

«Утверждено»
Приказом № 0315.57
от 15.03.2023 года

**Регламент оказания услуг
на финансовом рынке
АО «Тинькофф Банк»
(Физические лица)**

Редакция 75



ТИНЬКОФФ

Содержание

Глава I. Основные положения	4
1. Основные положения. Предмет Регламента	4
2. Термины и определения	11
Глава II. Услуги на финансовом рынке. Права и обязанности брокера. Права и обязанности Инвестора. Регистрация Инвестора. Торговый счет Инвестора. Представительство	22
3. Услуги на финансовом рынке	22
4. Права и обязанности Брокера. Права и обязанности Инвестора	22
5. Регистрация Инвестора. Торговый счет Инвестора. Представительство	29
6. Особенности исполнения обязательств по сделкам (расчетов по сделкам) с ценными бумагами, заключенным Брокером по Поручению Инвестора. Постоянное поручение. Соглашение об использовании свободного остатка ценных бумаг	32
VI-IIS. Индивидуальный инвестиционный счет	40
6-1. Особенности открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета (ИИС)	40
VI-IS. Инвестиционное консультирование	50
6-2. Основные положения	50
6-3. Инвестиционный профиль Инвестора	51
6-4. Индивидуальная инвестиционная рекомендация	52
VI-INS. Инвестиционный накопительный счет	66
6-5. Особенности открытия и ведения Инвестиционного накопительного счета (ИНС)	66
VII-QI. Квалифицированные инвесторы	75
7. Особенности предоставления услуг квалифицированным инвесторам	75
Глава III. Сообщения. Дистанционное обслуживание Инвесторов	76
8. Виды Сообщений. Общие правила направления и получения Сообщений	76
9. Дистанционное обслуживание Инвесторов	77
10. Направление документов на бумажном носителе	85
10-1. Правила применения Аналога собственноручной подписи	85
11. Поручения: Порядок направления Поручений. Порядок принятия Поручений	89
Глава IV. Торговые операции	96
12. Поручения на совершение Торговых операций	96
13. Общие условия совершения Торговых операций	128
14. Сделки РЕПО	138
15. Сделки с Валютными инструментами	141
XV-ТМ. Срочные сделки	143
15-1. Особенности совершения Срочных сделок	143
XV-PM. Сделки с инструментами рынка Драгоценных металлов	144
15-2. Особенности совершения Сделок с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	144
Глава V. Порядок оказания услуги по Маржинальной торговле, перенос, закрытие позиции Инвестора	146
16. Общий порядок оказания услуги по Маржинальной торговле	146
17. Перенос Временно Непокрытой позиции Инвестора, Урегулирующие сделки	154
18. Закрытие Инвестором Непокрытой позиции. Закрытие Инвестором позиции по Срочному контракту	165
19. Порядок принудительного закрытия Непокрытой позиции Инвестора. Порядок принудительного закрытия Открытой позиции по Срочному контракту	167
20. Порядок и основания перемены лиц в обязательстве. Порядок и основания прекращения обязательства	175

Глава VI. Неторговые операции	182
21. Поручения на совершение Неторговых операций (Неторговые поручения)	182
22. Зачисление денежных средств на Торговый счет	183
23. Списание денежных средств с Торгового счета	184
24. Порядок предоставления Услуги «Вывод 24/7»	191
25. Зачисление и списание ценных бумаг с Торгового счета	192
26. Порядок предъявления облигаций к приобретению эмитентом	193
Глава VII. Налогообложение	193
27. Расчет и удержание налога по совершенным Торговым операциям Инвестора	193
Глава VIII. Вознаграждение Брокера. Возмещение расходов Брокера	197
28. Вознаграждение Брокера	197
28-1. Возмещение расходов Брокера	203
Глава IX. Отчетность и информационное обеспечение	203
29. Отчеты Брокера	203
30. Информационное обеспечение	206
31. Конфиденциальность	208
Глава X. Ответственность. Разрешение споров	209
32. Ответственность Сторон	209
33. Обстоятельства непреодолимой силы	222
34. Разрешение споров	224
Глава XI. Заключительные положения. Внесение изменений и дополнений в Регламент. Прекращение (расторжение) Договора	226
35. Внесение изменений и дополнений в Регламент	226
36. Прекращение (расторжение) Договора об оказании услуг на финансовом рынке	227
37. Иные условия	230

Глава I. Основные положения

1. Основные положения. Предмет Регламента

1.1. Настоящий Регламент оказания услуг на финансовом рынке АО «Тинькофф Банк» (Физические лица) (далее — Регламент) определяет:

- порядок осуществления АО «Тинькофф Банк» (далее — Брокер или Банк) брокерской деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000 от 06.03.2018 г., выданной Банком России без ограничения срока действия;
- порядок осуществления деятельности по совершению сделок покупки и продажи иностранной валюты (далее — Сделки с Валютными инструментами) в соответствии с универсальной лицензией на осуществление банковских операций № 2673 от 11.04.2022 г.;
- порядок и условия, в соответствии с которыми АО «Тинькофф Банк» (далее также — Инвестиционный советник) осуществляет Инвестиционное консультирование Инвесторов;
- порядок заключения, изменения, расторжения Договора.

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

Официальный текст Регламента опубликован на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: tinkoff.ru (далее также — официальный сайт Брокера в сети «Интернет»).

1.2. Заключение Договора

1.2.1. Регламент является предложением физическим лицам направить Брокеру:

- Заявление-Анкету (Оферту), содержащее предложение Брокеру заключить с указанным лицом Договор об оказании услуг на финансовом рынке (далее — Договор или Договор об оказании услуг на финансовом рынке);
- Заявление-Анкету (Оферту), содержащее предложение Брокеру заключить с указанным лицом Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее — Договор или Договор ИИС);
- Заявление-Анкету (Оферту), содержащее предложение Брокеру заключить с указанным лицом Договор на ведение инвестиционного накопительного счета (далее — Договор или Договор ИНС)

в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом.

1.2.2. Физическое лицо — гражданин РФ, которое является налоговым резидентом РФ, имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», вправе направить Брокеру Заявление-Анкету (Форма 1 Приложения № 1), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке / Заявление-Анкету (Форма 4 Приложения № 2), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор ИИС, в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф».

Для получения авторизованного доступа в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», физическое лицо должно пройти регистрацию.

Заявление-Анкета (Форма 1 Приложения № 1), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке / Заявление-Анкета (Форма 4 Приложения № 2), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор ИИС, составленное в электронной форме, подписывается Оферентом — лицом, предлагающим Брокеру заключить Договор, в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф» SMS-кодом, поступившим на Абонентский номер в порядке, определенном настоящим Регламентом.

В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф» в целях заключения Договора, Оферент является лицом, идентифицированным АО «Тинькофф Банк» при условии предоставления сведений и документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

- 1.2.3. Физическое лицо — гражданин РФ, которое является налоговым резидентом РФ, не имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф» вправе направить Брокеру заявку в электронном виде, которая содержит персональные данные указанного лица, необходимые для заполнения Заявления-Анкеты (Форма 2 Приложения № 1), содержащего предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке / Заявления-Анкеты (Форма 5 Приложения № 2), содержащего предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор ИИС, на бумажном носителе с целью последующего направления Заявления-Анкеты Брокеру.
- Заявление-Анкета (Форма 2 Приложения № 1), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке / Заявления-Анкета (Форма 5 Приложения № 2), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор ИИС, составленное на бумажном носителе, подписывается собственноручной подписью Оферента в порядке, определенном настоящим Регламентом.
- В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты на бумажном носителе в целях заключения Договора, идентификация Оферента осуществляется АО «Тинькофф Банк» в порядке, определенном действующим законодательством РФ.
- 1.2.4. Физическое лицо — гражданин РФ, которое является налоговым резидентом РФ, не имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», вправе направить Брокеру Заявления-Анкету (Форма 3 Приложения № 1), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке / Заявления-Анкету (Форма 6 Приложения № 2), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор ИИС, в электронной форме при условии успешного прохождения упрощенной идентификации Инвестора с использованием СМЭВ на основании предоставленных Оферентом персональных данных.
- Заявления-Анкета (Форма 3 Приложения № 1), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке / Заявления-Анкета (Форма 6 Приложения № 2), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор ИИС, составленное в электронной форме, подписывается Оферентом, предлагающим Брокеру заключить Договор, при условии успешного прохождения упрощенной идентификации Инвестора с использованием СМЭВ, SMS-кодом, поступившим на Абонентский номер в порядке, определенном настоящим Регламентом.
- В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты с прохождением упрощенной идентификации Инвестора с использованием СМЭВ в целях заключения Договора, упрощенная идентификация Инвестора осуществляется АО «Тинькофф Банк» в порядке, определенном действующим законодательством РФ.
- 1.2.5. Физическое лицо — гражданин РФ, которое является налоговым резидентом РФ, имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф», вправе направить Брокеру Заявления-Анкету (Форма 7 Приложения № 2-1), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор ИИС, в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф».
- Заявления-Анкета (Форма 7 Приложения № 2-1), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор ИИС, составленное в электронной форме, подписывается Оферентом — лицом, предлагающим Брокеру заключить Договор, в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф» SMS-кодом, поступившим на Абонентский номер в порядке, определенном настоящим Регламентом и Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Тинькофф Банк».
- В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф» в целях заключения Договора, Оферент является лицом, идентифицированным АО «Тинькофф Банк», при условии предоставления сведений и документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 1.2.6. Физическое лицо — гражданин РФ, которое является налоговым резидентом иностранного государства, имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», вправе направить Брокеру Заявления-Анкету (Форма 8 Приложения № 2-2), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке, в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф».
- Для получения авторизованного доступа в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», физическое лицо должно пройти регистрацию.
- Заявления-Анкета (Форма 8 Приложения № 2-2), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке, составленное в электронной форме, подписывается Оферентом — лицом, предлагающим Брокеру заключить Договор, в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф» SMS-кодом, поступившим на Абонентский номер в порядке, определенном настоящим Регламентом.

В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф» в целях заключения Договора, Оферент является лицом, идентифицированным АО «Тинькофф Банк», при условии предоставления сведений и документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

- 1.2.7. Физическое лицо — гражданин РФ, которое является налоговым резидентом иностранного государства, не имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф» вправе направить Брокеру заявку в электронном виде, которая содержит персональные данные указанного лица, необходимые для заполнения Заявления-Анкеты (Форма 9 Приложения № 2-2), содержащего предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке, на бумажном носителе с целью последующего направления Заявления-Анкеты Брокеру.

Заявление-Анкета (Форма 9 Приложения № 2-2), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке, составленное на бумажном носителе, подписывается собственноручной подписью Оферента в порядке, определенном настоящим Регламентом.

В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты на бумажном носителе в целях заключения Договора, идентификация Оферента осуществляется АО «Тинькофф Банк» в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

- 1.2.8. Физическое лицо — гражданин (подданный) иностранного государства, которое является налоговым резидентом РФ, имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», вправе направить Брокеру Заявление-Анкету (Форма 8 Приложения № 2-2), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке, в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф».

Для получения авторизованного доступа в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», физическое лицо должно пройти регистрацию.

Заявление-Анкета (Форма 8 Приложения № 2-2), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке, составленное в электронной форме, подписывается Оферентом — лицом, предлагающим Брокеру заключить Договор, в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф» SMS-кодом, поступившим на Абонентский номер в порядке, определенном настоящим Регламентом.

В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф» в целях заключения Договора, Оферент является лицом, идентифицированным АО «Тинькофф Банк», при условии предоставления сведений и документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

- 1.2.9. Физическое лицо — гражданин (подданный) иностранного государства, которое является налоговым резидентом РФ, не имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф» вправе направить Брокеру Заявление-Анкету (Форма 9 Приложения № 2-2), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке, на бумажном носителе.

Заявление-Анкета (Форма 9 Приложения № 2-2), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке, составленное на бумажном носителе, подписывается собственноручной подписью Оферента в присутствии нотариуса или иного лица, уполномоченного заверять подпись на документе в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты на бумажном носителе в целях заключения Договора, идентификация Оферента осуществляется АО «Тинькофф Банк» в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

- 1.2.10. Физическое лицо — гражданин (подданный) иностранного государства, которое является налоговым резидентом иностранного государства, имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», вправе направить Брокеру Заявление-Анкету (Форма 8 Приложения № 2-2), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке, в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф».

Для получения авторизованного доступа в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф», физическое лицо должно пройти регистрацию.

Заявление-Анкета (Форма 8 Приложения № 2-2), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке, составленное в электронной форме, подписывается Оферентом — лицом, предлагающим Брокеру заключить Договор, в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф» SMS-кодом, поступившим на Абонентский номер в порядке, определенном настоящим Регламентом.

В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты в электронной форме в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф» в целях заключения Договора, Оферент является лицом, идентифицированным АО «Тинькофф Банк», при условии предоставления сведений и документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

- 1.2.11. Физическое лицо — гражданин (подданный) иностранного государства, которое является налоговым резидентом иностранного государства, не имеющее авторизованный доступ в Личный кабинет на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф» вправе направить Брокеру Заявление-Анкету (Форма 9 Приложения № 2-2), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке, на бумажном носителе.

Заявление-Анкета (Форма 9 Приложения № 2-2), содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор об оказании услуг на финансовом рынке, составленное на бумажном носителе, подписывается собственноручной подписью Оферента в присутствии нотариуса или иного лица, уполномоченного заверять подпись на документе в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае направления Оферентом Заявления-Анкеты на бумажном носителе в целях заключения Договора, идентификация Оферента осуществляется АО «Тинькофф Банк» в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

- 1.2.12. Оферент, подписавший Заявление-Анкету SMS-кодом и направивший указанное Заявление-Анкету Брокеру, подтверждает, что подписание Заявления-Анкеты SMS-кодом осуществлено Оферентом и является надлежащим способом подписания Заявления-Анкеты как электронного документа, соглашается, что Заявление-Анкета (Оферта), подписанная Оферентом SMS-кодом имеет юридическую силу оригинала документа, составленного на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Оферента, и является надлежащим и допустимым доказательством направления Оферты и заключения Договора в случае акцепта Заявления-Анкеты (Оферты) Брокером (Акцептантом), которое может быть использовано при разрешении споров в суде.
- 1.2.13. Заявление-Анкета, подписанная Инвестором, является неотъемлемой частью Договора, заключенного с указанным Инвестором.
- 1.2.14. Формы Заявления-Анкеты являются Приложениями № 1, № 2, № 2-1, № 2-2 к настоящему Регламенту, являются неотъемлемой частью настоящего Регламента, утверждаются и признаются утратившими юридическую силу в соответствии с Приказом.
- 1.2.15. Лицо, с которым Брокер заключил Договор и которое в момент заключения Договора присоединилось к настоящему Регламенту, именуется Инвестор, а Брокер и Инвестор совместно именуется Стороны, а по отдельности, соответственно, Сторона.

Инвесторы принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом, с учетом условий, указанных в Заявлении-Анкете.

- 1.2.16. Заявление-Анкета (Оферта) может быть отозвана лицом его направившим (Оферентом) до момента акцепта указанного Заявления-Анкеты (Оферты) Брокером (Акцептантом).
- 1.2.17. В связи с заключением Договора об оказании услуг на финансовом рынке Инвестор (физическое лицо — гражданин РФ, которое является налоговым резидентом РФ) вправе присоединиться к одному из следующих Тарифов:
- 1) Тариф «Инвестор»;
 - 2) Тариф «Треjder»;
 - 3) Тариф «Премиум» (при условии предоставления АО «Тинькофф Банк» Инвестору сервиса «Tinkoff Premium»);
 - 4) Тариф «Private» (при условии предоставления АО «Тинькофф Банк» Инвестору сервиса «Tinkoff Private»);
 - 5) Тариф «Автоследование» (при условии предоставления АО «Тинькофф Банк» Инвестору Индивидуальных инвестиционных рекомендаций с использованием Программы автоследования (Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.)).

При наличии на момент заключения Договора об оказании услуг на финансовом рынке ранее заключенного между Сторонами Договора, вознаграждение Брокера по заключаемому Договору об оказании услуг на финансовом рынке взимается в соответствии с Тарифом, к которому ранее присоединился Инвестор. При этом Инвестор в любой момент вправе присоединиться к иному Тарифу.

- 1.2.18. В связи с заключением Договора об оказании услуг на финансовом рынке Инвестор (физическое лицо — гражданин РФ, которое является налоговым резидентом иностранного государства; физическое лицо — гражданин (подданный) иностранного государства, которое является налоговым резидентом РФ; физическое лицо — гражданин (подданный) иностранного государства, которое является налоговым резидентом иностранного

государства) вправе присоединиться к Тарифу «Private» (при условии предоставления АО «Тинькофф Банк» Инвестору сервиса «Tinkoff Private»).

1.2.19. В связи с заключением Договора ИИС Инвестор (физическое лицо — гражданин РФ, которое является налоговым резидентом РФ) вправе присоединиться к одному из следующих Тарифов:

- 1) Тариф «Инвестор»;
- 2) Тариф «Треjder».
- 3) Тариф «Премиум» (при условии наличия Договора об оказании услуг на финансовом рынке, заключенного между Сторонами и при условии предоставления АО «Тинькофф Банк» Инвестору сервиса «Tinkoff Premium»);
- 4) Тариф «Private» (при условии наличия Договора об оказании услуг на финансовом рынке, заключенного между Сторонами и при условии предоставления АО «Тинькофф Банк» Инвестору сервиса «Tinkoff Private»).

При наличии на момент заключения Договора ИИС ранее заключенного между Сторонами Договора, вознаграждение Брокера по заключаемому Договору ИИС взимается в соответствии с Тарифом, к которому ранее присоединился Инвестор. При этом Инвестор в любой момент вправе присоединиться к иному Тарифу.

1.2.20. В связи с заключением Договора ИИС Инвестор присоединяется к Тарифу «Инвесткопилка».

1.2.21. Нормы Регламента применяются к правовым отношениям между Брокером и Инвестором — гражданином (подданным) иностранного государства, заключившим Договор об оказании услуг на финансовом рынке, с учетом правового статуса гражданина (подданного) иностранного государства в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и международным договорам (международным соглашениям), заключенным между Российской Федерацией и соответствующим иностранным государством.

Нормы Регламента применяются к правовым отношениям между Брокером и Инвестором — налоговым резидентом иностранного государства, заключившим Договор об оказании услуг на финансовом рынке, с учетом правового статуса налогового резидента иностранного государства в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и международным договорам (международным соглашениям), заключенным между Российской Федерацией и соответствующим иностранным государством.

1.2.22. Оферент-физическое лицо, предоставивший Брокеру при направлении Заявления-Анкеты в целях заключения Договора паспорт гражданина РФ (с указанием в Заявлении-Анжете информации об указанном паспорте гражданина РФ), по умолчанию признается Брокером налоговым резидентом Российской Федерации. Оферент-физическое лицо, который не является налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с нормой ст. 207 Налогового кодекса Российской Федерации, при направлении Заявления-Анкеты в целях заключения Договора обязан предоставить Брокеру информацию о налоговом статусе Оферента (налогового резидента иностранного государства), обязан по требованию Брокера предоставить документы, подтверждающие налоговый статус (налоговое резидентство) Оферента в порядке и в срок, указанный Брокером.

1.3. Предмет Договора

Предмет Договора об оказании услуг на финансовом рынке определяется в соответствии с п. 3.1. Регламента.

Предмет Договора ИИС определяется в соответствии с п. 6-1.0. Регламента.

Предмет Договора ИИС определяется в соответствии с п. 6-5.0. Регламента.

1.4. Договор считается заключенным между Брокером и Инвестором посредством акцепта Брокером направленного Заявления-Анкеты (Оферты) Инвестора с даты внесения Брокером записи о Договоре и дате заключения Договора в систему учета АО «Тинькофф Банк» (ЦАБС «БАНК 21 ВЕК»). Акцептом является внесение Брокером записи о Договоре и дате заключения Договора в систему учета АО «Тинькофф Банк» (ЦАБС «БАНК 21 ВЕК»). Датой заключения Договора является дата внесения Брокером записи о Договоре и дате заключения Договора в систему учета АО «Тинькофф Банк» (ЦАБС «БАНК 21 ВЕК»).

1.5. Настоящий Регламент не является публичной офертой, и Брокер вправе отказать любому лицу в заключении Договора без объяснения причин.

1.6. До заключения Договора физическое лицо подтверждает информацию, которая содержится в Заявлении-Анжете, а также подтверждает, что:

- а) ни он (она), ни его (ее) близкие родственники не являются иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ), должностными лицами публичных международных организаций (МПДЛ), а также лицами, замещающими (занимающими) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РПДЛ);
- б) целью его (ее) финансово-хозяйственной деятельности является получение дохода от сделок с Активами, целью установления и предполагаемый характер установления деловых отношений с Брокером /

Депозитарием является совершение операций на финансовом рынке, в связи с оказанием ему (ей) услуг указанным лицом;

- в) его (ее) финансовое положение является устойчивым, деловая репутация положительной, источниками происхождения денежных средств являются собственные средства (сбережения);
- г) он (она) не имеет адреса до востребования в иностранной юрисдикции (государстве / территории).

- 1.7. Настоящий Регламент не регулирует отношения по депозитарному обслуживанию Инвестора (депонента).
- 1.8. Стороны вправе заключать дополнительные соглашения к Договору, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента, который является неотъемлемой частью Договора, заключенного между Сторонами. Дополнительное соглашение к Договору может быть заключено Сторонами как в момент заключения Сторонами Договора (присоединения Инвестора к настоящему Регламенту), так и в период действия Договора. В случае заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору нормы Регламента применяются в отношении Сторон в части, не противоречащей условиям указанного дополнительного соглашения к Договору.
- 1.9. Порядок обработки персональных данных Инвестора
- 1.9.1. Инвестор подтверждает и гарантирует, что сведения, указанные в Заявлении-Анкетe, являются полными, достоверными и действительными и являются персональными данными Инвестора.
- 1.9.2. Инвестор несет ответственность за достоверность предоставляемой Брокеру информации и своевременное обновление информации, которая содержится в Заявлении-Анкетe.
- 1.9.3. В связи с направлением Заявления-Анкеты Инвестор как субъект персональных данных дает согласие АО «Тинькофф Банк» (ОГРН 1027739642281, адрес 127287, г. Москва, ул. Хутурская 2-я, д.38А, стр.26), на обработку персональных данных Инвестора, которые содержатся в документах и информации, предоставленных Инвестором в АО «Тинькофф Банк» в целях, связанных с осуществлением брокерской деятельности (оказанием услуг на финансовом рынке), в том числе указанных в Заявлении-Анкетe, включая обработку третьими лицами, а также на вышеуказанную обработку иных персональных данных Инвестора, полученных в результате обработки персональных данных Инвестора.
- 1.9.4. АО «Тинькофф Банк» вправе осуществлять обработку и передачу третьим лицам, указанным в настоящем Регламенте, любой информации, относящейся к персональным данным Инвестора, в том числе указанной в Заявлении-Анкетe, а также на вышеуказанную обработку иных персональных данных Инвестора, полученных в результате обработки персональных данных Инвестора, включая обработку третьими лицами (в том числе Фамилию Имя Отчество Инвестора — физического лица; сведения о дате и месте рождения Инвестора — физического лица; сведения о гражданстве (подданстве) Инвестора — физического лица; сведения о налоговом резидентстве Инвестора — физического лица; данные документа, удостоверяющего личность Инвестора — физического лица; сведения об адресе регистрации и фактического проживания Инвестора — физического лица; сведения о присвоении Инвестору ИНН, СНИЛС; сведения о банковских счетах Инвестора; сведения о Торговых счетах Инвестора; сведения о Лицевых счетах Инвестора; сведения о счетах депо Инвестора (депонента); сведения об имущественном положении Инвестора; сведения об имуществе, находящемся в собственности Инвестора, имущественных правах Инвестора, в том числе: сведения о денежных средствах, учитываемых на Лицевых счетах Инвестора; сведения о ценных бумагах, учитываемых на счетах депо Инвестора (депонента); сведения об операциях (сделках) по Торговому счету Инвестора; сведения о размере и источниках доходов Инвестора; сведения о размерах начисленного, удержанного и оплаченного налога АО «Тинькофф Банк» как налоговым агентом; иную, ранее предоставленную в АО «Тинькофф Банк» информацию, в том числе, содержащую банковскую тайну).
- 1.9.5. АО «Тинькофф Банк» вправе осуществлять обработку персональных данных Инвестора, включая проверку, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, в том числе в электронном виде, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), в том числе трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также обработку иной информации, предоставленной Инвестором АО «Тинькофф Банк» в целях заключения Договора и исполнения обязательств в соответствии с Договором с использованием средств автоматизации (в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах) и/или без использования указанных средств.
- 1.9.6. Целями обработки персональных данных Инвестора являются:
- создание информационных баз данных АО «Тинькофф Банк»;
 - исполнение требований действующего законодательства РФ;
 - исполнение требований иностранного законодательства, в части, не противоречащей действующему законодательству РФ;
 - исполнение запросов, требований, предписаний Банка России;
 - исполнение запросов, требований, предписаний уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);

- исполнение запросов НАУФОР;
- исполнение запросов организатора торговли (биржи);
- принятие АО «Тинькофф Банк» решения о предоставлении Инвестору услуг на финансовом рынке;
- заключение АО «Тинькофф Банк» с Инвестором Договора или иного договора, исполнение обязательств из Договора или иного договора;
- получение Инвестором информации, касающейся предложения продуктов и услуг АО «Тинькофф Банк» и/или партнеров АО «Тинькофф Банк», в том числе рекламы;
- совершение АО «Тинькофф Банк» юридических действий и фактических действий, направленных на внесудебное, досудебное, судебное урегулирование спора АО «Тинькофф Банк» с Инвестором, урегулирование порядка и условий погашения Инвестором Задолженности перед АО «Тинькофф Банк», взыскания Задолженности Инвестора перед АО «Тинькофф Банк» во внесудебном / судебном порядке, осуществление действий, направленных на исполнение (в том числе принудительное) решения (судебного акта, иного акта), принятого в отношении Инвестора;
- предоставление информации и/или документов уполномоченным органам государственной власти (государственным органам), организаторам торговли (биржам), клиринговым организациям, депозитариям места хранения, держателям реестра (регистраторам), эмитентам, третьим лицам, которые по договору с АО «Тинькофф Банк» или эмитентом осуществляют услуги по учету прав на ценные бумаги, иным третьим лицам, указанным в настоящем Регламенте, иным третьим лицам, указанным в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица), иным третьим лицам, указанным в Условиях комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Тинькофф Банк», а также иным третьим лицам, в том числе осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности;
- страхование жизни/здоровья/имущества Инвестора и иного страхования с правом предоставления данных соответствующим страховым компаниям, включая АО «Тинькофф Страхование».

1.9.7. В связи с направлением Заявления-Анкеты Инвестор подтверждает, что:

- Инвестор ознакомлен с целями обработки АО «Тинькофф Банк» персональных данных Инвестора;
- Инвестору разъяснено значение всех перечисленных в пп. 1.9.6. п. 1.9. Регламента терминов и соответствие указанных терминов Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.9.8. Согласие на обработку персональных данных дано Инвестором на срок — 15 (Пятнадцать) лет. В случае не направления Инвестором отзыва согласия на обработку персональных данных в указанный срок, Инвестор дает согласие на обработку персональных данных на следующий срок — 15 (Пятнадцать) лет.

1.9.9. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Инвестором по письменному заявлению.

В случае отзыва Инвестором согласия на обработку персональных данных, — обработка персональных данных Инвестора должна быть прекращена АО «Тинькофф Банк» и/или третьими лицами при условии расторжения заключенных с указанными лицами договоров и полного погашения Задолженности по договорам в срок не позднее 1 (Одного) года с даты прекращения действия указанных договоров.

В случае отзыва Инвестором согласия на обработку персональных данных АО «Тинькофф Банк» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Инвестора при наличии оснований в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе в случае, когда дальнейшая обработка персональных данных Инвестора является обязанностью АО «Тинькофф Банк», установленной законодательством РФ.

1.9.10. Опубликование (раскрытие) настоящего Регламента на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» (Брокера) в сети «Интернет» является надлежащим исполнением АО «Тинькофф Банк» как оператором персональных данных обязанности по предоставлению Инвестору как субъекту персональных данных уведомления об осуществлении обработки персональных данных Инвестора в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.10. Договор об оказании услуг на финансовом рынке заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут в соответствии с разделом 36 Регламента.

Договор ИИС заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут в соответствии с разделом 6-1 Регламента.

Договор ИНС заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут в соответствии с разделом 6-5 Регламента.

1.11. Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью. Дополнительные соглашения, указанные в п.1.8. Регламента, являются неотъемлемой частью Договора.

1.12. Сведения о Брокере:

- Полное наименование: Акционерное общество «Тинькофф Банк»
- Краткое наименование: АО «Тинькофф Банк»

- Местонахождения и почтовый адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38А, стр.26.

1.13. АО «Тинькофф Банк» осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях их совмещения:

- 1) брокерская деятельность;
- 2) дилерская деятельность;
- 3) депозитарная деятельность;
- 4) деятельность по инвестиционному консультированию.

1.14. Лицензии АО «Тинькофф Банк»:

Универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 2673 от 11.04.2022 г., выдана Банком России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-13893-010000 от 10.09.2014 г., выдана Банком России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000 от 06.03.2018 г., выдана Банком России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100 от 06.03.2018 г., выдана Банком России.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) является органом, осуществляющим полномочия по контролю и надзору за деятельностью АО «Тинькофф Банк» как профессионального участника рынка ценных бумаг — брокера. Контактный номер телефона Банка России: 8 800 300-30-00. Адрес Банка России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12.

2. Термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в Регламенте, имеют следующее значение:

Абонентский номер — номер сотового телефона, предоставленный Инвестору оператором подвижной связи в соответствии с договором на оказание услуг связи, указанный Инвестором в Заявлении-Анкете или иной номер сотового телефона, предоставленный Инвестору оператором подвижной связи в соответствии с договором на оказание услуг связи, указанный Инвестором в Сообщении, направленном в АО «Тинькофф Банк» (при условии верификации АО «Тинькофф Банк» указанного номера сотового телефона в качестве номера сотового телефона, предоставленного Инвестору) и внесенный в систему учета АО «Тинькофф Банк» в качестве основного контактного номера для взаимодействия с Брокером в рамках Договора. В качестве Абонентского номера может быть указан только номер сотового телефона в международном формате. В целях авторизации Инвестора в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф» Инвестором в качестве логина (login) может быть использован Абонентский номер.

Абонентское устройство — персональный компьютер, смартфон, телефонный аппарат или другое устройство, подключаемое к линиям электросвязи (передачи данных), используемое для передачи и/или получения от Брокера Сообщений в рамках Дистанционного обслуживания.

Авторизация — предоставление АО «Тинькофф Банк» Инвестору доступа в Личный кабинет Инвестора в соответствии с проведенной ранее Аутентификацией с правом совершения Инвестором действий, согласно заключенному Договору.

Актив (Активы) — учитываемые на Торговом счете Инвестора денежные средства (в том числе, иностранная валюта), ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, Драгоценные металлы, Срочные контракты (производные финансовые инструменты).

Аналог собственноручной подписи Инвестора (Аналог собственноручной подписи; АСП) — Аутентификационные данные Инвестора, используемые Инвестором для доступа в Личный кабинет, инициирования и подписания Сообщений.

Аналог собственноручной подписи Представителя Инвестора (Аналог собственноручной подписи; АСП) — Аутентификационные данные Представителя Инвестора, используемые Представителем Инвестора для доступа в Личный кабинет Представителя Инвестора, инициирования и подписания Сообщений.

Аутентификационные данные Инвестора (Аутентификационные данные) — уникальные логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора, одноразовый SMS-код (в случаях, предусмотренных Регламентом) или код, содержащийся в Push-уведомлении (в случаях, предусмотренных Регламентом), используемые для доступа в Личный кабинет Инвестора (Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции»; Мобильное приложение «Тинькофф») и инициирования совершения операций с использованием Личного кабинета Инвестора (Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции»; Мобильного приложения «Тинькофф»).

Аутентификационные данные Представителя Инвестора (Аутентификационные данные) — уникальные логин (login) Представителя Инвестора, пароль (password) Представителя Инвестора, одноразовый SMS-код (в случаях, предусмотренных Регламентом) или код, содержащийся в Push-уведомлении (в случаях, предусмотренных

Регламентом), используемые для доступа в Личный кабинет Представителя Инвестора (Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции») и инициирования совершения операций с использованием Личного кабинета Представителя Инвестора (Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции»).

Аутентификация Инвестора (Аутентификация) — механизм подтверждения (удостоверения) личности и соответствия Аутентификационных данных, введенных Инвестором (сообщенных Инвестором при обращении по телефону), данным учетной записи Инвестора, которые содержатся в системе учета АО «Тинькофф Банк». Перед первичной аутентификацией Инвестор должен пройти процедуру регистрации в целях доступа Инвестора в Личный кабинет Инвестора.

Аутентификация Представителя Инвестора (Аутентификация) — механизм подтверждения (удостоверения) личности и соответствия Аутентификационных данных, введенных Представителем Инвестора (сообщенных Представителем Инвестора при обращении по телефону) данным учетной записи Представителя Инвестора, которые содержатся в системе учета Брокера. Перед первичной аутентификацией Представитель Инвестора должен пройти процедуру регистрации в целях доступа Представителя Инвестора в Личный кабинет Представителя Инвестора.

Базовая валюта Валютного инструмента (Базовая валюта) — иностранная валюта, в которой номинирован Валютный инструмент.

Валютный инструмент — объект сделки купли-продажи одной иностранной валюты за другую иностранную валюту, заключаемой:

- а) на организованном (биржевом) рынке и определяемой совокупностью стандартных условий, предусмотренных Спецификацией Валютного инструмента; или
- б) вне организованных торгов на внутреннем валютном рынке Российской Федерации и определяемой совокупностью условий, предусмотренных Стандартными условиями заключения Сделок с Валютными инструментами вне организованных торгов, которые являются Приложением № 23 к Регламенту.

Вариационная маржа — сумма денежных средств, рассчитанная клиринговой организацией, подлежащая зачислению или списанию на (с) Торговый (-ого) счет (-а) Инвестора в результате изменения цены Срочного контракта или значения базового актива по каждой Открытой позиции по Срочному контракту.

Виджет — в рамках раздела VI-IC — Сообщение, содержащее Индивидуальную инвестиционную рекомендацию, направляемое Инвестиционным советником Инвестору дистанционно из авторизованной зоны в порядке, определенном разделом VI-IC Регламента.

Временно Непокрытая позиция — отрицательная позиция в разрезе каждого Актива, определяемая по требованиям и обязательствам Инвестора по ранее заключенным сделкам с данным Активом, подлежащим исполнению до конца текущего дня.

Гарантийное обеспечение — сумма в российских рублях, рассчитываемая в соответствии с Правилами клиринга, необходимая для оценки достаточности обеспечения исполнения обязательств Инвестора по совокупности обязательств по Срочным контрактам.

Депозитарий — Акционерное общество «Тинькофф Банк» (АО «Тинькофф Банк»), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100 от 06.03.2018 г. / ООО «Тинькофф Инвест Лаб», действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14135-000100 от 20.05.2022 г.

Деятельность по инвестиционному консультированию (Инвестиционное консультирование) — в рамках раздела VI-IC — оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг и сделок с указанными ценными бумагами на основании Договора путем предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Дистанционное обслуживание — способ обмена Сообщениями между Брокером и Инвестором в соответствии с Договором в рамках оказания Брокером Инвестору услуг на финансовом рынке посредством использования каналов связи сети Интернет (включая удаленный доступ в Личный кабинет Инвестора, удаленный доступ к Торговому серверу Брокера с использованием Tinkoff Invest API), стационарной (фиксированной) и/или подвижной связи.

Драгоценные металлы — золото, серебро в обезличенном виде, определенные законодательством Российской Федерации и Правилами организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, допущенные к организованным торгам на Рынке Драгоценных металлов.

Жалоба — направленный Инвестором Брокеру документ, содержащий просьбу Инвестора о восстановлении или защите прав или интересов, по мнению Инвестора нарушенных Брокером.

Задолженность — обязательство Инвестора перед Брокером по уплате денежных средств в размере отрицательного остатка, возникшее в рамках Договора, срок исполнения которого наступил, связанное:

- с отсутствием на Торговом счете Инвестора денежных средств, необходимых для уплаты вознаграждения Брокеру за услуги на финансовом рынке в соответствии с Тарифом;
- с отсутствием на Торговом счете Инвестора денежных средств и иных Активов, необходимых для закрытия Непокрытой позиции по денежным средствам, образовавшейся в результате принудительного закрытия Брокером Непокрытой позиции по Активу, возникшей в рамках Маржинальной торговли;

- с отсутствием на Торговом счете Инвестора денежных средств и иных Активов, необходимых для закрытия Непокрытой позиции по денежным средствам, образовавшейся в результате принудительного закрытия Брокером Непокрытой позиции по Активу, возникшей не в рамках Маржинальной торговли;
- с отсутствием на Торговом счете Инвестора денежных средств и иных Активов, необходимых для закрытия Непокрытой позиции по денежным средствам, возникшей не в рамках Маржинальной торговли;
- с отсутствием на Торговом счете Инвестора денежных средств, необходимых для исполнения Инвестором иных обязательств по уплате Брокеру денежных средств в рамках Договора.

Закрытие позиции по Срочному контракту — совершение действий, направленных на прекращение прав и обязанностей по Открытой позиции по Срочному контракту.

Инвестиционный консультант — в рамках раздела VI-IC — работник внутреннего структурного подразделения Инвестиционного советника, соответствующий квалификационным требованиям, установленным Банком России, в обязанности которого входит осуществление Инвестиционного консультирования — формирование и предоставление Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Инвестиционный накопительный счет (далее — ИНС) — Торговый счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств, инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.), обязательств и требований по Торговым операциям (сделкам) Инвестора, открываемый Брокером на основании Договора ИНС. Условия открытия и обслуживания ИНС указаны в разделе 6-5. Регламента.

Инвестиционный профиль — в рамках раздела VI-IC — информация об Инвесторе, полученная в результате анкетирования Инвестора и расчетов Инвестиционного советника, базирующихся на данных, которые содержатся в Анкете Инвестора, включающая в себя период времени, за который определяется Ожидаемая доходность и Допустимый риск (Инвестиционный горизонт), значения доходности от сделок с ценными бумагами, на которую может рассчитывать Инвестор на Инвестиционном горизонте (Ожидаемая доходность), и предельное значение риска убытков от указанных сделок, который может нести Инвестор на Инвестиционном горизонте (Допустимый риск) (определяется в случае, если Инвестор не является квалифицированным инвестором).

Инвестор — полностью дееспособное физическое лицо, заключившее с Брокером Договор, которому Брокер оказывает услуги на финансовом рынке.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация — в рамках раздела VI-IC — информация, содержащая сформированную и прямо выраженную Инвестиционным советником инвестиционную рекомендацию с описанием предмета инвестиционной рекомендации (конкретной ценной бумаги / ценных бумаг конкретного эмитента ценных бумаг и конкретной сделки, планируемой к совершению конкретным Инвестором (направление: приобретение / продажа) с указанными ценными бумагами, соответствующую определенному Инвестиционным советником Инвестиционному профилю Инвестора и интересам Инвестора, и также содержащая иные сведения, предусмотренные разделом VI-IC Регламента, адресованная конкретному Инвестору на основании Договора в порядке, форме и способами, предусмотренными разделом VI-IC Регламента. Указанная информация отвечает одновременно следующим признакам:

- информация содержит в явном виде сформулированную инвестиционную рекомендацию о совершении или не совершении Инвестором сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг;
- информация сопровождается комментариями, суждениями и оценками, в явном виде указывающими на соответствие указанных сделок интересам Инвестора, или иным образом указывающими на то, что указанная информация предоставляется как Индивидуальная инвестиционная рекомендация;
- информация содержит определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами, и (или) определенное или определяемое количество ценных бумаг, и (или) не содержит однозначного и явного указания на то, что предоставляемая информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется с учетом определенного Инвестиционного профиля Инвестора.

Не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией информация, которая не соответствует хотя бы одному из вышеприведенных признаков, содержащихся в настоящем определении.

Не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией информация, соответствующая любому из нижеприведенных признаков:

- информация, предоставленная АО «Тинькофф Банк», действующим в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг от своего имени за свой счет в своих интересах или в интересах третьих лиц, при предложении услуг и (или) ценных бумаг;
- информация, направленная АО «Тинькофф Банк», действующим в качестве кредитной организации при предложении банковских услуг;
- информация, направленная АО «Тинькофф Банк», действующим в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, при предложении услуг на финансовом рынке (в рамках брокерской деятельности / депозитарной деятельности);

- информация, которая содержит общую характеристику ценной бумаги (финансового инструмента) или комбинации ценных бумаг (финансовых инструментов), в том числе информация о существовании, характеристиках ценной бумаги (финансового инструмента) или комбинации ценных бумаг (финансовых инструментов), изменении стоимости указанной ценной бумаги (финансового инструмента) или комбинации ценных бумаг (финансовых инструментов), результатах технического анализа и (или) фундаментального анализа, исторических значениях стоимости ценной бумаги (финансового инструмента) или комбинации ценных бумаг (финансовых инструментов), а также иная публично доступная информация;
- информация, которая содержит результаты исследований, прогнозы, аналитику или оценки Инвестиционного советника или иного лица в отношении ценных бумаг (финансовых инструментов), не адресованная исключительно конкретному Инвестору, распространяемая путем публикации или рассылки, либо переданная действующему при исполнении профессиональных обязанностей журналисту, в том числе содержащая предложение об осуществлении операций с ценной бумагой (финансовым инструментом) или комбинацией ценных бумаг (финансовых инструментов);
- информация, предоставляемая Инвестору в связи с оказанием указанному Инвестору услуг по организации частного предложения или публичного предложения, или приобретения акций либо облигаций, в том числе рекомендации по стратегии указанного предложения или приобретения, оценке возможной цены (ставки купона), сроков, а также правовых аспектов продажи, размещения или приобретения указанных ценных бумаг;
- информация, предоставляемая Инвестору о возможности и (или) необходимости в силу закона или договора осуществления выкупа (обмена, конвертации) ранее размещенных ценных бумаг;
- информация, размещенная Инвестиционным советником в публичном доступе и (или) адресованная неопределенному кругу лиц;
- информация, направленная Инвестиционным советником определенному кругу лиц в рамках рассылки (подписки);
- информация, которая содержится в электронном документе, не подписанном электронной подписью Инвестиционного советника;
- информация, которая предоставлена Инвестору способом, не предусмотренным в качестве способа направления Индивидуальной инвестиционной рекомендации в соответствии с настоящим Регламентом;
- информация, которая не касается конкретной ценной бумаги или ценных бумаг конкретного эмитента ценных бумаг или конкретной сделки с указанными ценными бумагами;
- информация, которая содержится в предложении об осуществлении операций с ценными бумагами, не адресованном конкретному Инвестору;
- информация, которая содержит дисклеймер (уведомление), в соответствии с которым информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией;
- информация, которая была предоставлена Инвестору в целях реализации Инвестором корпоративных прав владельца ценных бумаг, в том числе информация, предоставленная Инвестору (депоненту) в целях участия Инвестора (депонента) в проводимых корпоративных действиях эмитента ценных бумаг;
- информация, которая была самостоятельно получена Инвестором в связи с использованием Личного кабинета, в том числе Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», не в рамках взаимодействия с Инвестиционным советником;
- информация, которая подлежит раскрытию АО «Тинькофф Банк» как эмитентом ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- информация, которая подлежит раскрытию АО «Тинькофф Банк» как профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями Базовых стандартов, требованиями Стандартов НАУФОР;
- информация о справедливой стоимости акций или справедливости параметров сделки, или о порядке определения справедливой стоимости акций или справедливости параметров сделки;
- информация о ходе и итоге торгов организаторов торговли;
- иная информация, предусмотренная Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке и Стандартом осуществления членами НАУФОР деятельности по инвестиционному консультированию в качестве информации, не являющейся Индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В связи с тем, что указанная выше информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, Инвестиционный советник уведомляет Инвестора о том, что ценные бумаги и сделки с указанными ценными бумагами, которые могут быть указаны в вышеперечисленной информации, могут не соответствовать определенному Инвестиционным советником Инвестиционному профилю Инвестора.

Индивидуальный инвестиционный счет (далее — ИИС) — Торговый счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Инвестора, обязательств и требований по Торговым операциям (сделкам) Инвестора, открываемый Брокером в соответствии со ст. 10.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» на основании Договора ИИС. Условия открытия и обслуживания ИИС указаны в разделе 6-1. Регламента.

Индикативная котировка — цена ценной бумаги, объявленная или сформированная (рассчитанная) Брокером самостоятельно или иным лицом без принятия на себя обязательств лицом по совершению сделки по указанной цене.

Инструмент Рынка Драгоценных металлов — стандартизированный лот Драгоценных металлов — объект Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов, предусмотренный Правилами организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа и Спецификацией Инструмента Рынка Драгоценных металлов.

Карточный счет — Картсчет (Счет), определение которого используется в значении, установленном Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Тинькофф Банк».

Контактный телефон Брокера — номер телефона, указанный на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» в качестве основного контактного номера для информационного взаимодействия с Брокером в рамках Дистанционного обслуживания в соответствии с Договором.

Лимитированное поручение — Торговое поручение, в котором указана Лимитированная цена или порядок определения Лимитированной цены. Направление Лимитированного поручения означает, что Инвестор дает поручение Брокеру купить / продать финансовые инструменты по цене не выше (при покупке) или не ниже (при продаже) цены, указанной в Лимитированном поручении, либо по Лимитированной цене, определенной в соответствии с порядком, указанным в Лимитированном поручении.

Лимитированная цена — предельная цена исполнения / точная цена исполнения, указанная Инвестором в Лимитированном поручении, или цена, определенная в соответствии с порядком, указанным в Лимитированном поручении.

Лицевой счет Инвестора — счет в бухгалтерском балансе Брокера, открытый для учета денежных средств Инвестора, предназначенных для совершения Торговых операций, расчетов с Инвестором и третьими лицами по Торговым операциям, совершенным Брокером с Активами за счет и по поручению Инвестора на основании Договора.

Личный кабинет Инвестора (Личный кабинет) — Авторизованный раздел официального сайта Брокера в сети «Интернет» или Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», позволяющий Инвестору направлять Брокеру Сообщения (Торговые поручения, Неторговые поручения, иные Сообщения) в электронной форме (в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке / в рамках Договора ИИС), получать от Брокера Сообщения (Отчеты и иные Сообщения) в электронной форме (в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке / в рамках Договора ИИС), авторизованный раздел Мобильного приложения «Тинькофф», позволяющий Инвестору направлять Брокеру Сообщения (Торговые поручения, Неторговые поручения, иные Сообщения) в электронной форме (в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке / в рамках Договора ИИС / в рамках Договора ИНС (при наличии технической возможности)), получать от Брокера Сообщения (Отчеты и иные Сообщения) в электронной форме (в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке / в рамках Договора ИИС / в рамках Договора ИНС (при наличии технической возможности)), получать иную информацию.

Личный кабинет Представителя Инвестора (Личный кабинет) — Авторизованный раздел официального сайта Брокера в сети «Интернет» или Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», позволяющий Представителю Инвестора направлять Брокеру Сообщения (Торговые поручения, Неторговые поручения, иные Сообщения) в электронной форме в рамках Договора, получать от Брокера Сообщения (Отчеты и иные Сообщения) в электронной форме в рамках Договора, получать иную информацию.

Лог-файл — файл регистрации (отчет, технический протокол), создаваемый программно-техническими средствами АО «Тинькофф Банк», который фиксирует действия/события, совершаемые Сторонами в рамках Дистанционного обслуживания.

Маржинальная торговля — услуга по предоставлению Инвестору возможности заключать Непокрытые сделки (совершать Непокрытые операции), приводящие к возникновению или увеличению Непокрытой позиции. Вознаграждение Брокера за оказание услуги по Маржинальной торговле взимается в соответствии с Тарифами. Брокер не оказывает Инвестору услугу по Маржинальной торговле в случае отсутствия в Тарифе, к которому присоединился Инвестор, комиссии, составляющей вознаграждение Брокера за оказание услуги по Маржинальной торговле.

Минимальная маржа — минимальное требуемое обеспечение под Плановую позицию Инвестора, рассчитываемое в соответствии с п. 15 Приложения к Указанию Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (далее — Указание Банка России № 5636-У).

Мобильное приложение «Тинькофф» (Мобильное приложение Банка) — программное обеспечение, установленное на Абонентское устройство Инвестора, определение которого используется в значении, установленном Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Тинькофф Банк».

Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» — программное обеспечение, установленное на Абонентское устройство Инвестора, позволяющее Инвестору получить доступ в Личный кабинет.

Накопительный счет — Накопительный счет, определение которого используется в значении, установленном Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Тинькофф Банк».

Начальная маржа — начальное требуемое обеспечение под Плановую позицию Инвестора, рассчитываемое в соответствии с п. 15 и п. 16 Приложения к Указанию Банка России № 5636-У.

Непокрытая операция — Неторговая операция по выводу денежных средств в соответствии с Поручением на вывод (перечисление) денежных средств, приводящая к возникновению или увеличению в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции Инвестора по денежным средствам.

Непокрытая позиция — отрицательное (в абсолютном выражении) значение Плановой позиции Инвестора.

Непокрытая сделка — сделка купли-продажи ценных бумаг и/или Валютных инструментов, приводящая к возникновению или увеличению в абсолютном выражении отрицательного значения Плановой позиции Инвестора по ценной бумаге и/или по денежным средствам.

Нерабочий торговый день — календарный день, в который организатором торговли не проводятся организованные торги соответствующей ценной бумагой, и в который Брокер принимает Торговые поручения Инвесторов на совершение Торговых операций с соответствующей ценной бумагой и некоторые виды Неторговых поручений, в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом (при наличии технической возможности).

Неторговая операция — совокупность действий Брокера, не являющихся исполнением Торговой операции, в результате совершения которых происходит изменение остатков Активов на Торговом счете.

Неторговое поручение — Сообщение, направленное Инвестором Брокеру с целью совершения Неторговой операции.

Обращение — направленный Инвестором Брокеру документ, содержащий просьбу, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющийся Жалобой.

Ограничительное время закрытия позиций — 17 часов 00 минут 00 секунд по Московскому времени каждого торгового дня, до которого снижение Стоимости Портфеля Инвестора ниже размера Минимальной маржи влечет закрытие позиций Инвестора в течение указанного торгового дня.

Опционный контракт (Опцион) — Срочный контракт, определение которого используется в значении, установленном в соответствии с Правилами организованных торгов на Срочном рынке.

Типами Опционного контракта являются:

- Опционный контракт на покупку (Опцион call);
- Опционный контракт на продажу (Опцион put).

Опционный контракт на покупку (Опцион call) предусматривает обязанность продавца Опционного контракта поставить Инвестору как покупателю Опционного контракта базовый актив, установленный Спецификацией Опционного контракта на условиях, определенных при заключении Опционного контракта.

Опционный контракт на продажу (Опцион put) предусматривает обязанность продавца Опционного контракта приобрести и оплатить Инвестору как покупателю Опционного контракта базовый актив, установленный Спецификацией Опционного контракта на условиях, определенных при заключении Опционного контракта.

Инвестор вправе открывать:

- длинные позиции по Опционному контракту — совокупность прав и обязанностей Инвестора, возникающих в результате покупки Опционного контракта;
- короткие позиции по Опционному контракту в целях закрытия открытых позиций по ранее приобретенным Опционным контрактам — совокупность прав и обязанностей Инвестора, возникающих в результате продажи ранее приобретенного Опционного контракта.

Опционная премия (Премия) — цена Опциона, которая при заключении Срочной сделки уплачивается Инвестором как покупателем Опциона продавцу Опциона посредством списания с Торгового счета Инвестора, определение которой используется в значении, установленном в соответствии с Правилами организованных торгов на Срочном рынке.

Открытая позиция по Срочному контракту — наличие у Инвестора прав и обязанностей по Срочному контракту.

Открытие позиции по Срочному контракту — приобретение прав и обязанностей по Срочному контракту.

Офсетная сделка — Срочная сделка, заключаемая Брокером на Срочном рынке в целях прекращения прав и обязанностей Инвестора по Открытой позиции по Срочному контракту (Закрытия позиции Инвестора по Срочному контракту) в связи с возникновением противоположной позиции по одному и тому же Срочному контракту (Фьючерсному контракту / Опционному контракту).

Ошибка следования — показатель Стратегии, отражающий разницу между ценой, указанной в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной Инвестиционным советником с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), и ценой, по которой была совершена сделка в результате исполнения Торгового поручения, преобразованного из указанной Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Перечень ликвидного имущества — перечень ценных бумаг и иностранных валют, отвечающих требованиям, установленным Регламентом и Указанием Банка России № 5636-У.

Персональный менеджер — в рамках раздела VI-IC — работник Инвестиционного советника, осуществляющий взаимодействие с Инвестором, в обязанности которого входит запрос и предоставление информации и документов, предоставление Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, подготовленных Инвестиционным консультантом.

Плановая позиция — количество ценных бумаг каждого эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав или сумма денежных средств в разрезе валют, составляющих Портфель Инвестора с учетом прав требования и обязательств по заключенным и не рассчитанным Торговым операциям (сделкам) Инвестора и Неторговым операциям Инвестора, за вычетом вознаграждения Брокера, на которое Брокер вправе рассчитывать в соответствии с Договором. Значение показателя Плановой позиции рассчитывается в соответствии с Приложением к Указанию Банка России № 5636-У.

Портфель Инвестора — денежные средства (в валюте Российской Федерации и (или) в иностранной валюте), ценные бумаги, Драгоценные металлы и иные Активы Инвестора, учитываемые на Торговом счете Инвестора, которые в соответствии с Договором находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в распоряжение Брокера (имущество Инвестора), обязательства из сделок, совершенных за счет указанного имущества Инвестора в соответствии с Договором (сделки за счет Инвестора), а также Задолженность Инвестора перед Брокером. В состав Портфеля Инвестора Брокер вправе не включать Активы (уменьшать Плановую позицию по соответствующему Активу), подлежащие передаче Инвестором как покупателем по первой части Сделки РЕПО в рамках п.14.2 настоящего Регламента, если у Инвестора имеется Непокрытая позиция по ценным бумагам, которые могут стать или стали объектом указанной Сделки РЕПО, по состоянию на конец торгового дня, приобретение ценных бумаг в который гарантирует Инвестору включение в реестр владельцев ценных бумаг, имеющих право на получения дохода, и предшествующего торговому дню, приобретение бумаг в который не позволит Инвестору быть включенным в реестр владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение указанного дохода. В состав Портфеля Инвестора Брокер вправе не включать Активы, которые должны поступить в результате исполнения сделок, заключенных на внебиржевом рынке, а также Неторговых поручений Инвестора. При этом, в составе Портфеля Инвестора учитываются Неторговые поручения Инвестора на списание Активов. Брокер вправе уменьшать сумму денежных средств, доступных для вывода Инвестором, на сумму, которая должна поступить в результате исполнения сделок, заключенных на внебиржевом рынке, в том числе при учете указанных сумм в составе Портфеля Инвестора.

Поручение — Сообщение: Торговое поручение / Неторговое поручение Инвестора.

Поставочный Срочный контракт (Поставочный контракт) — Срочный контракт, условия исполнения по которому предусматривают поставку / оплату базового (базисного) актива (заключение Срочного контракта, являющегося базовым (базисным) активом) в порядке, установленном в Спецификации Срочного контракта, Правилах организованных торгов на Срочном рынке, и Правилах клиринга.

Постоянное поручение — Поручение, направленное Инвестором Брокеру в соответствии с Регламентом, подлежащее исполнению Брокером при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных в отношении Постоянного поручения в соответствии с Регламентом.

Предоставление Индивидуальной инвестиционной рекомендации — направление Индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестиционным советником Инвестору, в том числе с использованием Программ для электронных вычислительных машин.

Не является Предоставлением Индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществление функций, которые ограничиваются сбором и передачей информации, в том числе запрашиваемой в целях определения Инвестиционного профиля Инвестора либо сбором и введением информации в Систему автоконсультирования, с последующей передачей Индивидуальной инвестиционной рекомендации, составленной указанной Системой автоконсультирования.

Представитель Инвестора (Представитель) — Брокер, которого Инвестор в связи и с целью исполнения Договора уполномочил представлять интересы Инвестора перед третьими лицами (организатором торговли (биржей), расчетным депозитарием, клиринговой организацией и иными лицами); физическое лицо, действующее от имени и за счет Инвестора на основании доверенности (ином правовом основании, предусмотренном действующим законодательством РФ), соответствующее требованиям к Представителю, предусмотренным Регламентом, которое уполномочено в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом, подписывать АСП и направлять Брокеру Сообщения (Поручения), совершать иные юридические действия и (или) фактические действия, предусмотренные Регламентом.

Претензия — документ, направленный в рамках досудебной процедуры урегулирования спора, содержащий изложение требований Стороны, изложение обстоятельств, на которых основываются требования Стороны, и доказательства, подтверждающие их, в том числе, расчет (обоснование) убытков (расходов) Стороны (в случае указания в Претензии убытков (расходов) Стороны), соответствующий по форме и содержанию требованиям, предъявляемым к Претензии в соответствии с Регламентом.

Рабочий торговый день — календарный день, в который организатором торговли проводятся организованные торги, и в который Брокер принимает Торговые поручения Инвесторов на совершение Торговых операций и Неторговые поручения, если иное не установлено Регламентом (при наличии технической возможности).

Расчетная валюта Валютного инструмента (Сопряженная валюта) — валюта, за которую производится покупка или продажа Валютного инструмента.

Расчетный Срочный контракт (Расчетный контракт) — Срочный контракт, условия исполнения по которому предусматривают проведение расчетов в порядке, установленном в Спецификации Срочного контракта, Правилах организованных торгов на Срочном рынке, и Правилах клиринга.

Расчетная цена инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда (iNAV) — отношение разницы между стоимостью всех активов, составляющих биржевой паевой инвестиционный фонд, и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, к количеству выданных инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда, рассчитанных на момент определения цены инвестиционного пая. Расчетная цена инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда (iNAV) рассчитывается и публикуется ПАО Московская Биржа на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: moex.com.

Рекомендованный портфель Инвестора — в рамках раздела VI-IC — ценные бумаги, которые могут быть приобретены Инвестором в соответствии с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Рынок Драгоценных металлов — рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, определенный в соответствии с Правилами организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

Рыночная цена — минимальная цена продажи финансового инструмента при покупке либо максимальная цена покупки финансового инструмента при продаже, сложившаяся на организованном (биржевом) рынке, на момент выставления участником торгов соответственно заявки на покупку финансового инструмента либо заявки на продажу финансового инструмента в торговой системе организатора торговли (биржи).

Рыночное поручение — Торговое поручение, в котором обозначена Рыночная цена. Направление Рыночного поручения означает, что Инвестор дает поручение Брокеру купить финансовые инструменты / продать финансовые инструменты по Рыночной цене, которая будет иметь место в ходе организованных торгов на момент исполнения Рыночного поручения.

Свободный остаток ценных бумаг — количество ценных бумаг, учитываемых на Торговом счете депо владельца / разделе Счета депо владельца, открытом депоненту (Инвестору), на определенную Брокером дату, с учетом требований и обязательств Инвестора по исполнению заключенных Брокером за счет Инвестора сделок, которые могут быть использованы Брокером для заключения сделок в рамках Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг.

Сделка РЕПО — договор (Торговая операция), по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги того же эмитента, выпуска и в том же количестве и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).

Сделка с Валютными инструментами — сделка, при которой:

- а) Брокером, действующим от своего имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора в соответствии с Договором в качестве комиссионера, приобретается или продается иностранная валюта на организованном (биржевом) рынке; или
- б) Брокером, действующим как от своего имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора в соответствии с Договором в качестве комиссионера, так и от имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора в соответствии с Договором в качестве поверенного, приобретается или продается иностранная валюта вне организованных торгов на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.

Сделка с Инструментом Рынка Драгоценных металлов — сделка по приобретению / продаже Инструментов Рынка Драгоценных металлов / Сделка СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов, заключаемая на организованном (биржевом) рынке ПАО Московская Биржа, определяемая совокупностью стандартных условий в соответствии с Правилами организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа и Спецификацией Инструмента Рынка Драгоценных металлов.

Сделка СВОП с Валютными инструментами — сделка купли-продажи иностранной валюты, по условиям которой Инвестор направляет Брокеру Торговое поручение на заключение сделки по покупке иностранной валюты на одну дату расчетов с одновременным заключением сделки по продаже той же иностранной валюты и в том же объеме на другую дату расчетов, или направляет Брокеру Торговое поручение на заключение сделки по продаже иностранной валюты с одновременным заключением сделки по покупке той же иностранной валюты и в том же объеме на другую дату расчетов.

Сделка СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов — сделка купли-продажи Инструментов Рынка Драгоценных металлов, по условиям которой Инвестор направляет Брокеру Торговое поручение на заключение сделки по покупке Инструментов Рынка Драгоценных металлов на одну дату расчетов с одновременным заключением сделки по продаже тех же Инструментов Рынка Драгоценных металлов в том же количестве на другую

дату расчетов, или направляет Брокеру Торговое поручение на заключение сделки по продаже Инструментов Рынка Драгоценных металлов с одновременным заключением сделки по покупке тех же Инструментов Рынка Драгоценных металлов в том же количестве на другую дату расчетов.

Сделка (договор), требующая проведения Тестирования — гражданско-правовая сделка с ценными бумагами или договор, являющийся производным финансовым инструментом, совершение (заключение) которой (которого) в соответствии с Торговым поручением Инвестора, не признанного квалифицированным инвестором, требует проведения Тестирования в соответствии с действующим законодательством РФ.

Система автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.) — в рамках раздела VI-IC — Программа, с помощью которой осуществляется формирование и предоставление Индивидуальных инвестиционных рекомендаций (формирование Рекомендованного портфеля Инвестора) на основе заданных условий при совершении Инвестором определенной последовательности действий, автоматизированным способом без непосредственного участия работника Инвестиционного советника.

Система автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.) — в рамках раздела VI-IC — Программа, с помощью которой осуществляется формирование и предоставление Индивидуальных инвестиционных рекомендаций по изменению состава и структуры Портфеля Инвестора на основе Инвестиционного профиля Инвестора и результатов анализа Портфеля Инвестора (уточнения перечня ценных бумаг и ранжирования ценных бумаг на основе информации (данных), обновленной менее 1 (Одного) года назад, такой как изменение цены ценной бумаги, фундаментальные показатели эмитента ценных бумаг, аналитика, прогнозы рейтинговых агентств) при совершении Инвестором определенной последовательности действий, автоматизированным способом без непосредственного участия работника Инвестиционного советника.

Система автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) — в рамках раздела VI-IC — Программа, с помощью которой осуществляется предоставление Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, которая позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную Индивидуальную инвестиционную рекомендацию в Торговое поручение (Торговые поручения) на совершение сделки (сделок) с ценными бумагами, предусмотренными указанной Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия Инвестора.

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) — федеральная государственная информационная система, включающая информационные базы данных, которая позволяет участникам электронного взаимодействия обмениваться в электронном виде информацией, необходимой для идентификации Инвестора, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в целях заключения Договора и оказания услуг Брокером.

Сообщения — Торговые поручения, Неторговые поручения, Индивидуальные инвестиционные рекомендации, уведомления, отчеты и иные документы, направляемые одной Стороной другой Стороне в рамках Регламента.

Спецификация — документ, определяющий все стандартные существенные условия Срочного контракта / Сделки с Валютными инструментами / Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов, порядок заключения, исполнения и прекращения Срочного контракта / Сделки с Валютными инструментами / Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов.

Срок действия Индивидуальной инвестиционной рекомендации (Срок действия ИИР) — в рамках раздела VI-IC — период времени (срок), в течение которого Индивидуальная инвестиционная рекомендация является актуальной и может быть исполнена Инвестором путем направления Торгового поручения Брокеру в порядке и способом, предусмотренными настоящим Регламентом.

Срочная сделка — Торговая операция по заключению Срочного контракта (Срочных контрактов).

Срочный контракт — договор, являющийся в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» производным финансовым инструментом, заключаемый на Срочном рынке на условиях Правил организованных торгов на Срочном рынке и Спецификации Срочного контракта.

Срочный рынок — организованный рынок организатора торговли (биржи), на котором в ходе организованных торгов заключаются сделки со Срочными контрактами.

Ставка риска — значение начальной ставки риска и относительной ставки риска, установленное Брокером для ликвидной ценной бумаги и/или иностранной валюты, входящей в Перечень ликвидного имущества.

Стоимость Портфеля Инвестора (Стоимость Портфеля) — сумма стоимостных оценок Плановых позиций Инвестора, рассчитанных по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав, а также по денежным средствам, учитываемым на Торговом счете Инвестора. Показатель Стоимости Портфеля рассчитывается в соответствии с п. 2 Приложения к Указанию Банка России № 5636-У.

Стоп-приказ — Сообщение, содержащее условие о достижении:

- ценой открытия Актива в предторговый период на организованном (биржевом) рынке ПАО Московская Биржа /
- ценой последней сделки с Активом в торговый период (период торгов) на организованном (биржевом) рынке ПАО Московская Биржа /
- текущей ценой рынка на организованном (биржевом) рынке ПАО «СПБ Биржа»

определенного Инвестором уровня цены Актива, при наступлении которого в силу направленного Брокеру Постоянного поручения Инвестор считается направившим Брокеру Торговое поручение, на условиях, указанных Инвестором в соответствии с п. 12.5 настоящего Регламента.

Стратегия — в рамках раздела VI-IC — стратегия (совокупность характеристик финансовых инструментов и условий, в соответствии с которыми предоставляются Индивидуальные инвестиционные рекомендации), к которой присоединился Инвестор, в рамках которой Инвестиционным советником в определенной последовательности направляется совокупность Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении Портфелей Инвесторов, которые присоединились к Стратегии, которые автоматизированным способом посредством Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) преобразовываются в соответствующие Торговые поручения на совершение сделок с ценными бумагами, включенными в Базовый список (Автоследование). Информация о Стратегии предоставляется Инвесторам посредством Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.).

Структурная нота — облигация с переменной ставкой купона, привязанного к динамике стоимости базовых активов (акции, облигации, корзины ценных бумаг, фондового индекса, процентной ставки, валютной пары, иного базового актива) в соответствии с условиями выпуска, выплаты по которому зависят от изменения определенных характеристик одного или нескольких указанных базовых активов.

Счет депо владельца — счет депо владельца, открываемый депоненту (Инвестору) в Депозитарии, для учета прав на ценные бумаги депонента (Инвестора), определение которого используется в значении, установленном в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица).

Тарифы — Приложение № 3 к настоящему Регламенту, определяющее стоимость оказываемых Брокером услуг. Брокер взимает вознаграждение за оказываемые Брокером Инвестору услуги на финансовом рынке в соответствии с Тарифом, к которому присоединился Инвестор и который является неотъемлемой частью Договора с указанным Инвестором.

Тестирование — тестирование Инвестора (физического лица), не являющегося квалифицированным инвестором, проводимое Брокером в целях исполнения Торговых поручений Инвестора в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

Технический сбой функционирования программного обеспечения — сбой (отказ) при эксплуатации Торгового сервера Брокера и (или) системы внутреннего учета Брокера, сбой (отказ) при эксплуатации сервера Инвестиционного советника, и/или сбой, непосредственно препятствующий нормальному (штатному) функционированию Торгового сервера Брокера и (или) системы внутреннего учета Брокера, сервера Инвестиционного советника, в том числе сбой (отказ), неисправность оборудования Брокера (Инвестиционного советника), сбой (отказ) и ошибка программного обеспечения Брокера (Инвестиционного советника), сбой, неисправность и отказ оборудования, используемого для принятия к исполнению и исполнения Брокером Поручений Инвестора (Представителя Инвестора), оборудования, используемого для предоставления Инвестиционным советником Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, оборудования операторов связи, иного оборудования, неполадки линий связи, компьютерных сетей, силовых электрических сетей, непосредственно используемых для оказания Брокером (Инвестиционным советником) услуг на финансовых рынках, несанкционированный доступ третьих лиц, ошибка операторов связи.

Токен Инвестора (Токен) — индивидуальный ключ Инвестора, полученный Инвестором с использованием Личного кабинета Инвестора в результате успешной Авторизации, представляющий собой согласованные друг с другом случайно-сгенерированные Брокером буквенно-цифровые последовательности, обеспечивающие доступ Инвестора к Tinkoff Invest API, а также реализацию алгоритмов АСП, сформированной Инвестором с использованием Токена. Срок действия Токена — 90 (Девяносто) календарных дней с даты создания или с даты последнего использования Инвестором Токена.

Торговая операция (сделка) — гражданско-правовая сделка с Активами, заключаемая Брокером от своего имени, за счет и по поручению Инвестора в порядке, установленном Регламентом.

Торговое поручение — Сообщение, направленное Инвестором Брокеру с целью заключения сделки с Активами за счет и в интересах Инвестора.

Торговый сервер Брокера — совокупность аппаратного, программного и информационного обеспечения, обеспечивающая взаимодействие Инвестора с Брокером и биржей по обмену Сообщениями в электронной форме в соответствии с Договором.

Торговый счет (Брокерский счет) — счет внутреннего учета, открываемый Брокером в связи с заключением Договора для обособленного учета Активов Инвестора, обязательств из сделок, совершенных за счет Активов Инвестора, обязательств Брокера перед Инвестором, в том числе по возврату Активов, а также обязательств Инвестора перед Брокером, в том числе по уплате вознаграждения.

Торговый счет депо владельца — Торговый счет депо владельца, открываемый депоненту (Инвестору) в Депозитарии, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, определение которого используется в значении, установленном в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица).

Урегулирующая сделка — Торговая операция (сделка), совершаемая Брокером с целью переноса образовавшейся отрицательной позиции по денежным средствам / Ценным бумагам на Торговом счете Инвестора.

Услуга «Вывод 24/7» — услуга для Инвесторов, заключивших с Брокером Договор об оказании услуг на финансовом рынке / Договор ИНС, предоставляющая Инвестору возможность использовать денежные средства в сумме, указанной Инвестором в Неторговом поручении, до проведения расчетов по совершенным Торговым операциям, в связи с реализацией Брокером права досрочно исполнить обязательство по выводу (возврату) денежных средств и возникновением у Брокера требования к Инвестору на указанную сумму вывода по Специальному счету, открытому Инвестору в АО «Тинькофф Банк» в рамках Услуги «Вывод 24/7», в дату завершения расчетов по ранее заключенным сделкам, срок исполнения которых не наступил в дату реализации Брокером указанного права досрочно исполнить обязательство по выводу (возврату) денежных средств.

Фьючерсный контракт — Срочный контракт, определение которого используется в значении, установленном в соответствии с Правилами организованных торгов на Срочном рынке.

Инвестор вправе открывать:

- длинные позиции по Фьючерсному контракту — совокупность прав и обязанностей Инвестора, возникающих в результате покупки Фьючерсного контракта;
- короткие позиции по Фьючерсному контракту — совокупность прав и обязанностей Инвестора, возникающих в результате продажи Фьючерсного контракта.

ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» — Централизованная Автоматизированная Банковская Система «БАНК 21 ВЕК» и программы для ЭВМ, используемые для создания ЦАБС «БАНК 21 ВЕК».

Чат Брокера — способ обмена некоторыми видами Сообщений, предусмотренных Регламентом, и информацией в Личном кабинете Инвестора в рамках Дистанционного обслуживания.

API «Тинькофф Инвестиции» (Application Programming Interface «Tinkoff Investment» — Tinkoff Invest API) — открытый программный интерфейс, предоставляемый Брокером Инвестору в целях автоматизированного взаимодействия с Брокером, позволяющий Инвестору направлять Брокеру Сообщения в электронной форме, получать от Брокера информацию о Портфеле Инвестора по протоколу HTTPS (посредством спецификации OpenAPI) или протоколу gRPC с применением защищенного TLS соединения.

Push-уведомление — информация, передаваемая Брокером посредством сети Интернет на Абонентское устройство Инвестора с использованием Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе уникальный сгенерированный Брокером одноразовый буквенно-числовой код, который может в случаях, предусмотренных Регламентом, являться частью Аутентификационных данных Инвестора. В целях авторизации Инвестора в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф» Инвестором в качестве пароля (password) может быть использован код из Push-уведомления.

SMS-код — уникальный сгенерированный Брокером одноразовый буквенно-числовой код, направленный Инвестору на Абонентский номер, который может в случаях, предусмотренных Регламентом, являться частью Аутентификационных данных Инвестора. В целях авторизации Инвестора в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф» Инвестором в качестве пароля (password) может быть использован SMS-код.

TOD — обозначение даты исполнения обязательств по Сделке с Валютными инструментами / Сделке с Инструментом Рынка Драгоценных металлов, указывающее на то, что обязательства должны быть исполнены в день заключения сделки.

TOM — обозначение даты исполнения обязательств по Сделке с Валютными инструментами / Сделке с Инструментом Рынка Драгоценных металлов, указывающее на то, что обязательства должны быть исполнены в первый расчетный день, следующий после дня заключения сделки.

- 2.2. Термины и определения, не указанные в п. 2.1. Регламента, понимаются в значении, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Правилами организатора торговли (биржи) или иными нормами Регламента.
- 2.3. Инвестор уполномочивает Брокера на предоставление бирже (организатору торговли) / клиринговой организации от имени Инвестора документов, являющихся основанием для регистрации Инвестора в качестве клиента Брокера — участника торгов / участника клиринга, а также для изменения информации об Инвесторе.

Глава II. Услуги на финансовом рынке. Права и обязанности брокера. Права и обязанности Инвестора. Регистрация Инвестора. Торговый счет Инвестора. Представительство

3. Услуги на финансовом рынке

3.1. Предмет Договора об оказании услуг на финансовом рынке

В соответствии с Договором об оказании услуг на финансовом рынке:

1. Брокер обязуется за вознаграждение оказывать Инвестору:
 - услуги на финансовом рынке в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по совершению Торговых операций — заключению сделок с ценными бумагами от своего имени за счет Инвестора на основании Поручения Инвестора в порядке, определенном Регламентом;
 - услуги на финансовом рынке в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по совершению Торговых операций — заключению Срочных сделок от своего имени за счет Инвестора на основании Поручения Инвестора в порядке, определенном Регламентом;
 - услуги на финансовом рынке по совершению Торговых операций — заключению Сделок с Валютными инструментами как от своего имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора в соответствии с Договором в качестве комиссионера, так и от имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора в соответствии с Договором в качестве поверенного, в порядке, определенном Регламентом;
 - услуги на финансовом рынке по совершению Торговых операций — заключению Сделок с Инструментами Рынка Драгоценных металлов от своего имени за счет Инвестора на основании Поручения Инвестора в порядке, определенном Регламентом;
 - услуги по Инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг и сделок с указанными ценными бумагами путем предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в порядке, определенном Регламентом;
 - иные услуги, предусмотренные Регламентом, согласованные Сторонами путем обмена Сообщениями.
2. Инвестор обязуется уплачивать Брокеру вознаграждение за оказанные услуги в порядке, определенном Регламентом.

3.2. Брокер совершает все необходимые юридические действия и фактические действия в целях исполнения Договора, заключенного с Инвестором.

3.3. При заключении сделок с ценными бумагами, Срочными контрактами, Драгоценными металлами, иными Активами (за исключением Валютных инструментов) Брокер действует от своего имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора в соответствии с Договором в качестве комиссионера.

3.4. При заключении Сделок с Валютными инструментами Брокер вправе действовать как от своего имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора в соответствии с Договором в качестве комиссионера, так и от имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора в соответствии с Договором в качестве поверенного.

3.5. К правовым отношениям между Брокером и Инвестором в случае, если Брокер действует от имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора в соответствии с Договором в качестве поверенного, применяются нормы гл. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.6. К правовым отношениям между Брокером и Инвестором в случае, если Брокер действует от своего имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора в соответствии с Договором в качестве комиссионера, применяются нормы гл. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Права и обязанности Брокера. Права и обязанности Инвестора

4.1. Права Брокера

Брокер вправе:

- определять порядок предоставления и объем предоставляемых услуг на финансовом рынке в соответствии с Регламентом, в том числе порядок предоставления и объем предоставляемых услуг Инвестору, не являющемуся квалифицированным инвестором, с учетом результатов Тестирования Инвестора;
- проводить Тестирование Инвестора, не являющегося квалифицированным инвестором, в целях исполнения Торговых поручений Инвестора;

- ограничить возможность направления Инвестором, не являющимся квалифицированным инвестором, Торговых поручений / не принимать к исполнению Торговые поручения Инвестора, не являющегося квалифицированным инвестором / отказаться от исполнения Торговых поручений Инвестора, не являющегося квалифицированным инвестором, в отношении определенных Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, и Активов с учетом отрицательного результата Тестирования Инвестора, не являющегося квалифицированным инвестором (отказа Инвестора, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения Тестирования Инвестора);
- определить перечень Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, и Активов, доступных Инвестору, не являющемуся квалифицированным инвестором, без проведения Тестирования Инвестора;
- определить перечень Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, и Активов, доступных Инвестору, не являющемуся квалифицированным инвестором, исключительно при наличии положительного результата Тестирования Инвестора;
- действовать в качестве Представителя Инвестора;
- направлять Инвестору определенные виды Сообщений, предусмотренные Регламентом;
- совершить Торговую операцию на основании Торгового поручения, направленного Инвестором в соответствии с Регламентом;
- совершить Неторговую операцию на основании Неторгового поручения, направленного Инвестором в соответствии с Регламентом;
- исполнить Торговое поручение Инвестора путем заключения одной сделки или нескольких сделок, как одновременно в полном объеме, так и по частям;
- определить порядок заключения сделки на лучших условиях в соответствии с Регламентом и Политикой совершения торговых операций за счет инвесторов в АО «Тинькофф Банк»;
- объединить с целью одновременного исполнения Торговые поручения Инвесторов на совершение сделок одной направленности (покупка / продажа) с определенным Активом на внебиржевом рынке, действуя в качестве комиссионера, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, генеральным соглашением (единым договором), стороной которого является Брокер, или настоящим Регламентом;
- определить место совершения Торговой операции (организованный рынок или внебиржевой рынок) и способ (режим) исполнения Торгового поручения Инвестора, если место совершения Торговой операции прямо не предусмотрено Торговым поручением Инвестора или Регламентом;
- заключить сделку с контрагентом, определенным Брокером, в случае если Инвестор не указал в Торговом поручении наименование контрагента, с которым Брокеру надлежит заключить сделку;
- совершить Торговую операцию на основании Постоянного поручения, направленного Инвестором в соответствии с Регламентом;
- совершить Неторговую операцию на основании Постоянного поручения, направленного Инвестором в соответствии с Регламентом;
- вводить ограничения в отношении способов направления Инвестором Сообщений, ограничения в отношении перечня видов Сообщений, которые Инвестор вправе направлять с использованием определенного способа направления Сообщений;
- вводить ограничения в отношении перечня Активов, в отношении которых Инвестор вправе направлять Торговые поручения, в том числе ограничения в отношении перечня Активов, в отношении которых Инвестор вправе направлять Торговые поручения с использованием определенного способа направления Сообщений;
- потребовать предоставления Инвестором на бумажном носителе копии ранее направленного Сообщения по форме, установленной Регламентом;
- осуществлять с контрагентом по сделке (договору) зачет встречных однородных требований (неттинг) из обязательств из сделок (договоров), совершенных (заключенных) Брокером, в том числе за счет одного или нескольких Инвесторов в порядке, определенном соглашением между Брокером и соответствующим контрагентом по сделке (договору);
- самостоятельно выбрать Актив, а также тип Урегулирующей сделки для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора;
- изменять процентную ставку по Урегулирующим сделкам, применяемую Брокером для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора;
- применять меры по блокированию (замораживанию) Активов (денежных средств; ценных бумаг) Инвестора;
- применять меры по полному или частичному приостановлению Торговых операций и Неторговых операций Инвестора с Активами, находящимися на Торговом счете Инвестора (отказу в совершении операций);

- ограничить возможность направления Инвестором Торговых поручений в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- отказать Инвестору в принятии к исполнению Торгового поручения Инвестора в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- отказать Инвестору в исполнении Торгового поручения в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- частично исполнить Торговое поручение Инвестора в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- ограничить возможность направления Инвестором Неторговых поручений (Поручений на вывод (перечисление) денежных средств) в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- отказать Инвестору в принятии к исполнению Неторгового поручения Инвестора (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств) в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- отказать в исполнении Неторгового поручения Инвестора (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств) в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- частично исполнить Неторговое поручение Инвестора (Поручение на вывод (перечисление) денежных средств) в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- увеличить срок исполнения Неторгового поручения Инвестора (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств) на срок исполнения клиринговой организацией требования Брокера о выводе (перечислении) денежных средств (возврате денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение) с клирингового счета (торгово-клирингового счета) в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом;
- увеличить срок исполнения Неторгового поручения Инвестора (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств) на срок исполнения банком (кредитной организацией) / профессиональным участником рынка ценных бумаг / финансовой организацией требования Брокера о выводе (перечислении) денежных средств с банковского счета / счета в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом;
- приостановить исполнение Неторгового поручения Инвестора (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств) в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- не совершать Неторговую операцию по выводу (перечислению) денежных средств с Торгового счета Инвестора в соответствии с Поручением на вывод (перечисление) денежных средств до дня исполнения неторговой операции по клиринговому счету (торгово-клиринговому счету) / банковскому счету / счету, открытому Брокеру в клиринговой организации / банке (кредитной организации) / профессиональном участнике рынка ценных бумаг / финансовой организации в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом;
- установить (ограничить) минимальную сумму вывода денежных средств в соответствующей валюте на банковский счет Инвестора, открытый в иной кредитной организации, кроме Карточного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк»;
- уменьшить сумму денежных средств, доступных для вывода Инвестором, на сумму, которая должна поступить в результате исполнения сделок, заключенных на внебиржевом рынке, в том числе при учете указанных сумм в составе Портфеля Инвестора;
- ограничить перечень валют, денежные средства в которых могут быть зачислены Инвестором на Торговый счет;
- ограничить перечень валют, денежные средства в которых могут быть выведены Инвестором с Торгового счета;
- не принимать к исполнению и не исполнять поручение Инвестора (клиента) на пополнение ИНС в валюте, соответствующей валюте, в которой номинирована стоимость 1 (Одного) инвестиционного пая в случаях, предусмотренных Регламентом;
- не принимать к исполнению и не исполнять Неторговое поручение Инвестора на вывод денежных средств с ИНС в валюте, соответствующей валюте, в которой номинирована стоимость 1 (Одного) инвестиционного пая в случаях, предусмотренных Регламентом;
- самостоятельно определить валюту цены при заключении сделки (сделок) во исполнение Рыночного поручения в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом;
- самостоятельно определить валюту расчетов при заключении сделки (сделок) во исполнение Торгового поручения в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом;
- установить время принятия к исполнению Торговых поручений Инвестора, отличное от времени проведения организованных торгов соответствующего организатора торговли;
- ограничить возможность направления Инвестором Стоп-приказов;
- отказаться от исполнения Стоп-приказа, направленного Инвестором, в том числе в случае, когда исполнение Стоп-приказа может привести к возникновению Непокрытой позиции по Портфелю Инвестора;

- отменить Стоп-приказы (ранее направленные Инвестором, не исполненные Брокером и не отмененные Инвестором) в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом;
- направить Инвестору требование закрыть Непокрытую позицию Инвестора по Активу в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;
- направить Инвестору требование закрыть Открытую позицию Инвестора по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту) в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;
- принудительно закрыть Непокрытую позицию Инвестора по Активу в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- принудительно закрыть Открытую позицию Инвестора по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту) в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- использовать Активы Инвестора в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- распределить Активы (российские рубли / денежные средства в иностранной валюте / иные Активы), полученные Брокером от клиринговой организации в результате конвертации иностранной валюты (иного Актива) по Торговым счетам Инвесторов в связи с конвертацией клиринговой организацией иностранной валюты (иного Актива) в российские рубли (иную иностранную валюту, иной Актив) по курсу (цене), определенному (определенной) клиринговой организацией — зачислением российских рублей / денежных средств в иной иностранной валюте / иного Актива на торгово-клиринговый счет (торговый банковский счет, иной счет) Брокера как участника клиринга, пропорционально требованиям Инвесторов к Брокеру — списать иностранную валюту (иной Актив) с Торгового счета Инвестора и соответствующего Лицевого счета Инвестора (в случае списания денежных средств) и зачислить российские рубли / иную иностранную валюту / иной Актив на Торговый счет Инвестора и соответствующий Лицевой счет Инвестора (в случае зачисления денежных средств);
- распределить Активы по Торговым счетам Инвесторов в связи с распределением клиринговой организацией активов на торгово-клиринговый счет Брокера как участника клиринга по ранее заключенным на организованных торгах сделкам, пропорционально требованию Брокера, определенному в результате осуществления клиринга;
- осуществить вывод иностранной валюты, ранее приобретенной (полученной) Инвестором, с Торгового счета Инвестора на Карточный счет Инвестора, открытый в АО «Тинькофф Банк», по решению Брокера без предварительного или последующего согласования с Инвестором, в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом;
- потребовать от Инвестора подтвердить ранее направленное (направленные) через Личный кабинет (в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», Мобильное приложение «Тинькофф»), Сообщение (Сообщения), в том числе Поручение (Поручения) путем введения одноразового SMS-кода, направленного Брокером на Абонентский номер Инвестора / кода, содержащегося в Push-уведомлении, направленного Брокером на Абонентское устройство Инвестора, в Чате Брокера;
- изменять перечень Активов, включенных в Базовый список;
- изменять перечень Активов, включенных в Базовый список (Автоследование);
- изменять перечень Активов, включенных в Перечень ликвидного имущества;
- изменять Ставку риска в отношении Активов, включенных в Перечень ликвидного имущества;
- устанавливать более высокие Ставки риска, чем ставки риска, рассчитанные в соответствии Указанием Банка России № 5636-У;
- изменять функционал (свойства) Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», изменять перечень требований, предъявляемых к Абонентскому устройству Инвестора, ограничивать доступ Инвестора в Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции»;
- изменять функционал (свойства) Мобильного приложения «Тинькофф», изменять перечень требований, предъявляемых к Абонентскому устройству Инвестора, ограничивать доступ Инвестора в Мобильное приложение «Тинькофф»;
- ограничить (заблокировать) доступ в Личный кабинет Инвестора в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица), Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Тинькофф Банк»;
- изменять виды Сообщений (Поручений, иных Сообщений), которые Инвестор вправе направлять Брокеру с использованием Tinkoff Invest API, изменять виды Сообщений, которые Брокер вправе направлять Инвестору с использованием Tinkoff Invest API, изменять перечень информации, направляемой Сторонами с использованием Tinkoff Invest API, изменять разрешенные способы использования Tinkoff Invest API, изменять протокол (формат запросов и ответов) Tinkoff Invest API, изменять (увеличивать / уменьшать) число

операций по направлению Сообщений, которые Инвестор может совершать с использованием Tinkoff Invest API, не принимать к исполнению Сообщения, направленные с использованием Tinkoff Invest API, приостановить возможность направления Сообщений с использованием Tinkoff Invest API в случаях, предусмотренных Регламентом;

- ограничить (заблокировать) доступ Инвестора к Tinkoff Invest API (удалить Токен Инвестора из перечня Токенов, разрешенных Брокером к использованию в рамках Дистанционного обслуживания, заблокировать возможность получения Инвестором Токена) в случаях, предусмотренных Регламентом;
- вносить изменения и дополнения в Регламент, уведомив об этом Инвесторов, заключивших с Брокером Договор и присоединившихся к условиям Регламента, в порядке и сроки, определенные в п. 35.2. Регламента;
- вносить изменения в Тарифы как Приложение к Регламенту, уведомив об этом Инвесторов, заключивших с Брокером Договор и присоединившихся к условиям Регламента и соответствующему Тарифу, в порядке и сроки, определенные в п. 35.2. Регламента;
- информировать Инвесторов об условиях оказания услуг на финансовых рынках путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) Личном кабинете Инвестора, и (или) Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф»;
- заключить с Инвестором Соглашение о новации обязательства Инвестора в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- заключить с Инвестором Соглашение о новации обязательства Брокера в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- заключить с Инвестором Соглашение о зачете встречных однородных требований в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- заключить с Инвестором Соглашение об уступке (частичной уступке) Инвестору прав требования Брокера к клиринговой организации о возврате суммы денежных средств, учитываемой на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете) в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- заключить с Инвестором Соглашение об уступке прав требования Брокера к контрагенту по сделке в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- заключить с Инвестором Соглашение об уступке Инвестору прав требования Брокера к банку (кредитной организации) / профессиональному участнику рынка ценных бумаг / финансовой организации о возврате суммы денежных средств в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- заключить с Инвестором Соглашение об отступном в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- заключить с контрагентом из сделки (договора) Соглашение о новации обязательства Брокера перед контрагентом из сделки (договора) иным обязательством в соответствии со ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Регламентом;
- заключить с контрагентом из сделки (договора) Соглашение о новации обязательства контрагента из сделки (договора) перед Брокером иным обязательством в соответствии со ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Регламентом;
- заключить с контрагентом из сделки (договора) Соглашение о зачете встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- заключить с контрагентом из сделки (договора) Соглашение об отступном в соответствии со ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Регламентом;
- изменить валюту обязательства Брокера перед контрагентом из сделки (договора) в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- привлекать третьих лиц для надлежащего исполнения своих обязательств в рамках Регламента;
- принимать меры, направленные на защиту Активов Инвестора в порядке, предусмотренном Регламентом;
- отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке;
- приостановить оказание услуг Инвестору в рамках Договора (приостановить исполнение Договора);
- передать Договор (передать права и обязанности по Договору) иному брокеру в порядке, предусмотренном ст. 392.3 Гражданского кодекса РФ и Регламентом;
- потребовать от Инвестора предоставить документы (информацию), которые подтвердят фактическое право Инвестора на доход;

- безакцептно списывать сумму гербового сбора с Торгового счета Инвестора, открытого Брокером, в порядке и в срок, определенный АО «Тинькофф Банк»;
- осуществить перевод ценных бумаг между счетами депо, открытыми в Депозитарии (депозитарии), с которым у Инвестора (депонента) заключен депозитарный договор — изменить Депозитарий (депозитарий) как место учета прав на ценные бумаги, составляющие Портфель Инвестора;
- определить Депозитарий (депозитарий), с которым у Инвестора (депонента) заключен депозитарный договор, по счету депо Инвестора (депонента), в котором будет совершена депозитарная операция по зачислению ценных бумаг (депозитарная операция по списанию ценных бумаг) в соответствии с постоянным депозитарным поручением во исполнение сделки, заключаемой Брокером на основании Торгового поручения Инвестора;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

4.2. Обязанности Брокера

Брокер обязан:

- осуществлять брокерскую деятельность в соответствии с законодательством РФ и Регламентом;
- оказывать за вознаграждение Инвестору:
 - услуги на финансовом рынке в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по совершению Торговых операций — заключению сделок с ценными бумагами от своего имени за счет Инвестора на основании Поручения Инвестора в порядке, определенном Регламентом;
 - услуги на финансовом рынке в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по совершению Торговых операций — заключению Срочных сделок от своего имени за счет Инвестора на основании Поручения Инвестора в порядке, определенном Регламентом;
 - услуги на финансовом рынке по совершению Торговых операций — заключению Сделок с Валютными инструментами как от своего имени за счет и на основании Поручения Инвестора в качестве комиссионера, так и от имени за счет и на основании Поручения Инвестора в качестве поверенного, в порядке, определенном Регламентом;
 - услуги на финансовом рынке по совершению Торговых операций — заключению Сделок с Инструментами Рынка Драгоценных металлов от своего имени за счет Инвестора на основании Поручения Инвестора в качестве комиссионера в порядке, определенном Регламентом;
 - услуги по Инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг и сделок с указанными ценными бумагами путем предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в порядке, определенном Регламентом;
 - иные услуги, предусмотренные Регламентом, согласованные Сторонами путем обмена Сообщениями;
- соблюдать принцип приоритета интересов Инвестора перед собственными интересами Брокера;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

4.3. Права Инвестора

Инвестор вправе:

- направлять Брокеру определенные виды Сообщений, предусмотренные Регламентом;
- направить Брокеру Торговое поручение на заключение сделки, с указанием контрагента (адресное Торговое поручение), с которым Брокеру надлежит заключить сделку при условии предварительного согласования Инвестором с Брокером указанного контрагента;
- назначить Представителя в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом;
- закрыть Непокрытую позицию по Активу в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;
- закрыть Открытую позицию по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту) в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;
- получить информацию о вознаграждении Брокера в соответствии с Тарифом, к которому присоединился Инвестор в порядке, определенном Регламентом;
- проинформировать АО «Тинькофф Банк» о категории (статусе) Инвестора, который признан (квалифицирован) квалифицированным инвестором / хорошо информированным инвестором / профессиональным инвестором / аккредитованным инвестором в соответствии с иностранным законодательством (иностраным применимым правом), предоставить Брокеру документы, подтверждающие указанную категорию (статус);
- получать Отчеты Брокера в порядке, определенном Регламентом;
- получать от Брокера документы и информацию, предоставление которых предусмотрено в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

- присоединиться к Тарифу в порядке, определенном Регламентом;
- отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке;
- ознакомиться с информацией, раскрываемой организатором торговли (биржей) о начале, приостановлении, возобновлении, прекращении организованных торгов: ценными бумагами / иностранной валютой (Валютными инструментами) / Инструментами Рынка Драгоценных металлов / производными финансовыми инструментами (Срочными контрактами) / иными Активами, учитываемыми на Торговом счете Инвестора и Счете депо Депонента (инвестора) (если применимо); ценными бумагами / иностранной валютой (Валютными инструментами) / Инструментами Рынка Драгоценных металлов / производными финансовыми инструментами (Срочными контрактами) / иными Активами, в отношении которых Инвестор планирует направить Брокеру Торговое поручение на совершение Торговой операции;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

4.4. Обязанности Инвестора

Инвестор обязан:

- уплачивать Брокеру вознаграждение за оказанные услуги в порядке, определенном Регламентом;
- самостоятельно вести учет Непокрытых сделок (Непокрытых операций), а также получать информацию о Стоимости Портфеля Инвестора, величине Плановой позиции, размере Начальной маржи и размере Минимальной маржи в течение Торговой сессии посредством использования Личного кабинета Инвестора;
- самостоятельно знакомиться с информацией о Перечне ликвидного имущества, изменениях, внесенных в Перечень ликвидного имущества, Ставке риска, условиях, применяемых Брокером для совершения Сделок по переносу Временно Непокрытой позиции Инвестора, процентных ставках, указанных на официальном сайте Брокера в сети «Интернет», а также с Тарифами;
- поддерживать Стоимость Портфеля Инвестора выше соответствующего значения Минимальной маржи и не допускать уменьшение Стоимости Портфеля Инвестора ниже Минимальной маржи;
- совершить все необходимые действия по закрытию Непокрытой позиции по Активу по требованию Брокера в порядке и сроки, указанные в требовании Брокера, направленном в соответствии с Регламентом;
- совершить все необходимые действия по закрытию Открытой позиции по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту) по требованию Брокера в порядке и сроки, указанные в требовании Брокера, направленном в соответствии с Регламентом;
- совершить все необходимые действия по погашению задолженности Инвестора перед Брокером в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- соответствовать требованиям к квалифицированным инвесторам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», а также Регламентом принятия АО «Тинькофф Банк» решения о признании лиц квалифицированными инвесторами при направлении Торговых поручений на заключение сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и/или финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, а также при получении услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ознакомиться с актуальной редакцией Политики совершения торговых операций за счет инвесторов в АО «Тинькофф Банк» перед направлением Торговых поручений в адрес Брокера;
- предоставить по требованию Брокера на бумажном носителе копию ранее направленного Сообщения по форме, установленной Регламентом;
- периодически (не реже 1 (Одного) раза в день) осуществлять проверку статуса направленных Инвестором Стоп-приказов;
- обеспечить конфиденциальность Аутентификационных данных и персональной информации Инвестора;
- незамедлительно информировать Брокера обо всех изменениях сведений, подлежащих установлению в рамках исполнения Брокером требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), в том числе об изменении сведений (персональных данных), которые Инвестор предоставлял (подтверждал) Брокеру в связи с заключением Договора;
- предоставлять по запросу Брокера сведения, необходимые для выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ;
- уведомить Брокера о применении в отношении Инвестора процедуры банкротства не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты вынесения судебного акта одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом;

- выплатить (возместить) Брокеру в полном объеме в соответствии с требованием Брокера в срок, указанный Брокером, сумму денежных средств, эквивалентную сумме налога с учетом применимых штрафов (пени), в случае если административным действием или решением уполномоченного органа государственной власти (государственного органа) будет определено, что налог должен быть удержан и уплачен в отношении дохода, переданного от Брокера Инвестору, и указанный налог не был удержан Брокером в соответствии с документами (информацией), подтверждающими фактическое право Инвестора на получение дохода;
- уплатить гербовый сбор, указанный в Отчете Брокера, в случае совершения Брокером в соответствии с Торговым поручением Инвестора сделки с ценной бумагой, предусматривающей уплату гербового сбора;
- не осуществлять манипулирование рынком;
- не осуществлять торговлю с использованием инсайдерской информации;
- не осуществлять пополнение Торгового счета (за исключением пополнения Торгового счета Инвестора с целью закрытия Непокрытой позиции, закрытия Открытой позиции по Срочным контрактам, погашения задолженности от Брокера Инвестору перед Брокером) в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- не направлять Брокеру Поручения (за исключением Поручений, направленных на закрытие Непокрытой позиции, Поручений, направленных на закрытие Открытой позиции по Срочным контрактам, Поручений на вывод (перечисление) денежных средств с Торгового счета Инвестора) в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- не совершать действия, приводящие к возникновению или увеличению Непокрытой позиции по Активу в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- не осуществлять иные действия, противоречащие действующему законодательству РФ и (или) настоящему Регламенту;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

4.5. Тестирование Инвестора, не являющегося квалифицированным инвестором

4.5.1. Брокер проводит Тестирование Инвестора, не являющегося квалифицированным инвестором, в целях исполнения Торговых поручений Инвестора в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, и Порядком проведения тестирования Инвесторов в АО «Тинькофф Банк», текст которого размещен на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».

4.5.2. Порядок проведения Тестирования Инвесторов, не являющихся квалифицированными инвесторами, с использованием Личного кабинета Инвестора (Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», Мобильного приложения «Тинькофф» (при наличии технической возможности)) определяется Брокером в соответствии с Порядком проведения тестирования инвесторов в АО «Тинькофф Банк».

4.5.3. Уведомление об оценке результатов Тестирования направляется Брокером Инвестору, не являющемуся квалифицированным инвестором, в порядке и сроки, установленные в соответствии с Порядком проведения тестирования инвесторов в АО «Тинькофф Банк», одним из Способов обмена сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанного Уведомления.

5. Регистрация Инвестора. Торговый счет Инвестора. Представительство

5.1. В связи с заключением Договора Брокер открывает Торговый счет для учета Активов, учета Торговых операций Инвестора, расчетов по Торговым операциям, совершаемым в рамках настоящего Регламента.

Для бухгалтерского учета денежных средств, переданных Инвестором Брокеру, расчетов по заключенным в рамках настоящего Регламента Торговым операциям Инвестора, Брокер открывает Лицевые счета в рублях РФ и иностранной валюте. В рамках одного Договора может быть открыт один Лицевой счет в соответствующей валюте (в рублях РФ или иностранной валюте). Брокер может открывать Лицевые счета как в связи с заключением Договора, так и в процессе оказания Инвестору услуг на финансовом рынке в рамках действующего Договора.

5.2. Брокер совершает Торговые операции и/или Неторговые операции по Поручению Инвестора только при условии:

- наличия Активов на Торговом счете Инвестора, необходимых для совершения Торговой операции / Неторговой операции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом;
- наличия Счетов депо, открытых депоненту (Инвестору) в Депозитарии: Счета депо владельца; Торговых счетов депо владельца.

5.3. В целях обеспечения исполнения Торговых поручений Инвестора Брокер направляет организатору торговли (бирже), клиринговой организации, расчетному депозитарию информацию об Инвесторе, необходимую для совершения Торговых операций — заключения сделок.

5.4. Брокер не начисляет Инвестору проценты на денежные средства, находящиеся на Торговом счете.

5.5. При оказании услуг Брокер осуществляет контроль операций Инвестора в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, предусмотренными Федеральным законом № 115-ФЗ, требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов, установленными на основании Федерального закона № 115-ФЗ.

5.6. В целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ Брокер вправе:

- применять меры по блокированию (замораживанию) Активов (денежных средств; ценных бумаг) Инвестора;
- применять меры по полному или частичному приостановлению Торговых операций и Неторговых операций Инвестора с Активами, находящимися на Торговом счете Инвестора (отказу в совершении операций), в случаях, установленных законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, настоящим Регламентом.

Инвестор, присоединяясь к Регламенту, признает, что Инвестор надлежащим образом уведомлен об ограничениях, указанных в настоящем пункте Регламента, а также признает правомерность действий Брокера, указанных в настоящем пункте Регламента.

5.7. Совокупная сумма денежных средств, которая может быть перечислена Инвестором на Торговый счет при прохождении Инвестором упрощенной идентификации не может превышать 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей с учетом ограничений, установленным действующим законодательством РФ.

5.8. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения Инвестора, если в результате реализации «Правил внутреннего контроля АО «Тинькофф Банк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» у работников Брокера возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомив Инвестора о дате и причине принятия соответствующего решения одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения об отказе.

Приостановление Торговых операций и Неторговых операций по Торговому счету в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, производится в соответствии с порядком, определенным «Правилами внутреннего контроля АО «Тинькофф Банк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

5.9. Представительство

5.9.1. Инвестор, который присоединился к Тарифу «Private», вправе назначить Представителя.

АО «Тинькофф Банк» и Инвестор пришли к соглашению о том, что Представителем Инвестора может быть физическое лицо, заключившее договор с АО «Тинькофф Банк», которое прошло идентификацию (упрощенную идентификацию) в порядке, определенном Федеральным законом № 115-ФЗ.

5.9.2. Представитель Инвестора действует от имени и за счет Инвестора на основании доверенности (ином правовом основании, предусмотренном действующим законодательством РФ).

Доверенность подписывается Инвестором АСП Инвестора (включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении) в случае активации Инвестором опции «Доверенные лица» в отношении Представителя в Личном кабинете Инвестора, в том числе Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф» (при наличии технической возможности).

Типовая форма доверенности может быть предоставлена Инвестору по запросу, направленному в АО «Тинькофф Банк» в виде Сообщения посредством Чата.

Инвестор самостоятельно определяет и контролирует:

- полномочия Представителя Инвестора;
- Торговые операции / Неторговые операции, иницируемые к совершению Представителем Инвестора посредством направления Брокеру соответствующих Поручений;
- срок действия доверенности, выданной Представителю Инвестора.

5.9.3. Представитель Инвестора вправе направлять Торговые поручения от имени и за счет Инвестора на основании доверенности (ином правовом основании, предусмотренном действующим законодательством РФ) с использованием Личного кабинета Представителя Инвестора в порядке, предусмотренном Регламентом.

Брокер вправе в любой момент времени до исполнения Торгового поручения, направленного Брокеру Представителем Инвестора, иницировать телефонный звонок на Абонентское устройство Инвестора с целью подтверждения указанного Торгового поручения.

Брокер вправе приостановить исполнение Торгового поручения Представителя Инвестора, действующего от имени и за счет Инвестора, до получения от Инвестора подтверждения указанной Торговой операции в порядке, предусмотренном Регламентом.

Представитель Инвестора, действуя от имени и за счет Инвестора не вправе направлять Торговое поручение — инициировать совершение Торговой операции, которая приведет к заключению сделки (договора), контрагентом по которой будет Представитель Инвестора, действующий в качестве Инвестора (инвестора, заключившего договор с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг).

- 5.9.4. Представитель Инвестора вправе направлять Неторговые поручения от имени и за счет Инвестора на основании доверенности (ином правовом основании, предусмотренном действующим законодательством РФ) с использованием Личного кабинета Представителя Инвестора в порядке, предусмотренном Регламентом.
- В случае направления Представителем Инвестора Поручения на вывод (перечисление) денежных средств — вывод денежных средств осуществляется на Карточный счет Инвестора в соответствии с Регламентом.
- 5.9.5. При назначении Представителя Инвестор сохраняет право направлять Брокеру Сообщения (Поручения, иные Сообщения).
- 5.9.6. Представитель Инвестора подписывает направляемые Брокеру Сообщения АСП Представителя Инвестора, в порядке и в случаях, аналогичных порядку и случаям подписания Инвестором Сообщений АСП Инвестора, предусмотренных Регламентом.
- 5.9.7. Исключен.
- 5.9.8. Брокер вправе не принимать от Представителя Инвестора Сообщения (Поручения, иные Сообщения) в виде документа на бумажном носителе.
- 5.9.9. В случае назначения Инвестором Представителя Отчет Брокера предоставляется Брокером Инвестору и назначенному Инвестором Представителю в порядке, определенном Регламентом.
- 5.9.10. В случае назначения Инвестором Представителя информация об Инвесторе и Активах Инвестора может быть предоставлена Брокером Представителю Инвестора.
- 5.9.11. Представитель Инвестора не вправе получать доступ в Личный кабинет Инвестора.
- 5.9.12. Представитель Инвестора не вправе выдавать доверенности с целью передоверия прав и обязанностей Представителя Инвестора третьим лицам.
- 5.9.13. Полномочия Представителя прекращаются (действие доверенности, выданной Представителю, прекращается) в следующих случаях:
- в случае деактивации Инвестором опции «Доверенные лица» в отношении Представителя в Личном кабинете Инвестора, в том числе Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф» (при наличии технической возможности);
 - в случае принятия Брокером Сообщения о прекращении действия доверенности в отношении Представителя, направленного одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом;
 - в случае истечения срока действия доверенности, выданной Инвестором;
 - при поступлении Брокеру иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Представителя в соответствии с законодательством РФ;
 - в случае признания Инвестора недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
 - в случае признания Представителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
 - в случае смерти Инвестора;
 - в случае смерти Представителя;
 - в случае принятия арбитражным судом акта о признании Инвестора несостоятельным (банкротом);
 - в случае утверждения арбитражным судом плана реструктуризации долгов Инвестора;
 - в случае принятия арбитражным судом акта о признании Представителя несостоятельным (банкротом);
 - в случае расторжения Договора, заключенного между Брокером и Инвестором, в рамках которого назначен Представитель Инвестора;
 - в случае расторжения всех договоров, заключенных между АО «Тинькофф Банк» и Представителем Инвестора;
 - в иных случаях, предусмотренных ст. 188 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 5.9.14. В целях прекращения полномочий Представителя (прекращения действия доверенности, выданной Представителю) Инвестор обязан уведомить АО «Тинькофф Банк» о прекращении полномочий Представителя (прекращении действия доверенности) одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) Инвестором указанной обязанности и, как следствие, не получения АО «Тинькофф Банк» указанного уведомления от Инвестора, — Инвестор несет ответственность за правовые последствия, связанные с действиями (бездействием) Представителя; АО «Тинькофф Банк» не несет ответственности за правовые последствия, связанные с действиями (бездействием) Представителя, в том числе не несет ответственности за убытки, которые может понести Инвестор, в том числе связанные с неисполнением

Инвестором указанной обязанности; до получения АО «Тинькофф Банк» уведомления о прекращении полномочий указанного Представителя Инвестора все действия, совершенные указанным лицом считаются совершенными от имени и за счет Инвестора Представителем Инвестора как уполномоченным лицом.

- 5.9.15. Инвестор в полном объеме принимает на себя риски, связанные с назначением Представителя Инвестора, риски, связанные с действиями (бездействием) Представителя Инвестора.
- 5.9.16. Инвестор отвечает за действия Представителя Инвестора как за свои собственные действия.
- 5.9.17. Представитель Инвестора, действующий от имени и счет Инвестора, осуществляет права, которыми обладает Инвестор и несет обязанности, возложенные на Инвестора, предусмотренные Регламентом, если иное не предусмотрено законодательством РФ или Регламентом.
- 5.9.18. К правовому положению Представителя Инвестора применяются все ограничения, которые могут быть введены Брокером в отношении Инвестора.
- 5.9.19. АО «Тинькофф Банк» вправе использовать информацию о Представителе Инвестора, полученную при принятии Представителя Инвестора на обслуживание в соответствии с договором, заключенным между Представителем Инвестора и АО «Тинькофф Банк».
- 5.9.20. Документы на бумажном носителе могут быть вручены Представителю Инвестора с целью последующей передачи Инвестору.
- 5.9.21. Представитель Инвестора не вправе направлять возражения относительно содержания Отчета Брокера.
- 5.9.22. Инвестор, назначивший Представителя Инвестора, не вправе оспаривать Поручения (Торговые поручения, Неторговые поручения), направленные Представителем Инвестора и совершенные в их исполнение Торговые операции / Неторговые операции исключительно по причине совершения указанных Торговых операций / Неторговых операций на основании Поручения, направленного Представителем Инвестора.
- 5.9.23. Брокер в случае нарушения Представителем Инвестора требований Регламента вправе заблокировать доступ Представителя Инвестора в Личный кабинет Представителя Инвестора.

Брокер в случае прекращения полномочий Представителя Инвестора вправе заблокировать доступ Представителя Инвестора в Личный кабинет Представителя Инвестора.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Инвестору (убытки, которые могут быть причинены Инвестору), в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, являющиеся результатом действий (бездействия) Представителя Инвестора, в том числе, в случае несоблюдения Представителем Инвестора порядка направления Поручений Брокеру, предусмотренного Регламентом.

- 5.9.24. Работник АО «Тинькофф Банк» не вправе быть Представителем Инвестора.

6. Особенности исполнения обязательств по сделкам (расчетов по сделкам) с ценными бумагами, заключенным Брокером по Поручению Инвестора. Постоянное поручение. Соглашение об использовании свободного остатка ценных бумаг

- 6.1. Инвестор в связи с заключением и с целью исполнения Договора поручает Брокеру представлять интересы Инвестора перед третьими лицами (биржей, расчетным депозитарием, клиринговой организацией и иными лицами).
- 6.2. В целях исполнения обязательств по сделкам (расчетов по сделкам), заключенным Брокером по Поручению Инвестора, Инвестор в случае заключения Договора поручает Брокеру быть Представителем Инвестора.
Инвестор выражает свое согласие на одновременное представительство Брокером других сторон в сделках, заключаемых на основании Торгового поручения Инвестора / Постоянного поручения, направленного Инвестором в соответствии с Регламентом, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.3. Особенности исполнения обязательств по сделкам (расчетов по сделкам) с ценными бумагами, заключенным Брокером по Поручению Инвестора с учетом направления Инвестором (депонентом) Депозитарию постоянного депозитарного поручения
 - 6.3.1. В целях исполнения обязательств по сделкам (расчетов по сделкам), заключенным Брокером по Поручению Инвестора:
 - Инвестор (депонент) направил Депозитарию постоянное депозитарное поручение;
 - Брокер (структурное подразделение, к функциям которого отнесено осуществление брокерской деятельности), направляет в Депозитарий (структурное подразделение, к функциям которого отнесено осуществление депозитарной деятельности) документы, подтверждающие заключение сделок (подтверждающие документы).
 - 6.3.2. В случае направления Инвестором (депонентом) Депозитарию поручения на отмену постоянного депозитарного поручения — Инвестор (депонент) обязан направить Депозитарию поручение на совершение депозитарной

операции по зачислению ценных бумаг (депозитарной операции по списанию ценных бумаг) на (с) Счет (-а) депо владельца (раздел (-а) Счет (-а) депо владельца).

- 6.3.3. В случае неисполнения Инвестором обязанности направить Депозитарию поручение на совершение депозитарной операции по зачислению ценных бумаг (депозитарной операции по списанию ценных бумаг) на (с) Счет (-а) депо владельца (раздел (-а) Счет (-а) депо владельца)) при условии направления Инвестором (депонентом) Депозитарию поручения на отмену постоянного депозитарного поручения, Брокер вправе отказаться от исполнения Торговых поручений Инвестора.
- 6.3.4. В случае отсутствия возможности исполнения обязательств по сделкам (расчетов по сделкам), заключенным Брокером по Поручению Инвестора, в связи с не исполнением Инвестором обязанности направить Депозитарию поручение на совершение депозитарной операции по зачислению ценных бумаг (депозитарной операции по списанию ценных бумаг) на (с) Счет (-а) депо владельца (раздел (-а) Счет (-а) депо владельца)) при условии направления Инвестором (депонентом) Депозитарию поручения на отмену постоянного депозитарного поручения, — ответственность за убытки, в том числе упущенную выгоду, несет Инвестор.
- 6.3.5. Инвестор обязуется по требованию Брокера возместить убытки, причиненные Брокеру, а также контрагенту по указанной сделке, возникшие в связи с отсутствием возможности исполнения обязательств по указанной сделке (расчетов по указанной сделке).
- 6.3.6. При заключении в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке Брокером сделки на основании направленного Инвестором Торгового поручения / Постоянного поручения, предусмотренного настоящим Регламентом, на организованном (биржевом) рынке ПАО Московская Биржа, ценные бумаги подлежат зачислению / списанию на (с) Торговый (-ого) счет (-а) депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), открытый (-ого) в Депозитарии.

При заключении в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке Брокером сделки на основании направленного Инвестором Торгового поручения / Постоянного поручения, предусмотренного настоящим Регламентом, на организованном (биржевом) рынке ПАО «СПБ Биржа», ценные бумаги подлежат зачислению / списанию на (с) Торговый (-ого) счет (-а) депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению или по согласию Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерного общества), открытый (-ого) в Депозитарии.

При заключении в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке Брокером сделки на основании направленного Инвестором Торгового поручения / Постоянного поручения, предусмотренного настоящим Регламентом, на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) с осуществлением клиринга по указанным сделкам, ценные бумаги подлежат зачислению / списанию на (с) Торговый (-ого) счет (-а) депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», открытый (-ого) в Депозитарии.

При заключении в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке и Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг Брокером на основании направленного Инвестором Постоянного поручения Сделки РЕПО на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) ценные бумаги подлежат списанию в целях исполнения по первой части Сделки РЕПО с Торгового счета депо владельца, соответствующего месту хранения ценных бумаг, которые выступают объектом заключенной Сделки РЕПО. При исполнении по второй части Сделки РЕПО ценные бумаги подлежат зачислению на Торговый счет депо владельца, с которого происходило списание указанных ценных бумаг в целях исполнения по первой части Сделки РЕПО.

При заключении в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке Брокером на основании направленного Инвестором Постоянного поручения Сделки РЕПО на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), в целях переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора по денежным средствам в соответствии с разделом 17 настоящего Регламента, ценные бумаги подлежат списанию в целях исполнения по первой части Сделки РЕПО с Торгового счета депо владельца, соответствующего месту хранения ценных бумаг, которые выступают объектом заключенной Сделки РЕПО. При исполнении по второй части Сделки РЕПО ценные бумаги подлежат зачислению на Торговый счет депо владельца, с которого происходило списание указанных ценных бумаг в целях исполнения по первой части Сделки РЕПО.

При заключении в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке Брокером на основании направленного Инвестором Постоянного поручения Сделки РЕПО на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), в целях переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора по ценным бумагам в соответствии с разделом 17 настоящего Регламента, ценные бумаги подлежат зачислению в целях исполнения по первой части Сделки РЕПО на Торговый счет депо владельца, соответствующий Торговому счету, по которому в течение дня образовалась Временно Непокрытая позиция Инвестора по ценным бумагам. При исполнении по второй части Сделки РЕПО ценные бумаги подлежат списанию с Торгового счета депо владельца, на который происходило зачисление указанных ценных бумаг в целях исполнения по первой части Сделки РЕПО.

При заключении в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке Брокером сделки на основании направленного Инвестором Торгового поручения / Постоянного поручения, предусмотренного настоящим Регламентом, на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) без осуществления клиринга по указанным сделкам, ценные бумаги подлежат зачислению / списанию на (с) Счет (-а) депо владельца —

на (с) раздел (-а) Счета депо владельца, открытый (-ого) в Депозитарии в целях учета прав на ценные бумаги, приобретенные в результате сделок, заключенных Брокером во исполнение торговых поручений Инвестора (депонента) без осуществления клиринга по указанным сделкам.

- 6.3.7. При заключении в рамках Договора ИИС Брокером сделки на основании направленного Инвестором Торгового поручения / Постоянного поручения, предусмотренного настоящим Регламентом, на организованном (биржевом) рынке ПАО Московская Биржа, ценные бумаги подлежат зачислению / списанию на (с) Торговый (-ого) счет (-а) депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), открытый (-ого) в Депозитарии.
- При заключении в рамках Договора ИИС Брокером сделки на основании направленного Инвестором Торгового поручения / Постоянного поручения, предусмотренного настоящим Регламентом, на организованном (биржевом) рынке ПАО «СПБ Биржа», ценные бумаги подлежат зачислению / списанию на (с) Торговый (-ого) счет (-а) депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению или по согласию Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерного общества), открытый (-ого) в Депозитарии.
- При заключении в рамках Договора ИИС Брокером сделки на основании направленного Инвестором Торгового поручения / Постоянного поручения, предусмотренного настоящим Регламентом, на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) с осуществлением клиринга по указанным сделкам, ценные бумаги подлежат зачислению / списанию на (с) Торговый (-ого) счет (-а) депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», открытый (-ого) в Депозитарии.
- При заключении в рамках Договора ИИС и Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг Брокером на основании направленного Инвестором Постоянного поручения Сделки РЕПО на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) ценные бумаги подлежат списанию в целях исполнения по первой части Сделки РЕПО с Торгового счета депо владельца, соответствующего месту хранения ценных бумаг, которые выступают объектом заключенной Сделки РЕПО. При исполнении по второй части Сделки РЕПО ценные бумаги подлежат зачислению на Торговый счет депо владельца, с которого происходило списание указанных ценных бумаг в целях исполнения по первой части Сделки РЕПО.
- При заключении в рамках Договора ИИС Брокером на основании направленного Инвестором Постоянного поручения Сделки РЕПО на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), в целях переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора по денежным средствам в соответствии с разделом 17 настоящего Регламента, ценные бумаги подлежат списанию в целях исполнения по первой части Сделки РЕПО с Торгового счета депо владельца, соответствующего месту хранения ценных бумаг, которые выступают объектом заключенной Сделки РЕПО. При исполнении по второй части Сделки РЕПО ценные бумаги подлежат зачислению на Торговый счет депо владельца, с которого происходило списание указанных ценных бумаг в целях исполнения по первой части Сделки РЕПО.
- При заключении в рамках Договора ИИС Брокером на основании направленного Инвестором Постоянного поручения Сделки РЕПО на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), в целях переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора по ценным бумагам в соответствии с разделом 17 настоящего Регламента, ценные бумаги подлежат зачислению в целях исполнения по первой части Сделки РЕПО на Торговый счет депо владельца, соответствующий Торговому счету, по которому в течение дня образовалась Временно Непокрытая позиция Инвестора по ценным бумагам. При исполнении по второй части Сделки РЕПО ценные бумаги подлежат списанию с Торгового счета депо владельца, на который происходило зачисление указанных ценных бумаг в целях исполнения по первой части Сделки РЕПО.
- 6.3.8. При заключении в рамках Договора ИИС Брокером сделки на основании направленного Инвестором Торгового поручения / Постоянного поручения, предусмотренного настоящим Регламентом, инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.), подлежат зачислению / списанию на (с) Торговый (-ого) счет (-а) депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), открытый (-ого) в Депозитарии.
- 6.3.9. Брокер вправе осуществить перевод ценных бумаг между счетами депо, открытыми в Депозитарии (депозитарии), с которым у Инвестора (депонента) заключен депозитарный договор — изменить Депозитарий (депозитарий) как место учета прав на ценные бумаги, составляющие Портфель Инвестора.
- 6.3.10. Брокер вправе определить Депозитарий (депозитарий), с которым у Инвестора (депонента) заключен депозитарный договор, по счету депо Инвестора (депонента), в котором будет совершена депозитарная операция по зачислению ценных бумаг (депозитарная операция по списанию ценных бумаг) в соответствии с постоянным депозитарным поручением во исполнение сделки, заключаемой Брокером на основании Торгового поручения Инвестора.
- 6.4. Соглашение об использовании свободного остатка ценных бумаг
- 6.4.1. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Стороны пришли к соглашению о том, что заключение Инвестором Договора и присоединение Инвестора к Регламенту является направлением Инвестором Брокеру оферты, содержащей предложение Инвестора Брокеру в случае обеспечения Инвестором свободного остатка ценных бумаг

на Торговом счете депо владельца (Счете депо владельца), открытом депоненту (Инвестору) заключить Соглашение об использовании свободного остатка ценных бумаг на условиях, которые содержатся в настоящем пункте Регламента.

Акцептом указанной оферты является заключение Брокером за счет ценных бумаг Инвестора Сделок РЕПО в порядке, определенном настоящим Регламентом.

6.4.2. Предмет Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг

В соответствии с Соглашением об использовании свободного остатка ценных бумаг Брокер вправе использовать ценные бумаги Инвестора, которые учитываются на Торговом счете депо владельца (Счете депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), на условиях, которые содержатся в настоящем Регламенте, гарантируя Инвестору исполнение Поручений Инвестора за счет указанных ценных бумаг либо возврат указанных ценных бумаг по требованию Инвестора в срок не позднее Рабочего торгового дня, следующего за днем завершения расчетов по второй части Сделки РЕПО, если иной срок не будет прямо предусмотрен действующим законодательством РФ.

6.4.3. АО «Тинькофф Банк», действующий в качестве Депозитария, учитывающего права на указанные ценные бумаги, вправе осуществлять депозитарные операции по Торговому счету депо владельца (Счету депо владельца — соответствующему разделу Счета депо владельца), открытому депоненту (Инвестору) в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица) и депозитарным договором, заключенным Депозитарием с депонентом (Инвестором).

Способом использования ценных бумаг в соответствии с Соглашением об использовании свободного остатка ценных бумаг является заключение Сделки РЕПО, параметры (условия) которой определяются в соответствии с Постоянным поручением, направленным Инвестором Брокеру в соответствии с п. 6.5. настоящего Регламента.

Брокер не вправе направлять в депозитарий депозитарные поручения по зачислению ценных бумаг на собственный счет депо, открытый Брокеру в депозитарии.

6.4.4. Риски, связанные с использованием Брокером ценных бумаг Инвестора в своих интересах, указаны в Декларации о рисках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).

6.4.5. При использовании ценных бумаг Инвестора Брокер обязан передать Инвестору денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданные) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по указанным ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования указанных ценных бумаг.

6.4.6. Не является использованием ценных бумаг в интересах Брокера:

- объединение ценных бумаг Инвесторов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использование указанных ценных бумаг в качестве клирингового обеспечения, если ценных бумаг каждого Инвестора, объединенных таким образом с ценными бумагами других Инвесторов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет указанного Инвестора, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить Инвестору, либо должны быть переданы Инвестором по ранее заключенным, но не исполненным сделкам;
- заключение Сделок РЕПО с целью переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора (Урегулирующих сделок) в соответствии с разделом 17 настоящего Регламента.

6.4.7. Информация о процентной ставке, применяемой Брокером при совершении Сделок РЕПО в рамках Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг (ставке РЕПО) размещается на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и/или в Личном кабинете Инвестора.

Брокер вправе в одностороннем порядке без получения предварительного или последующего согласия Инвестора изменять процентную ставку, применяемую Брокером при совершении Сделок РЕПО в рамках Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг (ставку РЕПО) путем размещения информации об указанной процентной ставке на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и/или в Личном кабинете Инвестора.

6.4.8. Инвестор вправе отозвать оферту, указанную в пп. 6.4.1 настоящего пункта Регламента в порядке, определенном действующим законодательством РФ путем направления Сообщения, содержащего уведомление об отзыве оферты одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

6.4.9. Соглашение об использовании свободного остатка ценных бумаг может быть расторгнуто:

- по соглашению Сторон;
- по волеизъявлению Брокера при условии завершения расчетов по всем заключенным Сделкам РЕПО в рамках указанного Соглашения;
- по волеизъявлению Инвестора при условии направления Инвестором Поручения на отмену Постоянного поручения и завершения расчетов по заключенным Сделкам РЕПО в рамках указанного Соглашения.

6.4.10. Стороны пришли к соглашению о том, что:

- 1) активация Инвестором опции «Разрешить овернайты» в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» означает начало (возобновление) действия Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг, возобновление действия Постоянного поручения, указанного в п. 6.5. настоящего Регламента, с даты активации Инвестором указанной опции;
- 2) деактивация Инвестором опции «Разрешить овернайты» в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» означает приостановление действия Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг, приостановление действия Постоянного поручения, указанного в п. 6.5. настоящего Регламента, с даты, следующей за датой деактивации Инвестором указанной опции, при условии завершения расчетов по ранее заключенным Сделкам РЕПО (в случае заключения указанных Сделок РЕПО).

6.4.11. Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение, указанное в п. 6.5. настоящего Регламента, с целью определения параметров (условий) Сделки РЕПО, заключение которой является способом использования ценных бумаг в соответствии с Соглашением об использовании свободного остатка ценных бумаг.

6.4.12. В целях применения пп. 6.4.1. настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор об оказании услуг на финансовом рынке до «26» марта 2019 г. включительно, считаются направившими оферту в следующую календарную дату: «27» марта 2019 г., Инвесторы, заключившие Договор об оказании услуг на финансовом рынке после «26» марта 2019 г., считаются направившими оферту в дату присоединения к Регламенту.

В целях применения пп. 6.4.1. настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор ИИС до «26» августа 2019 г. включительно, считаются направившими оферту в следующую календарную дату: «27» августа 2019 г., Инвесторы, заключившие Договор ИИС после «26» августа 2019 г., считаются направившими оферту в дату присоединения к Регламенту.

В целях применения пп. 6.4.1. настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор ИНС, считаются направившими оферту в дату присоединения к Регламенту.

6.5. В связи с заключением Договора, присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение:

6.5.1. при условии направления Инвестором Брокеру оферты, указанной в пп. 6.4.1. п. 6.4. Регламента, отсутствии факта отзыва Инвестором указанной оферты, в целях акцепта указанной оферты — заключения между Брокером и Инвестором Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг — заключить за счет ценных бумаг Инвестора Сделку РЕПО с третьим лицом или с Брокером, действующим от своего имени за счет иного Инвестора, или Брокером, действующим от своего имени за свой счет в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом:

Наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги	Наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги, указанные Брокером, которая учитывается на Торговом счете депо владельца (Счете депо владельца — соответствующем разделе Счета депо владельца), открытом депоненту (Инвестору)
Дата первой части Сделки РЕПО	Дата, определенная Брокером в качестве Даты первой части Сделки РЕПО
Количество ценных бумаг	Количество ценных бумаг, определенное Брокером
Цена за 1 (Одну) ценную бумагу	Цена за 1 (Одну) ценную бумагу, определенная Брокером, включая НКД (если применимо)
Ставка РЕПО	Ставка по Сделке РЕПО размещается на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и/или в Личном кабинете Инвестора
Срок РЕПО	Количество календарных дней с даты исполнения первой части Сделки РЕПО до даты следующего торгового дня
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение
Место совершения Сделки РЕПО	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо внебиржевой рынок ценных бумаг (вне организованных торгов)

Стороны пришли к соглашению считать указанную Сделку РЕПО договором, заключенным на лучших доступных Брокеру условиях.

6.5.2. при условии заключения между Брокером и Инвестором Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг, в целях исполнения указанного Соглашения — заключать за счет ценных бумаг Инвестора Сделку РЕПО с третьими лицами, с Брокером, действующим от своего имени за счет иных Инвесторов, а также с самим Брокером, действующим от своего имени за свой счет в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом:

Наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги	Наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги, указанные Брокером, которая учитывается на Торговом счете депо владельца (Счете депо владельца — соответствующем разделе Счета депо владельца), открытом депоненту (Инвестору)
Дата первой части Сделки РЕПО	Дата, определенная Брокером в качестве Даты первой части Сделки РЕПО
Количество ценных бумаг	Количество ценных бумаг, определенное Брокером
Цена за 1 (Одну) ценную бумагу	Цена за 1 (Одну) ценную бумагу, определенная Брокером, включая НКД (если применимо)
Ставка РЕПО	Ставка по Сделке РЕПО размещается на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и/или в Личном кабинете Инвестора
Срок РЕПО	Количество календарных дней с даты исполнения первой части Сделки РЕПО до даты следующего торгового дня
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение
Место совершения Сделки РЕПО	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо внебиржевой рынок ценных бумаг (вне организованных торгов)

Стороны пришли к соглашению считать Сделки РЕПО, заключенные в рамках Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

6.5.3. при условии заключения между Брокером и Инвестором Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг, в целях исполнения указанного Соглашения и исполнения Сделок РЕПО, совершать действия по переводу ценных бумаг с Торгового счета депо владельца (Счета депо владельца — соответствующего раздела Счета депо владельца).

6.5.4. при условии заключения между Брокером и Инвестором Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг, в целях исполнения указанного Соглашения и исполнения Сделок РЕПО, совершать действия по переводу ценных бумаг на Торговый счет депо владельца (Счет депо владельца — соответствующий раздел Счета депо владельца), открытый депоненту (Инвестору).

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

6.6. Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с п. 6.5. Регламента в виде:

- документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера, либо
- Сообщения, направленного Инвестором с использованием Личного кабинета, в том числе Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» (при наличии технической возможности).

В случае отмены Инвестором Постоянного поручения Соглашение об использовании свободного остатка ценных бумаг может быть расторгнуто при условии завершения расчетов по заключенным Сделкам РЕПО в рамках указанного Соглашения с даты, следующей за датой отмены Инвестором Постоянного поручения или даты завершения расчетов по заключенным Сделкам РЕПО в рамках указанного Соглашения в зависимости от того, какая дата наступит позднее. Постоянное поручение может быть отменено Инвестором в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, при условии завершения расчетов по всем заключенным на основании Постоянного поручения Сделкам РЕПО.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в п. 6.5. настоящего Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

6.7. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае зачисления на Торговый счет Инвестора и соответствующий Торговый счет депо владельца (Счет депо владельца — соответствующий раздел Счета депо владельца), открытый депоненту (Инвестору) дробной части акции по решению Брокера без предварительного или последующего согласования с Инвестором совершить Торговую операцию (заключить сделку (сделки)) по продаже указанной дробной части акции в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом:

Наименование Актива	Наименование акции, указанное Брокером, дробная часть которой учитывается на Торговом счете Инвестора
Дата заключения сделки	Дата, определенная Брокером в качестве Даты заключения сделки

Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки
Вид (направление) сделки	Продажа Актива
Количество Активов	Дробная часть акции, учитываемая на Торговом счете Инвестора
Цена за 1 (Одну) единицу Актива	Цена, согласованная Брокером с контрагентом, по которой будет заключена сделка с Активом, в том числе цена, указанная в полученном Брокером предложении о выкупе дробной части акции
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение о выкупе дробной части акции
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо внебиржевой рынок ценных бумаг (вне организованных торгов)

Стороны пришли к соглашению считать сделки, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

- 6.8. Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с п. 6.7. Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в п. 6.7. Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

- 6.9. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае зачисления на Торговый счет Инвестора иностранного финансового инструмента, не квалифицированного в качестве ценной бумаги (далее — НФИ), по решению Брокера без предварительного или последующего согласования с Инвестором совершить Торговую операцию (заключить сделку (сделки)) по продаже указанного НФИ в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом:

Наименование Актива	Наименование НФИ, указанное Брокером, который учитывается на Торговом счете Инвестора
Дата заключения сделки	Дата, определенная Брокером в качестве Даты заключения сделки
Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки
Вид (направление) сделки	Продажа Актива
Количество Активов	Количество НФИ, учитываемых на Торговом счете Инвестора
Цена за 1 (Одну) единицу Актива	Цена, согласованная Брокером с контрагентом, по которой будет заключена сделка с Активом, в том числе цена, указанная в полученном Брокером предложении о выкупе НФИ
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение о выкупе НФИ
Место совершения Торговой операции	Внебиржевой рынок ценных бумаг (вне организованных торгов)

Стороны пришли к соглашению считать сделки, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

- 6.10. Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с п. 6.9. Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в п. 6.9. Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

6.11. Настоящим Инвестор дает Брокеру согласие на перевод имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение, между торгово-клиринговыми счетами, открытыми Брокеру в клиринговой организации, в случаях, определенных Брокером, в порядке, установленном Правилами клиринга клиринговой организации.

6.12. Инвестор настоящим выражает свое согласие с тем, что:

- в случае, если количество операций по направлению поручений и (или) операций по направлению поручений на отмену поручений совершенных Инвестором в течение 1 (Одной) секунды посредством Личного кабинета, составляет 20 (Двадцать) операций или более, Брокер вправе не принимать к исполнению Поручения Инвестора, направленные в указанный период времени в количестве, превышающем число, указанное в настоящем пункте Регламента;
- в случае, если количество операций по направлению поручений и (или) операций по направлению поручений на отмену поручений совершенных Инвестором в течение 1 (Одной) секунды посредством Личного кабинета, повторно в течение торгового дня составит 20 (Двадцать) операций или более, Брокер вправе приостановить возможность направления Поручений посредством Личного кабинета, на срок, определенный Брокером.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Брокер информирует Инвестора об указанном ограничении одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

6.13. Инвестор настоящим выражает свое согласие с тем, что в случае, если количество Торговых поручений, направленных Инвестором в отношении определенного Актива и (или) количество сделок, заключенных на основании Торговых поручений, в отношении определенного Актива в течение торгового дня составит 500 (Пятьсот) Поручений (сделок) или более, Брокер вправе:

- не принимать к исполнению Торговые поручения Инвестора посредством Личного кабинета в указанный период времени в количестве, превышающем число, указанное в настоящем пункте Регламента; и (или)
- ограничить (приостановить) возможность направления Инвестором Поручений посредством Личного кабинета, на срок, определенный Брокером.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Брокер информирует Инвестора об указанном ограничении одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

6.14. В целях применения п. 6.5. Регламента Инвесторы, заключившие Договор об оказании услуг на финансовом рынке до «26» марта 2019 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «27» марта 2019 г., Инвесторы, заключившие Договор об оказании услуг на финансовом рынке после «26» марта 2019 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

В целях применения п. 6.5. Регламента Инвесторы, заключившие Договор ИИС до «15» сентября 2019 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «16» сентября 2019 г., Инвесторы, заключившие Договор ИИС после «15» сентября 2019 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

В целях применения п. 6.5. Регламента Инвесторы, заключившие Договор ИНС, считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

6.15. В целях применения п. 6.7. Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «21» июля 2019 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «22» июля 2019 г., Инвесторы, заключившие Договор после «21» июля 2019 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

6.16. В целях применения п. 6.9. Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «21» июля 2019 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «22» июля 2019 г., Инвесторы, заключившие Договор после «21» июля 2019 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

6.17. Брокер вправе осуществлять с контрагентом по сделке (договору) зачет встречных однородных требований (неттинг) из обязательств из сделок (договоров), совершенных (заключенных) Брокером, в том числе за счет одного или нескольких Инвесторов в порядке, определенном соглашением между Брокером и соответствующим контрагентом по сделке (договору).

6.18. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае учета на Торговом счете Инвестора (Торговом счете, ИИС, ИНС) и соответствующем Счете депо депонента (Инвестора)

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.), не кратных 1 (Одному) стандартному лоту, установленному на организованном рынке ПАО Московская Биржа, по решению Брокера без предварительного или последующего согласования с Инвестором совершить Торговую операцию (заключить сделку (сделки)) по продаже указанного количества инвестиционных паев, не кратного 1 (Одному) стандартному лоту, в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом:

Наименование Актива	Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.)
Дата заключения сделки	Дата, определенная Брокером в качестве Даты заключения сделки
Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки
Вид (направление) сделки	Продажа Актива
Количество Активов	Количество инвестиционных паев, рассчитанное как остаток от деления количества инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.), учитываемых на Торговом счете Инвестора (Торговом счете, ИИС, ИНС), на 1 (Один) стандартный лот, установленный на организованном рынке ПАО Московская Биржа.
Цена за 1 (Одну) единицу Актива	Цена, согласованная Брокером с контрагентом, по которой будет заключена сделка по приобретению инвестиционных паев
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение о приобретении инвестиционных паев
Место совершения Торговой операции	Организованные торги

Стороны пришли к соглашению считать сделки, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «17» сентября 2021 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «17» сентября 2021 г., Инвесторы, заключившие Договор после «17» сентября 2021 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 6.19. Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с п. 6.18. Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправление с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в п. 6.18. Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

VI-IIS. Индивидуальный инвестиционный счет

6-1. Особенности открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета (ИИС)

6-1.0. Предмет Договора ИИС

В соответствии с Договором ИИС:

1. Брокер обязуется за вознаграждение оказывать Инвестору:
 - услуги на финансовом рынке в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по открытию и ведению Индивидуального инвестиционного счета (ИИС) для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Инвестора, обязательств и требований по Торговым операциям (сделкам) Инвестора и совершению Торговых операций в рамках ИИС — заключению сделок с Активами от своего имени за счет Инвестора на основании Поручения Инвестора в порядке, определенном Регламентом, с учетом правового режима ИИС;
 - услуги по Инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг и сделок с указанными ценными бумагами путем предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в порядке, определенном Регламентом, с учетом правового режима ИИС;

- иные услуги, предусмотренные Регламентом, с учетом правового режима ИИС, согласованные Сторонами путем обмена Сообщениями.

2. Инвестор обязуется уплачивать Брокеру вознаграждение за оказанные услуги в порядке, определенном Регламентом.

6-1.1. Брокер открывает ИИС только физическим лицам, гражданам Российской Федерации, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации. Инвестор вправе открыть только 1 (Один) ИИС.

Все положения настоящего Регламента распространяются на Инвесторов, которым открыт ИИС в рамках Договора ИИС, в части, не противоречащей действующему законодательству РФ, в том числе нормативным актам Банка России, разделу 6-1 Регламента.

6-1.2. ИИС открывается в порядке, предусмотренном в разделе 5 Регламента, с учетом положений, предусмотренных настоящим разделом Регламента.

ИИС ведется Брокером на основании Договора ИИС, предусматривающего открытие и ведение ИИС.

6-1.3. В связи с направлением Заявления-Анкеты, содержащего предложение Брокеру заключить Договор ИИС Инвестор ознакомлен и безусловно согласен:

- с порядком и правовыми последствиями заключения, изменения и расторжения Договора ИИС, предусмотренными действующим законодательством РФ и Регламентом;
- с обязанностью Брокера как налогового агента по операциям с Активами, учитываемыми на ИИС, направить в орган государственной власти, уполномоченный осуществлять контроль и надзор в сфере налогов и сборов, информацию об открытии ИИС или о закрытии ИИС;
- с порядком, основаниями, условиями и последствиями предоставления инвестиционного налогового вычета и прекращения возможности воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом;
- с обязанностью Брокера как налогового агента по операциям с Активами, учитываемыми на ИИС, удержать сумму в размере НДФЛ, рассчитанного по состоянию на дату расторжения Договора ИИС, в том числе, в случае расторжения Договора ИИС в одностороннем порядке, до истечения 3 (Трех) лет с даты заключения Инвестором Договора ИИС (за исключением расторжения Договора ИИС в связи с заключением договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг и переводом всех Активов, учитываемых на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый другим профессиональным участником рынка ценных бумаг указанному Инвестору);
- с обязанностью Инвестора по перечислению (возврату) в бюджет РФ суммы денежных средств в размере НДФЛ, которая не была уплачена Инвестором в связи с применением инвестиционного налогового вычета в отношении денежных средств, перечисленных Инвестором на ИИС, в случае расторжения Договора ИИС до истечения 3 (Трех) лет с даты заключения Инвестором Договора ИИС (за исключением расторжения Договора ИИС в связи с заключением договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг и переводом всех Активов, учитываемых на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый другим профессиональным участником рынка ценных бумаг указанному Инвестору).

6-1.4. В случае заключения Инвестором с Брокером Договора ИИС Инвестор вправе зачислять денежные средства на ИИС с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом, посредством:

- перевода денежных средств с Карточного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк»;
- перевода денежных средств с Накопительного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк»;
- перевода денежных средств с привязанной банковской карты, выпущенной на имя Инвестора иной кредитной организацией, информация о которой содержится в Мобильном приложении «Тинькофф» в порядке, определенном Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Тинькофф Банк», в соответствии с Публичной офертой об условиях предоставления АО «Тинькофф Банк» услуг по платежам и переводам (при наличии технической возможности);
- перевода Активов (денежных средств) со счета, открытого на имя Инвестора в другом профессиональном участнике рынка ценных бумаг в связи с расторжением Инвестором договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Зачисление денежных средств на ИИС, открытый в рамках Договора ИИС, и соответствующий Лицевой счет происходит в результате:

- проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Брокером по Торговому поручению Инвестора;
- получения перевода денежных средств с Карточного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк»;
- получения перевода денежных средств с Накопительного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк»;
- получения перевода денежных средств с привязанной банковской карты, выпущенной на имя Инвестора иной кредитной организацией, информация о которой содержится в Мобильном приложении «Тинькофф» (при наличии технической возможности);

- д) получения перевода Активов (денежных средств) со счета, открытого на имя Инвестора в другом профессиональном участнике рынка ценных бумаг в связи с расторжением Инвестором договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- е) получения перевода денежных средств, составляющих доход от Активов, учитываемых на ИИС;
- ж) возврата излишне удержанной суммы налога;
- з) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом.

Инвестор вправе зачислить на ИИС только денежные средства в валюте РФ, за исключением случая перевода активов на ИИС с индивидуального инвестиционного счета, открытого Инвестору у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

Совокупная сумма денежных средств, которая может быть зачислена Инвестором на ИИС по Договору ИИС в течение календарного года, не может превышать 1 (Один) миллион рублей (если иной максимальный размер не предусмотрен законодательством Российской Федерации).

В случае если в результате зачисления суммы перевода денежных средств совокупная сумма зачисленных Инвестором денежных средств на ИИС с начала календарного года превысит 1 (Один) миллион рублей (если иной максимальный размер не предусмотрен законодательством Российской Федерации), Брокер осуществляет возврат поступивших денежных средств Инвестору на банковский счет, с которого поступил перевод указанных денежных средств.

6-1.5. В случае заключения Договора ИИС и наличия у Инвестора не расторгнутого договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, — Инвестор принимает на себя безусловное обязательство:

- перевести на ИИС все активы (разрешенные к зачислению на ИИС), которые учитывались на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Инвестору у указанного профессионального участника рынка ценных бумаг в течение 1 (Одного) месяца с даты заключения Договора ИИС;
- расторгнуть договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный ранее с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в течение 1 (Одного) месяца с даты заключения Договора ИИС;
- предоставить Брокеру от указанного профессионального участника рынка ценных бумаг документ, содержащий информацию об Инвесторе и индивидуальном счете Инвестора, открытом ранее у указанного профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, в том числе подтверждение закрытия указанного счета (далее — Справка), обязательную к предоставлению в соответствии с требованиями органа государственной власти, уполномоченного осуществлять контроль и надзор в сфере налогов и сборов, подписанный уполномоченным лицом указанного профессионального участника рынка ценных бумаг с приложением оттиска печати в течение 1 (Одного) месяца с даты заключения Договора ИИС.

Допускается перевод Инвестором на ИИС ценных бумаг, денежных средств, в том числе иностранной валюты (при наличии возможности у Брокера открыть Лицевой счет в соответствующей иностранной валюте), при условии передачи всех активов (ценных бумаг, денежных средств, в том числе иностранной валюты) в полном объеме, ранее учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

В указанную в п. 6-1.4. Регламента сумму денежных средств, которая может быть перечислена Инвестором на ИИС по Договору ИИС в течение календарного года не включается сумма денежных средств, переведенная Инвестором на ИИС с другого индивидуального инвестиционного счета, открытого Инвестору у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

В связи с инициированием Инвестором перевода активов на ИИС, Инвестор обязуется не переводить на ИИС денежные средства, которые не учитывались на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Инвестору у указанного профессионального участника рынка ценных бумаг до момента завершения перевода всех активов, которые учитывались на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Инвестору у указанного профессионального участника рынка ценных бумаг.

В текущем календарном году, в котором Инвестором был заключен Договор ИИС, после завершения перевода всех активов, Инвестор обязуется не переводить на ИИС денежные средства, в случае если в результате перевода совокупная сумма денежных средств, внесенных Инвестором в текущем календарном году на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору у другого профессионального участника рынка ценных бумаг до момента перевода всех активов на ИИС и денежных средств, внесенных Инвестором на ИИС после завершения перевода указанных активов превысит 1 000 000 (Один миллион) рублей.

При зачислении Активов на ИИС в результате перевода активов Брокер проверяет соответствие суммы денежных средств и количества ценных бумаг, зачисляемых на ИИС, информации, содержащейся в переданных Брокеру Инвестором Справке и иных документах, запрошенных Брокером и предоставленных Инвестором.

В случае перевода Инвестором Активов на ИИС Брокер вправе запросить, а Инвестор обязан предоставить документы, перечень которых определяется Брокером на основании требований действующего законодательства

РФ, необходимые для ведения Брокером ИИС, в том числе, запросить указанные документы у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

До момента получения Брокером Справки и завершения перевода всех активов, Брокер не принимает к исполнению Поручения Инвестора.

Инвестор подтверждает Брокеру ознакомление с Декларацией о рисках (Приложение № 4 к Регламенту), содержащей в том числе описание рисков, связанных с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, на ИИС, открытый Инвестору Брокером, и принятие на себя указанных рисков.

Инвестор подтверждает Брокеру ознакомление с Методическими рекомендациями по порядку передачи и приема активов в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу (утв. Президентом НАУФОР 09.07.2018).

Инвестор самостоятельно определяет перечень активов, которые будут переведены (переданы) на ИИС, открытый Брокером, с индивидуального инвестиционного счета, ранее открытого Инвестору другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ и Регламентом.

Инвестор вправе запросить у Брокера информацию о перечне активов, которые могут быть переведены (переданы) на ИИС, открытый Инвестору Брокером, с индивидуального инвестиционного счета, ранее открытого Инвестору другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, до направления другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг поручений на перевод активов.

Инвестор в полном объеме принимает на себя ответственность за убытки (неполученные доходы, произведенные расходы, упущенную выгоду), в том числе связанные с отказом в предоставлении инвестиционного налогового вычета, которые могут возникнуть в связи с нарушением в результате действий (бездействия) Инвестора установленной действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом процедуры передачи активов, а также за убытки (неполученные доходы, произведенные расходы, упущенную выгоду), в том числе связанные с отказом в предоставлении инвестиционного налогового вычета, которые могут возникнуть в связи с отсутствием возможности перевода (передачи) активов на ИИС, открытый Брокером, с индивидуального инвестиционного счета ранее открытого Инвестору другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, связанной с установлением в соответствии с действующим законодательством РФ ограничений на перевод указанных активов.

Инвестор соглашается с тем, что ответственность за возможные убытки, в том числе упущенную выгоду, иные правовые последствия, связанные с переводом Инвестором на ИИС активов и расторжением договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного ранее с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, в результате возникновения (наступления) которых Инвестор, в том числе, но не ограничиваясь, утратил право на получение налогового вычета, в полном объеме принимает на себя Инвестор. Инвестор подтверждает Брокеру, что Инвестору понятны правовые последствия, связанные с заключением с Брокером Договора ИИС, переводом Инвестором на ИИС активов и расторжением договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного ранее с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Инвестор в полном объеме принимает на себя риск отказа в получении инвестиционного налогового вычета в случае толкования органом государственной власти, уполномоченным осуществлять контроль и надзор в сфере налогов и сборов, положений действующего законодательства Российской Федерации как не допускающих:

- приобретение Инвестором за счет Активов, учитываемых на ИИС, иностранной валюты, а также перевод Инвестором на ИИС денежных средств в иностранной валюте при передаче активов, ранее учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;
- зачисление (приобретение) иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, учитываемых на счете для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, в том числе в результате корпоративных действий;
- приобретение Инвестором за счет Активов, учитываемых на ИИС, Срочных контрактов (производных финансовых инструментов) (заключение Инвестором за счет Активов, учитываемых на ИИС, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами);
- перевод Инвестором на ИИС обязательств по Срочным контрактам (производных финансовых инструментов), при переводе активов, ранее учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;
- перевод Инвестором на индивидуальный инвестиционный счет, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг обязательств по Срочным контрактам (производных финансовых инструментов) при расторжении Договора ИИС в связи переводом Активов, учитываемых на ИИС.

Инвестор подтверждает Брокеру, что Инвестору понятны последствия, связанные с риском отказа в получении инвестиционного налогового вычета.

- 6-1.6. Брокер совершает Торговые операции и Неторговые операции в рамках ИИС на основании Поручения Инвестора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предусмотренными для ИИС.
- 6-1.7. Брокер (Депозитарий) не исполняет Поручения Инвестора (депонента), связанные с выводом Активов, учитываемых на ИИС в период действия Договора ИИС, за исключением:
- Поручения (Поручений) на вывод (перечисление) денежных средств; депозитарного поручения (депозитарных поручений) на перевод ценных бумаг в связи с расторжением Договора ИИС и возвратом Активов;
 - Поручения (Поручений) на вывод (перечисление) денежных средств; депозитарного поручения (депозитарных поручений) на перевод ценных бумаг в связи с расторжением Договора ИИС и переводом (передачей) Активов, учитываемых на ИИС другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- 6-1.8. При расторжении Договора ИИС и возврате Активов, учитываемых на ИИС, в случае наличия у Инвестора Карточного счета, открытого в АО «Тинькофф Банк» в соответствующей валюте, Инвестор поручает Брокеру не принимать к исполнению Поручения Инвестора, связанные с выводом денежных средств, учитываемых на ИИС, на банковский счет Инвестора, открытый в иной кредитной организации, кроме Карточного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк», если иное прямо не будет предусмотрено в дополнительном соглашении к Договору ИИС.
- 6-1.9. Частичный вывод Активов с ИИС не допускается. Списание ценных бумаг, учитываемых на ИИС, в связи с осуществлением корпоративного действия, не является частичным выводом Активов с ИИС.
- 6-1.10. В случае, если Инвестор в рамках перевода активов на ИИС в течение 1 (Одного) месяца с даты заключения Договора ИИС:
- не предоставил Брокеру Справку от профессионального участника рынка ценных бумаг, либо предоставил документ, который не содержит необходимой Брокеру информации об индивидуальном инвестиционном счете, ранее открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, и / или не соответствует требованиям органа государственной власти, уполномоченного осуществлять контроль и надзор в сфере налогов и сборов;
 - не исполнил обязательство по переводу на ИИС всех активов, которые учитывались на индивидуальном инвестиционном счете, ранее открытом Инвестору у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, и были указаны в Справке;
 - не предоставил по запросу Брокера документы, перечень которых определяется Брокером на основании требований действующего законодательства РФ, необходимые для ведения Брокером ИИС, в том числе документы, подтверждающие, что на ИИС, открытый Брокером в соответствии с Договором ИИС переводятся активы с индивидуального инвестиционного счета, ранее открытого Инвестору у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;
 - осуществил перевод на ИИС активов, которые учитывались на индивидуальных инвестиционных счетах, открытых Инвестору у нескольких профессиональных участников рынка ценных бумаг, либо осуществил перевод на ИИС активов, которые учитывались на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у иного профессионального участника рынка ценных бумаг, не указанного в Справке;
 - осуществил перевод на ИИС денежных средств, которые учитывались на индивидуальном инвестиционном счете, ранее открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в объеме, превышающем объем денежных средств, указанный в Справке, -
- Брокер вправе осуществить возврат всех активов, переданных Инвестором, на индивидуальный инвестиционный счет, ранее открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, от которого поступили указанные активы и расторгнуть Договор ИИС.
- 6-1.11. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора ИИС путем направления другой Стороне Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета одним из способов, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения (отказа от исполнения) Договора ИИС.
- Уведомление о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, направляемое Инвестором Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате, подписывается Инвестором АСП Инвестора, включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении.
- Уведомление о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, направляемое Инвестором Брокеру в виде документа на бумажном носителе, подписывается Инвестором собственноручно в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента.

Уведомление о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета может быть направлено Инвестором:

1. в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате (за исключением случая введения Брокером ограничений способов направления Сообщений Инвестором через каналы Дистанционного обслуживания);
2. в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера. Уведомление о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета на бумажном носителе направляется Инвестором по форме Приложения № 20 к Регламенту.
3. посредством активации опции «Закреть счет» в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» при расторжении Договора ИИС и возврате Активов при условии соблюдения условий, предусмотренных п. 6-1.15. Регламента (при наличии технической возможности).

Уведомление о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета может быть направлено Брокером:

1. в виде Сообщения через каналы Дистанционного обслуживания:
 - Личный кабинет Инвестора, в том числе Чат Брокера;
 - Контактный телефон Брокера;
2. в виде SMS-сообщения на Абонентский номер Инвестора;
3. в виде документа на бумажном носителе, переданного Инвестору либо направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу — месту регистрации Инвестора, указанному в Заявлении-Анкете Инвестора, или иному месту регистрации Инвестора, указанному Инвестором в Сообщении, направленном в АО «Тинькофф Банк» (при условии приложения Инвестором подтверждающих документов) и внесенному в систему учета АО «Тинькофф Банк». Уведомление о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета на бумажном носителе направляется Брокером по форме Приложения № 18 к Регламенту.

В случае направления Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета через Личный кабинет, в том числе Чат Брокера, а также Контактный телефон Брокера, указанное уведомление считается полученным в дату его направления Стороной.

В случае направления Брокером Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета в виде SMS-сообщения на Абонентский номер Инвестора, указанное уведомление считается полученным в дату его направления Брокером.

В случае направления Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Стороной — отправителем на бумажном носителе: указанное уведомление, направленное почтовым отправлением, считается полученным Стороной — получателем по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления Стороной — отправителем; указанное уведомление, направленное курьерской службой (службой экспресс доставки), считается полученным Стороной — получателем по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты направления Стороной — отправителем.

В случае, если указанное уведомление не представляется возможным вручить Стороне — получателю в связи с выбытием Стороны — получателя по адресу Стороны — получателя либо в связи с истечением срока хранения указанного уведомления, либо в связи с отказом Стороны — получателя от принятия указанного уведомления, — указанное уведомление считается полученным: в случае направления курьерской службой (службой экспресс доставки) — в дату, которая содержится в отметке курьерской службы (службы экспресс доставки) об отсутствии возможности вручения указанного документа Стороне — получателю, в случае направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны — получателя — в дату, которая содержится в отметке почтового отделения по адресу Стороны — получателя на уведомлении о вручении.

Договор ИИС может быть расторгнут и ИИС закрыт:

1. в случае направления Инвестором Брокеру не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения (отказа от исполнения) Договора ИИС Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и Поручения на вывод Активов, учитываемых на ИИС, или Поручения на перевод Активов, учитываемых на ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета;

2. в случае направления Брокером Инвестору не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения (отказа от исполнения) Договора ИИС Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в том числе, в связи с:
- инициированием совершения Торговых операций по ИИС, совершение которых не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации применительно к операциям по ИИС;
 - нарушением Инвестором обязательств, предусмотренных п. 6-1.5. Регламента, в том числе в случае, если Инвестор в течение 1 (Одного) месяца с даты заключения Договора ИИС не исполнил обязательство по переводу на ИИС всех активов (разрешенных к зачислению на ИИС) (частичный перевод активов), которые учитывались на индивидуальном инвестиционном счете, ранее открытом Инвестору у указанного профессионального участника рынка ценных бумаг, и были указаны в Справке;
 - утратой Инвестором статуса налогового резидента Российской Федерации;
 - не внесением (не переводом) Инвестором на ИИС разрешенных Активов, указанных в настоящем Регламенте, в течение 1 (Одного) месяца с даты заключения Договора ИИС;
 - несвоевременным предоставлением (не предоставлением) Брокеру информации и документов, предусмотренных Регламентом;
 - нарушением Инвестором требований настоящего Регламента, а также условий дополнительного соглашения к Договору ИИС (в случае наличия такового);
 - приобретением Инвестором или близким родственником Инвестора статуса иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ), или статуса должностного лица публичных международных организаций (МПДЛ), или статуса лица, замещающего (занимающего) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РПДЛ);
 - присвоением АО «Тинькофф Банк» Инвестору статуса «Налогоплательщик США для целей FATCA»;
 - направлением или получением Депозитарием уведомления о расторжении депозитарного договора, в рамках которого были открыты Счета депо (Счет депо владельца, Торговые счета депо владельца), предназначенные для учета прав на ценные бумаги, приобретенные (переведенные и зачисленные) в рамках Договора ИИС;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом.

В случае получения от Инвестора Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и при условии отсутствия неисполненных Сторонами обязательств по Договору ИИС Брокер вправе расторгнуть Договор ИИС до истечения 30 (Тридцати-) дневного срока, указанного в настоящем пункте Регламента, направив Инвестору Сообщение с указанием даты расторжения Договора ИИС. В указанном случае Договор ИИС считается расторгнутым по соглашению Сторон.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае получения от Инвестора Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета в связи с переводом Инвестором Активов на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Брокер вправе после перевода всех Активов, учитываемых на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый другим профессиональным участником рынка ценных бумаг указанному Инвестору, расторгнуть Договор ИИС до истечения 30 (Тридцати-) дневного срока, указанного в настоящем пункте Регламента, направив Инвестору Сообщение с указанием даты расторжения Договора ИИС. В указанном случае Договор ИИС считается расторгнутым по соглашению Сторон.

- 6-1.12. В случае отсутствия в Уведомлении о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета даты расторжения (отказа от исполнения) Договора ИИС, такой датой является 30 (Тридцатый) календарный день со дня получения одной из Сторон указанного уведомления. В случае если дата расторжения (отказа от исполнения) Договора ИИС приходится на выходной или праздничный день, то датой расторжения (отказа от исполнения) Договора ИИС будет считаться следующий рабочий день.
- 6-1.13. В связи с направлением Брокером Инвестору Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Инвестор обязан в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления указанного Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета:
- а) при наличии у Инвестора Непокрытой позиции по Портфелю, направить Брокеру Поручение (Торговое поручение), с целью закрытия Непокрытой позиции по Портфелю;
 - б) при наличии у Инвестора Открытой позиции по Срочному контракту, направить Брокеру Поручение (Торговое поручение) с целью Закрытия позиции по Срочному контракту;
 - в) обеспечить отсутствие обязательств перед Брокером.

6-1.14. В связи с направлением Брокером Инвестору Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Инвестор обязан в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления указанного Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета:

1. при расторжении Договора ИИС и возврате Активов, учитываемых на ИИС одновременно:
 - направить Брокеру Поручение (Поручения) на вывод (перечисление) денежных средств, учитываемых на ИИС (в случае наличия денежных средств на ИИС), на банковский счет Инвестора в порядке, определенном Регламентом, и
 - направить Депозитарию депозитарное поручение (депозитарные поручения) на перевод ценных бумаг со Счета депо (Счета депо владельца, Торгового счета депо владельца), открытого депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные (переведенные и зачисленные) в рамках Договора ИИС (в случае наличия ценных бумаг на ИИС и Счете депо (Счете депо владельца, Торговом счете депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС) на счет депо, открытый Инвестору (лицевой счет, открытый Инвестору в реестре владельцев ценных бумаг), в порядке, определенном Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица); или
2. при расторжении Договора ИИС и переводе (передаче) Активов, учитываемых на ИИС другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Инвестором заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета одновременно:
 - направить Брокеру Поручение (Поручения) на вывод (перечисление) денежных средств, учитываемых на ИИС (в случае наличия денежных средств на ИИС), другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, в порядке, определенном Регламентом в виде документа на бумажном носителе, и
 - направить Депозитарию в порядке, определенном Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица), депозитарное поручение (депозитарные поручения) на перевод ценных бумаг с соответствующего Счета депо (Счета депо владельца, Торгового счета депо владельца), открытого депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные (переведенные и зачисленные) в рамках Договора ИИС (в случае наличия ценных бумаг на ИИС и Счете депо (Счете депо владельца, Торговом счете депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС), другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Инвестором заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, и
 - направить Брокеру документы, подтверждающие открытие Инвестору ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке и способом, определенным Брокером (в случае, если указанные документы ранее Брокеру не направлялись).

6-1.15. В связи с направлением Инвестором Брокеру Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Инвестор обязан в дату направления указанного Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета:

1. при расторжении Договора ИИС и возврате Активов, учитываемых на ИИС, одновременно:
 - направить Брокеру Поручение (Поручения) на вывод (перечисление) денежных средств, учитываемых на ИИС (в случае наличия денежных средств на ИИС), на банковский счет Инвестора в порядке, определенном Регламентом, и
 - направить Депозитарию депозитарное поручение (депозитарные поручения) на перевод ценных бумаг со Счета депо (Счета депо владельца, Торгового счета депо владельца), открытого депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные (переведенные и зачисленные) в рамках Договора ИИС (в случае наличия ценных бумаг на ИИС и Счете депо (Счете депо владельца, Торговом счете депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС) на счет депо, открытый Инвестору (лицевой счет, открытый Инвестору в реестре владельцев ценных бумаг) в порядке, определенном Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица); или
2. при расторжении Договора ИИС и переводе (передаче) Активов, учитываемых на ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, одновременно:
 - направить Брокеру Поручение (Поручения) на вывод (перечисление) денежных средств, учитываемых на ИИС (в случае наличия денежных средств на ИИС), другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, в порядке, определенном Регламентом в виде документа на бумажном носителе, и
 - направить Депозитарию депозитарное поручение (депозитарные поручения) на перевод ценных бумаг с соответствующего Счета депо (Счета депо владельца, Торгового счета депо владельца), открытого депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные (переведенные и зачисленные) в рамках Договора ИИС (в случае наличия ценных бумаг на ИИС и Счете депо (Счете депо

владельца, Торговом счете депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС), другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета в порядке, определенном Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица), и направить Брокеру документы, подтверждающие открытие Инвестору ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке и способом, определенным Брокером (в случае, если указанные документы ранее Брокеру не направлялись).

Брокер принимает от Инвестора Уведомление о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета при одновременном соблюдении следующих условий:

- а) направление Инвестором Брокеру в порядке, определенном Регламентом, Поручения (Поручений) на вывод (перечисление) денежных средств (в случае наличия денежных средств на ИИС);
- б) направление депонентом (Инвестором) Депозитарию в порядке, определенном Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица), депозитарного поручения (депозитарных поручений) на перевод ценных бумаг с соответствующего Счета депо (Счета депо владельца, Торгового счета депо владельца), открытого депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные (переведенные и зачисленные) в рамках Договора ИИС (в случае наличия ценных бумаг на ИИС и Счете депо (Счете депо владельца, Торговом счете депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС);
- в) направление Инвестором Брокеру документов, подтверждающих открытие Инвестору ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке и способом, определенным Брокером (в случае расторжения Договора ИИС в связи с заключением Инвестором договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- г) отсутствие у Инвестора Непокрытой позиции по Активам;
- д) отсутствие у Инвестора Открытой позиции по Срочному контракту;
- е) завершение расчетов по заключенным сделкам во исполнение Поручений Инвестора;
- ж) отсутствие у Инвестора неисполненных обязательств, в том числе обязательств по заключенным ранее сделкам в рамках Договора ИИС, неисполненных обязательств перед АО «Тинькофф Банк» по уплате вознаграждения АО «Тинькофф Банк».

Уведомление Инвестора о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета считается отозванным Инвестором (аннулированным) в случае отсутствия возможности перевести все Активы, учитываемые на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый другим профессиональным участником рынка ценных бумаг указанному Инвестору.

6-1.16. Списание Активов (денежных средств) с ИИС и соответствующего Лицевого счета происходит в результате:

- а) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Брокером на основании Торгового поручения Инвестора;
- б) вывода Активов (денежных средств) в результате исполнения Брокером Поручения на вывод (перечисление) денежных средств в связи с возвратом Активов и расторжением Договора ИИС;
- в) перевода Активов (денежных средств) на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору у другого профессионального участника рынка ценных бумаг в связи с расторжением Договора ИИС;
- г) удержания налога по совершенным Торговым операциям Инвестора в случае, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- д) выплаты вознаграждения АО «Тинькофф Банк»;
- е) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом.

В случае вывода Активов (денежных средств) в связи с возвратом Активов и расторжением Договора ИИС Поручение на вывод (перечисление) денежных средств может быть направлено Инвестором:

1. в виде Сообщения через каналы Дистанционного обслуживания:

- Личный кабинет Инвестора (в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции»);
- Чат Брокера (при условии предварительного согласования с Брокером такого способа направления указанного Неторгового поручения, при этом Брокер вправе отказать Инвестору в принятии к исполнению указанного Неторгового поручения без объяснения причин);

2. в виде документа на бумажном носителе.

В случае наличия у Инвестора Карточного счета, открытого в АО «Тинькофф Банк» в соответствующей валюте, вывод денежных средств в связи с возвратом Активов и расторжением Договора ИИС осуществляется на указанный Карточный счет.

В случае отсутствия у Инвестора Карточного счета, открытого в АО «Тинькофф Банк» в соответствующей валюте, вывод денежных средств в связи с возвратом Активов и расторжением Договора ИИС осуществляется в соответствии с реквизитами банковского счета, открытого Инвестору в иной кредитной организации, указанными Инвестором в Поручении на вывод (перечисление) денежных средств в соответствии с п. 23.3 настоящего Регламента.

В случае вывода Активов (денежных средств) в связи с переводом Активов (денежных средств) на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору у другого профессионального участника рынка ценных бумаг и расторжением Договора ИИС Поручение на вывод (перечисление) денежных средств может быть направлено Инвестором в порядке, определенном Регламентом в виде документа на бумажном носителе.

6-1.17. Инвестор подтверждает Брокеру ознакомление с Декларацией о рисках (Приложение № 4 к Регламенту), содержащей в том числе описание рисков, связанных с переводом всех Активов, учитываемых на ИИС, открытом Брокером, на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, и принятие на себя указанных рисков.

Инвестор подтверждает Брокеру ознакомление с Методическими рекомендациями по порядку передачи и приема активов в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу (утв. Президентом НАУФОР 09.07.2018).

Инвестор обязан самостоятельно определить перечень активов, которые могут быть переведены (переданы) с ИИС, открытого Инвестору Брокером, на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, в том числе самостоятельно запросить у другого профессионального участника рынка ценных бумаг информацию о перечне активов, которые могут быть переведены (переданы) на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, до направления Брокеру Поручений на перевод Активов.

Инвестор самостоятельно принимает инвестиционное решение о заключении сделок по продаже (реализации) Активов, учитываемых на ИИС, в случае отсутствия возможности перевода (передачи) указанных Активов на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору другим профессиональным участником рынка ценных бумаг. Инвестор в полном объеме принимает на себя ответственность за убытки (неполученные доходы, произведенные расходы, упущенную выгоду), в том числе связанные с отказом в предоставлении инвестиционного налогового вычета, которые могут возникнуть в связи с направлением Инвестором Брокеру Торговых поручений на заключение указанных сделок.

Инвестор в полном объеме принимает на себя ответственность за убытки (неполученные доходы, произведенные расходы, упущенную выгоду), в том числе связанные с отказом в предоставлении инвестиционного налогового вычета, которые могут возникнуть в связи с нарушением в результате действий (бездействия) Инвестора установленной действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом процедуры передачи активов, а также за убытки (неполученные доходы, произведенные расходы, упущенную выгоду), в том числе связанные с отказом в предоставлении инвестиционного налогового вычета, которые могут возникнуть в связи с отказом Инвестора от перевода (передачи) активов на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Инвестор соглашается с тем, что ответственность за возможные убытки, в том числе упущенную выгоду, иные правовые последствия, связанные с переводом Инвестором Активов на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору у другого профессионального участника рынка ценных бумаг и расторжением Договора ИИС, заключенного с Брокером, в результате возникновения (наступления) которых Инвестор, в том числе, но не ограничиваясь, утратил право на получение налогового вычета, в полном объеме принимает на себя Инвестор. Инвестор подтверждает Брокеру, что Инвестору понятны правовые последствия, связанные с переводом Инвестором Активов на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору у другого профессионального участника рынка ценных бумаг и расторжением Договора ИИС, заключенного с Брокером.

Инвестор соглашается с тем, что правовые последствия, связанные с возвратом Активов и расторжением Договора ИИС, заключенного с Брокером, в результате возникновения (наступления) которых Инвестор, в том числе, но не ограничиваясь, утратил право на получение инвестиционного налогового вычета, в полном объеме принимает на себя Инвестор. Инвестор подтверждает Брокеру, что Инвестору понятны правовые последствия, связанные с возвратом Активов и расторжением Договора ИИС, заключенного с Брокером.

6-1.18. В случае расторжения Договора ИИС в связи с заключением Инвестором договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг и переводом всех Активов, учитываемых на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Инвестор обязуется получить у Брокера не позднее даты расторжения Договора ИИС документ, содержащий информацию об Инвесторе и ИИС, открытым у Брокера в соответствии с Договором ИИС, в том числе подтверждение закрытия ИИС (далее также — Справка), и предоставить указанный документ профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Инвестор заключил договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. В связи с получением Инвестором от Брокера Справки, Инвестор тем самым подтверждает, что Брокер надлежащим образом в установленный срок и в полном объеме исполнил обязанность по передаче информации об Инвесторе и ИИС, открытым у Брокера в соответствии с Договором ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Инвестор заключил (заключит) договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

6-1.19. После направления одной из Сторон другой Стороне Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до момента расторжения Договора ИИС или отзыва (аннулирования) Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом, Инвестор не вправе перечислять (переводить) Активы на ИИС, а также направлять Торговые поручения Брокеру.

6-1.20. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов в рамках Договора ИИС допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

6-1.21. Брокер уведомил Инвестора о риске невозможности расторжения Договора ИИС и возврата Активов, учитываемых на ИИС / перевода (передачи) Активов, учитываемых на ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, нарушения режима ИИС, отказа в предоставлении инвестиционного налогового вычета в случае невозможности возврата заблокированных ценных бумаг / перевода (передачи) заблокированных ценных бумаг, учитываемых на ИИС и соответствующем Счете депо (Счете депо владельца, Торговом счете депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС.

Инвестор в полном объеме принимает на себя риск невозможности расторжения Договора ИИС и возврата Активов, учитываемых на ИИС / перевода (передачи) Активов, учитываемых на ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, нарушения режима ИИС, отказа в предоставлении инвестиционного налогового вычета в случае невозможности возврата заблокированных ценных бумаг / перевода (передачи) заблокированных ценных бумаг, учитываемых на ИИС и соответствующем Счете депо (Счете депо владельца, Торговом счете депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС.

Стороны пришли к соглашению о том, что Брокер не несет ответственности в случае невозможности расторжения Договора ИИС и возврата Активов, учитываемых на ИИС / перевода (передачи) Активов, учитываемых на ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, нарушения режима ИИС, отказа в предоставлении инвестиционного налогового вычета в случае невозможности возврата заблокированных ценных бумаг / перевода (передачи) заблокированных ценных бумаг, учитываемых на ИИС и соответствующем Счете депо (Счете депо владельца, Торговом счете депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС.

6-1.22. Брокер уведомил Инвестора о риске невозможности расторжения Договора ИИС и возврата Активов, учитываемых на ИИС / перевода (передачи) Активов, учитываемых на ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, нарушения режима ИИС, отказа в предоставлении инвестиционного налогового вычета в случае невозможности возврата дробных частей ценных бумаг / перевода (передачи) дробных частей ценных бумаг, учитываемых на ИИС и соответствующем Счете депо (Счете депо владельца, Торговом счете депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС.

Инвестор в полном объеме принимает на себя риск невозможности расторжения Договора ИИС и возврата Активов, учитываемых на ИИС / перевода (передачи) Активов, учитываемых на ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, нарушения режима ИИС, отказа в предоставлении инвестиционного налогового вычета в случае невозможности возврата дробных частей ценных бумаг / перевода (передачи) дробных частей ценных бумаг, учитываемых на ИИС и соответствующем Счете депо (Счете депо владельца, Торговом счете депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС.

Стороны пришли к соглашению о том, что Брокер не несет ответственности в случае невозможности расторжения Договора ИИС и возврата Активов, учитываемых на ИИС / перевода (передачи) Активов, учитываемых на ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, нарушения режима ИИС, отказа в предоставлении инвестиционного налогового вычета в случае невозможности возврата дробных частей ценных бумаг / перевода (передачи) дробных частей ценных бумаг, учитываемых на ИИС и соответствующем Счете депо (Счете депо владельца, Торговом счете депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС.

VI-IC. Инвестиционное консультирование

6-2. Основные положения

6-2.1. В настоящем разделе определяется порядок и условия, в соответствии с которыми АО «Тинькофф Банк» (далее также — Инвестиционный советник) осуществляет инвестиционное консультирование Инвесторов.

- 6-2.2. Договор об оказании услуг на финансовом рынке / Договор ИИС, заключенный между Сторонами, является также Договором об инвестиционном консультировании и включает в себя порядок оказания Инвестиционным советником услуг Инвестору по Инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг и сделок с указанными ценными бумагами путем предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

6-3. Инвестиционный профиль Инвестора

- 6-3.1. Инвестиционный советник предоставляет Индивидуальные инвестиционные рекомендации Инвестору в соответствии с Инвестиционным профилем Инвестора, определенным Инвестиционным советником до предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в соответствии с Положением о порядке определения инвестиционного профиля инвестора АО «Тинькофф Банк» (далее — Положение о порядке определения инвестиционного профиля).

Положение о порядке определения инвестиционного профиля является неотъемлемой частью Договора.

- 6-3.2. Инвестиционный профиль определяется Инвестиционным советником на основе информации, предоставленной Инвестором в процессе ответов на вопросы, которые содержатся в Анкете (форма Анкеты является приложением № 1 к Положению о порядке определения инвестиционного профиля), а также иной информации об Инвесторе, которая имеется у Инвестиционного советника.

По результатам процесса анкетирования (анализа информации об Инвесторе) Инвестиционным советником:

- рассчитывается итоговый балл (скоринг), в зависимости от значения которого Инвестору определяется один из следующих Инвестиционных профилей: Консервативный инвестиционный профиль, Умеренный инвестиционный профиль, Агрессивный инвестиционный профиль;
- составляется документ об определенном Инвестиционном профиле — Справка об Инвестиционном профиле Инвестора.

- 6-3.3. Инвестиционный профиль Инвестора содержит в том числе, следующую информацию об Инвесторе, предусмотренную п. 2 ст. 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

1. Инвестиционный горизонт;
2. Ожидаемая доходность;
3. Допустимый риск (в случае, если Инвестор не является квалифицированным инвестором).

- 6-3.4. Справка об Инвестиционном профиле Инвестора, сформированная в соответствии с Положением о порядке определения инвестиционного профиля, является неотъемлемой частью Договора.

- 6-3.5. Инвестиционный советник получает согласие Инвестора с определенным Инвестиционным профилем, который содержится в Справке об Инвестиционном профиле Инвестора, посредством подписания Инвестором Справки об Инвестиционном профиле Инвестора АСП Инвестора, включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора.

- 6-3.6. Внесение изменений в Справку об Инвестиционном профиле Инвестора осуществляется в соответствии с Положением о порядке определения инвестиционного профиля.

- 6-3.7. Форма Справки об Инвестиционном профиле Инвестора является приложением № 2 к Положению о порядке определения инвестиционного профиля.

- 6-3.8. Инвестиционный советник не проверяет достоверность информации, предоставленной Инвестором в целях определения Инвестиционного профиля Инвестора.

- 6-3.9. Инвестиционный советник информирует Инвестора о рисках, связанных с предоставлением Инвестором недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля Инвестора при определении Инвестиционного профиля Инвестора.

- 6-3.10. Инвестиционный советник не гарантирует достижения Инвестором Ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Инвестора.

- 6-3.11. Инвестор обязан уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, на основании которой был определен Инвестиционный профиль Инвестора в срок не позднее дня, следующего за днем, в который Инвестор узнал (должен был узнать) об изменении указанной информации. Уведомление Инвестиционного советника об изменении информации, на основании которой был определен Инвестиционный профиль Инвестора, направляется Инвестором в виде Сообщения одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

В случае неисполнения Инвестором обязанности по уведомлению Инвестиционного советника об изменении информации, на основании которой был определен Инвестиционный профиль Инвестора, — Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, которые может понести Инвестор, в том числе связанные с неисполнением Инвестором указанной обязанности.

6-4. Индивидуальная инвестиционная рекомендация

6-4.1. Индивидуальная инвестиционная рекомендация включает в себя описание конкретной ценной бумаги / ценных бумаг конкретного эмитента ценных бумаг и сделки, рекомендуемой (планируемой) к совершению в отношении которой дается Индивидуальная инвестиционная рекомендация (предмет Индивидуальной инвестиционной рекомендации).

Описание ценной бумаги может включать следующую информацию:

- вид, категория (тип) ценной бумаги;
- государственный регистрационный номер ценной бумаги (при наличии) и (или) ISIN ценной бумаги (при наличии), и (или) CFI ценной бумаги (при наличии) и (или) код ценной бумаги, предусмотренный организатором торговли;
- иную информацию, которая позволяет однозначно идентифицировать ценную бумагу.

Описание сделки, рекомендуемой (планируемой) к совершению может включать следующую информацию:

- вид (направление) сделки: покупка / продажа;
- определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) определенное или определяемое количество ценных бумаг;
- иную информацию, которая позволяет однозначно идентифицировать рекомендуемую (планируемую) сделку, а также сторону Инвестора в указанной сделке (покупатель; продавец).

Индивидуальная инвестиционная рекомендация включает в себя указание на Декларацию о рисках (Приложение № 4 к Регламенту), которая содержит описание рисков, связанных с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации (рисков, связанных с соответствующей ценной бумагой, сделкой с ценной бумагой), указание на информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, возникающего при оказании услуг по Инвестиционному консультированию (Предоставлении Индивидуальной инвестиционной рекомендации), в том числе о наличии (отсутствии) у Инвестиционного советника конфликта интересов при оказании услуг по Инвестиционному консультированию, размещенную в Личном кабинете Инвестора (Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции»).

Индивидуальная инвестиционная рекомендация может включать в себя следующую информацию:

- информацию, содержащую общую характеристику рынка ценных бумаг;
- информацию о прогнозах и динамике развития рынка ценных бумаг;
- информацию, содержащую характеристику отрасли экономики;
- информацию, содержащую анализ отчетности эмитента ценных бумаг;
- иную информацию.

6-4.2. Индивидуальная инвестиционная рекомендация:

- может направляться Инвестору Персональным менеджером в авторизованной зоне Личного кабинета Инвестора посредством Чата Брокера в случае присоединения Инвестора к Тарифу «Премиум» / Тарифу «Private»;
- может предоставляться Инвестору в авторизованной зоне Личного кабинета Инвестора посредством Системы автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.), которая является частью (функцией) Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» в случае присоединения Инвестора к Тарифу «Инвестор» / Тарифу «Трейдер» / Тарифу «Премиум» / Тарифу «Private»;
- может предоставляться Инвестору в авторизованной зоне Личного кабинета Инвестора посредством Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.), которая является частью (функцией) Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» в случае присоединения Инвестора к Тарифу «Инвестор» / Тарифу «Трейдер» / Тарифу «Премиум» / Тарифу «Private» и подключения Инвестором Сервиса «Советы»;
- может предоставляться Инвестору в авторизованной зоне Личного кабинета Инвестора посредством Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), которая является частью (функцией) Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» в случае присоединения Инвестора к Тарифу «Автоследование»;
- может предоставляться Инвестору в авторизованной зоне Личного кабинета Инвестора посредством прошедших в установленном законодательством РФ порядке аккредитацию иных систем автоконсультирования, которые являются частью (функцией) Личного кабинета Инвестора (Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции»);
- может предоставляться Инвестору в авторизованной зоне Личного кабинета Инвестора посредством прошедших в установленном законодательством РФ порядке аккредитацию иных систем автоследования, которые являются частью (функцией) Личного кабинета Инвестора (Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции»).

6-4.3. Стороны пришли к соглашению о том, что:

- Индивидуальная инвестиционная рекомендация подписывается простой электронной подписью Инвестиционного советника в виде текста следующего содержания: «Индивидуальная инвестиционная рекомендация подписана простой электронной подписью Инвестиционного советника»;
- Индивидуальная инвестиционная рекомендация, направленная Персональным менеджером в авторизованной зоне Личного кабинета Инвестора (Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции») посредством Чата Брокера, считается подписанной простой электронной подписью Инвестиционного советника»;
- Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная в авторизованной зоне Личного кабинета Инвестора (Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции») посредством Системы автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.), которая является частью (функцией) Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», считается подписанной простой электронной подписью Инвестиционного советника»;
- Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная в авторизованной зоне Личного кабинета Инвестора (Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции») посредством Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.), которая является частью (функцией) Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», считается подписанной простой электронной подписью Инвестиционного советника»;
- Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная в авторизованной зоне Личного кабинета Инвестора (Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции») посредством Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), которая является частью (функцией) Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», считается подписанной простой электронной подписью Инвестиционного советника».

6-4.4. Время предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации

Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется Инвестору, который присоединился к Тарифу «Премиум» / Тарифу «Private», с участием Инвестиционного консультанта по рабочим дням с 10-00 до 00-00, если иной временной график не был согласован между Инвестиционным советником и Инвестором. Инвестор, который присоединился к Тарифу «Премиум» / Тарифу «Private», вправе направлять Инвестиционному советнику запросы на предоставление Индивидуальной инвестиционной рекомендации, а также взаимодействовать с Персональным менеджером круглосуточно (24/7).

Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется Инвестору, который присоединился к Тарифу «Инвестор» / Тарифу «Треjder» / Тарифу «Премиум» / Тарифу «Private», посредством Системы автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.) круглосуточно (24/7).

Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется Инвестору, который присоединился к Тарифу «Инвестор» / Тарифу «Треjder» / Тарифу «Премиум» / Тарифу «Private» и подключил Сервис «Советы», посредством Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.) круглосуточно (24/7).

Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется Инвестору, который присоединился к Тарифу «Автоследование», посредством Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) в период проведения организованных торгов на соответствующем организованном рынке.

6-4.5. Перечень ценных бумаг, в отношении которых Инвестиционный советник предоставляет Инвесторам Индивидуальные инвестиционные рекомендации с использованием Системы автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.), составляют ценные бумаги, включенные в Базовый список, размещенный в Личном кабинете Инвестора (Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции») и на странице официального сайта АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» по адресу l.tinkoff.ru/securities.

Перечень ценных бумаг, в отношении которых Инвестиционный советник предоставляет Инвесторам Индивидуальные инвестиционные рекомендации с использованием Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.), составляют ценные бумаги, включенные в Базовый список, размещенный в Личном кабинете Инвестора (Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции») и на странице официального сайта АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» по адресу l.tinkoff.ru/securities.

Перечень ценных бумаг, в отношении которых Инвестиционный советник предоставляет Инвесторам Индивидуальные инвестиционные рекомендации с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), составляют ценные бумаги, включенные в Базовый список ценных бумаг для совершения торговых операций в рамках Автоследования (далее — Базовый список (Автоследование)), размещенный в Личном кабинете Инвестора (Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции») и на странице официального сайта АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» по адресу: l.tinkoff.ru/autotracking-securities.

Инвестиционный советник вправе в одностороннем порядке без получения предварительного или последующего согласия Инвестора изменять перечень ценных бумаг, включенных в Базовый список. Инвестиционный советник уведомляет Инвестора о внесении изменений в перечень ценных бумаг, включенных в Базовый список, посредством размещения Базового списка в Личном кабинете Инвестора (Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции») и на странице официального сайта АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» по адресу: l.tinkoff.ru/securities.

Инвестиционный советник вправе в одностороннем порядке без получения предварительного или последующего согласия Инвестора изменять перечень ценных бумаг, включенных в Базовый список (Автоследование). Инвестиционный советник уведомляет Инвестора о внесении изменений в перечень ценных бумаг, включенных

в Базовый список (Автоследование), посредством размещения Базового списка (Автоследование) в Личном кабинете Инвестора (Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции») и на странице официального сайта АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» по адресу: tinkoff.ru/autotracking-securities.

6-4.6. В случае волеизъявления Инвестора совершить сделку с ценными бумагами в соответствии с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предоставленной Инвестиционным советником с использованием Системы автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.), Инвестор вправе направить Брокеру Торговое поручение на совершение сделки в отношении ценных бумаг, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, в том числе посредством активации опции «Купить», которая содержится в Сообщении — Индивидуальной инвестиционной рекомендации (при условии наличия указанной опции в Сообщении).

В случае волеизъявления Инвестора совершить сделку с ценными бумагами в соответствии с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предоставленной Инвестиционным советником с использованием Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.), Инвестор вправе направить Брокеру Торговое поручение на совершение сделки в отношении ценных бумаг, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, в том числе посредством активации опции «Выполнить советы», которая содержится в Сообщении — Индивидуальной инвестиционной рекомендации (при условии наличия указанной опции в Сообщении).

В случае волеизъявления Инвестора совершать сделки с ценными бумагами в соответствии с Индивидуальными инвестиционными рекомендациями, предоставленными Инвестиционным советником с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение на совершение сделок в отношении ценных бумаг, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации в соответствии с Торговым поручением, преобразованным из Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной Инвестиционным советником с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), на условиях, определенных в п. 6-4.22 Регламента.

В случае волеизъявления Инвестора совершать сделки с ценными бумагами в соответствии с Индивидуальными инвестиционными рекомендациями, предоставленными Инвестиционным советником с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), — Брокер исполняет Торговое поручение Инвестора, преобразованное из Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной Инвестиционным советником с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), в соответствии с условиями указанного Торгового поручения Инвестора.

В случае волеизъявления Инвестора совершить сделку с ценными бумагами в соответствии с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предоставленной Инвестиционным консультантом и направленной Персональным менеджером в виде Сообщения (Виджета), Инвестор вправе активировать опцию «Купить» / «Продать», которая содержится в Сообщении (Виджете) (при условии наличия указанной опции в Сообщении) — направить Брокеру Торговое поручение на совершение сделки в отношении ценных бумаг, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

6-4.7. Инвестиционный советник предоставляет Инвестору Индивидуальные инвестиционные рекомендации при одновременном соблюдении следующих условий:

- наличие определенного Инвестиционного профиля Инвестора;
- соответствие Индивидуальной инвестиционной рекомендации определенному Инвестиционному профилю Инвестора;
- отсутствие Задолженности Инвестора перед Брокером;
- отсутствие судебного спора между Инвестором и АО «Тинькофф Банк».

6-4.8. Инвестор вправе:

- направлять Инвестиционному советнику запрос о предоставлении Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- направлять Инвестиционному советнику запрос о предоставлении копии ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- получать Индивидуальные инвестиционные рекомендации, предоставляемые Инвестиционным советником, которые соответствуют Инвестиционному профилю Инвестора;
- направлять Торговые поручения в соответствии с предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, в том числе совершать действия по активации опции «Купить» / «Продать», которая содержится в Сообщении — Индивидуальной инвестиционной рекомендации (при условии наличия указанной опции в Сообщении);
- направить Инвестиционному советнику предложение изменить Инвестиционный профиль, определенный Инвестиционным советником Инвестору — повторно пройти процедуру определения Инвестиционного профиля;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим разделом Регламента.

6-4.9. Инвестор обязан:

- предоставлять Инвестиционному советнику документы и информацию по запросу Инвестиционного советника, необходимые для оказания услуг по Инвестиционному консультированию;
- уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, на основании которой был определен Инвестиционный профиль Инвестора;
- не осуществлять публичное распространение (публичное раскрытие) информации, которая содержится в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, в том числе раскрытие указанной информации на сайтах в сети «Интернет», не осуществлять передачу третьим лицам информации, которая содержится в Индивидуальной инвестиционной рекомендации в полном объеме или частично, в том числе передачу указанной информации средствам массовой информации, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим разделом Регламента (требования настоящего абзаца не распространяются на передачу Инвестором информации, которая содержится в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, профессиональному участнику рынка ценных бумаг в целях заключения сделки с ценной бумагой, указанной в Индивидуальной инвестиционной рекомендации);
- осуществлять самостоятельную оценку возможности исполнить предоставленную Инвестиционным советником Индивидуальную инвестиционную рекомендацию с учетом установленных Инвестору запретов и ограничений, в том числе как инсайдеру, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 224-ФЗ), правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком соответствующего юридического лица, лицом, включенным в список инсайдеров которого является Инвестор (порядком доступа к инсайдерской информации, правилами охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, если указанные документы (документ) не включены в состав правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком соответствующего юридического лица, лицом, включенным в список инсайдеров которого является Инвестор), а также условиями совершения операций с финансовыми инструментами Инвестором, включенным в список инсайдеров соответствующего юридического лица;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим разделом Регламента.

6-4.10. Инвестиционный советник вправе:

- определять порядок предоставления и объем предоставляемых услуг по Инвестиционному консультированию, в том числе самостоятельно определять необходимость и периодичность направления Инвестору Индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- отказать в предоставлении Индивидуальной инвестиционной рекомендации, в том числе в случае несоответствия Индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестиционному профилю Инвестора;
- вносить изменения в Индивидуальную инвестиционную рекомендацию, направленную Инвестору;
- отозвать (аннулировать) Индивидуальную инвестиционную рекомендацию, направленную Инвестору;
- изменить Срок действия Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- не учитывать информацию о Портфеле Инвестора при определении Инвестиционного профиля Инвестора;
- не учитывать информацию о Портфеле Инвестора при предоставлении Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- запросить у Инвестора документы и информацию, необходимую в целях осуществления Инвестиционного консультирования;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим разделом Регламента.

6-4.11. Инвестиционный советник обязан:

- оказывать услуги по Инвестиционному консультированию добросовестно, разумно и действовать в интересах Инвестора в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Регламента;
- определить Инвестиционный профиль Инвестора перед предоставлением Индивидуальной инвестиционной рекомендации в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента и Положением о порядке определения инвестиционного профиля;
- уведомить Инвестора о расходах, связанных с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации (порядке определения указанных расходов), до предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации путем раскрытия Инвестору Уведомления о видах расходов, связанных с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации (Приложение № 14 к Регламенту);

- уведомить Инвестора о рисках, связанных с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации (рисках, связанных с соответствующей ценной бумагой, сделкой с ценной бумагой), до предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации путем раскрытия Инвестору Декларации о рисках (Приложение № 4 к Регламенту);
- принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении Инвестиционным советником Деятельности по инвестиционному консультированию;
- уведомить Инвестора о наличии у Инвестиционного советника конфликта интересов при оказании услуг по Инвестиционному консультированию, при условии наличия конфликта интересов, до предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- уведомить Инвестора о наличии у Инвестиционного советника договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление Инвесторам Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, при условии наличия таких договоров, одновременно с предоставлением Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- соблюдать при осуществлении Деятельности по инвестиционному консультированию приоритет интересов Инвесторов над собственными интересами Инвестиционного советника;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим разделом Регламента.

6-4.12. Порядок выявления и контроля конфликта интересов Инвестиционного советника, а также предотвращения его последствий

1. Инвестиционный советник принимает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий в следующих случаях:
 - 1) в случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если Инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;
 - 2) в случае если Инвестиционный советник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
 - 3) в случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Инвестора по которым будут являться другие Инвесторы Инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии других Инвесторов Инвестиционного советника;
 - 4) в случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной Индивидуальной инвестиционной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии Инвестиционного советника;
 - 5) в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление Инвесторам Индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
 - 6) в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Инвестиционному советнику и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Инвесторами и (или) за их счет действий, предусмотренных Индивидуальной инвестиционной рекомендацией;
 - 7) в случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом, по которым является Инвестиционный советник или аффилированное лицо Инвестиционного советника;
 - 8) в случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Инвестора по которым будут являться аффилированные лица Инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Инвестиционного советника;
 - 9) в иных случаях, когда при осуществлении Деятельности по инвестиционному консультированию, по мнению Инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.
2. Инвестор подтверждает Инвестиционному советнику, что Инвестор ознакомлен с видами, характером (источниками), условиями возникновения конфликта интересов, подтверждает, что указанная информация является полной, понятной и достаточной для Инвестора, подтверждает, что Инвестору при предоставлении Инвестиционным советником Индивидуальной инвестиционной рекомендации не требуется иная дополнительная информация о видах, характере (источниках), условиях возникновения конфликта интересов.

6-4.13. Срок действия Индивидуальной инвестиционной рекомендации определяется в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, если иное не предусмотрено настоящим разделом Регламента.

Если в Индивидуальной инвестиционной рекомендации не определен Срок действия, то указанный Срок действия приравнивается к 24 (Двадцати четырем) часам.

По истечении Срока действия Индивидуальная инвестиционная рекомендация перестает быть актуальной (прекращает действие).

6-4.14. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг соответствия Портфеля Инвестора Инвестиционному профилю Инвестора.

6-4.15. Инвестиционный советник вправе предоставлять Индивидуальные инвестиционные рекомендации в отношении ценных бумаг Инвестиционного советника и / или аффилированных лиц Инвестиционного советника, а также депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг Инвестиционного советника и / или аффилированных лиц Инвестиционного советника с учетом порядка выявления и контроля конфликта интересов Инвестиционного советника, а также предотвращения его последствий, предусмотренного Регламентом.

6-4.16. Инвестор подтверждает до заключения Договора ознакомление с:

- Декларацией о рисках (Приложение № 4 к Регламенту), и принятие на себя рисков, связанных с Инвестиционным консультированием и исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации, в полном объеме;
- размером и порядком выплаты Вознаграждения Инвестиционного советника и тем, что Вознаграждение Инвестиционного советника включается в стоимость обслуживания Торгового счета в соответствии с Тарифом, к которому присоединился Инвестор и который является неотъемлемой частью Договора (в случае взимания Инвестиционным советником указанного Вознаграждения);
- Уведомлением о видах расходов, связанных с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации (Приложение № 14 к Регламенту), содержащим информацию о возможности возникновения, видах и размере (порядке определения размера) расходов, связанных с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- перечнем ценных бумаг, сделок с указанными ценными бумагами, в отношении которых Инвестиционный советник осуществляет предоставление Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в соответствии с настоящим Регламентом;
- способами предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- порядком определения Срока действия Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- признаками (свойствами) информации, при наличии которых информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а также признаками (свойствами) информации, при отсутствии которых информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией;
- порядком определения Инвестиционного профиля Инвестора, предусмотренным Положением о порядке определения инвестиционного профиля;
- видами, характером (источниках), условиями возникновения конфликта интересов, а также с мерами по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий, которые принимает Инвестиционный советник;
- информацией для Инвесторов о Программе для электронных вычислительных машин Система автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.), раскрытой на официальном сайте Инвестиционного советника в сети «Интернет»;
- информацией для Инвесторов о Программе для электронных вычислительных машин Система автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.), раскрытой на официальном сайте Инвестиционного советника в сети «Интернет»;
- информацией для Инвесторов о Программе для электронных вычислительных машин Система автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), раскрытой на официальном сайте Инвестиционного советника в сети «Интернет»;
- информацией о том, что Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Инвестором в случае, если Инвестор совершил сделки с ценными бумагами (финансовыми инструментами) на основании предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом.

6-4.17. Вознаграждение Инвестиционного советника за оказание услуги по Инвестиционному консультированию с использованием Системы автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.) включается в стоимость обслуживания Торгового счета в соответствии с Тарифом, к которому присоединился Инвестор и который является неотъемлемой частью Договора (в случае присоединения Инвестора к Тарифу «Инвестор» / Тарифу «Трейдера» / Тарифу «Премиум» / Тарифу «Private»).

- 6-4-17-1. Вознаграждение Инвестиционного советника за оказание услуги по Инвестиционному консультированию с использованием Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.) включается в стоимость обслуживания в рамках Сервиса «Советы», взимается в соответствии с Тарифом, к которому присоединился Инвестор и который является неотъемлемой частью Договора (в случае присоединения Инвестора к Тарифу «Инвестор» / Тарифу «Трейдер» / Тарифу «Премиум» / Тарифу «Private»).
- 6-4.18. Вознаграждение Инвестиционного советника за оказание услуги по Инвестиционному консультированию с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) взимается в соответствии с Тарифом «Автоследование», к которому присоединился Инвестор и который является неотъемлемой частью Договора.
- 6-4.19. Вознаграждение Инвестиционного советника за оказание услуги по Инвестиционному консультированию с участием Инвестиционного консультанта включается в стоимость обслуживания Торгового счета в соответствии с Тарифом, к которому присоединился Инвестор и который является неотъемлемой частью Договора (в случае присоединения Инвестора к Тарифу «Премиум» / Тарифу «Private»).
- 6-4.20. Особенности осуществления Инвестиционного консультирования с использованием Системы автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.)

Инвестиционный советник вправе в рамках Инвестиционного консультирования Инвесторов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», использовать Систему автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.).

Инвестор уполномочивает Инвестиционного советника предоставить Индивидуальную инвестиционную рекомендацию в виде Рекомендованного портфеля Инвестора (с аллокацией Активов) с учетом ответов Инвестора на вопросы в рамках использования Системы автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.).

Система автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.) формирует и предоставляет Индивидуальные инвестиционные рекомендации исходя из заданных условий при совершении Инвестором определенной последовательности действий автоматизированным способом без непосредственного участия работника Инвестиционного советника.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Инвестиционным советником с использованием Системы автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.), считается предоставленной Инвестиционным советником и полученной Инвестором с момента формирования Индивидуальной инвестиционной рекомендации. Датой и временем формирования Инвестиционным советником и получения Инвестором Индивидуальной инвестиционной рекомендации в электронной форме являются дата и время, зафиксированные Инвестиционным советником в журнале инвестиционных рекомендаций, информация о которых подтверждается в Лог-файле, хранящемся на сервере АО «Тинькофф Банк».

Инвестор уведомлен Инвестиционным советником о том, что при использовании Инвестором Системы автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.) в целях получения Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, у Инвестора отсутствует возможность взаимодействия с уполномоченными работниками Инвестиционного советника.

Инвестор до заключения Договора уведомлен Инвестиционным советником о рисках, связанных с использованием Программы автоконсультирования (Системы автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.)), описание которых содержится в Декларации о рисках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).

- 6-4.20-1. Особенности осуществления Инвестиционного консультирования с использованием Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.)

Доступ к Системе автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0) предоставляется Инвестиционным советником в связи с подключением Инвестором Сервиса «Советы» в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции».

Инвестиционный советник вправе в рамках Инвестиционного консультирования Инвесторов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», использовать Систему автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.).

Инвестор уполномочивает Инвестиционного советника предоставить Индивидуальную инвестиционную рекомендацию по изменению состава и структуры Портфеля Инвестора на основе Инвестиционного профиля Инвестора и результатов анализа Портфеля Инвестора.

Система автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.) формирует и предоставляет Индивидуальные инвестиционные рекомендации при совершении Инвестором определенной последовательности действий автоматизированным способом без непосредственного участия работника Инвестиционного советника.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставленная Инвестиционным советником с использованием Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.), считается предоставленной Инвестиционным советником и полученной Инвестором с момента формирования Индивидуальной инвестиционной рекомендации. Датой и временем формирования Инвестиционным советником и получения Инвестором Индивидуальной инвестиционной рекомендации в электронной форме являются дата и время, зафиксированные Инвестиционным советником в журнале инвестиционных рекомендаций, информация о которых подтверждается в Лог-файле, хранящемся на сервере АО «Тинькофф Банк».

Инвестор уведомлен Инвестиционным советником о том, что при использовании Инвестором Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.) в целях получения Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, у Инвестора отсутствует возможность взаимодействия с уполномоченными работниками Инвестиционного советника.

Инвестор до заключения Договора уведомлен Инвестиционным советником о рисках, связанных с использованием Программы автоконсультирования (Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.)), описание которых содержится в Декларации о рисках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).

6-4.20-2. Стороны пришли к соглашению о том, что:

- 1) подключение Сервиса «Советы» (активация Инвестором опции «Советы» в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции») означает направление Инвестором Инвестиционному советнику заявления об оказании (возобновлении оказания) Инвестору услуги по осуществлению Инвестиционного консультирования с использованием Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.) с даты подключения Инвестором указанного сервиса (активации Инвестором указанной опции);
- 2) отключение Сервиса «Советы» (деактивация Инвестором опции «Советы» в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции») означает направление Инвестором Инвестиционному советнику заявления о приостановлении оказания Инвестору услуги по осуществлению Инвестиционного консультирования с использованием Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.) с даты, следующей за датой отключения Инвестором указанного сервиса (деактивации Инвестором указанной опции).

6-4.20-3. Инвестиционный советник вправе в одностороннем порядке без получения предварительного или последующего согласия Инвестора отключить Сервис «Советы» (деактивировать опцию «Советы») и приостановить оказание Инвестору услуги по Инвестиционному консультированию с использованием Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.) с даты отключения Инвестиционным советником указанного сервиса (деактивации Инвестиционным советником указанной опции).

Инвестиционный советник в указанном случае не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, неполученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с приостановлением оказания Инвестиционным советником Инвестору услуги по Инвестиционному консультированию с использованием Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.).

6-4.21. Особенности осуществления Инвестиционного консультирования с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.)

Инвестиционный советник вправе в рамках Инвестиционного консультирования Инвесторов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», использовать Систему автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.).

Инвестор уполномочивает Инвестиционного советника предоставлять Индивидуальные инвестиционные рекомендации в рамках использования Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.).

Система автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную Индивидуальную инвестиционную рекомендацию в Торговое поручение (Торговые поручения) на совершение сделки (сделок) с ценными бумагами, предусмотренными указанной Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которое (которые) подлежит (подлежат) исполнению Брокером в связи с Постоянным поручением, направленным Инвестором Брокеру в соответствии с п. 6-4.22 Регламента, на совершение сделок в отношении ценных бумаг, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации в соответствии с Торговым поручением, преобразованным из Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной Инвестиционным советником с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), без непосредственного участия Инвестора.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация, сформированная с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), считается предоставленной Инвестиционным советником и полученной Инвестором с момента формирования Индивидуальной инвестиционной рекомендации. Датой и временем формирования Инвестиционным советником и получения Инвестором Индивидуальной инвестиционной рекомендации в электронной форме являются дата и время, зафиксированные Инвестиционным советником в журнале инвестиционных рекомендаций, информация о которых подтверждается в Лог-файле, хранящемся на сервере АО «Тинькофф Банк».

В целях получения Индивидуальных инвестиционных рекомендаций с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) Инвестор вправе присоединиться к Стратегии с учетом определенного Инвестиционного профиля Инвестора.

В связи с подключением Инвестора к Стратегии Инвестиционный советник предоставляет Инвестору Индивидуальные инвестиционные рекомендации.

В связи с отключением Инвестора от Стратегии Инвестиционный советник прекращает предоставление Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

При отключении Инвестора от Стратегии после исполнения всех ранее направленных Торговых поручений Инвестора, преобразованных из ранее предоставленных Инвестиционным советником Индивидуальных

инвестиционных рекомендаций, приобретение Активов или продажа Активов из Портфеля Инвестора происходит на основании Торговых поручений Инвестора, направленных в соответствии с Регламентом.

В связи с зачислением денежных средств на соответствующий Торговый счет Инвестора, открытый в рамках Договора, предусматривающего оказание Инвестиционным советником Инвестору услуги по инвестиционному консультированию с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), Инвестиционным советником предоставляются Индивидуальные инвестиционные рекомендации в рамках соответствующей Стратегии.

Вывод денежных средств Инвестором с соответствующего Торгового счета, открытого в рамках Договора, предусматривающего оказание Инвестиционным советником Инвестору услуги по инвестиционному консультированию с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), возможен при условии отключения Инвестора от соответствующей Стратегии.

Инвестор, действующий в рамках Договора, предусматривающего оказание Инвестиционным советником Инвестору услуги по инвестиционному консультированию с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), вправе одновременно быть присоединенным к 1 (Одной) Стратегии со 100 (Сто) процентной аллокацией Активов в указанной Стратегии.

При предоставлении Индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством Программы автоследования (Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.)), к Сообщению для преобразования Индивидуальной инвестиционной рекомендации в Торговое поручение (Торговые поручения) на совершение сделки (сделок) с ценными бумагами, предусмотренными указанной Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не применяется требование по включению в Индивидуальную инвестиционную рекомендацию указания на то, что предоставляемая информация является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не применяется требование по указанию на то, что Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется в соответствии с Инвестиционным профилем Инвестора.

Инвестор уведомлен Инвестиционным советником о том, что при использовании Инвестором Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) в целях получения Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, у Инвестора отсутствует возможность взаимодействия с уполномоченными работниками Инвестиционного советника.

Инвестор до заключения Договора уведомлен Инвестиционным советником о рисках, связанных с использованием Программы автоследования (Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.)), описание которых содержится в Декларации о рисках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).

Ознакомление Инвестора с содержанием Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной посредством Программы автоследования (Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.)) и содержанием Торгового поручения, преобразованного из Индивидуальной инвестиционной рекомендации посредством Программы автоследования (Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.)), осуществляется по запросу Инвестора в объеме, предусмотренном в соответствии с п. 4 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У «О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию».

6-4.22. В связи с заключением Договора, присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение при условии оказания Инвестиционным советником Инвестору услуги по Инвестиционному консультированию с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) (при наличии волеизъявления Инвестора совершать сделки с ценными бумагами в соответствии с Индивидуальными инвестиционными рекомендациями, предоставленными Инвестиционным советником с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.)), посредством первоначальной активации опции «Автоследование» / при наличии активированной Инвестором опции «Автоследование») заключать за счет Инвестора сделки по покупке / продаже Активов в соответствии с Торговым поручением, преобразованным Системой автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) из Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной Инвестиционным советником с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), в порядке, определенном настоящим Регламентом:

Наименование Актива	Наименование Актива, указанное в Торговом поручении, преобразованном Системой автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) из Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной Инвестиционным советником с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.)
Дата заключения сделки	Дата преобразования Торгового поручения Системой автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) из Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной Инвестиционным советником с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.)
Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки в период проведения организованных торгов на соответствующем организованном рынке

Направление сделки	Направление сделки (Приобретение Актива / Продажа Актива), определенное в соответствии с Торговым поручением, преобразованным Системой автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) из Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной Инвестиционным советником с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.)
Количество Активов	Количество Активов, указанное в Торговом поручении, преобразованном Системой автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) из Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной Инвестиционным советником с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.)
Цена за 1 (Одну) единицу Актива	Цена, указанная в Торговом поручении, преобразованном Системой автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) из Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной Инвестиционным советником с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.)

Место совершения Торговой операции

Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо внебиржевой рынок ценных бумаг (вне организованных торгов)

Стороны пришли к соглашению считать сделки, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «17» ноября 2021 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «17» ноября 2021 г., Инвесторы, заключившие Договор после «17» ноября 2021 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с настоящим пунктом Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в настоящем пункте Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

6-4.23. Особенности осуществления Инвестиционного консультирования с участием Инвестиционного консультанта

Инвестиционный советник вправе в рамках Инвестиционного консультирования Инвесторов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказывать услуги с участием Инвестиционного консультанта.

Индивидуальные инвестиционные рекомендации, подготовленные Инвестиционным консультантом, направляются Персональным менеджером в виде Сообщений, в том числе Виджетов, в Чате Брокера из авторизованной зоны.

Индивидуальные инвестиционные рекомендации, подготовленные Инвестиционным консультантом, могут содержать рекомендации по:

- формированию Рекомендованного портфеля Инвестора;
- формированию инвестиционной стратегии;
- иные рекомендации.

В случае волеизъявления Инвестора, который присоединился к Тарифу «Премиум» / Тарифу «Private», получить Индивидуальную инвестиционную рекомендацию Инвестор вправе направить Инвестиционному советнику запрос о предоставлении Индивидуальной инвестиционной рекомендации посредством Чата Брокера.

Инвестиционный советник вправе направлять Индивидуальные инвестиционные рекомендации, которые соответствуют Инвестиционному профилю Инвестора, посредством Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» без получения запроса от Инвестора, а также предоставлять Инвестору аналитические обзоры посредством Чата Брокера.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация, сформированная с участием Инвестиционного консультанта в виде Сообщения (Виджета), считается предоставленной Инвестиционным советником и полученной Инвестором с момента направления Индивидуальной инвестиционной рекомендации. Датой и временем направления Инвестиционным советником и получения Инвестором Индивидуальной инвестиционной рекомендации в электронной форме являются дата и время, зафиксированные Инвестиционным советником в журнале инвестиционных рекомендаций, информация о которых подтверждается в Лог-файле, хранящемся на сервере АО «Тинькофф Банк».

В случае волеизъявления Инвестора, который присоединился к Тарифу «Премиум» / Тарифу «Private», совершить сделку с ценными бумагами в соответствии с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предоставленной Инвестиционным консультантом и направленной Персональным менеджером в виде Сообщения (Виджета), Инвестор вправе активировать опцию «Купить» / «Продать», которая содержится в Сообщении (Виджете) (при условии наличия указанной опции в Сообщении) — направить Брокеру Торговое поручение (Торговые поручения) на совершение сделки (сделок) в отношении ценных бумаг, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Инвестиционный консультант осуществляет формирование Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, которые в последствии предоставляются Инвесторам.

Персональный менеджер осуществляет взаимодействие с Инвестором, в том числе:

- принимает от Инвестора запросы о предоставлении Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- принимает от Инвестора запросы о предоставлении копии ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- направляет Инвестору Индивидуальные инвестиционные рекомендации, подготовленные Инвестиционным консультантом, в том числе в виде Сообщения (Виджета);
- предоставляет Инвестору документы и информацию, в том числе информацию по вопросам, связанным с Инвестиционным консультированием, вопросам, связанным с использованием Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции»;
- запрашивает и получает от Инвестора документы и информацию, необходимые для осуществления Инвестиционным советником Инвестиционного консультирования.

6-4.24. Особенности осуществления Инвестиционного консультирования квалифицированных инвесторов

Инвестиционный советник вправе в рамках Инвестиционного консультирования Инвесторов, которые были признаны квалифицированными инвесторами в порядке, определенном Регламентом принятия АО «Тинькофф Банк» решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, предоставлять Индивидуальные инвестиционные рекомендации о приобретении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае волеизъявления Инвестора, который присоединился к Тарифу «Инвестор» / Тарифу «Треjder» / Тарифу «Премиум» / Тарифу «Private», получить статус квалифицированного инвестора, — Инвестор вправе направить Брокеру, заявление о признании квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном Регламентом принятия АО «Тинькофф Банк» решения о признании лиц квалифицированными инвесторами.

6-4.25. Стороны пришли к соглашению о том, что:

- 1) активация Инвестором опции «Автоследование» в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» означает направление Инвестором Инвестиционному советнику заявления об оказании (возобновлении оказания) Инвестору услуги по Инвестиционному консультированию с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) с даты активации Инвестором указанной опции;
- 2) деактивация Инвестором опции «Автоследование» в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» означает направление Инвестором Инвестиционному советнику заявления о приостановлении оказания Инвестору услуги по Инвестиционному консультированию с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) с даты, следующей за датой деактивации Инвестором указанной опции.

6-4.26. Инвестиционный советник вправе в одностороннем порядке без получения предварительного или последующего согласия Инвестора деактивировать опцию «Автоследование» и приостановить оказание Инвестору услуги по Инвестиционному консультированию с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) с даты деактивации Инвестиционным советником указанной опции.

Инвестиционный советник в указанном случае не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, неполученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с приостановлением оказания Инвестиционным советником Инвестору услуги по Инвестиционному консультированию с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.).

6-4.27. Инвестор уведомлен Инвестиционным советником о возможной Ошибке следования, при возникновении которой Инвестор может не достигнуть ожидаемого инвестиционного результата (дохода), который был достигнут иным Инвестором в соответствии со Стратегией, к которой присоединился Инвестор в целях получения Индивидуальных инвестиционных рекомендаций с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.).

6-4.28. Инвестиционный советник вправе отозвать (аннулировать) Индивидуальную инвестиционную рекомендацию, направленную Инвестору. Уведомление Инвестора об отзыве (аннулировании) Индивидуальной инвестиционной рекомендации направляется Инвестиционным советником Инвестору в виде Сообщения одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

6-4.29. Уведомление об ограничении ответственности Инвестиционного советника

Инвестор уведомлен Инвестиционным советником о том, что:

- 1) Информация, представленная в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, не может рассматриваться Инвестором как гарантия доходности ценных бумаг;
- 2) Примеры инвестиционных результатов содержат исторические данные, приведенные за конкретный период времени;
- 3) Примеры инвестиционных результатов, смоделированных Инвестиционным советником (в том числе полученных Инвестиционным советником в результате тестирования исторических данных, приведенных за конкретный период времени) могут не соответствовать инвестиционному результату, полученному Инвестором в результате самостоятельно принятого Инвестором решения о направлении Торгового поручения на совершение сделки с ценными бумагами, указанными в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, или решения об отказе от совершения указанной сделки;
- 4) Предоставленная информация о доходности ценных бумаг является актуальной по состоянию на дату предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- 5) Доходность ценных бумаг за период, указанный в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем;
- 6) Предоставление Индивидуальной инвестиционной рекомендации не является офертой по приобретению / продаже ценных бумаг или предложением направлять оферты по приобретению / продаже ценных бумаг;
- 7) Индивидуальная инвестиционная рекомендация не содержит гарантии совершения Инвестором сделки по определенной цене, не содержит гарантии результата, на который рассчитывает Инвестор вследствие исполнения Индивидуальной инвестиционной рекомендации, не содержит гарантии получения дохода Инвестором или неполучения убытков Инвестором в связи с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- 8) Индивидуальная инвестиционная рекомендация не содержит рекламу ценных бумаг;
- 9) Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется с учетом определенного Инвестиционного профиля Инвестора;
- 10) Индивидуальная инвестиционная рекомендация впоследствии может быть изменена Инвестиционным советником;
- 11) При подготовке Индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестиционный советник использует публичную информацию, полученную, в том числе, со страниц официального раскрытия корпоративной информации, за достоверность которой ответственность несут информационные агентства, провайдеры финансовой информации и иные третьи лица, в том числе юридические лица, которые являются эмитентами ценных бумаг, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- 12) Информация, содержащая предположения (ожидания и прогнозы) относительно будущих событий, а также показатели возможной будущей доходности указанных ценных бумаг, не являются утверждениями и не содержат обещаний будущей доходности ценных бумаг. Указанная информация должна восприниматься Инвестором как независимая оценка, основанная на интерпретации публичной информации об указанных ценных бумагах;
- 13) Инвестиционный советник не принимает на себя обязанности по обновлению информации, содержащейся в Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- 14) Информация о юридических лицах и ценных бумагах указанных юридических лиц, представленная в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, не является исчерпывающей;
- 15) Инвестор не вправе полагаться при принятии инвестиционного решения исключительно на информацию, которая содержится в Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- 16) Инвестор самостоятельно принимает решения о совершении сделок, а также самостоятельно несет риск убытков, связанных с совершением указанных сделок;
- 17) Инвестор в полном объеме принимает на себя риски, связанные с использованием Программы автоконсультирования (Системы автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.));
- 18) Инвестор самостоятельно принимает решение об использовании Программы автоконсультирования (Системы автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.)), решение о совершении сделок в отношении ценных бумаг, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, полученной Инвестором с использованием Программы автоконсультирования (Системы автоконсультирования

- «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.)), а также самостоятельно несет риск убытков, связанных с совершением указанных сделок;
- 19) Инвестор в полном объеме принимает на себя риски, связанные с использованием Программы автоконсультирования (Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.));
 - 20) Инвестор самостоятельно принимает решение об использовании Программы автоконсультирования (Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.)), решение о совершении сделок в отношении ценных бумаг, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, полученной Инвестором с использованием Программы автоконсультирования (Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.)), а также самостоятельно несет риск убытков, связанных с совершением указанных сделок;
 - 21) Инвестор в полном объеме принимает на себя риски, связанные с использованием Программы автоследования (Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.));
 - 22) Инвестор самостоятельно принимает решение об использовании Программы автоследования (Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.)), которая позволяет преобразовывать предоставленную Индивидуальную инвестиционную рекомендацию в Торговое поручение на совершение сделки с ценными бумагами, предусмотренными указанной Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, полученной Инвестором, решение о совершении указанных сделок с ценными бумагами в соответствии с Торговым поручением, преобразованным Системой автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) из Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной Инвестиционным советником с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), а также самостоятельно несет риск убытков, связанных с совершением указанных сделок;
 - 23) Инвестор самостоятельно принимает решения о совершении сделок в отношении ценных бумаг, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной Инвестиционным консультантом, направленной Персональным менеджером и полученной Инвестором, а также самостоятельно несет риск убытков, связанных с совершением указанных сделок;
 - 24) Инвестиционный советник (Брокер) не несет ответственности за правовые последствия, связанные с предоставлением Индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестору, содержащей информацию о сделке с ценной бумагой (финансовым инструментом), в отношении которой Инвестор включен в список инсайдеров соответствующего юридического лица, не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Инвестором на основе Индивидуальной инвестиционной рекомендации, не несет ответственности за заключение сделок в соответствии с Торговым поручением (Торговыми поручениями) Инвестора, включенного соответствующим юридическим лицом в список инсайдеров, в том числе в связи с использованием Инвестором инсайдерской информации;
 - 25) Инвестиционный советник не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Инвестором в связи с использованием Инвестором информации, которая содержится в Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
 - 26) Инвестиционный советник не несет ответственности за не предоставление (отказ в предоставлении) Индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестору, которому Инвестиционным советником не был определен Инвестиционный профиль, не предоставление (отказ в предоставлении) Индивидуальной инвестиционной рекомендации, не соответствующей Инвестиционному профилю Инвестора;
 - 27) Инвестиционный советник не несет ответственности за не предоставление Индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестору в случае сбоя или отказа в Дистанционном обслуживании, связанного с нарушениями в работе программного обеспечения и (или) Абонентского устройства Инвестора, иного оборудования, принадлежащего Инвестору, Технического сбоя функционирования программного обеспечения Инвестиционного советника;
 - 28) В случае возникновения указанного сбоя или отказа в Дистанционном обслуживании Инвестиционный советник вправе приостановить на срок, определенный Инвестиционным советником, оказание Инвестору услуг по Инвестиционному консультированию — предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
 - 29) В случае проведения Инвестиционным советником работ по обновлению программного обеспечения, работ по внесению технологических изменений в технические средства, используемые Инвестиционным советником для оказания Инвестору услуг по Инвестиционному консультированию — предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, Инвестиционный советник вправе приостановить на срок, определенный Инвестиционным советником, оказание Инвестору указанных услуг по Инвестиционному консультированию;
 - 30) Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, возникшие (включая, но не ограничиваясь) в связи с использованием информации, которая содержится в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, в результате:
 - приобретения (продажи) Инвестором ценных бумаг в соответствии с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией;

- принятия Инвестором решения об отказе от приобретения (продажи) ценных бумаг в соответствии с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией;
 - совершения Инвестором юридических и фактических действий с ценными бумагами в соответствии с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией;
 - предоставления Инвестором недостоверной информации;
- 31) Индивидуальная инвестиционная рекомендация не предназначена для публичного распространения и не может модифицироваться, воспроизводиться, распространяться любым способом и в любой форме ни полностью, ни частично;
- 32) В случае предоставления Инвестиционным советником Инвестору информации, которая в соответствии с настоящим разделом Регламента не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, Инвестор уведомлен Инвестиционным советником о том, что указанная информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а также о том, что ценные бумаги и сделки с указанными ценными бумагами, которые приведены в указанной информации, могут не соответствовать определенному Инвестиционным советником Инвестиционному профилю Инвестора;
- 33) В случае предоставления Инвестиционным советником Инвестору информации о ценных бумагах и сделках с указанными ценными бумагами, задачей Инвестора является определение соответствия ценной бумаги и сделки с указанной ценной бумагой инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску Инвестора;
- 34) Инвестиционный советник не несет ответственности за возможные убытки Инвестора в случае совершения Инвестором сделок с ценными бумагами, упомянутыми в информации, предоставленной Инвестиционным советником Инвестору;
- 35) Инвестиционный советник не несет ответственности за возможные убытки Инвестора в случае заключения сделок за счет Инвестора в связи с Постоянным поручением, направленным Инвестором Брокеру в соответствии с п. 6-4.22 Регламента, на совершение сделок в отношении ценных бумаг, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации в соответствии с Торговым поручением, преобразованным из Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной Инвестиционным советником с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), без непосредственного участия Инвестора, в том числе в случае возникновения Ошибки следования.

6-4.30. Инвестиционный советник предоставляет Инвестору документ, содержащий копию ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации, на основании запроса Инвестора о предоставлении копии ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации, если срок хранения указанной информации не истек, направленного одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Инвестиционным советником указанного Сообщения.

Документ, содержащий копию ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации, подписывается электронной подписью Инвестиционного советника в виде текста следующего содержания: «Копия ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации подписана электронной подписью АО «Тинькофф Банк».

Инвестиционный советник направляет документ, содержащий копию ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации способом, определенным Инвестиционным советником.

Запрос Инвестора о предоставлении копии ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации должен содержать следующую информацию:

- Фамилию Имя Отчество Инвестора;
- предмет запроса — копия ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- дата предоставления Инвестиционным советником Инвестору Индивидуальной инвестиционной рекомендации, номер и дата Договора, в соответствии с которым Инвестиционным советником Инвестору была предоставлена Индивидуальная инвестиционная рекомендация.

По письменному запросу лица, с которым был расторгнут Договор, Инвестиционный советник обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить указанному лицу документ, содержащий копию ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации, если срок хранения указанной информации не истек.

Запрос лица, с которым был расторгнут Договор, о предоставлении копии ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации направляется по адресу местонахождения Инвестиционного советника и должен содержать следующую информацию:

- Фамилию Имя Отчество, лица, с которым был расторгнут Договор;
- адрес электронной почты;
- предмет запроса — копия ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации;

- дата предоставления Инвестиционным советником Индивидуальной инвестиционной рекомендации, номер и дата Договора, в соответствии с которым Инвестиционным советником была предоставлена Индивидуальная инвестиционная рекомендация;
- подпись лица, с которым был расторгнут Договор.

В случае истечения срока хранения информации о ранее предоставленных Индивидуальных инвестиционных рекомендациях к моменту получения Инвестиционным советником запроса о предоставлении копии ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации, указанный запрос не подлежит рассмотрению Инвестиционным советником.

- 6-4.31. Инвестиционный советник осуществляет хранение информации о ранее предоставленных Индивидуальных инвестиционных рекомендациях (электронных документов, содержащих Индивидуальные инвестиционные рекомендации, предоставленные Инвестору) в течение 5 (Пяти) лет со дня предоставления Инвестиционным советником Индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестору.
- 6-4.32. Инвестиционный советник осуществляет хранение иных документов в порядке, в случаях и в течение срока, предусмотренных действующим законодательством РФ.

VI-INS. Инвестиционный накопительный счет

6-5. Особенности открытия и ведения Инвестиционного накопительного счета (ИНС)

6-5.0. Предмет Договора ИНС

В соответствии с Договором ИНС:

1. Брокер обязуется за вознаграждение оказывать Инвестору услуги на финансовом рынке в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по совершению Торговых операций — заключению сделок с инвестиционными паями биржевых паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.) на организованном (биржевом) рынке от своего имени за счет Инвестора на основании Постоянного поручения Инвестора в порядке, определенном Регламентом;
2. Инвестор обязуется уплачивать Брокеру вознаграждение за оказанные услуги в порядке, определенном Регламентом.

6-5.1. ИНС открывается в порядке, предусмотренном в разделе 5 Регламента, с учетом положений, предусмотренных настоящим разделом Регламента.

6-5.2. ИНС открывается Брокером с целью совершения сделок с инвестиционными паями биржевых паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.).

6-5.3. Постоянное поручение на совершение сделок с инвестиционными паями биржевых паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.).

В связи с заключением Договора ИНС и присоединением Инвестора к Регламенту Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение:

- а) в ходе проведения организованных торгов инвестиционными паями, указанными в настоящем подпункте Постоянного поручения, в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа при условии наличия на ИНС денежных средств в российских рублях, а также в случае зачисления Инвестором на ИНС денежных средств в российских рублях совершить сделку по покупке инвестиционных паев на следующих условиях:

Наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях», доверительное управление которым осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.), ISIN RU000A1011U5
---	---

Дата заключения сделки	Дата, определенная Брокером в качестве Даты заключения сделки, в которую проводятся организованные торги инвестиционными паями, указанными в настоящем подпункте Постоянного поручения, в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа
------------------------	---

Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки, но не позднее времени окончания торговой сессии в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа
-------------------------	---

Вид (направление) сделки	Покупка ценных бумаг
Количество ценных бумаг	Округленное до целого в меньшую сторону количество инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях», доверительное управление которым осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.), рассчитанное Брокером путем деления Плановой позиции по денежным средствам на ИНС в российских рублях на Цену за 1 (Одну) ценную бумагу, но не менее 5 (пяти) инвестиционных паев.
Цена за 1 (Одну) ценную бумагу	Цена за 1 (Один) инвестиционный пай, указанный в настоящем подпункте Постоянного поручения, определенная Брокером на основании цен, сформировавшихся в течение текущей биржевой торговой сессии, но не более последней величины iNAV, рассчитанной ПАО Московская Биржа, увеличенной на 5 (Пять) процентов.
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение о продаже инвестиционных паев
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)
б)	в случае направления Инвестором Брокеру Поручения на вывод (перечисление) денежных средств в российских рублях с ИНС в пределах стоимости Плановой позиции по инвестиционным паям БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях», учитываемых на ИНС, в период проведения организованных торгов инвестиционными паями, указанными в настоящем подпункте Постоянного поручения, в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа, совершить сделку по продаже инвестиционных паев на следующих условиях:
Наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях», доверительное управление которым осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.), ISIN RU000A1011U5
Дата заключения сделки	Дата, определенная Брокером в качестве Даты заключения сделки, в которую Инвестор направил Брокеру Поручение на вывод (перечисление) денежных средств в российских рублях с ИНС, в период проведения организованных торгов инвестиционными паями, указанными в настоящем подпункте Постоянного поручения, в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа
Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки, но не позднее времени окончания торговой сессии в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа
Вид (направление) сделки	Продажа ценных бумаг
Количество ценных бумаг	Количество инвестиционных паев, указанных в настоящем подпункте Постоянного поручения и учитываемых на ИНС, которое необходимо продать для осуществления Неторговой операции по выводу денежных средств с ИНС с учетом Плановой позиции Инвестора по денежным средствам на ИНС в российских рублях и Цены за 1 (Одну) ценную бумагу.
Цена за 1 (Одну) ценную бумагу	Цена за 1 (Один) инвестиционный пай, указанный в настоящем подпункте Постоянного поручения, определенная Брокером на основании цен, сформировавшихся в течение текущей биржевой торговой сессии, но не менее последней величины iNAV, рассчитанной ПАО Московская Биржа, уменьшенной на 5 (Пять) процентов.
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение о приобретении инвестиционных паев
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)
в)	в ходе проведения организованных торгов инвестиционными паями, указанными в настоящем подпункте Постоянного поручения, в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа при условии наличия на ИНС денежных средств в долларах США, а также в случае зачисления Инвестором на ИНС денежных средств в долларах США совершить сделку по покупке инвестиционных паев на следующих условиях:

Наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в долларах США», доверительное управление которым осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.), ISIN RU000A1011S9
Дата заключения сделки	Дата, определенная Брокером в качестве Даты заключения сделки, в которую проводятся организованные торги инвестиционными паями, указанными в настоящем подпункте Постоянного поручения, в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа
Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки, но не позднее времени окончания торговой сессии в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа
Вид (направление) сделки	Покупка ценных бумаг
Количество ценных бумаг	Округленное до целого в меньшую сторону количество инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в долларах США», доверительное управление которым осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.), рассчитанное Брокером путем деления Плановой позиции по денежным средствам на ИНС в долларах США на Цену за 1 (Одну) ценную бумагу, но не менее 10 (Десяти) инвестиционных паев
Цена за 1 (Одну) ценную бумагу	Цена за 1 (Один) инвестиционный пай, указанный в настоящем подпункте Постоянного поручения, определенная Брокером на основании цен, сформировавшихся в течение текущей биржевой торговой сессии, но не более последней величины iNAV, рассчитанной ПАО Московская Биржа, увеличенной на 5 (Пять) процентов.
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение о продаже инвестиционных паев
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)
г)	в случае направления Инвестором Брокеру Поручения на вывод (перечисление) денежных средств в долларах США с ИНС в пределах стоимости Плановой позиции по инвестиционным паям БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в долларах США», учитываемых на ИНС, в период проведения организованных торгов инвестиционными паями, указанными в настоящем подпункте Постоянного поручения, в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа, совершить сделку по продаже инвестиционных паев на следующих условиях:
Наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в долларах США», доверительное управление которым осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.), ISIN RU000A1011S9
Дата заключения сделки	Дата, определенная Брокером в качестве Даты заключения сделки, в которую Инвестор направил Брокеру Поручение на вывод (перечисление) денежных средств в долларах США с ИНС, в период проведения организованных торгов инвестиционными паями, указанными в настоящем подпункте Постоянного поручения, в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа
Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки, но не позднее времени окончания торговой сессии в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа
Вид (направление) сделки	Продажа ценных бумаг
Количество ценных бумаг	Количество инвестиционных паев, указанных в настоящем подпункте Постоянного поручения и учитываемых на ИНС, которое необходимо продать для осуществления Неторговой операции по выводу денежных средств с ИНС с учетом Плановой позиции Инвестора по денежным средствам на ИНС в долларах США и Цены за 1 (Одну) ценную бумагу.

Цена за 1 (Одну) ценную бумагу	Цена за 1 (Один) инвестиционный пай, указанный в настоящем подпункте Постоянного поручения, определенная Брокером на основании цен, сформировавшихся в течение текущей биржевой торговой сессии, но не менее последней величины iNAV, рассчитанной ПАО Московская Биржа, уменьшенной на 5 (Пять) процентов.
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение о приобретении инвестиционных паев
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)
д)	в ходе проведения организованных торгов инвестиционными паями, указанными в настоящем подпункте Постоянного поручения, в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа при условии наличия на ИНС денежных средств в евро, а также в случае зачисления Инвестором на ИНС денежных средств в евро совершить сделку по покупке инвестиционных паев на следующих условиях:
Наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в евро», доверительное управление которым осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.), ISIN RU000A1011T7
Дата заключения сделки	Дата, определенная Брокером в качестве Даты заключения сделки, в которую проводятся организованные торги инвестиционными паями, указанными в настоящем подпункте Постоянного поручения, в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа
Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки, но не позднее времени окончания торговой сессии в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа
Вид (направление) сделки	Покупка ценных бумаг
Количество ценных бумаг	Округленное до целого в меньшую сторону количество инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в евро», доверительное управление которым осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.), рассчитанное Брокером путем деления Плановой позиции по денежным средствам на ИНС в евро на Цену за 1 (Одну) ценную бумагу, но не менее 10 (Десяти) инвестиционных паев
Цена за 1 (Одну) ценную бумагу	Цена за 1 (Один) инвестиционный пай, указанный в настоящем подпункте Постоянного поручения, определенная Брокером на основании цен, сформировавшихся в течение текущей биржевой торговой сессии, но не более последней величины iNAV, рассчитанной ПАО Московская Биржа, увеличенной на 5 (Пять) процентов
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение о продаже инвестиционных паев
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)
е)	в случае направления Инвестором Брокеру Поручения на вывод (перечисление) денежных средств в евро с ИНС в пределах стоимости Плановой позиции по инвестиционным паям БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в евро», учитываемых на ИНС, в период проведения организованных торгов инвестиционными паями, указанными в настоящем подпункте Постоянного поручения, в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа, совершить сделку по продаже инвестиционных паев на следующих условиях:
Наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в евро», доверительное управление которым осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.), ISIN RU000A1011T7

Дата заключения сделки	Дата, определенная Брокером в качестве Даты заключения сделки, в которую Инвестор направил Брокеру Поручение на вывод (перечисление) денежных средств в евро с ИНС, в период проведения организованных торгов инвестиционными паями, указанными в настоящем подпункте Постоянного поручения, в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа
Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки, но не позднее времени окончания торговой сессии в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа
Вид (направление) сделки	Продажа ценных бумаг
Количество ценных бумаг	Количество инвестиционных паев, указанных в настоящем подпункте Постоянного поручения и учитываемых на ИНС, которое необходимо продать для осуществления Неторговой операции по выводу денежных средств с ИНС с учетом Плановой позиции Инвестора по денежным средствам на ИНС в евро и Цены за 1 (Одну) ценную бумагу.
Цена за 1 (Одну) ценную бумагу	Цена за 1 (Один) инвестиционный пай, указанный в настоящем подпункте Постоянного поручения, определенная Брокером на основании цен, сформировавшихся в течение текущей биржевой торговой сессии, но не менее последней величины iNAV, рассчитанной ПАО Московская Биржа, уменьшенной на 5 (Пять) процентов
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение о приобретении инвестиционных паев.
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)

Стороны пришли к соглашению считать сделки, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора ИНС.

Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с настоящим подпунктом Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Направление Инвестором Брокеру Поручения на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с настоящим подпунктом Регламента, означает направление Инвестором Брокеру Уведомления о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета.

Инвесторы считаются направившими Постоянное поручение, предусмотренное настоящим подпунктом Регламента, в дату заключения Договора ИНС.

6-5.4. В случае заключения Инвестором с Брокером Договора ИНС Инвестор вправе зачислять денежные средства на ИНС Инвестора посредством:

- а) перевода денежных средств с Карточного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк»;
- б) перевода денежных средств с Накопительного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк» (при наличии технической возможности);
- в) перевода денежных средств с привязанной банковской карты, выпущенной на имя Инвестора иной кредитной организацией, информация о которой содержится в Мобильном приложении «Тинькофф» в порядке, определенном Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Тинькофф Банк», в соответствии с Публичной офертой об условиях предоставления АО «Тинькофф Банк» услуг по платежам и переводам (при наличии технической возможности);
- г) перевода денежных средств с Карточного счета, открытого в АО «Тинькофф Банк», доступ к которому с правом совершать операции предоставлен Инвестору.

Зачисление денежных средств на ИНС, открытый в рамках Договора ИНС, и соответствующий Лицевой счет происходит в результате:

- а) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Брокером на основании Постоянного поручения Инвестора, направленного в соответствии с п. 6-5.3 Регламента;
- б) получения перевода денежных средств с Карточного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк»;
- в) получения перевода денежных средств с Накопительного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк» (при наличии технической возможности);
- г) получения перевода денежных средств с привязанной банковской карты, выпущенной на имя Инвестора иной кредитной организацией, информация о которой содержится в Мобильном приложении «Тинькофф» (при наличии технической возможности);
- д) получения перевода денежных средств с Карточного счета, открытого в АО «Тинькофф Банк», доступ к которому с правом совершать операции предоставлен Инвестору;
- е) получения перевода денежных средств, составляющих доход от Активов, учитываемых на ИНС;
- ж) возврата излишне удержанной суммы налога;
- з) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом.

6-5.5. АО «Тинькофф Банк», действуя в качестве банка, вправе не принимать к исполнению и не исполнять поручение Инвестора (клиента) на пополнение ИНС в валюте, соответствующей валюте, в которой номинирована стоимость 1 (Одного) инвестиционного пая, в случае отсутствия организованных торгов инвестиционными паями с соответствующей валютой инвестиционного пая, указанными в п. 6-5.3 Регламента, в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа в дату направления Инвестором (клиентом) указанного поручения на пополнение ИНС.

6-5.5-1. Списание денежных средств с ИНС и соответствующего Лицевого счета происходит в результате:

- а) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Брокером на основании Постоянного поручения Инвестора, направленного в соответствии с п. 6-5.3 Регламента;
- б) вывода денежных средств в результате исполнения Брокером Поручения на вывод (перечисление) денежных средств в рамках Договора ИНС;
- в) удержания налога по совершенным Торговым операциям Инвестора;
- г) выплаты вознаграждения АО «Тинькофф Банк»;
- д) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом.

6-5.5-2. Брокер осуществляет принятие к исполнению Поручений Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств с ИНС через Личный кабинет Инвестора, в том числе Мобильное приложение «Тинькофф» в период проведения организованных торгов соответствующими инвестиционными паями, указанными в п. 6-5.3 Регламента, в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.

Инвестор вправе вывести до 100 % от суммы Плановой позиции по денежным средствам в соответствующей валюте после заключения сделки по продаже инвестиционных паев, за вычетом обязательных к уплате вознаграждения АО «Тинькофф Банк» и суммы налога (в случае наличия у Брокера правовых оснований для удержания налога), с учетом порядка определения суммы сделки, указанной в п. 6-5.3 Регламента.

В случае наличия у Инвестора Карточного счета, открытого в АО «Тинькофф Банк» в соответствующей валюте, вывод денежных средств с ИНС осуществляется на указанный Карточный счет.

В случае наличия у Инвестора Карточного счета, открытого в АО «Тинькофф Банк» в соответствующей валюте, Инвестор поручает Брокеру не принимать к исполнению Поручения Инвестора, связанные с выводом денежных средств, учитываемых на ИНС, на банковский счет Инвестора, открытый в иной кредитной организации, кроме Карточного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк», в период действия Договора ИНС, если иное прямо не будет предусмотрено в дополнительном соглашении к Договору ИНС.

Брокер вправе не принимать к исполнению и не исполнять Неторговое поручение Инвестора на вывод денежных средств с ИНС в валюте, соответствующей валюте, в которой номинирована стоимость 1 (Одного) инвестиционного пая, в случае отсутствия организованных торгов инвестиционными паями с соответствующей валютой инвестиционного пая, указанными в п. 6-5.3 Регламента, в Режиме основных торгов или в Режиме переговорных сделок Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа в дату направления Инвестором указанного Неторгового поручения Инвестора на вывод денежных средств с ИНС.

6-5.5-3. Настоящим Инвестор в связи с заключением Договора ИНС и присоединением к Регламенту заверяет Брокера о нижеследующих обстоятельствах:

- перед заключением Договора ИНС, предусматривающего направление Инвестором Брокеру Постоянного поручения в соответствии с п. 6-5.3 Регламента на приобретение (продажу) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет ООО «Тинькофф Капитал»,

Инвестор принял во внимание всю информацию об инвестиционных паях биржевого паевого инвестиционного фонда, порядке приобретения инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда на организованных торгах, порядке продажи инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда на организованных торгах, порядке приобретения инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда у уполномоченного лица, указанном в Правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, порядке продажи инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда уполномоченному лицу, указанном в Правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иную информацию, которая содержится в Правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, иную информацию о инвестиционных паях, биржевом паевом инвестиционном фонде, ООО «Тинькофф Капитал» как управляющей компании, раскрываемую на официальном сайте ООО «Тинькофф Капитал» в сети «Интернет»;

- перед заключением Договора ИНС, предусматривающего направление Инвестором Брокеру Постоянного поручения в соответствии с п. 6-5.3 Регламента на приобретение (продажу) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет ООО «Тинькофф Капитал», Инвестор принял во внимание информацию, раскрытую на официальном сайте ООО «Тинькофф Капитал» в сети «Интернет», о том, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды;
- Инвестор в полном объеме понимает содержание, характер и степень рисков, связанных с заключением Договора ИНС, предусматривающего направление Инвестором Брокеру Постоянного поручения в соответствии с п. 6-5.3 Регламента на приобретение (продажу) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет ООО «Тинькофф Капитал», рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда, раскрытых в Правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, принимает на себя в полном объеме указанные риски;
- Инвестор в полном объеме понимает содержание, характер и степень рисков, связанных с приобретением ценных бумаг, указанных в Декларации о рисках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), реализация которых может потенциально привести к значительным убыткам, указанные убытки могут возникнуть быстро и в непредсказуемом размере, понимает, что переченных рисков, приведенных в Декларации о рисках, не является исчерпывающим, понимает, что указанные риски могут возникать внезапно, что стоимость инвестиционного пая может измениться, а также инвестиционный результат и доходность от совершения указанной сделки могут значительно варьироваться;
- Инвестор самостоятельно определяет целесообразность заключения Договора ИНС, предусматривающего направление Инвестором Брокеру Постоянного поручения в соответствии с п. 6-5.3 Регламента на приобретение (продажу) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет ООО «Тинькофф Капитал», целесообразность совершения сделок по приобретению (продаже) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда в рамках Договора ИНС и соответствие (несоответствие) указанной сделки инвестиционным целям Инвестора;
- информация, предоставленная Брокером Инвестору в связи с заключением Договора ИНС, предусматривающего направление Инвестором Брокеру Постоянного поручения в соответствии с п. 6-5.3 Регламента на приобретение (продажу) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет ООО «Тинькофф Капитал», а также в связи с заключением сделок по приобретению (продаже) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда в рамках Договора ИНС, если иное прямо не указано в информации, не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, рекомендацией или консультацией;
- Инвестор обладает достаточной для принятия инвестиционного решения информацией об условиях Договора ИНС, предусматривающего направление Инвестором Брокеру Постоянного поручения в соответствии с п. 6-5.3 Регламента на приобретение (продажу) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет ООО «Тинькофф Капитал», условиях сделок по приобретению (продаже) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда, заключаемых Брокером в рамках Договора ИНС на основании указанного Постоянного поручения Инвестора, в том числе Инвестор понимает экономическую сущность указанных сделок, правовые и экономические последствия заключения указанных сделок, Инвестору не требуется иная дополнительная информация об указанных сделках;
- Инвестор уведомлен о характере и источниках конфликта интересов, возникающего в случае направления Инвестором Брокеру Постоянного поручения в соответствии с п. 6-5.3 Регламента на приобретение (продажу) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет ООО «Тинькофф Капитал», которое является аффилированным лицом Брокера (лицом, входящим с Брокером в одну группу лиц).

6-5.5-4. Брокер не гарантирует Инвестору, заключившему с Брокером Договор ИНС и направившему Брокеру Постоянное поручение в соответствии с п. 6-5.3 Регламента на приобретение (продажу) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет ООО «Тинькофф Капитал», заключение сделки по приобретению (продаже) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда в случае отсутствия организованных торгов инвестиционными паями, в случае отсутствия спроса на инвестиционные паи (отсутствия предложения инвестиционных паев) в ходе проведения организованных торгов

на организованном рынке, возможность приобретения инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда у уполномоченного лица, возможность продажи инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда уполномоченному лицу, получения инвестиционного дохода от сделок с инвестиционными паями.

- 6-5.5-5. В случае заключения Договора ИНС, предусматривающего направление Инвестором Брокеру Постоянного поручения в соответствии с п. 6-5.3 Регламента на приобретение (продажу) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет ООО «Тинькофф Капитал», при исполнении указанного Постоянного поручения Инвестора может возникнуть конфликт интересов между Брокером и Инвестором, в связи с тем, что Брокер является аффилированным лицом ООО «Тинькофф Капитал» (лицом, входящим с ООО «Тинькофф Капитал» в одну группу лиц), и, одновременно, в связи с оказанием Брокером услуг на финансовом рынке, связанных с приобретением указанных инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда.
- 6-5.5-6. Инвестор обязуется следить за изменениями Правил доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом.
- 6-5.6. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора ИНС путем направления другой Стороне Уведомления о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета одним из способов, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения (отказа от исполнения) Договора ИНС с учетом положений п. 6-5.7–п. 6-5.13 Регламента.

Уведомление о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета, направляемое Инвестором Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате, подписывается Инвестором АСП Инвестора, включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении.

Уведомление о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета, направляемое Инвестором Брокеру в виде документа на бумажном носителе, подписывается Инвестором собственноручно в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента.

Уведомление о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета может быть направлено Инвестором:

- 1) в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате (за исключением случая введения Брокером ограничений способов направления Сообщений Инвестором через каналы Дистанционного обслуживания);
- 2) в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера. Уведомление о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета на бумажном носителе направляется Инвестором по форме Приложения № 22 к Регламенту.

Уведомление о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета может быть направлено Брокером:

- 1) в виде Сообщения через каналы Дистанционного обслуживания:
 - Личный кабинет Инвестора, в том числе Чат Брокера;
 - Контактный телефон Брокера;
- 2) в виде SMS-сообщения на Абонентский номер Инвестора;
- 3) в виде документа на бумажном носителе, переданного Инвестору либо направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу — месту регистрации Инвестора, указанному в Заявлении-Анжете Инвестора, или иному месту регистрации Инвестора, указанному Инвестором в Сообщении, направленном в АО «Тинькофф Банк» (при условии приложения Инвестором подтверждающих документов) и внесенному в систему учета АО «Тинькофф Банк». Уведомление о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета на бумажном носителе направляется Брокером по форме Приложения № 21 к Регламенту.

В случае направления Уведомления о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета через Личный кабинет, в том числе Чат Брокера, а также Контактный телефон Брокера, указанное уведомление считается полученным в дату его направления Стороной.

В случае направления Брокером Уведомления о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета в виде SMS-сообщения на Абонентский номер Инвестора, указанное уведомление считается полученным в дату его направления Брокером.

В случае направления Уведомления о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета Стороной — отправителем на бумажном носителе: указанное уведомление, направленное почтовым отправлением, считается полученным Стороной — получателем по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления Стороной — отправителем; указанное уведомление, направленное курьерской службой (службой экспресс доставки), считается полученным Стороной — получателем по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты направления Стороной — отправителем. В случае, если указанное уведомление не представляется возможным вручить Стороне — получателю в связи с выбытием Стороны — получателя по адресу Стороны — получателя либо в связи с истечением срока хранения указанного уведомления, либо в связи с отказом Стороны — получателя от принятия указанного уведомления, — указанное уведомление считается полученным: в случае направления курьерской службой (службой экспресс доставки) — в дату, которая содержится в отметке курьерской службы (службы экспресс доставки) об отсутствии возможности вручения указанного документа Стороне — получателю, в случае направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны — получателя — в дату, которая содержится в отметке почтового отделения по адресу Стороны — получателя на уведомлении о вручении.

В случае отсутствия в Уведомлении о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета даты расторжения (отказа от исполнения) Договора ИНС, такой датой является 31 (Тридцать первый) календарный день со дня получения одной из Сторон указанного уведомления. В случае если дата расторжения (отказа от исполнения) Договора ИНС приходится на выходной или праздничный день, то датой расторжения (отказа от исполнения) Договора ИНС будет считаться следующий рабочий день.

В случае получения от Инвестора Уведомления о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета и при условии отсутствия неисполненных Сторонами обязательств по Договору ИНС Брокер вправе расторгнуть Договор ИНС до истечения 30 (Тридцати-) дневного срока, указанного в настоящем пункте Регламента, направив Инвестору Сообщение с указанием даты расторжения Договора. В указанном случае Договор ИНС считается расторгнутым по соглашению Сторон.

6-5.7. Брокер вправе расторгнуть Договор ИНС в одностороннем порядке, предусмотренном п. 6-5.6. Регламента, в том числе в следующих случаях:

- несвоевременного предоставления Брокеру сведений и документов, предусмотренных Регламентом;
- нарушения Инвестором любых требований Регламента, а также условий дополнительного соглашения к Договору ИНС (в случае наличия такового);
- приобретением Инвестором или близким родственником Инвестора статуса иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ), или статуса должностного лица публичных международных организаций (МПДЛ), или статуса лица, замещающего (занимающего) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РПДЛ));
- присвоением АО «Тинькофф Банк» Инвестору статуса «Налогоплательщик США для целей FATCA»;
- направления или получения Депозитарием уведомления о расторжении депозитарного договора, в рамках которого были открыты Счета депо (Счет депо владельца, Торговые счета депо владельца), предназначенные для учета прав на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИНС;
- отсутствия на конец года на ИНС Инвестора Активов, а также отсутствия Торговых операций и Неторговых операций по ИНС Инвестора в течение 12 (Двенадцати) месяцев;
- отсутствия в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней на ИНС Инвестора денежных средств, достаточных для исполнения обязательств Инвестора перед АО «Тинькофф Банк».

6-5.8. Брокер принимает от Инвестора Уведомление о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета, при одновременном соблюдении следующих условий:

- а) отсутствие у Инвестора Непокрытой позиции по Активам;
- б) завершение расчетов по заключенным сделкам во исполнение Поручений Инвестора;
- в) отсутствие у Инвестора неисполненных обязательств, в том числе обязательств по заключенным ранее сделкам в рамках Договора ИНС, неисполненных обязательств перед АО «Тинькофф Банк».

6-5.9. В связи с направлением одной из Сторон другой Стороне Уведомления о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета, указанного в п. 6-5.6. Регламента, Инвестор обязан в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления указанного Уведомления о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета направить Брокеру Поручение на вывод (перечисление) денежных средств с ИНС Инвестора, уплатить Брокеру Вознаграждение в соответствии с Тарифом «Инвесткопилка».

Вознаграждение удерживается Брокером в связи с выводом денежных средств в размере остатка с ИНС Инвестора после направления одной из Сторон другой Стороне Уведомления о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета. Сумма Вознаграждения Брокера определяется в соответствии с Тарифом «Инвесткопилка» и не может превышать сумму вывода денежных средств с ИНС Инвестора в соответствующей валюте.

- 6-5.10. В случае невыполнения Инвестором указанных в п. 6-5.9. Регламента обязанностей Брокер вправе не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты расторжения (отказа от исполнения) Договора ИНС, указанной в Уведомлении о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета без предварительного или последующего согласования с Инвестором удержать Вознаграждение Брокера в соответствии с Тарифом «Инвесткопилка» и осуществить вывод денежных средств с ИНС Инвестора на Карточный счет Инвестора, открытый в АО «Тинькофф Банк».

Брокер осуществляет вывод денежных средств с ИНС Инвестора после исполнения Инвестором обязательств перед АО «Тинькофф Банк», в том числе обязательств по уплате вознаграждения, а также обязательств по уплате налогов.

- 6-5.11. В случае зачисления Инвестором Активов на ИНС после получения Брокером Уведомления о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета, и до 00-00 по Московскому времени предпоследнего рабочего дня (включительно), который предшествует дате расторжения (прекращения) Договора ИНС, указанное Уведомление Инвестора о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета считается отозванным Инвестором.

Указанное Уведомление Инвестора не считается отозванным в случае возврата Инвестору — налогоплательщику Брокером как налоговым агентом излишне удержанной суммы налога.

В случае направления Брокером Инвестору Уведомления о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета, с даты направления Брокером Инвестору указанного Уведомления и до даты расторжения (прекращения) Договора ИНС (включительно), Брокер вправе не принимать к исполнению Поручения Инвестора, за исключением Поручений Инвестора, предусмотренных п. 6-5.9. Регламента.

- 6-5.12. Расторжение Договора ИНС происходит только после исполнения Сторонами своих обязательств, возникших в процессе взаимодействия в рамках Договора ИНС, в том числе обязательств по уплате Инвестором вознаграждения АО «Тинькофф Банк».
- 6-5.13. В случае расторжения Договора ИНС Брокером закрывается ИНС.
- 6-5.14. Перенос Временно Непокрытой позиции Инвестора (заключение Урегулирующих сделок) по ИНС осуществляется в порядке, определенном разделом 17 Регламента, в том числе за счет инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется ООО «Тинькофф Капитал» (Д.У.) и (или) иных Активов.
- 6-5.15. Все положения настоящего Регламента распространяются на Инвесторов, которым открыт ИНС в рамках Договора ИНС, лишь в части, не противоречащей разделу 6-5 Регламента.

VII-QI. Квалифицированные инвесторы

7. Особенности предоставления услуг квалифицированным инвесторам

- 7.1. Инвестор обязан при направлении Торговых поручений на заключение сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и/или финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, а также при получении услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, соответствовать требованиям к квалифицированным инвесторам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», а также Регламентом принятия АО «Тинькофф Банк» решения о признании лиц квалифицированными инвесторами.
- 7.2. Порядок признания Инвесторов квалифицированными инвесторами, перечень требований, которым должны соответствовать Инвесторы для признания квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов определен в Регламенте принятия АО «Тинькофф Банк» решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, текст которого размещен на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».
- 7.3. Инвестор, который присоединился к Тарифу «Инвестор» / Тарифу «Трейдера» / Тарифу «Премиум» / Тарифу «Private», вправе направить Брокеру заявление о признании квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом принятия АО «Тинькофф Банк» решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, а также иные документы по запросу Брокера для подтверждения соответствия Инвестора требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 7.4. Брокер заключает сделки с Активами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе Срочные сделки со Срочными контрактами (производными финансовыми инструментами), предназначенными для квалифицированных инвесторов, на основании Торговых поручений Инвесторов, которые являются квалифицированными инвесторами, в соответствии с Тарифом, к которому присоединился Инвестор, оказывает Инвесторам, которые являются квалифицированными инвесторами, услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Глава III. Сообщения. Дистанционное обслуживание Инвесторов

8. Виды Сообщений. Общие правила направления и получения Сообщений

- 8.1. В целях исполнения Договора Инвестор вправе направлять Брокеру следующие виды Сообщений:

- а) Поручения на совершение Торговых операций (Торговые поручения);
- б) Поручения на совершение Неторговых операций (Неторговые поручения);
- в) иные Сообщения.

Брокер вправе направлять Инвестору следующие Сообщения:

- а) Отчет, указанный в п.29.2. Регламента;
- б) иные Сообщения.

- 8.2. Взаимодействие Сторон по обмену Сообщениями может осуществляться в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, через каналы Дистанционного обслуживания (посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», Tinkoff Invest API, Контактного телефона Брокера), а также посредством направления документов на бумажном носителе.

- 8.3. Брокер вправе в одностороннем порядке без объяснения причин:

- ограничить способы направления Инвестором Сообщений;
- ограничить перечень Сообщений, которые Инвестор вправе направлять с использованием определенного способа направления Сообщений;
- ограничить перечень Активов, в отношении которых Инвестор вправе направлять Торговые поручения, в том числе ограничить перечень Активов, в отношении которых Инвестор вправе направлять Торговые поручения с использованием определенного способа направления Сообщений.

Брокер информирует Инвестора об указанном ограничении одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

- 8.4. Обмен Сообщениями осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- а) Сообщения от Инвестора направляются Инвестором лично, от Брокера — лицами, обладающими необходимыми полномочиями;
- б) в случае, если для соответствующего Сообщения Регламентом установлена определенная форма его составления, такое Сообщение составляется по установленной Регламентом форме.

При использовании Инвестором для направления Сообщений Личного кабинета Инвестора (в том числе Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» / Мобильного приложения «Тинькофф») (в случаях, предусмотренных Регламентом), Брокером могут быть установлены особенности составления (формирования) указанного Сообщения, обусловленные техническими и (или) функциональными условиями создания / размещения / заполнения соответствующих полей в интерфейсе Личного кабинета Инвестора (Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» / Мобильного приложения «Тинькофф»).

При использовании Инвестором для направления Сообщений Tinkoff Invest API, Брокером могут быть установлены технические требования к формированию указанных Сообщений;

- в) Стороны направляют друг другу Сообщения в 1 (Одном) экземпляре. В случае если направленное одной Стороной другой Стороне Сообщение дублирует Сообщение, направленное ранее, данный факт должен быть отражен в дублирующем Сообщении. В случае если указанный факт не отражен в дублирующем Сообщении, такое Сообщение рассматривается получающей Стороной как самостоятельное Сообщение.

- 8.5. Брокер вправе в любой момент потребовать:

- личного присутствия Инвестора на встрече с уполномоченным представителем Брокера по адресу Инвестора, указанному в Заявлении-Анкетe Инвестора или иному адресу, согласованному Сторонами;

- предъявления Инвестором указанному лицу документа, удостоверяющего личность Инвестора;
- предоставления копии Сообщения на бумажном носителе, ранее направленного Инвестором Брокеру через каналы Дистанционного обслуживания.

Указанное требование направляется Брокером Инвестору одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

Инвестор в случае получения указанного требования от Брокера настоящим принимает на себя обязанность:

- лично присутствовать на встрече с уполномоченным представителем Брокера по адресу — месту регистрации Инвестора, указанному в Заявлении-Анкете и внесенному во внутреннюю систему (систему учета) АО «Тинькофф Банк», или иному месту регистрации Инвестора, указанному Инвестором в Сообщении, направленном в АО «Тинькофф Банк» (при условии приложения Инвестором подтверждающих документов) и внесенному во внутреннюю систему (систему учета) АО «Тинькофф Банк», или иному адресу, согласованному Сторонами;
- предъявить указанному лицу документ, удостоверяющий личность Инвестора;
- предоставить копию Сообщения на бумажном носителе, ранее направленного Инвестором Брокеру через каналы Дистанционного обслуживания и запрошенного Брокером (в случае получения запроса от Брокера).

В случае неисполнения Инвестором указанного требования Брокер вправе приостановить исполнение Поручений Инвестора.

8.6. Независимо от выбранного Инвестором способа обмена Сообщениями, указанного в п. 8.2. Регламента, Брокер вправе потребовать предоставления Инвестором на бумажном носителе копии ранее направленного Сообщения (Поручения, иного Сообщения) по форме, установленной Регламентом, а Инвестор обязан предоставить указанную копию ранее направленного Сообщения (Поручения, иного Сообщения) в срок, указанный Брокером. Указанное требование направляется Брокером Инвестору одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом. В случае неисполнения Инвестором указанного требования Брокер вправе приостановить исполнение Поручений Инвестора.

8.7. Брокер не принимает Сообщение Инвестора в случае отрицательного результата проверки Сообщения на соответствие требованиям Регламента.

Брокер не принимает электронный документ / электронное сообщение / документ на бумажном носителе от Инвестора в случае отрицательного результата проверки документа / сообщения на соответствие требованиям Регламента.

8.8. Сообщения хранятся Брокером не менее срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации. До истечения срока хранения Сообщений копии указанных Сообщений могут быть предоставлены Инвестору Брокером на основании запроса Инвестора.

9. Дистанционное обслуживание Инвесторов

9.1. Порядок Дистанционного обслуживания Инвесторов

9.1.1. В рамках Дистанционного обслуживания Брокер предоставляет Инвестору следующие каналы обслуживания (способы обмена Сообщениями):

- **Личный кабинет Инвестора** — позволяет Инвестору направлять Брокеру Сообщения (Торговые поручения, Неторговые поручения, иные Сообщения) в электронной форме (в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке / Договора ИИС), получать от Брокера Сообщения (Отчеты и иные Сообщения) в электронной форме (в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке / Договора ИИС), направлять Брокеру Сообщения (Неторговые поручения, иные Сообщения) в электронной форме (в рамках Договора ИИС), получать от Брокера Сообщения (Отчеты и иные Сообщения) в электронной форме (в рамках Договора ИИС), получать иную информацию;
- **Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции»** — позволяет Инвестору формировать и направлять Брокеру Торговые поручения и Неторговые поручения, направлять и получать иные Сообщения, а также осуществлять обмен иной информацией в соответствии с Договором об оказании услуг на финансовом рынке / Договором ИИС;
- **Мобильное приложение «Тинькофф»** — позволяет Инвестору формировать и направлять Брокеру Торговые поручения на заключение сделок (совершение Торговых операций) по покупке Активов (в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке / Договора ИИС) (при наличии технической возможности) и Неторговые поручения (в рамках Договора) (при наличии технической возможности), направлять и получать иные Сообщения, а также осуществлять обмен иной информацией в соответствии с Договором (при наличии технической возможности);
- **Чат Брокера** — позволяет Инвестору осуществлять обмен информацией и некоторыми видами Сообщений в соответствии с Регламентом;
- **Tinkoff Invest API** — позволяет Инвестору формировать и направлять Брокеру Торговые поручения на совершение операций с Активами на организованном (биржевом) рынке, формировать и направлять Брокеру Стоп-приказы при наступлении условия исполнения Торгового поручения на совершение операций

с Активами на организованном (биржевом) рынке заключить сделку (совершить Торговую операцию), а также получать от Брокера информацию о Портфеле Инвестора в соответствии с Регламентом по протоколу HTTPS (посредством спецификации OpenAPI) или протоколу gRPC с применением защищенного TLS соединения;

- **Контактный телефон Брокера** — позволяет Инвестору осуществлять обмен информацией и Уведомлениями в соответствии с Регламентом.

9.1.2. Для использования Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе Чата Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф» Инвестор самостоятельно обеспечивает подключение Абонентского устройства Инвестора к каналам электронной, в том числе подвижной связи, поддержку необходимых функций на Абонентском устройстве Инвестора в течение срока действия Договора.

9.1.3. Инвестор самостоятельно обеспечивает подключение к Торговому серверу Брокера программного обеспечения и Абонентского устройства Инвестора, которые обеспечивают обмен Сообщениями с Брокером, с использованием Tinkoff Invest API по протоколу HTTPS (посредством спецификации OpenAPI) или протоколу gRPC с применением защищенного TLS соединения.

9.1.4. Инвестор соглашается, что использование Аутентификационных данных, в том числе сгенерированных Брокером одноразовых SMS-кодов, направляемых Инвестору на Абонентский номер Инвестора в случаях, предусмотренных Регламентом / кодов, содержащихся в Push-уведомлениях, направляемых Инвестору на Абонентское устройство Инвестора в случаях, предусмотренных Регламентом, является надлежащим и достаточным для Аутентификации Инвестора, подтверждением права Инвестора инициировать совершение Торговой операции / Неторговой операции.

9.1.5. Инвестор соглашается, что использование Токена Инвестора при направлении Сообщений с использованием Tinkoff Invest API является надлежащим и достаточным для Аутентификации Инвестора, подтверждением права Инвестора инициировать совершение Торговой операции.

9.1.6. Инвестор признает, что Сообщения, в том числе Торговые поручения и/или Неторговые поручения, направленные Инвестором с использованием Дистанционных каналов обслуживания и подписанные АСП Инвестора, имеют юридическую силу оригиналов Сообщений, составленных на бумажном носителе, и являются надлежащим и допустимым доказательством, которое может быть использовано при разрешении споров в суде.

9.2. Порядок использования Личного кабинета Инвестора

9.2.1. Прохождение Инвестором Аутентификации в Личном кабинете Инвестора, является неоспоримым фактом допуска в Личный кабинет именно данного Инвестора. Брокер не обязан дополнительно осуществлять Аутентификацию Инвестора и не несет ответственности за доступ в Личный кабинет Инвестора третьих лиц.

9.2.2. Инвестор несет ответственность:

- а) за Сообщения, направленные Брокеру через Личный кабинет Инвестора;
- б) за корректность работы программного обеспечения и техническое состояние Абонентского устройства Инвестора, которое Инвестор использует для направления Брокеру Сообщений и (или) получения информации от Брокера, подключение Абонентского устройства Инвестора к каналам электронной, в том числе подвижной связи, поддержку необходимых функций на Абонентском устройстве Инвестора, доступ Абонентского устройства Инвестора к сети «Интернет»;
- в) за соблюдение режима конфиденциальности и самостоятельное использование Личного кабинета Инвестора;
- г) за нераспространение информационных материалов, полученных посредством Личного кабинета Инвестора и/или их составляющих в любой форме.

9.2.3. Инвестор обязан:

- а) не разглашать и не предоставлять третьим лицам доступ в Личный кабинет Инвестора с использованием Аутентификационных данных Инвестора;
- б) незамедлительно уведомлять Брокера о следующих обстоятельствах:
 - об установлении факта или возникновении подозрений об утечке или компрометации Аутентификационных данных Инвестора;
 - об отсутствии в Личном кабинете Инвестора подтверждения от Торгового сервера Брокера о принятии, изменении или отмене направленного Инвестором Сообщения.
- в) иметь доступ к Абонентскому номеру и адресу электронной почты, указанным в Заявлении-Анкетe.

Инвестор подтверждает, что Инвестор является абонентом (владельцем) указанного в Заявлении-Анкетe Абонентского номера, что непосредственно на имя Инвестора зарегистрирован указанный в Заявлении-Анкетe адрес электронной почты.

В случае утраты доступа Инвестора к Абонентскому номеру или адресу электронной почты, а также в случае изменения Абонентского номера или адреса электронной почты Инвестор обязуется незамедлительно уведомить об этом АО «Тинькофф Банк» одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

В случае получения от Инвестора уведомления об изменении Абонентского номера или адреса электронной почты АО «Тинькофф Банк» вносит информацию об измененном Абонентском номере / адресе электронной почты Инвестора во внутреннюю систему (систему учета) АО «Тинькофф Банк».

В случае изменения адреса электронной почты Инвестора, указанного Инвестором в Заявлении-Анкетe, Брокер направляет Сообщения на измененный адрес электронной почты в рамках обмена Сообщениями с Инвестором с даты внесения информации об измененном адресе электронной почты Инвестора во внутреннюю систему (систему учета) АО «Тинькофф Банк».

В случае изменения Абонентского номера Инвестора, указанного Инвестором в Заявлении-Анкетe, Брокер осуществляет взаимодействие с Инвестором с использованием измененного Абонентского номера Инвестора с даты внесения информации об измененном Абонентском номере Инвестора во внутреннюю систему (систему учета) АО «Тинькофф Банк».

- 9.2.4. В случае, если Инвестор нарушил одну из указанных в п.9.2.3. Регламента обязанностей, Брокер не несет ответственности перед Инвестором за операции, а также за возможные убытки, связанные с получением третьим лицом доступа в Личный кабинет Инвестора и/или неправильной обработкой или неисполнением Сообщений Инвестора.
- 9.2.5. Стороны пришли к соглашению о том, что использование Личного кабинета, в том числе Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» / Мобильного приложения «Тинькофф» в целях обмена Сообщениями в электронной форме, в том числе означает:
- признание Сторонами надлежащими используемых способов Аутентификации Сторон и конфиденциальности Сообщений;
 - признание Сторонами выгрузки Лог-файлов, выписки из реестра SMS-сообщений, выписки из реестра Push-уведомлений, выписки из электронных журналов, выписки из электронной базы данных, извлекаемых и хранящихся на сервере АО «Тинькофф Банк» в формате, определенном АО «Тинькофф Банк» (в том числе: формате Excel, формате CSV), а также выгрузки Лог-файлов, выписки из реестра SMS-сообщений, выписки из реестра Push-уведомлений, выписки из электронных журналов, выписки из электронной базы данных на бумажном носителе, заверенных уполномоченным работником Брокера, в качестве надлежащего и допустимого доказательства факта обмена Сообщениями.
- 9.2.6. АО «Тинькофф Банк» вправе ограничить (заблокировать) доступ в Личный кабинет Инвестора:
- при возникновении подозрения о наличии несанкционированного доступа третьего лица в Личный кабинет Инвестора;
 - в связи с получением Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование об ограничении (блокировании) доступа Инвестора в Личный кабинет Инвестора;
 - в связи с наличием у Брокера подозрения, что действия Инвестора направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;
 - в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица), Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Тинькофф Банк».
- В случае реализации Брокером права ограничить (заблокировать) доступ в Личный кабинет Инвестора Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.
- 9.2.7. Инвестор вправе запрашивать и получать консультации по техническим возможностям и порядку использования Личного кабинета Инвестора с целью инициирования совершения Торговых операций / Неторговых операций.
- 9.2.8. Использование Личного кабинета Инвестора сопровождается следующими дополнительными рисками, которые несет Инвестор:
- а) в результате технических неисправностей (проблем технического характера) в работе Личного кабинета Инвестора или в работе Торгового сервера Брокера у Инвестора может в определенный момент (период) отсутствовать возможность направления Сообщений, а у Брокера — возможность принятия и исполнения Сообщений Инвестора;
 - б) возникновение убытков в связи с несанкционированным доступом третьих лиц в Личный кабинет Инвестора.
- 9.2.9. Датой и временем получения Брокером Поручения в электронной форме являются дата и время, зафиксированные Брокером в журнале регистрации поручений, информация о которых подтверждается в Лог-файле, хранящемся на сервере АО «Тинькофф Банк».
- 9.2.10. Стороны пришли к соглашению о том, что записи, которые содержатся в журнале регистрации поручений, являются надлежащим и допустимым доказательством совершения Инвестором юридически значимых действий и фактических действий в соответствии с Договором, в том числе доказательством факта, даты и времени поступления Брокеру Поручений от Инвестора.

Стороны пришли к соглашению о том, что выгрузки Лог-файлов, выписки из реестра SMS-сообщений, выписки из реестра Push-уведомлений, выписки из электронных журналов, выписки из электронной базы данных, извлекаемых и хранящихся на сервере АО «Тинькофф Банк» в формате, определенном АО «Тинькофф Банк», выгрузки данных серверов АО «Тинькофф Банк», протоколы соединений, данные схемы Авторизации, копии отправленных Сообщений являются надлежащим и допустимым доказательством совершения Инвестором юридически значимых действий и фактических действий в соответствии с Договором, в том числе доказательством (подтверждением информации) факта, даты и времени направления (ненаправления) Инвестором (Оферентом) Брокеру Сообщения (Поручения, иного Сообщения) посредством Личного кабинета Инвестора (включая Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», в том числе Чат Брокера, Мобильное приложение «Тинькофф» (при наличии технической возможности)), факта, даты и времени, маршрута поступления Брокеру от Инвестора Сообщения (Поручения, иного Сообщения), факта, даты и времени подписания Инвестором Сообщений как электронных сообщений, а также иных электронных документов, иных электронных сообщений, факта, даты и времени подписания Оферентом Заявления-Анкеты как электронного документа, доказательством (подтверждением информации) факта, даты и времени направления Брокером Инвестору Сообщений посредством Личного кабинета Инвестора (включая Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», в том числе Чат Брокера, Мобильное приложение «Тинькофф» (при наличии технической возможности)), доказательством содержания указанных электронных документов и указанных электронных сообщений, а также подтверждением информации, которая содержится в журнале регистрации поручений.

9.2.11. Инвестор безусловно соглашается с тем, что:

- все действия, совершенные в Личном кабинете после прохождения Инвестором Аутентификации и Авторизации, считаются действиями, совершенными Инвестором, все Сообщения, направленные Брокеру от имени Инвестора через Личный кабинет (включая Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», в том числе Чат Брокера, Мобильное приложение «Тинькофф» (при наличии технической возможности)) считаются направленными Инвестором;
- выгрузки Лог-файлов, сформированных на сервере Брокера, подтверждающие Аутентификацию и Авторизацию Инвестора, подтверждающие совершение Инвестором действий, в том числе направление Сообщений (Поручений и иных Сообщений) являются надлежащим и допустимым доказательством Аутентификации и Авторизации Инвестора, совершения Инвестором указанных действий;
- в качестве надлежащего и допустимого доказательства при разрешении Сторонами споров, а также при подготовке ответов на предписания и запросы Банка России (в том числе, в целях подтверждения информации), подготовке ответов на запросы НАУФОР как саморегулируемой организации, Брокер вправе использовать выгрузки Лог-файлов, выписки из реестра SMS-сообщений, выписки из реестра Push-уведомлений, выписки из электронных журналов, выписки из электронной базы данных, извлекаемых и хранящихся на сервере АО «Тинькофф Банк» в формате, определенном АО «Тинькофф Банк» (в том числе: формате Excel, формате CSV), а также выгрузки Лог-файлов, выписки из реестра SMS-сообщений, выписки из реестра Push-уведомлений, выписки из электронных журналов, выписки из электронной базы данных на бумажном носителе, заверенных уполномоченным работником Брокера.

9.2.12. Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» может быть использовано Инвестором в соответствии с настоящим Регламентом и Условиями использования Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», к которому Инвестор присоединился в момент начала использования Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», ссылка на которые содержится в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции».

9.2.12-1. Мобильное приложение «Тинькофф» может быть использовано Инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Тинькофф Банк» и Условиями использования Мобильного приложения «Тинькофф», к которому Инвестор присоединился в момент начала использования Мобильного приложения «Тинькофф», ссылка на которые содержится в Мобильном приложении «Тинькофф».

9.2.13. Инвестор самостоятельно совершает необходимые действия по установке Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» (Мобильного приложения «Тинькофф») на Абонентское устройство Инвестора с учетом определенных АО «Тинькофф Банк» требований к Абонентскому устройству Инвестора, в том числе к операционной системе и иному программному обеспечению Абонентского устройства Инвестора, параметрам (настройкам) Абонентского устройства Инвестора.

9.2.14. Инвестор не вправе устанавливать и использовать Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» (Мобильное приложение «Тинькофф») в случае несоответствия (несовместимости) операционной системы и/или иного программного обеспечения Абонентского устройства Инвестора и Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» (Мобильного приложения «Тинькофф»).

9.2.15. В случае установки Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» (Мобильного приложения «Тинькофф») на Абонентское устройство Инвестора Инвестор обязан обеспечить соответствие Абонентского устройства Инвестора требованиям, предъявляемым к установке и использованию Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» (Мобильного приложения «Тинькофф»), в том числе Инвестор обязуется самостоятельно и регулярно обновлять версию операционной системы и иного программного обеспечения Абонентского устройства Инвестора, обновлять (разрешать установку обновления) Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» (Мобильное приложение «Тинькофф»), установленное на Абонентском устройстве Инвестора.

В случае неисполнения Инвестором указанных обязанностей Брокер вправе ограничить или приостановить возможность использования или запретить использование Инвестором Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» (Мобильного приложения «Тинькофф»), в том числе путем блокирования доступа Инвестора в Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» (Мобильное приложение «Тинькофф»).

- 9.2.16. Брокер вправе в одностороннем порядке без получения предварительного или последующего согласия Инвестора изменять функционал (свойства) Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» (Мобильного приложения «Тинькофф»), изменять перечень требований, предъявляемых к Абонентскому устройству Инвестора, в том числе к операционной системе и иному программному обеспечению Абонентского устройства Инвестора, параметрам (настройкам) Абонентского устройства Инвестора в целях установки и использования Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» (Мобильного приложения «Тинькофф»), ограничивать доступ Инвестора в Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» (Мобильное приложение «Тинькофф»).

Изменение функционала (свойств) Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» (Мобильного приложения «Тинькофф»), изменение перечня требований, предъявляемых к Абонентскому устройству Инвестора в целях установки и использования Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» (Мобильного приложения «Тинькофф»), ограничение доступа Инвестора в Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» (Мобильное приложение «Тинькофф») не ограничивает право Инвестора направлять Брокеру Сообщения иными способами, предусмотренными настоящим Регламентом.

- 9.2.17. Брокер не несет ответственность в случае отсутствия возможности загрузки и (или) установки загрузочных файлов Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» (Мобильного приложения «Тинькофф») в магазинах приложений (App Store, Google Play), а также в случае возникновения ошибок (технических неисправностей (проблем технического характера)) при установке и (или) запуске Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» (Мобильного приложения «Тинькофф»).

- 9.2.18. Брокер не несет ответственность за корректное функционирование Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» (Мобильного приложения «Тинькофф»), а также за последствия, вызванные использованием или отсутствием возможности использования Инвестором Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» (Мобильного приложения «Тинькофф») в случае необеспечения Инвестором соответствия Абонентского устройства Инвестора требованиям, предъявляемым к установке и использованию Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» (Мобильного приложения «Тинькофф»), не обновления (не разрешения установки обновления) Инвестором Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» (Мобильного приложения «Тинькофф»), установленного на Абонентском устройстве Инвестора.

- 9.2.19. Требования к Абонентскому устройству Инвестора, в том числе к операционной системе и иному программному обеспечению Абонентского устройства Инвестора, параметрам (настройкам) Абонентского устройства Инвестора определены в магазинах приложений (App Store, Google Play), в которых Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» (Мобильное приложение «Тинькофф») доступно к загрузке и установке.

- 9.2.20. Брокер вправе в одностороннем порядке без получения предварительного или последующего согласия Инвестора отключать (деактивировать) подтверждение направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении.

Брокер настоящим уведомляет Инвестора о праве Инвестора включить (активировать) подтверждение направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, а также о рисках, связанных с отсутствием подтверждения направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае, когда Инвестор не реализовал свое право включить (активировать) подтверждение направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, неполученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с направлением Инвестором Торговых поручений без подтверждения одноразовым SMS-кодом / кодом, содержащимся в Push-уведомлении.

- 9.2.21. В случае отключения (деактивации) Брокером подтверждения направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, Брокер вправе в одностороннем порядке без получения предварительного или последующего согласия Инвестора включить (активировать) подтверждение направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, а также потребовать от Инвестора подтвердить ранее направленное (направленные) через Личный кабинет, в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» (Мобильное приложение «Тинькофф») (при наличии технической возможности)), Торговое поручение (Торговые поручения) путем введения одноразового SMS-кода, направленного Брокером на Абонентский номер Инвестора / кода, содержащегося в Push-уведомлении, направленного Брокером на Абонентское устройство Инвестора, в специальное поле в Личном кабинете Инвестора (Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера, Мобильном приложении «Тинькофф»), в том числе в чате (при наличии технической возможности)).

- 9.2.22. В случае отключения (деактивации) подтверждения направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, Брокер вправе в одностороннем порядке без

получения предварительного или последующего согласия Инвестора включать (активировать) подтверждение направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, запретить Инвестору отключение (деактивацию) подтверждения направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, а также потребовать от Инвестора подтвердить ранее направленное (направленные) через Личный кабинет (в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», Мобильное приложение «Тинькофф» (при наличии технической возможности)), Торговое поручение (Торговые поручения) путем введения одноразового SMS-кода, направленного Брокером на Абонентский номер Инвестора / кода, содержащегося в Push-уведомлении, направленного Брокером на Абонентское устройство Инвестора, в Чате Брокера.

- 9.2.23. Действия Инвестора по получению кода Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», а также попытки Инвестора дизассемблировать, декомпилировать, модифицировать, адаптировать, вносить изменения в объектный код Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», являются существенным нарушением настоящего Регламента и исключительных прав АО «Тинькофф Банк».
- 9.3. Порядок использования Tinkoff Invest API
- 9.3.1. Использование Инвестором Токена при направлении Инвестором Сообщений Брокеру с использованием Tinkoff Invest API является неоспоримым фактом использования Инвестором Tinkoff Invest API. Брокер не обязан дополнительно осуществлять Аутентификацию Инвестора и не несет ответственности за использование третьими лицами Токена Инвестора при направлении Сообщений Брокеру с использованием Tinkoff Invest API.
- 9.3.2. Инвестор несет ответственность:
- за Сообщения, направленные Брокеру с использованием Tinkoff Invest API;
 - за корректность работы программного обеспечения и техническое состояние Абонентского устройства Инвестора, которое Инвестор использует для направления Брокеру Сообщений и (или) получения информации от Брокера с использованием Tinkoff Invest API, подключение Абонентского устройства Инвестора к каналам электронной, в том числе подвижной связи, поддержку необходимых функций на Абонентском устройстве Инвестора, доступ Абонентского устройства Инвестора к сети «Интернет»;
 - за соблюдение режима конфиденциальности и самостоятельное использование Инвестором Токена, самостоятельное направление Инвестором Брокеру Сообщений с использованием Tinkoff Invest API;
 - за нераспространение биржевой информации, полученной Инвестором с использованием Tinkoff Invest API.
- 9.3.3. Инвестор обязан:
- не разглашать и не предоставлять третьим лицам доступ от имени Инвестора к Tinkoff Invest API, не предоставлять третьим лицам Токен Инвестора;
 - незамедлительно уведомлять Брокера о следующих обстоятельствах:
 - об установлении факта или возникновении подозрений о компрометации Токена Инвестора;
 - об установлении факта или возникновении подозрений о доступе третьих лиц от имени Инвестора к Tinkoff Invest API.
- 9.3.4. Брокер не несет ответственности перед Инвестором за операции, совершенные Инвестором с использованием Tinkoff Invest API, а также за возможные убытки, связанные с получением третьим лицом доступа от имени Инвестора к Tinkoff Invest API и/или неправильной обработкой или неисполнением Сообщения Инвестора, направленного Инвестором с использованием Tinkoff Invest API.
- 9.3.5. Стороны пришли к соглашению о том, что использование Tinkoff Invest API для направления Брокеру Сообщений в электронной форме и (или) получения информации от Брокера, в том числе означает:
- признание Сторонами надлежащими используемых способов Аутентификации Сторон и конфиденциальности Сообщений и информации;
 - признание Сторонами выгрузки Лог-файлов, выписки из реестра SMS-сообщений, выписки из реестра Push-уведомлений, выписки из электронных журналов, выписки из электронной базы данных, извлекаемых и хранящихся на сервере АО «Тинькофф Банк» в формате, определенном АО «Тинькофф Банк» (в том числе: формате Excel, формате CSV), а также выгрузки Лог-файлов, выписки из реестра SMS-сообщений, выписки из реестра Push-уведомлений, выписки из электронных журналов, выписки из электронной базы данных на бумажном носителе, заверенных уполномоченным работником Брокера, в качестве надлежащего и допустимого доказательства факта обмена Сообщениями.
- 9.3.6. Брокер вправе ограничить (заблокировать) доступ Инвестора к Tinkoff Invest API (удалить Токен Инвестора из перечня Токенов, разрешенных Брокером к использованию в рамках Дистанционного обслуживания, заблокировать возможность получения Инвестором Токена):
- при возникновении подозрения о наличии несанкционированного доступа третьего лица от имени Инвестора к Tinkoff Invest API;
 - в связи с получением Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование об ограничении (блокировании) доступа Инвестора к Tinkoff Invest API;

- в связи с наличием у Брокера подозрения, что действия Инвестора направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

В случае реализации Брокером права ограничить (заблокировать) доступ Инвестора к Tinkoff Invest API (удалить Токен Инвестора из перечня Токенов, разрешенных Брокером к использованию в рамках Дистанционного обслуживания, заблокировать возможность получения Инвестором Токена) Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

9.3.7. Брокер не осуществляет консультирование Инвестора по техническим возможностям и порядку использования Tinkoff Invest API.

9.3.8. Использование Tinkoff Invest API сопровождается следующими дополнительными рисками, которые несет Инвестор:

- а) в результате технических неисправностей (проблем технического характера) в функционировании Tinkoff Invest API или в работе Торгового сервера Брокера у Инвестора может в определенный момент (период) отсутствовать возможность направления Сообщений, а у Брокера — возможность принятия и исполнения Сообщений Инвестора, возможность получения информации с использованием Tinkoff Invest API;
- б) возникновение убытков в связи с несанкционированным доступом третьих лиц от имени Инвестора к Tinkoff Invest API;
- в) возникновение убытков в связи с некорректной работой программного обеспечения и (или) техническим состоянием Абонентского устройства Инвестора, которое Инвестор использует для направления Брокеру Сообщений и (или) получения информации от Брокера с использованием Tinkoff Invest API.

9.3.9. Датой и временем получения Брокером Сообщения (Торгового поручения), направленного Инвестором в электронной форме с использованием Tinkoff Invest API являются дата и время, зафиксированные Брокером в журнале регистрации поручений, информация о которых подтверждается в Лог-файле, хранящемся на сервере АО «Тинькофф Банк».

9.3.10. Стороны пришли к соглашению о том, что записи, которые содержатся в журнале регистрации поручений, являются надлежащим и допустимым доказательством совершения Инвестором юридически значимых действий и фактических действий в соответствии с Договором, в том числе доказательством факта, даты и времени поступления Брокеру Сообщения (Торгового поручения), направленного Инвестором в электронной форме с использованием Tinkoff Invest API.

Стороны пришли к соглашению о том, что выгрузки Лог-файлов, выписки из реестра SMS-сообщений, выписки из реестра Push-уведомлений, выписки из электронных журналов, выписки из электронной базы данных, извлекаемых и хранящихся на сервере АО «Тинькофф Банк» в формате, определенном АО «Тинькофф Банк», выгрузки данных серверов АО «Тинькофф Банк», протоколы соединений, данные о Токене Инвестора, копии отправленных Сообщений являются надлежащим и допустимым доказательством совершения Инвестором юридически значимых действий и фактических действий в соответствии с Договором с использованием Tinkoff Invest API, в том числе доказательством (подтверждением информации) факта, даты и времени направления (ненаправления) Инвестором Брокеру Сообщения с использованием Tinkoff Invest API, факта, даты и времени, маршрута поступления Брокеру от Инвестора Сообщения с использованием Tinkoff Invest API, факта, даты и времени подписания Инвестором Сообщений как электронных сообщений, доказательством содержания указанных Сообщений, а также подтверждением информации, которая содержится в журнале регистрации поручений.

9.3.11. Инвестор безусловно соглашается с тем, что:

- все действия, совершенные Инвестором при направлении Сообщений и (или) получении информации с использованием Tinkoff Invest API, считаются действиями, совершенными Инвестором, все Сообщения, направленные Брокеру от имени Инвестора с использованием Токена Инвестора, считаются направленными Инвестором;
- выгрузки Лог-файлов, сформированных на сервере Брокера, подтверждающие использование Токена Инвестора, подтверждающие совершение Инвестором действий, в том числе направление Сообщений и (или) получение информации с использованием Tinkoff Invest API, являются надлежащим и допустимым доказательством совершения Инвестором указанных действий;
- в качестве надлежащего и допустимого доказательства при разрешении Сторонами споров, а также при подготовке ответов на предписания и запросы Банка России (в том числе, в целях подтверждения информации), подготовке ответов на запросы НАУФОР как саморегулируемой организации, Брокер вправе использовать выгрузки Лог-файлов, выписки из реестра SMS-сообщений, выписки из реестра Push-уведомлений, выписки из электронных журналов, выписки из электронной базы данных, извлекаемых и хранящихся на сервере АО «Тинькофф Банк» в формате, определенном АО «Тинькофф Банк» (в том числе: формате Excel, формате CSV), а также выгрузки Лог-файлов, выписки из реестра SMS-сообщений, выписки из реестра Push-уведомлений, выписки из электронных журналов, выписки из электронной базы данных на бумажном носителе, заверенных уполномоченным работником Брокера.

- 9.3.12. Брокер не гарантирует Инвестору возможность направления Сообщений и (или) получения информации с использованием Tinkoff Invest API, не гарантирует получение Брокером сообщений Инвестора, направленных с использованием Tinkoff Invest API. Инвестор самостоятельно настраивает программное обеспечение и Абонентское устройство Инвестора в целях направления Сообщений с использованием Tinkoff Invest API.
- 9.3.13. В целях подписания Сообщений в электронной форме Инвестор формирует АСП с помощью Токена.
- 9.3.14. Требования к форме Сообщения (Торгового поручения), которое может быть направлено Инвестором в электронном виде с использованием Tinkoff Invest API устанавливаются Брокером. Брокер раскрывает требования к форме Сообщения (Торгового поручения), которое может быть направлено Инвестором в электронном виде с использованием Tinkoff Invest API на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».
- Сообщение (Торговое поручение), направленное Инвестором в электронном виде с использованием Tinkoff Invest API, должно содержать все существенные параметры (условия) Сообщения (Торгового поручения), необходимые для исполнения Брокером указанного Сообщения (Торгового поручения) (за исключением случаев, установленных Брокером, о возникновении которых Брокер направил Инвестору Сообщение одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом), в соответствии с реквизитами соответствующей типовой формы Торгового поручения, приведенного в качестве Приложения к настоящему Регламенту, при этом форма Сообщения (Торгового поручения), направляемого Инвестором в электронном виде с использованием Tinkoff Invest API, может визуально отличаться от формы Сообщения (Торгового поручения), направляемого Инвестором на бумажном носителе.
- 9.3.15. Инвестор настоящим выражает свое согласие с тем, что в случае, если число операций по направлению Сообщений с использованием Tinkoff Invest API, совершенных Инвестором в течение 1 (Одной) минуты, составляет 1001 (тысячу и одну) операцию или более, Брокер вправе не принимать к исполнению Сообщения, направленные с использованием Tinkoff Invest API в указанный период времени в количестве, превышающем число, указанное в настоящем подпункте п. 9.3. Регламента, вправе приостановить возможность направления Сообщений с использованием Tinkoff Invest API, на срок, определенный Брокером, без предварительного или последующего уведомления Инвестора.
- 9.3.16. Инвестор не вправе использовать технические и (или) программные средства для сокрытия адреса Абонентского устройства Инвестора, которое Инвестор использует для направления Брокеру Сообщений и (или) получения информации от Брокера с использованием Tinkoff Invest API.
- 9.3.17. Брокер вправе без получения предварительного или последующего согласия Инвестора изменять разрешенные способы использования Tinkoff Invest API, изменять протокол (формат запросов и ответов) Tinkoff Invest API, изменять (увеличивать / уменьшать) число операций по направлению Сообщений, которые Инвестор может совершать с использованием Tinkoff Invest API в течение 1 (одной) минуты.
- 9.3.18. Брокер вправе без получения предварительного или последующего согласия Инвестора изменять виды Сообщений (Поручений, иных Сообщений), которые Инвестор вправе направлять Брокеру с использованием Tinkoff Invest API, изменять виды Сообщений, которые Брокер вправе направлять Инвестору с использованием Tinkoff Invest API, изменять перечень информации, направляемой Сторонами с использованием Tinkoff Invest API.
- 9.3.19. Инвестор вправе подключать автоматизированные торговые системы, в том числе торговых роботов, исключительно посредством интерфейса Tinkoff Invest API.
- Брокером установлен запрет на подключение Инвестором автоматизированных торговых систем, в том числе торговых роботов, посредством иных интерфейсов, отличных от Tinkoff Invest API.
- Брокер вправе в любой момент установить запрет на подключение Инвестором автоматизированных торговых систем, в том числе торговых роботов, посредством интерфейса Tinkoff Invest API.
- 9.3.20. Брокером установлен запрет на декомпиляцию и анализ протоколов обмена данными с Торговым сервером Брокера (программным обеспечением Брокера).
- 9.3.21. Попытки Инвестора дизассемблировать, декомпилировать, модифицировать, адаптировать, вносить изменения в объектный код Tinkoff Invest API, являются существенным нарушением настоящего Регламента и исключительных прав АО «Тинькофф Банк».
- 9.4. Порядок использования Чата Брокера
- 9.4.1. Инвестор вправе воспользоваться услугами Брокера через Чат Брокера для обмена информацией, некоторыми видами Сообщений в соответствии с Регламентом.
- 9.5. Порядок использования Контактного телефона Брокера
- 9.5.1. Инвестор вправе получать от Брокера информацию, а также обмениваться некоторыми видами Сообщений в соответствии с Договором, используя телефонную связь по Контактному телефону Брокера, указанному на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».
- При этом, Инвестор соглашается и осознает, что линии телефонной связи не являются защищенным каналом передачи информации.
- 9.5.2. Инвестор соглашается, что в случае использования телефонной связи Инвестором, Брокер при осуществлении Аутентификации Инвестора вправе использовать персональную информацию Инвестора. Брокер не обязан дополнительно (повторно) осуществлять Аутентификацию Инвестора.

- 9.5.3. Брокер вправе осуществлять запись, а Инвестор дает согласие на запись Брокером телефонных переговоров между Инвестором и Брокером на магнитных и/или иных носителях в том числе, в целях оценки качества обслуживания.
- 9.5.4. Инвестор обязуется обеспечить конфиденциальность Аутентификационных данных и персональной информации Инвестора.

10. Направление документов на бумажном носителе

- 10.1. Брокер вправе направлять Инвестору Сообщения — документы на бумажном носителе путем передачи Инвестору (Представителю Инвестора), в том числе по адресу места нахождения Брокера, а также курьерской службой (службой экспресс доставки) или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу — месту регистрации Инвестора, указанному в Заявлении-Анкете и внесенному во внутреннюю систему (систему учета) АО «Тинькофф Банк», или иному месту регистрации Инвестора, указанному Инвестором в Сообщении, направленном в АО «Тинькофф Банк» (при условии приложения Инвестором подтверждающих документов) и внесенному во внутреннюю систему (систему учета) АО «Тинькофф Банк».

В случае направления Брокером Инвестору Сообщений в виде документа на бумажном носителе Брокер вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного (-ых) работника (-ов) Брокера с целью подписания документа и (или) заверения копии документа. Факсимильное воспроизведение подписи (-ей), указанное выше, признается Брокером и Инвестором аналогом собственноручной подписи согласно действующему законодательству РФ.

- 10.2. Инвестор вправе направить Брокеру Сообщения (Поручения, оформленные по форме Поручений, приведенных в качестве Приложений к настоящему Регламенту, или иные Сообщения) в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника (уполномоченного представителя) Брокера с удостоверением указанной подписи работником (уполномоченным представителем) Брокера и врученного указанному работнику (уполномоченному представителю) Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

В случае подписания документа на бумажном носителе в присутствии работника (уполномоченного представителя) Брокера, указанный работник (уполномоченный представитель) вправе принимать указанные документы от Инвестора, адресованные Брокеру, а также изготавливать копии указанных документов.

При принятии документов работником (уполномоченным представителем) Брокера Инвестор — гражданин Российской Федерации предоставляет на обозрение работнику (уполномоченному представителю) Брокера (с возможностью изготовления копии средствами Брокера) паспорт гражданина Российской Федерации (иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, сведения о котором получены АО «Тинькофф Банк» от Инвесторов при оказании АО «Тинькофф Банк» Инвесторам иных услуг при проведении их идентификации и/или обновлении сведений об Инвесторе, предусмотренной (предусмотренном) Федеральным законом № 115-ФЗ).

При принятии документов работником (уполномоченным представителем) Брокера Инвестор — гражданин (подданный) иностранного государства предоставляет на обозрение работнику (уполномоченному представителю) Брокера (с возможностью изготовления копии средствами Брокера) паспорт гражданина (подданного) иностранного государства.

- 10.3. Датой и временем получения Брокером Поручения на бумажном носителе являются дата и время принятия АО «Тинькофф Банк» Сообщения Инвестора как входящего документа, зафиксированные Брокером в журнале регистрации поручений.

10-1. Правила применения Аналога собственноручной подписи

- 10-1.1. Аналогом собственноручной подписи Инвестора, который удостоверяет факт формирования и подписания Инвестором Сообщений, в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, при наличии технической возможности могут быть подписаны:

- Торговые поручения;
- Неторговые поручения;
- Жалобы;
- Обращения;
- Претензии;
- Уведомления;
- Справка об Инвестиционном профиле Инвестора;
- иные Сообщения.

Аналогом собственноручной подписи Оферента может быть подписано Заявление-Анкета, направляемое в АО «Тинькофф Банк» в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, при наличии технической возможности.

10-1.2. Порядок подписания Инвестором Сообщений Аналогом собственноручной подписи

10-1.2.1. Заявление-Анкета

Заявление-Анкета, содержащее предложение Брокеру заключить с Инвестором Договор, составленное в электронной форме, подписывается Оферентом — лицом, предлагающим Брокеру заключить Договор, в авторизованной зоне в Личном кабинете на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» или в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», или в Мобильном приложении «Тинькофф» аналогом собственноручной подписи Оферента — SMS-кодом, поступившим на Абонентский номер, в соответствии с п. 1.2. Регламента.

Заявление-Анкета, направленное Оферентом в АО «Тинькофф Банк» посредством Личного кабинета / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», считается подписанным аналогом собственноручной подписи Оферента — SMS-кодом в случае успешного прохождения Оферентом Аутентификации, а также проверки на совпадение введенного Оферентом в соответствующем поле в Личном кабинете Инвестора / Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф» SMS-кода, с SMS-кодом, направленным Оференту на Абонентский номер.

10-1.2.2. Торговые поручения

Торговое поручение, направляемое Инвестором Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф» (при наличии технической возможности), подписывается Инвестором АСП Инвестора, включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении (за исключением случаев отключения (деактивации) подтверждения направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении) в соответствии с пп. 11.2.1. п. 11.2. Регламента.

10-1.2.3. Неторговые поручения

Неторговое поручение, направляемое Инвестором Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», подписывается Инвестором АСП Инвестора, включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении в соответствии с пп. 11.3.1. п. 11.3. Регламента.

10-1.2.4. Жалобы

Жалоба (как электронный образ Жалобы — документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно), направляемая Инвестором Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате, подписывается Инвестором АСП Инвестора, включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора, в соответствии с пп. 37.2.1. п. 37.2. Регламента.

10-1.2.5. Обращения

Обращение (как электронный образ Обращения — документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно), направляемое Инвестором Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате, подписывается Инвестором АСП Инвестора, включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора, в соответствии с пп. 37.2.9. п. 37.2. Регламента.

10-1.2.6. Претензии

Претензия (как электронный образ Претензии — документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно), направляемая Инвестором Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате, подписывается Инвестором АСП Инвестора, включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора, в соответствии с пп. 34.3.1. п. 34.3. Регламента.

10-1.2.7. Уведомления

Уведомление о расторжении Договора, направляемое Инвестором Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера

в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате, подписывается Инвестором АСП Инвестора, включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

10-1.2.8. Справка об Инвестиционном профиле Инвестора

Справка об Инвестиционном профиле Инвестора подписывается Инвестором АСП Инвестора, включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора, в соответствии с п. 6-3.5. Регламента.

10-1.2.9. Иные Сообщения

Иное Сообщение, направляемое Инвестором Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате, подписывается Инвестором АСП Инвестора, включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора, в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

10-1.2.10. Сообщения, указанные в п. 10-1.1. настоящего Регламента, подписанные АСП Инвестора, соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, в том числе требованиям к письменной форме сделок, имеют юридическую силу оригиналов Сообщений, составленных на бумажном носителе, подписанных собственноручной подписью Инвестора, являются надлежащим и допустимым доказательством, которое может быть использовано при разрешении споров в суде.

10-1.2.11. Стороны пришли к соглашению о том, что указанные в п. 10-1.1. настоящего Регламента Торговые поручения, направленные Инвестором Брокеру с использованием Токена Инвестора посредством Tinkoff Invest API, считаются подписанными АСП Инвестора.

10-1.2.12. Заявление-Анкета, подписанное АСП Оферента, соответствует требованиям действующего законодательства РФ, в том числе требованиям к письменной форме сделок, имеет юридическую силу оригинала документа, составленного на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Оферента, является надлежащим и допустимым доказательством, которое может быть использовано при разрешении споров в суде.

10-1.3. Факт подписания Сообщения АСП Инвестора, результаты прохождения Инвестором Аутентификации, проверки на совпадение введенного Инвестором в соответствующем поле в Личном кабинете Инвестора или в Чате Брокера SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, с SMS-кодом, направленным Инвестору на Абонентский номер / кодом, содержащимся в Push-уведомлении, направленным Инвестору на Абонентское устройство, в случае направления Брокером указанного SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, Инвестору (в отношении Торговых поручений — при условии включения (активации) Инвестором в Личном кабинете (Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», Мобильном приложении «Тинькофф» (при наличии технической возможности)) подтверждения направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении), а также иные действия Брокера и Инвестора фиксируются в Лог-файлах, хранящихся на сервере АО «Тинькофф Банк».

10-1.4. Прохождение Инвестором Аутентификации, а также проверка на совпадение введенного Инвестором в соответствующем поле в Личном кабинете Инвестора или в Чате Брокера SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, с SMS-кодом, направленным Инвестору на Абонентский номер / кодом, содержащимся в Push-уведомлении, направленным Инвестору на Абонентское устройство, в случае направления Брокером указанного SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, Инвестору (при условии включения (активации) Инвестором в Личном кабинете (Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», Мобильном приложении «Тинькофф» (при наличии технической возможности)) подтверждения направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении), осуществляется с использованием программно-технических средств Брокера.

10-1.5. Инвестор обязан хранить в тайне Аутентификационные данные и не передавать Аутентификационные данные третьим лицам. В случае нарушения конфиденциальности Аутентификационных данных или утери Аутентификационных данных Инвестор обязан незамедлительно уведомить об этом Брокера. В случае несвоевременного уведомления Брокера об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, Инвестор несет ответственность за возможные негативные последствия данных обстоятельств.

10-1.6. Сообщения, подписанные Инвестором АСП Инвестора, хранятся Брокером в электронном виде.

10-1.7. Аналогом собственноручной подписи Представителя Инвестора, который удостоверяет факт формирования и подписания Представителем Инвестора Сообщений, в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, при наличии технической возможности могут быть подписаны:

- Торговые поручения;
- Неторговые поручения;
- иные Сообщения.

10-1.8. Порядок подписания Представителем Инвестора Сообщений Аналогом собственноручной подписи

10-1.8.1. Торговые поручения

Торговое поручение, направляемое Представителем Инвестора Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Представителя Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера, подписывается Представителем Инвестора АСП Представителя Инвестора, включающим в себя: логин (login) Представителя Инвестора, пароль (password) Представителя Инвестора, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении (за исключением случаев отключения (деактивации) подтверждения направляемых Представителем Инвестора Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении) в соответствии с пп. 11.25.1. п. 11.25. Регламента.

10-1.8.2. Неторговые поручения

Неторговое поручение, направляемое Представителем Инвестора Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Представителя Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера, подписывается Представителем Инвестора АСП Представителя Инвестора, включающим в себя: логин (login) Представителя Инвестора, пароль (password) Представителя Инвестора, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении в соответствии с пп. 11.26.1. п. 11.26. Регламента.

10-1.8.3. Иные Сообщения

Иное Сообщение, направляемое Представителем Инвестора Брокеру в виде Сообщения через Личный кабинет Представителя Инвестора, в том числе Чат Брокера, подписывается Представителем Инвестора АСП Представителя Инвестора, включающим в себя: логин (login) Представителя Инвестора, пароль (password) Представителя Инвестора, в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

10-1.8.4. Сообщения, указанные в п. 10-1.7. настоящего Регламента, подписанные АСП Представителя Инвестора, соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, в том числе требованиям к письменной форме сделок, имеют юридическую силу оригиналов Сообщений, составленных на бумажном носителе, подписанных собственноручной подписью Представителя Инвестора, являются надлежащим и допустимым доказательством, которое может быть использовано при разрешении споров в суде.

10-1.9. Факт подписания Сообщения АСП Представителя Инвестора, результаты прохождения Представителем Инвестора Аутентификации, проверки на совпадение введенного Представителем Инвестора в соответствующем поле в Личном кабинете Представителя Инвестора или в Чате Брокера SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, с SMS-кодом, направленным Представителю Инвестора на Абонентский номер / кодом, содержащимся в Push-уведомлении, направленным Представителю Инвестора на Абонентское устройство, в случае направления Брокером указанного SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, Представителю Инвестора (в отношении Торговых поручений — при условии включения (активации) Представителем Инвестора в Личном кабинете (Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции») подтверждения направляемых Представителем Инвестора Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении), а также иные действия Брокера и Представителя Инвестора фиксируются в Лог-файлах, хранящихся на сервере АО «Тинькофф Банк».

10-1.10. Прохождение Представителем Инвестора Аутентификации, а также проверка на совпадение введенного Представителем Инвестора в соответствующем поле в Личном кабинете Представителя Инвестора или в Чате Брокера SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, с SMS-кодом, направленным Представителю Инвестора на Абонентский номер / кодом, содержащимся в Push-уведомлении, направленным Представителю Инвестора на Абонентское устройство, в случае направления Брокером указанного SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, Представителю Инвестора (при условии включения (активации) Представителем Инвестора в Личном кабинете (Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции») подтверждения направляемых Представителем Инвестора Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении), осуществляется с использованием программно-технических средств Брокера.

10-1.11. Представитель Инвестора обязан хранить в тайне Аутентификационные данные и не передавать Аутентификационные данные третьим лицам. В случае нарушения конфиденциальности Аутентификационных данных или утери Аутентификационных данных Представитель Инвестора обязан незамедлительно уведомить об этом Брокера. В случае несвоевременного уведомления Брокера об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, Представитель Инвестора несет ответственность за возможные негативные последствия данных обстоятельств.

10-1.12. Сообщения, подписанные Представителем Инвестора АСП Представителя Инвестора, хранятся Брокером в электронном виде.

11. Поручения: Порядок направления Поручений. Порядок принятия Поручений

11.1. Порядок направления Поручений Инвестором

11.1.1. В рамках Дистанционного обслуживания Брокер предоставляет Инвестору следующие каналы направления Торговых поручений:

- Личный кабинет Инвестора — авторизованный раздел официального сайта Брокера в сети «Интернет»;
- Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» (в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке / Договора ИИС);
- Мобильное приложение «Тинькофф» (в отношении направления Торговых поручений на заключение сделок (совершение Торговых операций) по покупке Актива в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке / Договора ИИС (при наличии технической возможности));
- Чат Брокера в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом;
- Tinkoff Invest API в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом.

11.1.2. Торговые поручения могут быть направлены Инвестором Брокеру в виде Сообщения — документа на бумажном носителе.

11.1.3. В рамках Дистанционного обслуживания Брокер предоставляет Инвестору следующие каналы направления Неторговых поручений:

- Личный кабинет Инвестора — авторизованный раздел официального сайта Брокера в сети «Интернет»;
- Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» (в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке / Договора ИИС);
- Мобильное приложение «Тинькофф» (в рамках Договора (при наличии технической возможности));
- Чат Брокера в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом.

11.1.4. Неторговые поручения могут быть направлены Инвестором Брокеру в виде Сообщения — документа на бумажном носителе.

11.1.5. Поручения Инвестора должны быть направлены Инвестором Брокеру с соблюдением всех требований, предусмотренных Регламентом для направления и получения Сообщений.

11.2. Порядок принятия Брокером Торговых поручений Инвестора

11.2.1. Торговое поручение, направляемое Инвестором Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф» (при наличии технической возможности), подписывается Инвестором АСП Инвестора, включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении (за исключением случаев отключения (деактивации) подтверждения направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении).

Брокер принимает Торговые поручения Инвестора посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф» (при наличии технической возможности) только в случае успешного прохождения Инвестором Аутентификации, а также проверки на совпадение введенного Инвестором SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, с SMS-кодом, направленным Инвестору на Абонентский номер / кодом, содержащимся в Push-уведомлении, направленным Инвестору на Абонентское устройство в случае направления Брокером указанного SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, Инвестору (за исключением случаев отключения (деактивации) подтверждения направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении).

11.2.2. Торговое поручение, направляемое Инвестором Брокеру в виде документа на бумажном носителе, подписывается Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и вручается работнику Брокера, либо подписывается Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направляется курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера. Торговое поручение на бумажном носителе направляется Инвестором Брокеру по форме соответствующего Приложения к Регламенту.

Брокер отказывает Инвестору в принятии Торгового поручения в случае нарушения Инвестором указанного порядка направления Торговых поручений на бумажном носителе.

11.3. Порядок принятия Брокером Неторговых поручений Инвестора

11.3.1. Неторговое поручение, направляемое Инвестором Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф» (при наличии технической возможности), подписывается Инвестором АСП Инвестора, включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении.

Брокер принимает Неторговые поручения Инвестора посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф» (при наличии технической возможности) только в случае успешного прохождения Инвестором Аутентификации, а также проверки на совпадение введенного Инвестором SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, с SMS-кодом, направленным Инвестору на Абонентский номер / кодом, содержащимся в Push-уведомлении, направленным Инвестору на Абонентское устройство в случае направления Брокером указанного SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, Инвестору.

- 11.3.2. Неторговое поручение, направляемое Инвестором Брокеру в виде документа на бумажном носителе, подписывается Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и вручается работнику Брокера, либо подписывается Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направляется курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера. Неторговое поручение на бумажном носителе направляется Инвестором Брокеру по форме соответствующего Приложения к Регламенту.

Брокер отказывает Инвестору в принятии к исполнению Неторгового поручения в случае нарушения Инвестором указанного порядка направления Неторговых поручений на бумажном носителе.

- 11.4. Торговые операции и Неторговые операции совершаются Брокером только на основании и в соответствии с Поручениями Инвестора, содержащими обязательные условия, установленные Регламентом для Поручений соответствующего вида, если иной порядок совершения Торговых операций и Неторговых операций не установлен Регламентом.

Для направления Брокеру Торгового поручения Инвестор вводит параметры (условия) соответствующего Торгового поручения в форму Торгового поручения.

При использовании Инвестором для направления Торгового поручения Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» / Мобильного приложения «Тинькофф» (при наличии технической возможности) Брокером могут быть установлены особенности составления (формирования) указанного Торгового поручения, обусловленные техническими и (или) функциональными условиями создания / размещения / заполнения соответствующих полей в интерфейсе Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» / Мобильного приложения «Тинькофф» (при наличии технической возможности).

Для направления Брокеру Неторгового поручения Инвестор вводит параметры (условия) соответствующего Неторгового поручения в форму Неторгового поручения.

При использовании Инвестором для направления Неторгового поручения Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» / Мобильного приложения «Тинькофф» (при наличии технической возможности) Брокером могут быть установлены особенности составления (формирования) указанного Неторгового поручения, обусловленные техническими и (или) функциональными условиями создания / размещения / заполнения соответствующих полей в интерфейсе Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» / Мобильного приложения «Тинькофф» (при наличии технической возможности).

- 11.5. Сообщение становится Торговым поручением (при условии, что Сообщение содержит все необходимые условия (параметры) соответствующего Торгового поручения в соответствии с Регламентом) в связи с фиксацией указанного Сообщения как Торгового поручения (входящего документа) в журнале регистрации поручений.

Сообщение становится Неторговым поручением (при условии, что Сообщение содержит все необходимые условия (параметры) соответствующего Неторгового поручения в соответствии с Регламентом) в связи с фиксацией указанного Сообщения как Неторгового поручения (входящего документа) в журнале регистрации поручений.

Торговое поручение и/или Неторговое поручение, направленное Инвестором Брокеру, считается принятым Брокером с момента регистрации указанного Сообщения в журнале регистрации поручений.

- 11.6. Если содержащиеся в Поручении Инвестора инструкции не являются однозначными и могут быть истолкованы различным образом, Брокер вправе отказать Инвестору в исполнении указанного Поручения.
- 11.7. Поручение Инвестора действует в течение указанного в нем срока, если иное не установлено Регламентом.
- 11.8. Принятие от Инвестора Поручения не означает выдачу Инвестору гарантий по исполнению указанного Поручения.
- 11.9. Если иное не установлено Регламентом, все Поручения исполняются Брокером в хронологическом порядке поступления от Инвесторов.
- 11.10. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.
- 11.11. Торговое поручение может быть отменено Инвестором до начала исполнения указанного Торгового поручения Брокером. Отмена Торгового поручения осуществляется путем направления Брокеру Поручения на отмену

Торгового поручения. В случае получения Брокером Поручения на отмену Торгового поручения после начала исполнения указанного Торгового поручения Брокером, указанное Торговое поручение не может быть отменено и подлежит исполнению за счет Инвестора в порядке, установленном Регламентом. Не допускается отмена Инвестором исполненного Торгового поручения.

- 11.12. Торговые поручения и/или Неторговые поручения, принятые Брокером, исполняются Брокером с соблюдением следующих принципов: недопущения установления приоритета интереса одного или нескольких Инвесторов над интересами других Инвесторов, приоритета интересов Инвестора над интересами Брокера, разрешения конфликта интересов Брокера и Инвестора в пользу Инвестора.
- 11.13. Брокер вправе отказать Инвестору (Представителю Инвестора) в принятии к исполнению Сообщения как Поручения в случае:
- а) несоответствия Сообщения требованиям Регламента, установленным к содержанию и форме Поручения с учетом особенностей, используемого Инвестором способа направления Сообщения;
 - б) не предоставления документов, необходимых для исполнения Поручения в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Регламентом в случаях, когда предоставление указанных документов является обязательным;
 - в) нарушения Инвестором норм Регламента и/или заключенных с Инвестором дополнительных соглашений к Договору, в том числе неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств, принятых Инвестором в соответствии с настоящим Регламентом;
 - г) получения Брокером акта органа государственной власти (государственного органа) относительно Активов и/или счетов Инвестора, в том числе в случае ограничения распоряжения Активами Инвестора, включая наложение уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) ареста на Активы Инвестора;
 - д) истечения срока действия Поручения, указанного Инвестором в Сообщении, по состоянию на дату получения Брокером Сообщения Инвестора;
 - е) подписания Сообщения лицом, не имеющим соответствующих полномочий, в том числе в случае истечения срока действия полномочий (доверенности) Представителя Инвестора;
 - ж) если у Брокера имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи Инвестора в Сообщении на бумажном носителе;
 - з) если Сообщение направлено Брокеру способом, не соответствующим способу, установленному Регламентом;
 - и) если Сообщение на бумажном носителе оформлено с исправлениями или имеет следы сделанных исправлений;
 - к) нарушения Инвестором требований Федерального закона № 224-ФЗ, в том числе в случае, если у Брокера имеются подозрения, что сделка (операция) совершается в связи с неправомерным использованием инсайдерской информации или совершается в целях манипулирования рынком;
 - л) нарушения Инвестором требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе в случае, если у АО «Тинькофф Банк» возникают подозрения, что сделка (операция) совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения;
 - м) включения Инвестора в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
 - н) наличия решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащего Инвестору, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его (ее) причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения Инвестора в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
 - о) нарушения Инвестором требований действующего законодательства РФ, требований уполномоченных органов государственной власти (государственных органов), неисполнения (ненадлежащего исполнения) Инвестором решений (постановлений, определений) уполномоченных органов государственной власти (государственных органов);
 - п) если совершение во исполнение Поручения сделки с финансовым инструментом (ценной бумагой), предназначенным для квалифицированных инвесторов невозможно в связи с тем, что Инвестор не является (не был признан Брокером) квалифицированным инвестором;
 - р) в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом.

11.13-1. Брокер вправе отказать Инвестору (Представителю Инвестора) в исполнении Поручения в случае:

- а) недостатка на Торговом счете Инвестора денежных средств, недостатка на разделе Счета депо владельца / Торговом счете депо владельца, открытом депоненту (Инвестору) ценных бумаг, необходимых для надлежащего исполнения Торгового поручения и/или Неторгового поручения, а также для уплаты вознаграждения Брокера;
- б) если ценовые условия (курс) и/или дополнительные условия, указанные Инвестором в Торговом поручении, не соответствуют конъюнктуре рынка;
- в) если Активы, в отношении которых направляется Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение указанными Активами ограничено (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость направления Поручения в отношении указанных Активов) и/или Активы в отношении которых Инвестором (депонентом) было направлено иное Поручение (депозитарное поручение);
- г) если исполнение Поручения приведет к нарушению требований Федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, стандартов, разработанных НАУФОР, или приведет к реализации конфликта интересов;
- д) в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом.

11.14. Брокер вправе потребовать предоставления Инвестором на бумажном носителе копии ранее направленного Поручения Инвестора по форме, установленной Регламентом, а Инвестор обязан предоставить указанную копию ранее направленного Поручения Инвестора в срок, указанный Брокером. Указанное требование направляется Брокером Инвестору одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом. В случае неисполнения Инвестором указанного требования Брокер вправе приостановить исполнение Поручений Инвестора.

11.15. Брокер вправе направить Инвестору запрос о предоставлении документов и информации, необходимых Брокеру для исполнения Торгового поручения и/или Неторгового поручения Инвестора, документов и информации, необходимых Брокеру для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ, документов и информации, необходимых Брокеру для исполнения функций налогового агента, документов и информации, необходимых Брокеру для исполнения требований законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (если соблюдение указанных требований разрешено уполномоченными органами государственной власти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), иных документов, иной информации. В случае направления Брокером указанного запроса Инвестор обязан предоставить указанные документы и информацию в срок, указанный Брокером. Указанный запрос направляется Брокером Инвестору одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом. В случае неисполнения Инвестором указанного запроса Брокер вправе приостановить исполнение Поручений Инвестора.

11.16. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае принятия Федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, иного подзаконного нормативного акта, нормативного акта Банка России, индивидуального акта Банка России (запроса, требования, предписания), иного нормативного акта уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), иного индивидуального акта уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), который запрещает оказание услуг Инвестору, — Брокер приостанавливает оказание услуг Инвестору в рамках Договора (приостанавливает исполнение Договора), в том числе ограничивает (блокирует) доступ Инвестора в Личный кабинет Инвестора (в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», Мобильное приложение «Тинькофф»), приостанавливает принятие к исполнению и исполнения Поручений Инвестора, за исключением Поручений Инвестора, направленных на закрытие Непокрытой позиции, Поручений Инвестора, направленных на закрытие Открытой позиции по Срочным контрактам, Поручений Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств с Торгового счета Инвестора (если иное прямо не определено в соответствии с Федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации, иным подзаконным нормативным актом, нормативным актом Банка России, индивидуальным актом Банка России (запросом, требованием, предписанием), иным нормативным актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), иным индивидуальным актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), который запрещает оказание услуг Инвестору).

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае приостановления Брокером оказания услуг Инвестору в рамках Договора (приостановления исполнения Договора), в том числе ограничения (блокирования) доступа Инвестора в Личный кабинет Инвестора (в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», Мобильное приложение «Тинькофф»), приостановления принятия к исполнению и исполнения Поручений Инвестора, за исключением Поручений Инвестора, направленных на закрытие Непокрытой позиции, Поручений Инвестора, направленных на закрытие Открытой позиции по Срочным контрактам, Поручений Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств с Торгового счета Инвестора (если иное прямо не определено в соответствии с Федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации, иным подзаконным нормативным актом, нормативным актом Банка России, индивидуальным актом Банка России (запросом, требованием, предписанием), иным нормативным актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), иным индивидуальным актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), который запрещает оказание услуг Инвестору), в связи с принятием Федерального

закона, Указа Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, иного подзаконного нормативного акта, нормативного акта Банка России, индивидуального акта Банка России (запроса, требования, предписания), иного нормативного акта уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), иного индивидуального акта уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), который запрещает оказание услуг Инвестору, — Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

В случае приостановления Брокером оказания услуг Инвестору в рамках Договора (приостановления исполнения Договора) в связи с принятием Федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, иного подзаконного нормативного акта, нормативного акта Банка России, индивидуального акта Банка России (запроса, требования, предписания), иного нормативного акта уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), иного индивидуального акта уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), который запрещает оказание услуг Инвестору, Инвестор не вправе пополнять Торговый счет, за исключением пополнения Торгового счета Инвестора с целью закрытия Непокрытой позиции, закрытия Открытой позиции по Срочным контрактам, погашения Задолженности Инвестора перед Брокером (если иное прямо не определено в соответствии с Федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации, иным подзаконным нормативным актом, нормативным актом Банка России, индивидуальным актом Банка России (запросом, требованием, предписанием), иным нормативным актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), иным индивидуальным актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), который запрещает оказание услуг Инвестору).

В случае приостановления Брокером оказания услуг Инвестору в рамках Договора (приостановления исполнения Договора) в связи с принятием Федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, иного подзаконного нормативного акта, нормативного акта Банка России, индивидуального акта Банка России (запроса, требования, предписания), иного нормативного акта уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), иного индивидуального акта уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), который запрещает оказание услуг Инвестору, Инвестор не вправе направлять Брокеру Поручения, за исключением Поручений, направленных на закрытие Непокрытой позиции, Поручений, направленных на закрытие Открытой позиции по Срочным контрактам, Поручений на вывод (перечисление) денежных средств с Торгового счета Инвестора (если иное прямо не определено в соответствии с Федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации, иным подзаконным нормативным актом, нормативным актом Банка России, индивидуальным актом Банка России (запросом, требованием, предписанием), иным нормативным актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), иным индивидуальным актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), который запрещает оказание услуг Инвестору).

В случае приостановления Брокером оказания услуг Инвестору в рамках Договора (приостановления исполнения Договора) в связи с принятием Федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, иного подзаконного нормативного акта, нормативного акта Банка России, индивидуального акта Банка России (запроса, требования, предписания), иного нормативного акта уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), иного индивидуального акта уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), который запрещает оказание услуг Инвестору, Инвестор обязан совершить все необходимые действия по закрытию Непокрытой позиции по Активу (при наличии), закрытию Открытых позиций по Срочным контрактам (при наличии), погашению задолженности Инвестора перед Брокером.

- 11.16-1. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае отсутствия организованных торгов на организованном рынке по решению Банка России и (или) организатора торговли Брокер вправе приостановить принятие к исполнению и исполнение Торговых поручений Инвестора.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае приостановления Брокером принятия к исполнению и исполнения Торговых поручений Инвестора в связи отсутствием организованных торгов на организованном рынке по решению Банка России и (или) организатора торговли, — Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

- 11.17. Брокер вправе привлекать третьих лиц для надлежащего исполнения своих обязательств в рамках Регламента. Порядок и условия привлечения Брокером третьих лиц определяются Брокером без дополнительного согласования с Инвестором.
- 11.18. Инвестор уведомлен о том, что в случае направления Инвестором Брокеру Торгового поручения на приобретение ценных бумаг, эмитентом которых является АО «Тинькофф Банк» (Брокер) или основное общество Брокера, или иное аффилированное лицо Брокера, а также в случае направления Инвестором Брокеру Торгового поручения на приобретение депозитарных расписок на акции, эмитентом которых является аффилированное лицо Брокера, при исполнении указанного Торгового поручения может возникнуть конфликт интересов между Брокером и Инвестором, в связи с тем, что АО «Тинькофф Банк» (Брокер) является эмитентом указанных ценных бумаг или в связи с аффилированностью Брокера и эмитента указанных ценных бумаг (вхождением Брокера в одну группу лиц с эмитентом указанных ценных бумаг), в том числе ценных бумаг, в отношении которых выпущены

депозитарные расписки, и, одновременно, в связи с оказанием Брокером услуг на финансовом рынке, связанных с приобретением указанных ценных бумаг.

Список аффилированных лиц Брокера раскрывается на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».

При принятии решения о приобретении ценных бумаг, эмитентом которых является АО «Тинькофф Банк» (Брокер), Инвестор должен учитывать, что:

- Инвестор обязан ознакомиться с эмиссионными документами;
- денежные средства, вложенные в ценные бумаги, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

При принятии решения о приобретении ценных бумаг, эмитентом которых является основное общество Брокера или иное аффилированное лицо Брокера, а также при принятии решения о приобретении депозитарных расписок на акции, эмитентом которых является аффилированное лицо Брокера, Инвестор должен дополнительно к указанному выше учитывать, что АО «Тинькофф Банк» не является эмитентом указанных ценных бумаг, не является обязанным лицом по указанным ценным бумагам, не гарантирует получение дохода по указанным ценным бумагам.

Брокер настоящим информирует Инвесторов о возможном наличии условий для возникновения конфликта интересов в случае направления Инвестором Брокеру Торгового поручения на приобретение ценных бумаг, включенных в Базовый список / Базовый список (Автоследование) и/или в иной перечень ценных бумаг, размещенный на официальном сайте Брокера в сети «Интернет», и иных ценных бумаг и финансовых инструментов, указанных в аналитике и/или ином сообщении, направленном Инвестору Брокером (далее в данном пункте — финансовый инструмент / финансовые инструменты) в случае, когда:

- Брокер является приобретателем выгоды от распространения информации о финансовых инструментах (в том числе получателем вознаграждения за информирование Инвесторов о финансовых инструментах) и (или) включения финансовых инструментов в Базовый список / Базовый список (Автоследование) и/или в иной перечень ценных бумаг, размещенный на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и/или включения информации о финансовых инструментах в аналитику и/или иное сообщение, направляемое Инвестору Брокером; и/или
- Брокер является приобретателем выгоды (в том числе организатором (соорганизатором) первоначального публичного предложения ценных бумаг (IPO), организатором (соорганизатором) размещения ценных бумаг, получателем вознаграждения за предложение (размещение, дистрибуцию) финансовых инструментов), в связи с договором возмездного оказания услуг (агентским договором, договором оказания услуг по организации размещения ценных бумаг, договором оказания услуг по организации первоначального публичного предложения ценных бумаг, договором с агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, иным договором возмездного оказания услуг), заключенным Брокером с лицом, выпустившим (выдавшим) финансовые инструменты, вознаграждение по которому зависит от количества финансовых инструментов, приобретаемых Инвестором посредством направления Брокеру Торгового поручения на приобретение финансовых инструментов;
- Брокер является приобретателем выгоды в связи с договором возмездного оказания услуг (договором о взаимодействии, агентским договором, договором оказания услуг по организации (соорганизации) размещения ценных бумаг, договором оказания услуг по организации (соорганизации) первоначального публичного предложения ценных бумаг, иным договором возмездного оказания услуг), заключенным Брокером с организатором (соорганизатором) первоначального публичного предложения ценных бумаг (IPO) / организатором (соорганизатором) размещения ценных бумаг / иным лицом, вознаграждение по которому зависит от количества финансовых инструментов, приобретаемых Инвестором посредством направления Брокеру Торгового поручения на приобретение финансовых инструментов.

Размер вознаграждения Брокера, взимаемого за распространение информации о финансовых инструментах или включение финансовых инструментов в Базовый список / Базовый список (Автоследование) и/или в иной перечень ценных бумаг, размещенный на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и/или включение информации о финансовых инструментах в аналитику и/или иное сообщение, направляемое Инвестору Брокером, и/или вознаграждения Брокера, взимаемого исходя из количества финансовых инструментов, приобретаемых Инвестором посредством направления Брокеру Торгового поручения, не включается в комиссионное вознаграждение Брокера и не влияет на ценообразование указанных финансовых инструментов.

При урегулировании возникшего конфликта интересов Брокер руководствуется интересами Инвесторов.

Раскрытие информации о конфликте интересов не освобождает Брокера от обязательства по принятию мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий.

Указанные меры реализуются посредством соблюдения Брокером и работниками Брокера правил, закрепленных во внутренних документах Брокера, а также посредством применения технических и административных мер, позволяющих предотвращать конфликт интересов.

В случае отсутствия возможности урегулирования конфликта интересов Брокера в пользу Инвестора (Инвесторов), Брокер вправе отказать Инвестору в совершении Торговой операции (исполнении конкретного Торгового поручения), отказать в осуществлении обслуживания на финансовом рынке (отказаться от исполнения Договора).

11.19. Брокер уведомляет Инвестора о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления АО «Тинькофф Банк» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности.

11.20. В случае принятия арбитражным судом заявления о признании Инвестора (должника) банкротом, Брокер принимает Поручения (Торговые поручения, Неторговые поручения) от Инвестора исключительно в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

В случае утверждения арбитражным судом плана реструктуризации долгов Инвестора, Брокер принимает Поручения (Торговые поручения, Неторговые поручения) от Инвестора исключительно в случае предоставления Брокеру письменного согласия финансового управляющего на распоряжение Активами, которые учитываются на Торговом счете Инвестора.

В случае принятия арбитражным судом акта о признании Инвестора несостоятельным (банкротом) Брокер не принимает к исполнению Поручения Инвестора.

В случае принятия арбитражным судом акта о признании Инвестора несостоятельным (банкротом) Брокер принимает Поручения (Торговые поручения, Неторговые поручения) исключительно на бумажном носителе, подписанные финансовым управляющим, уполномоченным на основании решения арбитражного суда распоряжаться Активами Инвестора, которые учитываются на Торговом счете, при условии предоставления финансовым управляющим документов, необходимых для идентификации финансового управляющего, а также соблюдения требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и Регламентом.

Брокер отказывает финансовому управляющему в исполнении Поручения в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом.

11.21. Сообщение (Поручение), направленное Инвестором в электронном виде через Личный кабинет Инвестора — авторизованный раздел официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» (в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке / Договора ИИС) / Мобильное приложение «Тинькофф» (в рамках Договора (при наличии технической возможности)), должно содержать все существенные параметры (условия) Сообщения (Поручения), необходимые для исполнения Брокером указанного Сообщения (Поручения) (за исключением случаев, установленных Брокером, о возникновении которых Брокер направил Инвестору Сообщение одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом), в соответствии с реквизитами соответствующей типовой формы Поручения, приведенного в качестве Приложения к настоящему Регламенту, при этом форма Сообщения (Поручения), направляемого Инвестором в электронном виде через Личный кабинет Инвестора — авторизованный раздел официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» (в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке / Договора ИИС) / Мобильное приложение «Тинькофф» (в рамках Договора (при наличии технической возможности)), может визуально отличаться от формы Сообщения (Поручения), направляемого Инвестором на бумажном носителе.

11.22. Сообщение (Документ), направляемое (направляемый) Брокером Инвестору, может отличаться от формы Сообщения (Документа), приведенной в качестве Приложения к настоящему Регламенту.

11.23. Поручение в виде документа на бумажном носителе направляется Инвестором Брокеру по форме соответствующего Приложения к Регламенту.

11.24. Порядок направления Поручений Представителем Инвестора

11.24.1. В рамках Дистанционного обслуживания Брокер предоставляет Представителю Инвестора следующие каналы направления Торговых поручений:

- Личный кабинет Представителя Инвестора — авторизованный раздел официального сайта Брокера в сети «Интернет»;
- Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции»;
- Чат Брокера в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом.

11.24.2. В рамках Дистанционного обслуживания Брокер предоставляет Представителю Инвестора следующие каналы направления Неторговых поручений:

- Личный кабинет Представителя Инвестора — авторизованный раздел официального сайта Брокера в сети «Интернет»;
- Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции»;
- Чат Брокера в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом;

11.24.3. Поручения Представителя Инвестора должны быть направлены Представителем Инвестора Брокеру с соблюдением всех требований, предусмотренных Регламентом для направления и получения Сообщений.

11.25. Порядок принятия Брокером Торговых поручений Представителя Инвестора

11.25.1. Торговое поручение, направляемое Представителем Инвестора, действующим от имени и за счет Инвестора на основании доверенности (ином правовом основании, предусмотренном действующим законодательством РФ), Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Представителя Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера, подписывается Представителем Инвестора АСП Представителя Инвестора, включающим в себя: логин (login) Представителя Инвестора, пароль (password) Представителя Инвестора, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении (за исключением случаев отключения (деактивации) подтверждения направляемых Представителем Инвестора Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении).

Брокер принимает Торговые поручения Представителя Инвестора посредством Личного кабинета Представителя Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера, только в случае успешного прохождения Представителем Инвестора Аутентификации, а также проверки на совпадение введенного Представителем Инвестора SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, с SMS-кодом, направленным Представителю Инвестора на Абонентский номер / кодом, содержащимся в Push-уведомлении, направленным Представителю Инвестора на Абонентское устройство в случае направления Брокером указанного SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, Представителю Инвестора (за исключением случаев отключения (деактивации) подтверждения направляемых Представителем Инвестора Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении).

11.26. Порядок принятия Брокером Неторговых поручений Представителя Инвестора

11.26.1. Неторговое поручение, направляемое Представителем Инвестора, действующим от имени и за счет Инвестора на основании доверенности (ином правовом основании, предусмотренном действующим законодательством РФ), Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Представителя Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера, подписывается Представителем Инвестора АСП Представителя Инвестора, включающим в себя: логин (login) Представителя Инвестора, пароль (password) Представителя Инвестора, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении.

Брокер принимает Неторговые поручения Представителя Инвестора посредством Личного кабинета Представителя Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера, в случае успешного прохождения Представителем Инвестора Аутентификации, а также проверки на совпадение введенного Представителем Инвестора SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, с SMS-кодом, направленным Представителю Инвестора на Абонентский номер / кодом, содержащимся в Push-уведомлении, направленным Представителю Инвестора на Абонентское устройство в случае направления Брокером указанного SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, Представителю Инвестора.

Глава IV. Торговые операции

12. Поручения на совершение Торговых операций

12.1. Общий порядок

12.1.1. Брокер предоставляет Инвестору возможность инициировать направление Торговых поручений на заключение сделок (совершение Торговых операций) с Активами, включенными в Базовый список, размещенный в Личном кабинете Инвестора (Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», Мобильном приложении «Тинькофф» (в отношении определенных Активов при направлении Торгового поручения на заключение сделки (совершение Торговой операции) по покупке Актива и при наличии технической возможности)) и на странице официального сайта АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» по адресу tinkoff.ru/securities.

12.1.2. Брокер предоставляет Квалифицированному инвестору возможность инициировать совершение Торговых операций с Активами, не включенными в Базовый список, посредством направления Торгового поручения:

- с использованием Личного кабинета (в том числе Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» (при наличии технической возможности), Мобильного приложения «Тинькофф» (в отношении определенных Активов при направлении Торгового поручения на заключение сделки (совершение Торговой операции) по покупке Актива и при наличии технической возможности));
- через Чат Брокера с указанием необходимых параметров в соответствии с п. 12.3. настоящего Регламента при условии предварительного согласования с Брокером такого способа направления указанного Торгового поручения (при этом Брокер вправе отказать Инвестору в принятии к исполнению указанного Торгового поручения без объяснения причин);

- в виде документа на бумажном носителе с указанием необходимых параметров в соответствии с п. 12.3. настоящего Регламента, подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи и врученного (направленного) в соответствии с порядком, предусмотренным п. 10.2. Регламента, при условии предварительного согласования с Брокером такого способа направления указанного Торгового поручения (при этом Брокер вправе отказать Инвестору в принятии к исполнению указанного Торгового поручения без объяснения причин при условии отсутствия ограничений способов направления Сообщений Инвестором через каналы Дистанционного обслуживания).

12.1.3. Брокер вправе в одностороннем порядке без получения предварительного или последующего согласия Инвестора изменять перечень ценных бумаг, включенных в Базовый список. Брокер уведомляет Инвестора о внесении изменений в перечень ценных бумаг, включенных в Базовый список, посредством размещения Базового списка в Личном кабинете Инвестора (Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», Мобильном приложении «Тинькофф» (при наличии технической возможности)) и на странице официального сайта АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» по адресу l.tinkoff.ru/securities.

12.1.4. Брокер вправе в одностороннем порядке без получения предварительного или последующего согласия Инвестора изменять перечень ценных бумаг, включенных в Базовый список (Автоследование). Брокер уведомляет Инвестора о внесении изменений в перечень ценных бумаг, включенных в Базовый список (Автоследование), посредством размещения Базового списка (Автоследование) в Личном кабинете Инвестора (Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции») и на странице официального сайта АО «Тинькофф Банк» в сети «Интернет» по адресу: l.tinkoff.ru/autotracking-securities

12.2. Брокер рассматривает полученное от Инвестора Сообщение как Торговое поручение Инвестора в случае наличия в тексте Сообщения обязательных условий (параметров) Торгового поручения.

12.3. Торговое поручение на совершение сделок с ценными бумагами (Приложение № 8 к Регламенту) должно содержать следующие обязательные условия (параметры):

- Ф.И.О. или уникальный код (номер) Инвестора;
- вид Торгового поручения (покупка, продажа);
- наименование Актива / краткое наименование Актива, используемое биржей — организатором торговли;
- количество Актива (в штуках; в стандартных лотах) или однозначные условия определения количества;
- цена совершения Торговой операции (в единицах валюты; в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги) или однозначные условия определения цены.

Торговое поручение Инвестора может содержать также иные условия (в том числе, место совершения Торговой операции (организованный (биржевой) рынок или внебиржевой рынок); срок действия Торгового поручения), которые требуются для исполнения Брокером Торгового поручения Инвестора.

Торговое поручение в виде документа на бумажном носителе направляется Инвестором Брокеру по форме соответствующего Приложения к Регламенту.

12.3-1. Торговое поручение на совершение сделок с финансовыми активами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг (Приложение № 9 к Регламенту) должно содержать следующие обязательные условия (параметры):

- Ф.И.О. или уникальный код (номер) Инвестора;
- вид Торгового поручения (покупка, продажа);
- наименование Актива;
- количество Актива (в штуках) или однозначные условия определения количества;
- цена Актива — цена совершения Торговой операции (в единицах валюты) или однозначные условия определения цены.

Торговое поручение Инвестора может содержать также иные условия (в том числе срок действия Торгового поручения), которые требуются для исполнения Брокером Торгового поручения Инвестора.

Торговое поручение в виде документа на бумажном носителе направляется Инвестором Брокеру по форме соответствующего Приложения к Регламенту.

12.4. Торговое поручение Инвестора на совершение сделок на организованном (биржевом) рынке может быть:

- 1) Рыночным поручением;
- 2) Лимитированным поручением.

Торговое поручение Инвестора на совершение сделок на внебиржевом рынке может быть только Лимитированным поручением, содержащим указание Лимитированной цены или порядок определения Лимитированной цены.

Инвестор настоящим выражает свое согласие с тем, что Брокер вправе не принимать от Инвестора к исполнению Рыночные поручения посредством Дистанционного обслуживания.

Информация о возможности принятия к исполнению Рыночных поручений от Инвестора посредством Дистанционного обслуживания размещается Брокером в Личном кабинете Инвестора.

12.5. Стоп-приказы

12.5.1. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение на следующих условиях:

в случае направления Инвестором Брокеру Стоп-приказа Инвестор поручает Брокеру при наступлении условия исполнения Торгового поручения, параметры которого определяются в соответствии со Стоп-приказом (условия о достижении):

- ценой открытия Актива в предторговый период на организованном (биржевом) рынке ПАО Московская Биржа /
- ценой последней сделки с Активом в торговый период (период торгов) на организованном (биржевом) рынке ПАО Московская Биржа /
- текущей ценой рынка на организованном (биржевом) рынке ПАО «СПБ Биржа» определенного Инвестором уровня цены Актива), заключить сделку (совершить Торговую операцию) с Активом на основании Постоянного поручения и указанного Торгового поручения.

Инвестор вправе указать в качестве уровня цены Актива в Стоп-приказе:

- определенную цену (по умолчанию, в случае если Инвестор прямо не указал иное);
- величину не более определенной цены (при наличии технической возможности задать соотношение указанных величин);
- величину не менее определенной цены (при наличии технической возможности задать соотношение указанных величин).

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

12.5.2. Необходимые условия (параметры) Торгового поручения, которые подлежат указанию Инвестором в Стоп-приказе:

- а) Ф.И.О. или уникальный код (номер) Инвестора — Ф.И.О. или уникальный код (номер) Инвестора, направившего Постоянное поручение и соответствующий Стоп-приказ;
- б) вид Торгового поручения — вид Торгового поручения (покупка, продажа), указанный в Стоп-приказе;
- в) наименование Актива:
 - в отношении ценных бумаг — наименование ценной бумаги, указанное в Стоп-приказе, достижение ценой которой определенного уровня цены является условием исполнения Торгового поручения Инвестора;
 - в отношении Валютного инструмента — наименование (обозначение) Валютного инструмента / наименование (обозначение) валютной пары, указанное в Стоп-приказе, достижение которым (которой) определенного уровня цены (курса) является условием исполнения Торгового поручения Инвестора; в отношении Срочного контракта — вид Срочного контракта (Фьючерсный контракт / Опционный контракт (тип Опционного контракта (Опционный контракт на покупку (Опцион call); Опционный контракт на продажу (Опцион put))) с указанием кода Срочного контракта, принятого организатором торговли (биржей), указанный в Стоп-приказе, достижение которым определенного уровня цены является условием исполнения Торгового поручения Инвестора;
- г) количество Актива — количество Актива или условия определения количества Актива, указанное в Стоп-приказе;
- д) условие, при наступлении которого Торговое поручение подлежит исполнению Брокером — достижение ценой открытия Актива в предторговый период на организованном (биржевом) рынке ПАО Московская Биржа / ценой последней сделки с Активом в торговый период (период торгов) на организованном (биржевом) рынке ПАО Московская Биржа / текущей ценой на организованном (биржевом) рынке ПАО «СПБ Биржа» — определенного Инвестором уровня цены Актива;
- е) цена совершения Торговой операции — Рыночная цена или Лимитированная цена; цена совершения Торговой операции может зависеть от конкретного Актива, режима торгов, времени активации Стоп-приказа, организатора торговли, места совершения Торговой операции и т.д. и определяться в соответствии с описанием, содержащимся в Личном кабинете Инвестора, в том числе Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» (Мобильном приложении «Тинькофф» (при наличии технической возможности)) без возможности изменения цены Инвестором.

12.5.3. Брокер вправе отменить Стоп-приказ Инвестора при наступлении одного из следующих условий:

- а) отсутствие у Инвестора Активов, необходимых для исполнения Торгового поручения, в момент наступления условия исполнения Брокером Торгового поручения;
- б) изменение организатором торговли (биржей) параметров биржевой заявки (биржевых заявок) / параметров Активов (ценных бумаг, Валютных инструментов, Срочного контракта), в отношении которых допустимо направление Брокером биржевых заявок в соответствующую торговую систему, в том числе в связи с изменением объема лота Актива, шага цены по Активу, режима торгов, срока исполнения обязательств

- из договоров с Активом, заключаемых на организованных торгах, а также в случае отсутствия возможности исполнения биржевой заявки, вызванной техническими причинами (в том числе техническими характеристиками торговых систем (систем электронной торговли соответствующего организатора торговли), отсутствия возможности регистрации или ограничения организатором торговли регистрации биржевых заявок, направляемых Брокером с целью исполнения Торгового поручения Инвестора;
- в) блокирование Брокером доступа Инвестора в Личный кабинет Инвестора (в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», Мобильное приложение «Тинькофф»);
 - г) блокирование Брокером доступа Инвестора к Торговому серверу Брокера с использованием Tinkoff Invest API;
 - д) получение Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование об отмене Стоп-приказов Инвестора;
 - е) приостановление или прекращение действия регистрации Инвестора как клиента Брокера (участника торгов / участника клиринга) по решению организатора торговли (биржи) или клиринговой организации (в случае направления Инвестором Брокеру Стоп-приказа в отношении заключения сделки (совершения Торговой операции) на организованных торгах указанного организатора торговли (биржи));
 - ж) приостановление или прекращение допуска Брокера, действующего от своего имени за счет и поручению Инвестора, к участию в организованных торгах, проводимых организатором торговли (биржей), в части установления запрета Брокеру как участнику торгов заключать договоры на организованных торгах (осуществлять операции — направлять / отзывать биржевые заявки) за счет и по поручению Инвестора как клиента Брокера (участника торгов / участника клиринга) в системе электронных торгов организатора торговли (биржи), по решению организатора торговли (биржи) или клиринговой организации (в случае направления Инвестором Брокеру Стоп-приказа в отношении заключения сделки (совершения Торговой операции) на организованных торгах указанного организатора торговли (биржи));
 - з) проведение корпоративных действий в отношении Актива (ценной бумаги), касательно которой направлен Стоп-приказ;
 - и) ограничение кодов расчетов по сделкам с Активом (ценной бумагой), касательно которой направлен Стоп-приказ;
 - к) наличие у Брокера подозрений, что Стоп-приказ был направлен в связи с неправомерным использованием инсайдерской информации или был направлен в целях манипулирования рынком и соответствующее Торговое поручение не может быть исполнено в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ;
 - л) наличие у Брокера подозрений, что Стоп-приказ был направлен с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения, и соответствующее Торговое поручение не может быть исполнено в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;
 - м) наличие у Брокера подозрений, что Стоп-приказ был направлен с целью нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации;
 - н) информирование Брокером Инвестора об ограничении способов направления Инвестором Сообщений / ограничении перечня Сообщений, которые Инвестор вправе направлять с использованием определенного способа направления Сообщений / ограничении перечня Активов, в отношении которых Инвестор вправе направлять Стоп-приказы с использованием определенного способа направления Сообщений;
 - о) возникновение (реализация) Операционного риска (Технического риска), в результате которого отсутствует возможность исполнения Стоп-приказа и (или) отмены Стоп-приказа Инвестором;
 - п) иные условия, предусмотренные действующим законодательством РФ и (или) Регламентом.

В случае реализации Брокером права отменить Стоп-приказ Инвестора Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

- 12.5.4. В связи с расторжением Договора, заключенного между Инвестором и Брокером — Постоянное поручение подлежит отмене на основании Уведомления о расторжении Договора, направленного одной из Сторон другой Стороне.

В связи с расторжением Договора, заключенного между Инвестором и Брокером — Стоп-приказ, который не был исполнен Брокером, подлежит отмене на основании Уведомления о расторжении Договора, направленного одной из Сторон другой Стороне.

- 12.5.5. Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с пп. 12.5.1 настоящего пункта Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в пп. 12.5.1. настоящего пункта Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

- 12.5.5-1. Отмена Постоянного поручения, указанного в пп. 12.5.1. настоящего пункта Регламента, является основанием для отмены Стоп-приказа, который не был исполнен Брокером.
- 12.5.6. Инвестор вправе отменить Стоп-приказ, который не был исполнен Брокером.
- 12.5.7. Срок действия Стоп-приказа. Стоп-приказ действует до момента наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее:
- 1) Исполнение Стоп-приказа в соответствии с Постоянным поручением Инвестора в связи с наступлением условия исполнения Брокером Торгового поручения (при условии наличия у Инвестора Активов, необходимых для исполнения Торгового поручения);
 - 2) Отмена Стоп-приказа Инвестором;
 - 3) Отмена Стоп-приказа Брокером;
 - 4) Истечение срока действия Стоп-приказа, указанного в Стоп-приказе (по умолчанию неисполненные Стоп-приказы действуют до момента исполнения Стоп-приказа или отмены Стоп-приказа, при наличии технической возможности Инвестор может указать срок действия Стоп-приказа (информация о возможности Инвестора указать срок действия Стоп-приказа может быть дополнительно размещена Брокером в Личном кабинете Инвестора)).
- 12.5.8. Информация о возможности принятия Стоп-приказов Инвестора размещается Брокером в Личном кабинете Инвестора.
- 12.5.9. Брокер не несет ответственности за неисполнение направленных Инвестором Стоп-приказов.
- 12.5.10. Брокер вправе ограничить возможность направления Инвестором Стоп-приказов.
- 12.5.11. Брокер вправе отказаться от исполнения Стоп-приказа, направленного Инвестором, в том числе в случае, когда исполнение Стоп-приказа может привести к возникновению Непокрытой позиции по Портфелю Инвестора.
- 12.5.12. Инвестор обязан периодически (не реже 1 (Одного) раза в день) осуществлять проверку статуса направленных Инвестором Стоп-приказов. Инвестор несет риск убытков, связанных с неисполнением Инвестором указанной обязанности.
- 12.5.13. Инвестор уведомлен Брокером о том, что Стоп-приказы, направленные на ограничение убытков, не всегда ограничивают убытки Инвестора до рассчитанного Инвестором уровня, так как при быстром изменении цен на Активы — цена, по которой будет исполнено Торговое поручение (заключена сделка) может значительно отличаться от цены, указанной в Стоп-приказе, при достижении которой Торговое поручение подлежит исполнению Брокером, по независящим от Брокера причинам, связанным с рыночной конъюнктурой.
- 12.5.14. При наступлении условия исполнения Торгового поручения, которое указано в Стоп-приказе, направленном Инвестором, указанное Торговое поручение регистрируется в журнале регистрации поручений.
- 12.5.15. Стоп-приказ не является разновидностью Торгового поручения и не подлежит регистрации в журнале регистрации поручений.
- 12.5.16. Направление Инвестором Брокеру Стоп-приказа не означает одновременное направление Брокеру Торгового поручения.
- 12.5.17. Брокер приступает к исполнению Торгового поручения после наступления условия, указанного Инвестором в Стоп-приказе, — достижения цены на Актив определенного уровня.
- Моментом достижения ценой открытия Актива в предторговый период на организованном (биржевом) рынке ПАО Московская Биржа определенного Инвестором уровня цены Актива является момент получения Брокером информации от ПАО Московская Биржа об уровне (значении) цены открытия.
- Моментом достижения ценой последней сделки с Активом в торговый период (период торгов) на организованном (биржевом) рынке ПАО Московская Биржа определенного Инвестором уровня цены Актива является момент получения Брокером информации от ПАО Московская Биржа о заключении хотя бы одного договора (сделки) с указанным Активом по указанной цене в режиме торгов, допускающем направление анонимных безадресных заявок.
- Моментом достижения текущей ценой на организованном (биржевом) рынке ПАО «СПБ Биржа» определенного Инвестором уровня цены Актива является момент получения Брокером информации от ПАО «СПБ Биржа» об уровне (значении) текущей цены.
- 12.5.18. Время активации Стоп-приказа может зависеть от конкретного Актива, режима торгов, организатора торговли, места совершения Торговой операции и т.д. и может не быть привязанным ко времени организованных торгов указанным Активом.

- 12.5.19. Наступление условия, указанного Инвестором в Стоп-приказе, — достижение цены на Актив определенного уровня не является гарантией:
- исполнения Брокером Торгового поручения Инвестора;
 - направления Брокером биржевой заявки;
 - исполнения указанной биржевой заявки, направленной Брокером;
 - заключения Брокером сделки (договора) с Активом по цене, указанной Инвестором в Стоп-приказе.
- 12.5.20. Брокер может осуществлять процедуру контроля лимитов в отношении количества Активов Инвестора при направлении Стоп-приказа, а также при исполнении Стоп-приказа.
- 12.5.21. Инвестор уведомлен Брокером о вероятности ситуации, когда при наступлении условия исполнения Брокером Торгового поручения, указанного Инвестором в Стоп-приказе, исполнение указанного Торгового поручения невозможно по техническим причинам (в том числе в связи с возникновением проблем технического характера).
- 12.5.22. Направление Инвестором Брокеру Стоп-приказа, кроме рисков, указанных в Декларации о рисках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), может создавать дополнительные риски, которые Инвестор в полном объеме принимает на себя, связанные с тем, что при наступлении условия исполнения Торгового поручения, указанного в Стоп-приказе, Торговое поручение может быть исполнено Брокером по цене, отличной от цены, указанной Инвестором в Стоп-приказе, в связи с кратковременным отклонением цены Актива, указанного Инвестором в Стоп-приказе, не отражающим общую ситуацию на организованном (биржевом) рынке, в том числе в случае исполнения биржевой заявки в период низкой ликвидности или высокой волатильности организованного рынка.
- 12.5.23. В случае блокирования Брокером доступа Инвестора в Личный кабинет Инвестора (в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», Мобильное приложение «Тинькофф»), блокирования Брокером доступа Инвестора с использованием Tinkoff Invest API, Брокер вправе (в силу предоставленного Инвестором Брокеру права) отменить Стоп-приказы (ранее направленные Инвестором, не исполненные Брокером и не отмененные Инвестором).
- В случае блокирования Брокером доступа Инвестора в Личный кабинет Инвестора (в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», Мобильное приложение «Тинькофф»), Инвестор вправе отменить Стоп-приказы (ранее направленные Инвестором, не исполненные Брокером и не отмененные Брокером) посредством направления Брокеру Сообщения — документа на бумажном носителе в порядке, определенном настоящим Регламентом.
- В указанном случае Инвестор несет в полном объеме:
- риски, связанные с отменой Брокером Стоп-приказов (неисполнением Стоп-приказов);
 - риски, связанные с исполнением Стоп-приказов, которые были направлены Инвестором, и которые не были отменены Брокером или Инвестором.
- 12.5.24. В случае проведения корпоративного действия в отношении ценной бумаги, касательно которой направлен Стоп-приказ, Брокер вправе (в силу предоставленного Инвестором Брокеру права) отменить указанный Стоп-приказ (ранее направленный Инвестором, не исполненный Брокером и не отмененный Инвестором).
- 12.5.25. В целях применения пп. 12.5.1. настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «26» марта 2019 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «27» марта 2019 г., Инвесторы, заключившие Договор после «26» марта 2019 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.
- 12.6. Лимитированное поручение Инвестора на заключение сделок в ходе биржевых организованных торгов может быть принято и исполнено Брокером как Лимитированное поручение без сохранения в котировках неисполненного остатка в случае отсутствия встречной котировки на момент выставления и/или в течение 1 (Одной) секунды после выставления поручения Инвестора в торговую систему биржи.
- 12.7. Рыночные поручения Инвестора на заключение сделок в ходе биржевых организованных торгов принимаются Брокером на условиях «действительны до конца торговой сессии» или «действительны до отмены в течение торговой сессии».
- По умолчанию, в случае отсутствия в указанном Поручении информации о сроке действия Поручения, Рыночные поручения принимаются Брокером на условиях «действительны до конца торговой сессии».
- В случае, когда Правила организатора торговли (биржи) предусматривают различный порядок направления Торговых поручений для различных торговых сессий (периодов торгов), в каждой из торговых сессий (периодов торгов) направляется отдельное Торговое поручение, действующее до конца торговой сессии (периода торгов), в который Торговое поручение было направлено, или до момента исполнения указанного Торгового поручения.
- 12.7-1. В случае направления Инвестором Торгового поручения на заключение сделки на организованных торгах через Чат Брокера без указания срока действия Торгового поручения — Торговое поручение действует до конца текущей торговой сессии (периода торгов).
- В случае направления Инвестором Торгового поручения на заключение сделки на организованных торгах через Чат Брокера без указания срока действия Торгового поручения менее чем за час до окончания торговой сессии (периода

торгов) — Брокер вправе исполнить указанное Торговое поручение в течение следующей торговой сессии (периода торгов).

- 12.7-2. Срок действия Торгового поручения, направленного Инвестором Брокеру в виде документа на бумажном носителе, не может превышать 2 (Двух) недель с момента получения указанного Торгового поручения Брокером.

Инвестор настоящим выражает свое согласие с тем, что Брокер вправе не принимать к исполнению Торговое поручение Инвестора, в случае если срок действия указанного Торгового поручения превышает 2 (Две) недели с момента получения указанного Торгового поручения Брокером.

- 12.8. Брокер осуществляет принятие Торговых поручений Инвестора через Личный кабинет (в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», Мобильное приложение «Тинькофф» (по покупке Актива при наличии технической возможности)), к исполнению в Рабочие торговые дни, в которые организатор торговли проводит организованные торги, в течение периода проведения соответствующим организатором торговли организованных торгов, установленного Правилами организатора торговли (биржи).

Брокер осуществляет принятие Торговых поручений Инвестора через Личный кабинет (в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», Мобильное приложение «Тинькофф» (по покупке Актива при наличии технической возможности)) к исполнению в Нерабочие торговые дни в период с 10.00 до 18.00 по Московскому времени в порядке, определенном п. 13.22. Регламента (при наличии технической возможности). Брокер вправе без предварительного и последующего согласования с Инвестором увеличить или сократить указанный временной период.

Брокер осуществляет принятие Сообщений, направленных Инвестором с использованием Tinkoff Invest API, к исполнению в Рабочие торговые дни, в которые организатор торговли проводит организованные торги, в течение периода проведения соответствующим организатором торговли организованных торгов, установленного Правилами организатора торговли (биржи).

Торговые поручения Инвестора принимаются Брокером на бумажном носителе в период с 10:00 до 18:00 по Московскому времени в порядке, определенном п. 37.11 Регламента, в Рабочие торговые дни, в которые организатор торговли проводит организованные торги, при условии, что в указанный период времени соответствующим организатором торговли проводятся организованные торги. Брокер вправе без предварительного и последующего согласования с Инвестором увеличить или сократить указанный временной период.

Брокер вправе установить время принятия к исполнению Торговых поручений Инвестора, отличное от времени проведения организованных торгов соответствующего организатора торговли, о чем Брокер уведомляет Инвесторов путем размещения информации в Личном кабинете.

- 12.9. Брокер совершает действия, направленные на исполнение Торговых поручений Инвесторов, в той последовательности, в какой были приняты указанные Торговые поручения.

Торговые поручения, поступившие от Инвесторов до начала торговой сессии на организованном (биржевом) рынке, считаются поступившими одновременно.

- 12.10. Если иное не установлено Регламентом, Брокер принимает к исполнению Торговые поручения Инвестора при условии наличия свободных от обязательств по ранее заключенным сделкам и/или Неторговым поручениям Инвестора ценных бумаг, учитываемых на соответствующем Торговом счете депо владельца (разделе Счета депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), в количестве, необходимом для заключения сделки на продажу ценных бумаг / наличия свободных от обязательств по ранее заключенным сделкам и/или Неторговым поручениям Инвестора денежных средств, учитываемых на Торговом счете Инвестора, в количестве, необходимом для заключения сделки на покупку ценных бумаг, с учетом вознаграждения Брокера, если иное не установлено Регламентом.

- 12.11. Исполнение Торгового поручения Инвестора

- 12.11.1. Торговое поручение Инвестора считается исполненным Брокером в момент заключения сделки (совершения Торговой операции).

Сделка (Торговая операция) считается исполненной в момент зачисления Актива на соответствующий счет Брокера.

- 12.11.2. Брокер вправе исполнить Торговое поручение Инвестора путем заключения одной сделки или нескольких сделок, как одновременно в полном объеме, так и по частям.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации Брокером права частично исполнить Торговое поручение, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Брокер вправе объединить с целью одновременного исполнения Торговые поручения Инвесторов на совершение сделок одной направленности (покупка / продажа) с определенным Активом на внебиржевом рынке, действуя в качестве комиссионера, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, генеральным соглашением (единым договором), стороной которого является Брокер, или настоящим Регламентом.

12.11.3. В случае направления Инвестором Торгового поручения на заключение сделки с Активом, включенным в Базовый список, допущенным к организованным торгам нескольких организаторов торговли, если иное не определено Инвестором в Торговом поручении, Брокер вправе:

- а) исполнить Торговое поручение Инвестора на организованном рынке организатора торговли (биржи), указанного в Базовом списке в качестве организатора торговли, на организованном рынке которого допущен к обращению указанный Актив (Брокер самостоятельно определяет способ (режим) исполнения Торгового поручения Инвестора на организованном рынке организатора торговли (биржи)); или
- б) исполнить Торговое поручение Инвестора на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) в соответствии с пп. 12.11.12 настоящего пункта Регламента.

В случае направления Инвестором Торгового поручения на заключение сделки с Активом, не включенным в Базовый список, если иное не определено Инвестором в Торговом поручении, Брокер самостоятельно определяет место совершения Торговой операции с указанным Активом (организованный рынок или внебиржевой рынок) и способ (режим) исполнения Торгового поручения Инвестора.

12.11.4. Брокер принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Инвестора на лучших условиях в соответствии с условиями Торгового поручения, Договором и Политикой совершения торговых операций за счет инвесторов в АО «Тинькофф Банк» (далее — Политика), текст которой размещен на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».

12.11.5. Брокер исполняет Торговые поручения Инвестора при соблюдении одновременно следующих условий:

- а. Торговое поручение направлено способом, установленным Регламентом;
- б. Торговое поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и (или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Регламентом;
- в. наступил срок и (или) условие исполнения Торгового поручения, если Торговое поручение содержит срок и (или) условие исполнения Торгового поручения;
- г. отсутствуют основания для отказа в принятии к исполнению и (или) исполнении Торгового поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Регламентом.

12.11.6. Совершение Торговых операций на Лучших условиях предполагает принятие Брокером во внимание следующей информации в порядке приоритетности, установленной исходя из критериев определения приоритетности информации при совершении Торговых операций на Лучших условиях:

- а. цены сделки;
- б. возможности исполнения Торгового поручения в полном объеме;
- в. срока исполнения Торгового поручения;
- г. расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по указанной сделке;
- д. периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- е. рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- ж. иной информации, имеющей значение для Инвестора.

12.11.7. Требование по совершению Торговых операций на Лучших условиях считается исполненным, в случае если:

- а. Торговое поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) валютного инструмента и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и
- б. из существа Торгового поручения, договора или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано указанное Торговое поручение, следовала обязанность Брокера исполнить указанное Торговое поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

12.11.8. Требования по совершению Торговых операций на Лучших условиях не распространяются на случаи, когда Инвестор поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями договора не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

12.11.9. Критериями определения приоритетности информации при совершении Торговых операций на Лучших условиях являются:

- а. Категория Инвестора (квалифицированный инвестор в силу закона; инвестор, признанный Брокером квалифицированным инвестором, или неквалифицированный инвестор).

- б. Существо Торгового поручения, включая Специальные условия, если такие содержатся в Торговом поручении; Специальные условия (порядок определения Специальных условий), применимые (применимый) к Торговому поручению, предусмотренные (предусмотренный) Регламентом, при условии отсутствия соответствующих Специальных условий в Торговом поручении.
- в. Характеристика финансового инструмента, в отношении которого Инвестором направляется Торговое поручение.
- г. Торговые характеристики места исполнения поручения (организованный рынок, внебиржевой рынок) или контрагента, через которого исполняется Торговое поручение.

Брокер при исполнении конкретного Торгового поручения Инвестора определяет приоритетность вышеуказанных критериев, действуя разумно и добросовестно в интересах Инвестора и исходя из информации, приведенной в пп. 12.11.6. Регламента и доступной Брокеру.

12.11.10. Торговое поручение Инвестора может предусматривать Специальные условия исполнения указанного поручения: характеристики места исполнения поручения (организованный рынок, внебиржевой рынок) или контрагента, через которого исполняется поручение, цену сделки и/или лимиты цены сделки, срок исполнения Торгового поручения и иные условия.

В указанном случае Брокер действует в соответствии со Специальными условиями, предусмотренными Торговым поручением, указанные Специальные условия признаются лучшими для совершения Торговых операций.

12.11.11. В случае если Торговое поручение Инвестора не предусматривает Специальных условий исполнения указанного Торгового поручения, Инвестор выражает свое согласие с тем, что Брокер вправе действовать в соответствии со Специальными условиями (порядком определения Специальных условий), предусмотренными (предусмотренным) Регламентом, применимыми (применимым) к соответствующему Торговому поручению. В указанном случае Брокер действует в соответствии со Специальными условиями (порядком определения Специальных условий), предусмотренными Регламентом, указанные Специальные условия признаются лучшими для совершения Торговых операций.

В случае направления Инвестором Постоянного поручения Брокеру, Инвестор выражает свое согласие с тем, что Брокер вправе действовать в соответствии с условиями Торгового поручения (порядком определения условий Торгового поручения), установленными (определенными) в соответствии с условиями соответствующего Постоянного поручения, которые содержатся в Регламенте. В указанном случае Брокер действует в соответствии с условиями Постоянного поручения, которые устанавливают условия Торгового поручения (порядок определения условий Торгового поручения), указанные условия признаются лучшими для совершения Торговых операций в рамках Постоянного поручения.

12.11.12. В случае если Торговое поручение Инвестора и Регламент не предусматривают Специальные условия (порядок определения Специальных условий), применимые (применимый) к Торговому поручению, Инвестор выражает свое согласие с тем, что Брокер вправе действовать в соответствии со следующими условиями:

1. в случае направления Инвестором Торгового поручения, содержащего указание на совершение сделки на организованном (биржевом) рынке, а также в случае возможности совершения сделки исключительно на организованном (биржевом) рынке Брокер вправе исполнить Торговое поручение на организованном (биржевом) рынке в соответствии с Правилами организатора торговли (биржи) на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) Валютного инструмента и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать направивших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам, если иное прямо не следует из условий (параметров) направленного Инвестором Торгового поручения;
2. в случае направления Инвестором Торгового поручения — Лимитированного поручения, содержащего указание на совершение сделки на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) Брокер вправе исполнить Торговое поручение Инвестора вне организованного рынка (на внебиржевом рынке ценных бумаг), в том числе в случае направления Торгового поручения в Нерабочие торговые дни в соответствии с п. 13.22. Регламента, при наличии предложения со стороны контрагента (в том числе со стороны Брокера как контрагента, действующего от своего имени за счет иного Инвестора или контрагента, с которым Брокер заключил генеральное соглашение или иной договор (соглашение)) с учетом нижеследующего:
 - А) Брокер самостоятельно определяет порядок заключения сделки (сделок) с учетом критериев определения приоритетности информации при совершении Торговых операций на Лучших условиях, которые ранжируются следующим образом:
 - а. возможность исполнения Торгового поручения в полном объеме;
 - б. цена сделки;
 - в. расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по указанной сделке;
 - г. срок исполнения Торгового поручения;
 - д. период времени, в который должна быть совершена сделка;

- е. риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
 - ж. иные условия исполнения Торгового поручения, которые содержатся в Регламенте, в том числе условия исполнения Торгового поручения, которые могут быть определены Брокером в соответствии с условиями, предусмотренными Регламентом, иные условия исполнения Торгового поручения, которые определяются Брокером по поручению Инвестора (по соглашению с Инвестором);
 - з. иная информация, имеющая значение для Инвестора;
- Б) Брокер, действуя в соответствии с вышеперечисленными условиями, которые признаются Лучшими условиями для совершения Торговых операций, и при условии, что Инвестор не указал в Торговом поручении наименование контрагента по сделке, заключает сделку (сделки) на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) во исполнение Торгового поручения с контрагентом, определенным Брокером, в том числе с Брокером, действующим от своего имени за счет иного Инвестора, или контрагентом, с которым Брокер заключил генеральное соглашение или иной договор (соглашение), условиями которого определяется порядок заключения сделок с ценными бумагами, в соответствии с которым контрагент вправе заключать сделки, действуя от своего имени за свой счет являясь стороной указанной сделки либо посредством направления Торгового поручения Брокеру на заключение сделки; от своего имени за счет и по поручению Инвестора, являясь стороной указанной сделки;
- В) Инвестор дает Брокеру право при заключении сделки (сделок) на внебиржевом рынке во исполнение Торгового поручения, в том числе Торгового поручения, направленного в Нерабочий торговый день в соответствии с п. 13.22. Регламента, согласовать с контрагентом дополнительные условия сделки, прямо не предусмотренные Торговым поручением, имеющие существенное значение для исполнения обязательств по заключаемой сделке (сделкам);
- Г) Порядок расчетов по Торговой операции (сделке), заключенной по Торговому поручению Инвестора на внебиржевом рынке, определяется Брокером с контрагентом в условиях соответствующего договора (сделки);
- Д) Часть 2 настоящего подпункта Регламента подлежит применению Брокером, если иное прямо не следует из требований действующего законодательства РФ, Регламента, условий (параметров) направленного Инвестором Торгового поручения.
- Е) Часть 2 настоящего подпункта Регламента не подлежит применению Брокером, в случае отсутствия возможности поставки контрагентом ценных бумаг (актива) на счет депо, указанный Брокером, а также в случае отсутствия возможности поставки Брокером ценных бумаг (актива) на счет депо, указанный контрагентом. В указанном случае Брокер действует в соответствии с общим порядком, предусмотренным пп. 12.11.6. п. 12.11. настоящего Регламента.
3. В случае направления Инвестором Торгового поручения на заключение сделки по Рыночной цене с ценной бумагой в период проведения организованных торгов, в ходе которых возможно заключение договоров (сделок) с указанной ценной бумагой, участником которых является Брокер, Брокер вправе исполнить Торговое поручение Инвестора на Лучших условиях вне организованного рынка (на внебиржевом рынке ценных бумаг) при наличии предложения со стороны контрагента (в том числе со стороны Брокера как контрагента, действующего от своего имени за счет иного Инвестора или контрагента, с которым Брокер заключил генеральное соглашение или иной договор (соглашение)) с учетом нижеследующего:
- А) Брокер самостоятельно определяет порядок заключения сделки (сделок) с учетом критериев определения приоритетности информации при совершении Торговых операций на Лучших условиях, которые ранжируются следующим образом:
- а. цена сделки, определенная в соответствии с частью 3 настоящего подпункта Регламента;
 - б. расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по указанной сделке;
 - в. возможность исполнения Торгового поручения в полном объеме;
 - г. срок исполнения Торгового поручения;
 - д. период времени, в который должна быть совершена сделка;
 - е. риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
 - ж. иные условия исполнения Торгового поручения, которые содержатся в Регламенте, в том числе условия исполнения Торгового поручения, которые могут быть определены Брокером в соответствии с условиями, предусмотренными Регламентом, иные условия исполнения Торгового поручения, которые определяются Брокером по поручению Инвестора (по соглашению с Инвестором);
 - з. иная информация, имеющая значение для Инвестора;
- Б) Цена, по которой Брокером заключается сделка с ценной бумагой вне организованного рынка (на внебиржевом рынке ценных бумаг) не выше (при покупке) / не ниже (при продаже) средневзвешенной цены сделок, которые могли быть заключены на организованных торгах, участником которых является Брокер, рассчитанной Брокером на основании биржевых заявок встречного направления, зарегистрированных в торговой системе организатора торговли (биржи) на момент получения Брокером

Торгового поручения Инвестора, информация о которых поступила Брокеру как участнику торгов от организатора торговли (биржи).

В целях заключения сделки с ценной бумагой вне организованного рынка (на внебиржевом рынке ценных бумаг) в соответствии с вышеуказанными условиями Стороны пришли к соглашению считать Торговое поручение Инвестора заключить сделку по Рыночной цене — Торговым поручением, содержащим порядок определения цены, по которой Брокером заключается сделка с ценной бумагой.

Стороны пришли к соглашению о том, что цена, по которой Брокером заключается сделка с ценной бумагой, в соответствии с Торговым поручением Инвестора определяется как средневзвешенная цена исполнения на организованных торгах, участником которых является Брокер, рассчитанная Брокером на основании биржевых заявок встречного направления, зарегистрированных в торговой системе организатора торговли (биржи) на момент получения Брокером Торгового поручения Инвестора, информация о которых поступила Брокеру как участнику торгов от организатора торговли (биржи);

- В) Брокер, действуя в соответствии с вышеперечисленными условиями, которые признаются Лучшими условиями для совершения Торговых операций, при условии, что Инвестор не указал в Торговом поручении наименование контрагента по сделке, заключает сделку с контрагентом, определенным Брокером, в том числе с Брокером, действующим от своего имени за счет иного Инвестора, или контрагентом, с которым Брокер заключил генеральное соглашение или иной договор (соглашение), условиями которого определяется порядок заключения сделок с ценными бумагами, в соответствии с которым контрагент вправе заключать сделки, действуя от своего имени за свой счет являясь стороной указанной сделки либо посредством направления Торгового поручения Брокеру на заключение сделки; от своего имени за счет и по поручению Инвестора, являясь стороной указанной сделки;
 - Г) Инвестор дает Брокеру право при заключении сделки (сделок) на внебиржевом рынке во исполнение Торгового поручения согласовать с контрагентом дополнительные условия сделки, прямо не предусмотренные Торговым поручением, имеющие существенное значение для исполнения обязательств по заключаемой сделке (сделкам);
 - Д) Порядок расчетов по Торговой операции (сделке), заключенной по Торговому поручению Инвестора на внебиржевом рынке определяется Брокером с контрагентом в условиях соответствующего договора (сделки);
 - Е) Часть 3 настоящего подпункта Регламента подлежит применению Брокером, если иное прямо не следует из требований действующего законодательства РФ, Регламента, условий (параметров) направленного Инвестором Торгового поручения.
 - Ж) Часть 3 настоящего подпункта Регламента не подлежит применению Брокером, в случае отсутствия возможности поставки контрагентом ценных бумаг (актива) на счет депо, указанный Брокером, а также в случае отсутствия возможности поставки Брокером ценных бумаг (актива) на счет депо, указанный контрагентом. В указанном случае Брокер действует в соответствии с общим порядком, предусмотренным пп. 12.11.6. п. 12.11. настоящего Регламента.
4. В случае направления Инвестором Торгового поручения — Лимитированного поручения на заключение сделки с ценной бумагой, которое может быть немедленно исполнено Брокером в полном объеме (при наличии биржевых заявок встречного направления с соответствующей ценой, зарегистрированных в торговой системе организатора торговли (биржи)) на момент получения Брокером указанного Торгового поручения в период проведения организованных торгов, в ходе которых возможно заключение договоров (сделок) с указанной ценной бумагой, участником которых является Брокер, Брокер вправе исполнить Торговое поручение Инвестора на Лучших условиях вне организованного рынка (на внебиржевом рынке ценных бумаг) при наличии предложения со стороны контрагента (в том числе со стороны Брокера как контрагента, действующего от своего имени за счет иного Инвестора или контрагента, с которым Брокер заключил генеральное соглашение или иной договор (соглашение)) с учетом нижеследующего:
- А) Брокер самостоятельно определяет порядок заключения сделки (сделок) с учетом критериев определения приоритетности информации при совершении Торговых операций на Лучших условиях, которые ранжируются следующим образом:
 - а. цена сделки, определенная в соответствии с частью 4 настоящего подпункта Регламента;
 - б. расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по указанной сделке;
 - в. возможность исполнения Торгового поручения в полном объеме;
 - г. срок исполнения Торгового поручения;
 - д. период времени, в который должна быть совершена сделка;
 - е. риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
 - ж. иные условия исполнения Торгового поручения, которые содержатся в Регламенте, в том числе условия исполнения Торгового поручения, которые могут быть определены Брокером в соответствии с условиями, предусмотренными Регламентом, иные условия исполнения Торгового поручения, которые определяются Брокером по поручению Инвестора (по соглашению с Инвестором);

- з. иная информация, имеющая значение для Инвестора;
- Б) Цена, по которой Брокером заключается сделка с ценной бумагой вне организованного рынка (на внебиржевом рынке ценных бумаг) не выше (при покупке) / не ниже (при продаже) средневзвешенной цены сделок, которые могли быть заключены на организованных торгах, участником которых является Брокер, рассчитанной Брокером на основании биржевых заявок встречного направления, зарегистрированных в торговой системе организатора торговли (биржи) на момент получения Брокером Торгового поручения Инвестора, информация о которых поступила Брокеру как участнику торгов от организатора торговли (биржи);
- В) Брокер, действуя в соответствии с вышеперечисленными условиями, которые признаются Лучшими условиями для совершения Торговых операций, при условии, что Инвестор не указал в Торговом поручении наименование контрагента по сделке, заключает сделку с контрагентом, определенным Брокером, в том числе с Брокером, действующим от своего имени за счет иного Инвестора, или контрагентом, с которым Брокер заключил генеральное соглашение или иной договор (соглашение), условиями которого определяется порядок заключения сделок с ценными бумагами, в соответствии с которым контрагент вправе заключать сделки, действуя от своего имени за свой счет являясь стороной указанной сделки либо посредством направления Торгового поручения Брокеру на заключение сделки; от своего имени за счет и по поручению Инвестора, являясь стороной указанной сделки;
- Г) Инвестор дает Брокеру право при заключении сделки (сделок) на внебиржевом рынке во исполнение Торгового поручения согласовать с контрагентом дополнительные условия сделки, прямо не предусмотренные Торговым поручением, имеющие существенное значение для исполнения обязательств по заключаемой сделке (сделкам);
- Д) Порядок расчетов по Торговой операции (сделке), заключенной по Торговому поручению Инвестора на внебиржевом рынке определяется Брокером с контрагентом в условиях соответствующего договора (сделки);
- Е) Часть 4 настоящего подпункта Регламента подлежит применению Брокером, если иное прямо не следует из требований действующего законодательства РФ, Регламента, условий (параметров) направленного Инвестором Торгового поручения.
- Ж) Часть 4 настоящего подпункта Регламента не подлежит применению Брокером, в случае отсутствия возможности поставки контрагентом ценных бумаг (актива) на счет депо, указанный Брокером, а также в случае отсутствия возможности поставки Брокером ценных бумаг (актива) на счет депо, указанный контрагентом. В указанном случае Брокер действует в соответствии с общим порядком, предусмотренным пп. 12.11.6. п. 12.11. настоящего Регламента.
5. В случае направления Инвестором Торгового поручения — Лимитированного поручения на заключение сделки с ценной бумагой, допускающего частичное исполнение, которое не может быть немедленно исполнено Брокером в полном объеме, однако может быть исполнено частично (при наличии биржевых заявок встречного направления с соответствующей ценой, зарегистрированных в торговой системе организатора торговли (биржи)) на момент получения Брокером указанного Торгового поручения в период проведения организованных торгов, участником которых является Брокер, Брокер вправе исполнить Торговое поручение Инвестора на Лучших условиях:
- 5.1. в первую очередь — на организованном (биржевом) рынке в полном объеме или в соответствующей части в соответствии с Правилами организатора торговли (биржи) на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг, по наилучшим из указанных в них ценам, соответствующим Лимитированной цене, указанной в Торговом поручении при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать направивших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам, если иное прямо не следует из условий (параметров) направленного Инвестором Торгового поручения;
- 5.2. во вторую очередь — вне организованного рынка (на внебиржевом рынке ценных бумаг) в соответствующей неисполненной части при наличии предложения со стороны контрагента (в том числе со стороны Брокера как контрагента, действующего от своего имени за счет иного Инвестора или контрагента, с которым Брокер заключил генеральное соглашение или иной договор (соглашение) с учетом нижеследующего:
- А) Брокер самостоятельно определяет порядок заключения сделки (сделок) с учетом критериев определения приоритетности информации при совершении Торговых операций на Лучших условиях, которые ранжируются следующим образом:
- цена сделки, определенная в соответствии с частью 5 настоящего подпункта Регламента;
 - расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по указанной сделке;
 - срок исполнения Торгового поручения;
 - период времени, в который должна быть совершена сделка;
 - возможность исполнения Торгового поручения в полном объеме;
 - риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

- ж. иные условия исполнения Торгового поручения, которые содержатся в Регламенте, в том числе условия исполнения Торгового поручения, которые могут быть определены Брокером в соответствии с условиями, предусмотренными Регламентом, иные условия исполнения Торгового поручения, которые определяются Брокером по поручению Инвестора (по соглашению с Инвестором);
- з. иная информация, имеющая значение для Инвестора;
- Б) Цена, по которой Брокером заключается сделка с ценной бумагой вне организованного рынка (на внебиржевом рынке ценных бумаг) не выше (при покупке) / не ниже (при продаже) средневзвешенной цены сделок, которые могли быть заключены на организованных торгах, участником которых является Брокер, рассчитанной Брокером на основании биржевых заявок встречного направления, зарегистрированных в торговой системе организатора торговли (биржи) на момент получения Брокером Торгового поручения Инвестора, информация о которых поступила Брокеру как участнику торгов от организатора торговли (биржи);
- В) Брокер, действуя в соответствии с вышеперечисленными условиями, которые признаются Лучшими условиями для совершения Торговых операций, при условии, что Инвестор не указал в Торговом поручении наименование контрагента по сделке, заключает сделку с контрагентом, определенным Брокером, в том числе с Брокером, действующим от своего имени за счет иного Инвестора, или контрагентом, с которым Брокер заключил генеральное соглашение или иной договор (соглашение), условиями которого определяется порядок заключения сделок с ценными бумагами, в соответствии с которым контрагент вправе заключать сделки, действуя от своего имени за свой счет являясь стороной указанной сделки либо посредством направления Торгового поручения Брокеру на заключение сделки; от своего имени за счет и по поручению Инвестора, являясь стороной указанной сделки;
- Г) Инвестор дает Брокеру право при заключении сделки (сделок) на внебиржевом рынке во исполнение Торгового поручения согласовать с контрагентом дополнительные условия сделки, прямо не предусмотренные Торговым поручением, имеющие существенное значение для исполнения обязательств по заключаемой сделке (сделкам);
- Д) Порядок расчетов по Торговой операции (сделке), заключенной по Торговому поручению Инвестора на внебиржевом рынке определяется Брокером с контрагентом в условиях соответствующего договора (сделки);
- Е) Часть 5 настоящего подпункта Регламента подлежит применению Брокером, если иное прямо не следует из требований действующего законодательства РФ, Регламента, условий (параметров) направленного Инвестором Торгового поручения.
- Ж) Часть 5 настоящего подпункта Регламента не подлежит применению Брокером, в случае отсутствия возможности поставки контрагентом ценных бумаг (актива) на счет депо, указанный Брокером, а также в случае отсутствия возможности поставки Брокером ценных бумаг (актива) на счет депо, указанный контрагентом. В указанном случае Брокер действует в соответствии с общим порядком, предусмотренным пп. 12.11.6. п. 12.11. настоящего Регламента.
6. В случае направления Инвестором Торгового поручения — Лимитированного поручения на заключение сделки с ценной бумагой, допускающего частичное исполнение, с указанием цены, которое не может быть немедленно исполнено Брокером как в полном объеме, так и частично (при отсутствии биржевых заявок встречного направления с соответствующей ценой в торговой системе организатора торговли (биржи)) на момент получения Брокером указанного Торгового поручения в период проведения организованных торгов, участником которых является Брокер, Брокер вправе исполнить Торговое поручение Инвестора на Лучших условиях:
- 6.1. на организованном (биржевом) рынке в полном объеме или в соответствующей части в соответствии с Правилами организатора торговли (биржи) на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг, по наилучшим из указанных в них ценам, соответствующим Лимитированной цене, указанной в Торговом поручении при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать направивших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам, если иное прямо не следует из условий (параметров) направленного Инвестором Торгового поручения; и/или
- 6.2. вне организованного рынка (на внебиржевом рынке ценных бумаг) в полном объеме или в соответствующей части при наличии предложения со стороны контрагента (в том числе со стороны Брокера как контрагента, действующего от своего имени за счет иного Инвестора или контрагента, с которым Брокер заключил генеральное соглашение или иной договор (соглашение)) с учетом нижеследующего:
- А) Брокер самостоятельно определяет порядок заключения сделки (сделок) с учетом критериев определения приоритетности информации при совершении Торговых операций на Лучших условиях, которые ранжируются следующим образом:
- цена сделки, определенная в соответствии с частью 6 настоящего подпункта Регламента;
 - расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по указанной сделке;
 - срок исполнения Торгового поручения;
 - период времени, в который должна быть совершена сделка;

- д. возможность исполнения Торгового поручения в полном объеме;
 - е. риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
 - ж. иные условия исполнения Торгового поручения, которые содержатся в Регламенте, в том числе условия исполнения Торгового поручения, которые могут быть определены Брокером в соответствии с условиями, предусмотренными Регламентом, иные условия исполнения Торгового поручения, которые определяются Брокером по поручению Инвестора (по соглашению с Инвестором);
 - з. иная информация, имеющая значение для Инвестора;
- Б) Цена, по которой Брокером заключается сделка с ценной бумагой вне организованного рынка (на внебиржевом рынке ценных бумаг) не выше (при покупке) / не ниже (при продаже) средневзвешенной цены сделок, которые могли быть заключены на организованных торгах, участником которых является Брокер, рассчитанной Брокером на основании биржевых заявок встречного направления, зарегистрированных в торговой системе организатора торговли (биржи) на момент получения Брокером Торгового поручения Инвестора, информация о которых поступила Брокеру как участнику торгов от организатора торговли (биржи);
- В) Брокер, действуя в соответствии с вышеперечисленными условиями, которые признаются Лучшими условиями для совершения Торговых операций, при условии, что Инвестор не указал в Торговом поручении наименование контрагента по сделке, заключает сделку с контрагентом, определенным Брокером, в том числе с Брокером, действующим от своего имени за счет иного Инвестора, или контрагентом, с которым Брокер заключил генеральное соглашение или иной договор (соглашение), условиями которого определяется порядок заключения сделок с ценными бумагами, в соответствии с которым контрагент вправе заключать сделки, действуя от своего имени за свой счет являясь стороной указанной сделки либо посредством направления Торгового поручения Брокеру на заключение сделки; от своего имени за счет и по поручению Инвестора, являясь стороной указанной сделки;
- Г) Инвестор дает Брокеру право при заключении сделки (сделок) на внебиржевом рынке во исполнение Торгового поручения согласовать с контрагентом дополнительные условия сделки, прямо не предусмотренные Торговым поручением, имеющие существенное значение для исполнения обязательств по заключаемой сделке (сделкам);
- Д) Порядок расчетов по Торговой операции (сделке), заключенной по Торговому поручению Инвестора на внебиржевом рынке определяется Брокером с контрагентом в условиях соответствующего договора (сделки);
- Е) Часть 6 настоящего подпункта Регламента подлежит применению Брокером, если иное прямо не следует из требований действующего законодательства РФ, Регламента, условий (параметров) направленного Инвестором Торгового поручения.
- Ж) Часть 6 настоящего подпункта Регламента не подлежит применению Брокером, в случае отсутствия возможности поставки контрагентом ценных бумаг (актива) на счет депо, указанный Брокером, а также в случае отсутствия возможности поставки Брокером ценных бумаг (актива) на счет депо, указанный контрагентом. В указанном случае Брокер действует в соответствии с общим порядком, предусмотренным пп. 12.11.6. п. 12.11. настоящего Регламента.

12.11.13. В случае если интересы Инвестора или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения Торговых операций на Лучших условиях, Брокер по требованию Инвестора, требованию Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

12.11.14. Исполнение Торговых поручений Инвестора имеет приоритетное значение перед совершением Брокером сделок в своих интересах за собственный счет.

12.11.15. Брокер обязан принять все разумные меры, направленные на исполнение Торгового поручения Инвестора, обеспечивая при этом приоритет интересов Инвестора перед собственными интересами Брокера.

12.11.16. Принятое Торговое поручение Инвестора Брокер исполняет добросовестно и на наиболее выгодных для Инвестора условиях в соответствии с указаниями Инвестора. При отсутствии соответствующих указаний Брокер исполняет Торговое поручение с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для исполнения Торгового поручения, включая срок исполнения, цену сделки, расходы на совершение сделки и исполнение обязательств по сделке, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения сделки третьим лицом.

12.11.17. Перед направлением Торговых поручений в адрес Брокера Инвестор обязуется ознакомиться с актуальной редакцией Политики, текст которой размещен на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Направление Инвестором Торгового поручения Брокеру означает подтверждение ознакомления и согласия Инвестора со всеми условиями Политики.

12.11.18. В случае направления Инвестором Брокеру Рыночного поручения, которое не содержит указание Валюты цены, — Брокер вправе самостоятельно определить валюту цены при заключении сделки (сделок) во исполнение указанного Рыночного поручения.

- 12.11.19. В случае направления Инвестором Брокеру Торгового поручения, которое не содержит указание Валюты расчетов, — Брокер вправе самостоятельно определить валюту расчетов при заключении сделки (сделок) во исполнение указанного Торгового поручения.
- 12.12. Инвестор вправе направить Брокеру Торговое поручение на заключение сделки, с указанием контрагента (адресное Торговое поручение), с которым Брокеру надлежит заключить сделку при условии предварительного согласования Инвестором с Брокером указанного контрагента.
- При направлении адресного Торгового поручения Инвестор единолично несет все риски, связанные с возможностью неисполнения контрагентом условий сделки, совершенной Брокером в соответствии с указанным Торговым поручением.
- 12.12-1. Инвестор вправе направлять Брокеру Торговые поручения на заключение сделки в режимах торгов, отличных от Режима основных торгов / Режима основных торгов Т+, посредством Дистанционного обслуживания при условии наличия технической возможности.
- Инвестор настоящим выражает свое согласие с тем, что Брокер вправе не принимать от Инвестора к исполнению Торговые поручения на заключение сделки в режимах торгов, отличных от Режима основных торгов / Режима основных торгов Т+, посредством Дистанционного обслуживания в случае отсутствия технической возможности.
- Информация о возможности принятия к исполнению Торгового поручения на заключение сделки в режимах торгов, отличных от Режима основных торгов / Режима основных торгов Т+, размещается Брокером в Личном кабинете Инвестора.
- 12.13. Брокер принимает от Инвестора Торговые поручения на заключение сделок по приобретению Активов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Инвестор является квалифицированным инвестором.
- 12.13-1. Инвестор настоящим выражает свое согласие с тем, что Брокер вправе не принимать от Инвестора к исполнению адресное Торговое поручение посредством Дистанционного обслуживания.
- Информация о возможности принятия к исполнению адресного Торгового поручения размещается Брокером в Личном кабинете Инвестора.
- 12.14. Торговое поручение Инвестора на заключение сделки на внебиржевом рынке исполняется путем заключения договора с контрагентом на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов).
- Инвестор дает Брокеру право при заключении сделки на внебиржевом рынке во исполнение Торгового поручения согласовать с контрагентом дополнительные условия договора, прямо не предусмотренные Торговым поручением.
- Брокер вправе заключить сделку с контрагентом, определенным Брокером, в случае если Инвестор не указал в Торговом поручении наименование контрагента, с которым Брокеру надлежит заключить сделку.
- 12.15. Урегулирование обязательств из сделок, заключенных клиринговой организацией с Брокером за счет Активов Инвестора.
- 12.15.1. Инвестор уведомлен Брокером и подтверждает свое согласие с тем, что клиринговая организация вправе в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга) при наличии недобросовестных участников клиринга, не исполнивших полностью или частично нетто обязательства по ценным бумагам / денежным средствам, в целях урегулирования неисполнения обязательств, возникших из сделок (договоров), ранее заключенных Брокером в соответствии с Торговым поручением Инвестора на организованных (биржевых) торгах, заключить сделку по покупке Актива / продаже Актива, либо Сделку РЕПО, либо Сделку СВОП с Валютными инструментами, либо Сделку СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов с Брокером как участником клиринга, действующим за счет Инвесторов на организованном (биржевом) рынке на условиях, определенных Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга) и раскрытых клиринговой организацией на официальном сайте клиринговой организации в сети «Интернет».
- 12.15.2. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае заключения клиринговой организацией с Брокером Сделки РЕПО с целью переноса обязательств по ранее заключенной сделке на организованном (биржевом) рынке совершить одну или несколько Сделок РЕПО на следующих условиях:

Наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги	Наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги, указанные Брокером как соответствующие ценной бумаге, которая является объектом сделки РЕПО, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга
Дата первой части Сделки РЕПО	Дата, определенная Брокером в качестве Даты первой части Сделки РЕПО, которая является датой исполнения обязательств по ранее заключенной сделке, по которой клиринговой организацией не были исполнены обязательства в связи с неисполнением полностью или частично нетто обязательств по ценным бумагам / денежным средствам недобросовестными участниками клиринга

Время совершения первой части Сделки РЕПО	Время, определенное Брокером в качестве Времени совершения первой части Сделки РЕПО в Дату совершения первой части Сделки РЕПО
Вид (направление) первой части Сделки РЕПО	Вид (направление) первой части Сделки РЕПО (покупка Актива / продажа Актива), определенное Брокером в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга) в зависимости от вида (направления) сделки, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга
Количество ценных бумаг	Количество ценных бумаг, определенное Брокером в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга) исходя из неисполненных обязательств клиринговой организацией по ранее заключенной на организованных (биржевых) торгах сделке с Брокером, действующим от своего имени за счет Инвестора
Цена за 1 (Одну) ценную бумагу	Цена за 1 (Одну) ценную бумагу, определенная Брокером как соответствующая цене заключенной клиринговой организацией сделки РЕПО с Брокером, как участником клиринга
Ставка РЕПО	Ставка по Сделке РЕПО, определенная Брокером в соответствии с параметрами сделки РЕПО, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга
Срок РЕПО	Количество календарных дней с даты исполнения первой части Сделки РЕПО до даты исполнения второй части Сделки РЕПО, определенное Брокером в соответствии с параметрами сделки РЕПО, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга
Контрагент	Клиринговая организация или иной контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение, а также Брокер, действующий от своего имени за счет иного Инвестора
Место совершения Сделки РЕПО	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо внебиржевой рынок ценных бумаг (вне организованных торгов)
<p>Стороны пришли к соглашению считать Сделки РЕПО, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.</p> <p>Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.</p> <p>Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.</p> <p>Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с настоящим подпунктом Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.</p> <p>Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в настоящем подпункте Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в настоящем подпункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.</p> <p>В целях применения настоящего подпункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «17» июня 2018 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «18» июня 2018 г., Инвесторы, заключившие Договор после «17» июня 2018 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.</p>	
<p>12.15.3. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае заключения клиринговой организацией с Брокером сделки по покупке Актива / продаже Актива в целях переноса обязательств по ранее заключенной сделке на организованном (биржевом) рынке совершить одну или несколько сделок по покупке Актива / продаже Актива на следующих условиях:</p>	
Наименование Актива	Наименование Актива (в отношении ценной бумаги: наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги; в отношении Валютного инструмента: наименование (обозначение) Валютного инструмента, указанное Брокером как соответствующее Активу, который является объектом сделки, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга

Дата заключения сделки	Дата, определенная Брокером в качестве Даты заключения сделки, которая является датой исполнения обязательств по ранее заключенной сделке, по которой клиринговой организацией не были исполнены обязательства в связи с неисполнением полностью или частично нетто обязательств по ценным бумагам / денежным средствам недобросовестными участниками клиринга
Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки
Вид (направление) первой сделки	Вид (направление) первой сделки (покупка Актива / продажа Актива), определенное Брокером в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга) в зависимости от вида (направления) сделки, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга
Вид (направление) второй сделки	Вид (направление) второй сделки, прямо противоположное Виду (направлению) первой сделки (продажа Актива / покупка Актива), определенное Брокером
Количество Активов	Количество Активов, определенное Брокером в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга) исходя из неисполненных обязательств клиринговой организацией по ранее заключенной на организованных (биржевых) торгах сделке с Брокером, действующим от своего имени за счет Инвестора
Цена за 1 (Одну) единицу Актива	Цена за 1 (Одну) единицу Актива, определенная Брокером как соответствующая цене заключенной клиринговой организацией сделки с Брокером, как участником клиринга
Контрагент	Клиринговая организация или иной контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение, а также Брокер, действующий от своего имени за счет иного Инвестора
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо вне организованных торгов
<p>Стороны пришли к соглашению считать сделки, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.</p> <p>Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.</p> <p>Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.</p> <p>Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с настоящим подпунктом Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.</p> <p>Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в настоящем подпункте Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в настоящем подпункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.</p> <p>В целях применения настоящего подпункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «17» июня 2018 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «18» июня 2018 г., Инвесторы, заключившие Договор после «17» июня 2018 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.</p>	
<p>12.15.4. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае заключения клиринговой организацией с Брокером сделки по покупке Актива / продаже Актива с целью прекращения обязательств по ранее заключенной сделке на организованном (биржевом) рынке совершить одну или несколько сделок по покупке Актива / продаже Актива на следующих условиях:</p>	
Наименование Актива	Наименование Актива (в отношении ценной бумаги: наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги; в отношении Валютного инструмента: наименование (обозначение) Валютного инструмента, указанное Брокером как соответствующее Активу, который является объектом сделки, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга

Дата заключения сделки	Дата, определенная Брокером в качестве Даты заключения сделки, которая является датой исполнения обязательств по ранее заключенной сделке, по которой клиринговой организацией не были исполнены обязательства в связи с неисполнением полностью или частично нетто обязательств по ценным бумагам / денежным средствам недобросовестными участниками клиринга
Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки
Вид (направление) сделки	Вид (направление) сделки (покупка Актива / продажа Актива), определенное Брокером в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга) в зависимости от вида (направления) сделки, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга
Количество Активов	Количество Активов, определенное Брокером в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга) исходя из неисполненных обязательств клиринговой организацией по ранее заключенной на организованных (биржевых) торгах сделке с Брокером, действующим от своего имени за счет Инвестора
Цена за 1 (Одну) единицу Актива	Цена за 1 (Одну) единицу Актива, определенная Брокером как соответствующая цене заключенной клиринговой организацией сделки с Брокером, как участником клиринга
Контрагент	Клиринговая организация или иной контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение, а также Брокер, действующий от своего имени за счет иного Инвестора
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо вне организованных торгов
<p>Стороны пришли к соглашению считать сделки, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.</p> <p>Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.</p> <p>Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.</p> <p>Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с настоящим подпунктом Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.</p> <p>Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в настоящем подпункте Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в настоящем подпункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.</p> <p>В целях применения настоящего подпункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «17» июня 2018 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «18» июня 2018 г., Инвесторы, заключившие Договор после «17» июня 2018 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.</p>	
<p>12.15.5. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае заключения клиринговой организацией с Брокером Сделки СВОП с Валютными инструментами с целью переноса обязательств по ранее заключенной сделке на организованном (биржевом) рынке совершить одну или несколько Сделок СВОП с Валютными инструментами на следующих условиях:</p>	
Предмет Сделки СВОП с Валютными инструментами	Одновременная покупка и продажа Валютного инструмента / продажа и покупка Валютного инструмента, который является объектом Сделки СВОП с Валютными инструментами, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга, направленная на прекращение обязательств клиринговой организации перед Инвестором их исполнением в дату TOD и возникновение обязательств клиринговой организации перед Инвестором в том же объеме по тому же Валютному инструменту с датой исполнения обязательств ТОМ

Наименование (обозначение) Валютного инструмента Сделки СВОП с Валютными инструментами	Наименование (обозначение) Валютного инструмента, указанное Брокером как соответствующее Валютному инструменту, который является объектом Сделки СВОП с Валютными инструментами, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга
Вид (направление) первой части Сделки СВОП с Валютными инструментами	Вид (направление) первой части Сделки СВОП с Валютными инструментами (покупка Валютного инструмента / продажа Валютного инструмента), определенное Брокером в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от вида (направления) Сделки СВОП с Валютными инструментами, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга
Вид (направление) второй части Сделки СВОП с Валютными инструментами	Вид (направление) второй части Сделки СВОП с Валютными инструментами, прямо противоположное Виду (направлению) первой части Сделки СВОП с Валютными инструментами (продажа Валютного инструмента / покупка Валютного инструмента), определенное Брокером
Дата совершения Торговой операции	Дата, определенная Брокером в качестве Даты совершения Торговой операции, которая является датой исполнения обязательств по ранее заключенной сделке, по которой клиринговой организацией не были исполнены обязательства в связи с неисполнением полностью или частично нетто обязательств по денежным средствам недобросовестными участниками клиринга
Время совершения Торговой операции	Время, определенное Брокером в качестве Времени совершения Торговой операции в Дату совершения Торговой операции
Количество приобретаемого / продаваемого Валютного инструмента по первой части Сделки СВОП с Валютными инструментами	Количество Валютного инструмента, определенное Брокером в соответствии с Правилами клиринга исходя из неисполненных обязательств клиринговой организацией по ранее заключенной на организованных (биржевых) торгах сделке с Брокером, действующим от своего имени за счет Инвестора
Цена по Сделке СВОП с Валютными инструментами	Цена по Сделке СВОП с Валютными инструментами, определенная Брокером как соответствующая цене по Сделке СВОП с Валютными инструментами, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга (в виде разницы между курсом покупки Валютного инструмента и курсом продажи Валютного инструмента с учетом Процентной ставки, определенной Брокером в соответствии с параметрами Сделки СВОП с Валютными инструментами, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга)
Контрагент	Клиринговая организация
Место совершения Сделки СВОП с Валютными инструментами	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)
<p>Стороны пришли к соглашению считать Сделки СВОП с Валютными инструментами, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.</p> <p>Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.</p> <p>Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.</p> <p>Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с настоящим подпунктом Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.</p> <p>Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в настоящем подпункте Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в настоящем подпункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.</p> <p>В целях применения настоящего подпункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «17» июня 2018 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «18» июня 2018 г., Инвесторы, заключившие Договор после «17» июня 2018 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.</p>	

12.15.6. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае заключения клиринговой организацией с Брокером Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов с целью переноса обязательств по ранее заключенной сделке на организованном (биржевом) рынке совершить одну или несколько Сделок СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов на следующих условиях:

Предмет Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Одновременная покупка и продажа Инструмента Рынка Драгоценных металлов / продажа и покупка Инструмента Рынка Драгоценных металлов, который является объектом Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга, направленная на прекращение обязательств клиринговой организации перед Инвестором их исполнением в дату TOD и возникновение обязательств клиринговой организации перед Инвестором в том же объеме по тому же Инструменту Рынка Драгоценных металлов с датой исполнения обязательств ТОМ
Наименование (обозначение) Инструмента Рынка Драгоценных металлов Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Наименование (обозначение) Инструмента Рынка Драгоценных металлов согласно Правилам организатора торговли (биржи), указанное Брокером как соответствующее Инструменту Рынка Драгоценных металлов, который является объектом Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга
Вид (направление) первой части Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Вид (направление) первой части Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов (покупка Инструмента Рынка Драгоценных металлов / продажа Инструмента Рынка Драгоценных металлов), определенное Брокером в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от вида (направления) Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга
Вид (направление) второй части Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Вид (направление) второй части Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов, прямо противоположное Виду (направлению) первой части Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов (продажа Инструмента Рынка Драгоценных металлов / покупка Инструмента Рынка Драгоценных металлов), определенное Брокером
Дата совершения Торговой операции	Дата, определенная Брокером в качестве Даты совершения Торговой операции, которая является датой исполнения обязательств по ранее заключенной сделке, по которой клиринговой организацией не были исполнены обязательства в связи с неисполнением полностью или частично нетто обязательств по Драгоценным металлам или денежным средствам недобросовестными участниками клиринга
Время совершения Торговой операции	Время, определенное Брокером в качестве Времени совершения Торговой операции в Дату совершения Торговой операции
Количество приобретаемого / продаваемого Инструмента Рынка Драгоценных металлов по первой части Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Количество Инструмента Рынка Драгоценных металлов, определенное Брокером в соответствии с Правилами клиринга исходя из неисполненных обязательств клиринговой организацией по ранее заключенной на организованных (биржевых) торгах сделке с Брокером, действующим от своего имени за счет Инвестора
Цена по Сделке СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Цена по Сделке СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов, определенная Брокером как соответствующая цене по Сделке СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга (в виде разницы между ценой покупки Инструмента Рынка Драгоценных металлов и ценой продажи Инструмента Рынка Драгоценных металлов с учетом Процентной ставки, определенной Брокером в соответствии с параметрами Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов, заключенной клиринговой организацией с Брокером, как участником клиринга)
Контрагент	Клиринговая организация
Место совершения Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)

Стороны пришли к соглашению считать Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с настоящим подпунктом Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в настоящем подпункте Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в настоящем подпункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

В целях применения настоящего подпункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «11» апреля 2022 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «12» апреля 2022 г., Инвесторы, заключившие Договор после «12» апреля 2022 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 12.16. В случае если в режиме основных торгов организатора торговли ценная бумага торгуется лотами больше одной ценной бумаги, и направление Брокеру Рыночного поручения на заключение сделки с количеством ценных бумаг меньше 1 (Одного) лота через Личный кабинет невозможно, Инвестор вправе при наличии на Торговом счете Инвестора Плановой позиции по указанным ценным бумагам в размере не кратном 1 (Одному) лоту направить Брокеру Рыночное поручение на заключение сделки по продаже указанных ценных бумаг в количестве, равном остатку от деления Плановой позиции на Торговом счете Инвестора по указанным ценным бумагам на размер 1 (Одного) лота, через Чат Брокера с указанием необходимых параметров в соответствии с п. 12.3. настоящего Регламента.

При этом Брокер вправе отказать Инвестору в принятии к исполнению указанного Рыночного поручения без объяснения причин.

- 12.17. Брокер вправе принять от Инвестора Торговое поручение на совершение Торговой операции с Активами в любом режиме торгов на организованном (биржевом) рынке, а также на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) через Чат Брокера с указанием необходимых параметров в соответствии с п. 12.3. настоящего Регламента при условии предварительного согласования с Брокером такого способа направления указанного Торгового поручения. При этом Брокер вправе отказать Инвестору в принятии к исполнению указанного Торгового поручения без объяснения причин.

- 12.18. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае возникновения у Инвестора (продавца по сделке купли-продажи облигаций) обязанности передать покупателю по указанной сделке купонный доход, который будет выплачен эмитентом ценных бумаг, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после исполнения эмитентом обязанности по выплате указанного дохода (если иной срок не будет установлен Брокером), независимо от факта получения (не получения) Инвестором указанного дохода, при условии проведения расчетов по указанной сделке в период с даты фиксации списка владельцев облигаций, имеющих право на получение купонного дохода, до даты окончания соответствующего купонного периода, за который был начислен указанный купонный доход, — произвести расчеты по перечислению Инвестором — продавцом по сделке купли-продажи облигаций купонного дохода покупателю по сделке за счет Активов, которые учитываются на Торговом счете Инвестора.

В случае отсутствия Активов на Торговом счете Инвестора Брокер вправе отразить задолженность Инвестора — продавца по сделке купли-продажи облигаций на Торговом счете Инвестора.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

Инвестор, не имеющий обязанности, указанной в настоящем пункте Регламента / исполнивший указанную обязанность (при условии возникновения указанной обязанности), вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с настоящим пунктом Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в настоящем пункте Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в настоящем пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «26» августа 2019 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «27» августа 2019 г., Инвесторы, заключившие Договор после «26» августа 2019 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 12.19. Инвестор, являясь покупателем по сделке купли-продажи облигаций, вправе обратиться к Брокеру с указанием совершить все необходимые действия по получению Брокером в пользу Инвестора от продавца по указанной сделке, и зачислению на Торговый счет Инвестора купонного дохода, который будет выплачен эмитентом ценных бумаг, в случае проведения расчетов по указанной сделке в период с даты фиксации списка владельцев облигаций, имеющих право на получение купонного дохода, до даты окончания соответствующего купонного периода за который был начислен указанный купонный доход.

Инвестор уведомлен Брокером о том, что Брокер, совершая все необходимые действия по получению купонного дохода в пользу Инвестора и зачислению указанного купонного дохода на Торговый счет Инвестора от продавца по сделке купли-продажи облигаций, не гарантирует Инвестору получение указанного купонного дохода и не принимает на себя обязанность по переводу Инвестору указанного купонного дохода.

Указание направляется Инвестором Брокеру в виде Сообщения одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

- 12.20. Брокер вправе не принимать к исполнению и (или) отказаться от исполнения Торговых поручений Инвестора, не принимать к исполнению и (или) отказаться от исполнения Постоянных поручений Инвестора, направленных в соответствии с Регламентом, в том числе в следующих случаях:

- в случае, если направление Торгового поручения не было предварительно согласовано Инвестором с Брокером в случаях, когда указанное предварительное согласование требуется в соответствии с Регламентом;
- в случае получения Брокером акта органа государственной власти (государственного органа) относительно Активов и/или счетов Инвестора, в том числе в случае запрета (ограничения) совершения сделок (операций) с Активами и (или) иного распоряжения Активами Инвестора, включая наложение уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) ареста на Активы Инвестора;
- в случае получения Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование ограничить возможность направления Инвестором Торговых поручений / не принимать к исполнению Торговые поручения Инвестора / отказаться от исполнения Торговых поручений Инвестора;
- в случае получения Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование отказаться от исполнения Постоянного поручения Инвестора, направленного в соответствии с Регламентом;
- в случае приостановления или прекращения действия регистрации Инвестора как клиента Брокера (участника торгов / участника клиринга) по решению организатора торговли (биржи) или клиринговой организации (в случае направления Инвестором Брокеру Торгового поручения на заключение сделки (совершение Торговой операции) на организованных торгах указанного организатора торговли (биржи));
- в случае приостановления или прекращения допуска Брокера, действующего от своего имени за счет и поручению Инвестора, к участию в организованных торгах, проводимых организатором торговли (биржей), в части установления запрета Брокеру как участнику торгов заключать договоры на организованных торгах (осуществлять операции — направлять / отзывать биржевые заявки) за счет и по поручению Инвестора как клиента Брокера (участника торгов / участника клиринга) в системе электронных торгов организатора торговли (биржи), по решению организатора торговли (биржи) или клиринговой организации (в случае направления Инвестором Брокеру Торгового поручения на заключение сделки (совершение Торговой операции) на организованных торгах указанного организатора торговли (биржи));
- в случае, если заключение сделки или исполнение обязательств из заключенной сделки невозможно в силу обстоятельств, независящих от Брокера;
- в случае, если Брокер проинформировал Инвестора об ограничении способов направления Инвестором Сообщений / ограничении перечня Сообщений, которые Инвестор вправе направлять с использованием определенного способа направления Сообщений / ограничении перечня Активов, в отношении которых Инвестор вправе направлять Торговые поручения с использованием определенного способа направления Сообщений;
- в случае нарушения Инвестором требований Федерального закона № 224-ФЗ, в том числе в случае, если у Брокера имеются подозрения, что Торговое поручение было направлено в связи с неправомерным использованием инсайдерской информации или было направлено в целях манипулирования рынком и не может быть исполнено в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ;
- в случае нарушения Инвестором требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе в случае, если у Брокера имеются подозрения, что Торговое поручение было направлено с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения, и не может быть исполнено в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;
- в случае включения Инвестора в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- в случае наличия решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащего Инвестору, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его (ее) причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения Инвестора в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- в случае нарушения Инвестором требований действующего законодательства РФ, требований уполномоченных органов государственной власти (государственных органов), неисполнения (ненадлежащего исполнения) Инвестором решений (постановлений, определений) уполномоченных органов государственной власти (государственных органов), в том числе в случае, если у Брокера имеются подозрения, что Торговое поручение было направлено с целью нарушения требований действующего законодательства РФ;
- в случае если период времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, указанные в п. 33.2 Регламента, превышает 1 (Один) календарный месяц с даты возникновения указанных обстоятельств непреодолимой силы;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом.

В случае реализации Брокером права ограничить возможность направления Инвестором Торговых поручений / не принимать к исполнению Торговые поручения Инвестора / отказаться от исполнения Торговых поручений Инвестора, отказаться от исполнения Постоянного поручения Инвестора, направленного в соответствии с Регламентом, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

- 12.21. Обеспечением исполнения обязательств Брокера по сделкам (договорам), заключенным Брокером на основании Торгового поручения Инвестора, являются Активы Инвестора, в том числе денежные средства (в том числе иностранная валюта), учитываемые на Торговом счете Инвестора, ценные бумаги (в том числе иностранные ценные бумаги), учитываемые на Торговом счете Инвестора и на Торговом счете депо владельца (разделе Счета депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), иные Активы, составляющие Портфель Инвестора, в том числе ценные бумаги, денежные средства и/или иные Активы, полученные в результате заключения указанных сделок (договоров).
- 12.22. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае если в результате возникновения (реализации) Операционного риска (в том числе, в результате технического сбоя, возникновения проблем технического характера (некорректного функционирования (сбоя в работе) Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», некорректного функционирования (сбоя в работе) Торгового сервера Брокера, некорректного функционирования (сбоя в работе) внутренних систем Брокера, обеспечивающих оказание Брокером услуг на финансовом рынке, некорректного функционирования (сбоя в работе) системы внутреннего учета Брокера, некорректного функционирования (сбоя в работе) системы учета АО «Тинькофф Банк», некорректного функционирования (сбоя в работе) иной системы (программного обеспечения) АО «Тинькофф Банк», возникновением неисправностей и отказов оборудования, ошибок в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, иной проблемы технического характера), осуществлением доработок Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», изменений алгоритмов функционирования Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», профилактических работ в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», обновлений Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», действий / бездействия биржи (организатора торговли), действий / бездействия клиринговой организации, действий / бездействия Брокера, действий / бездействия третьих лиц, в иных случаях) изменяется позиция Инвестора по Активу (в том числе у Инвестора возникает Непокрытая позиция (Временно Непокрытая позиция)), в том числе в результате Торговых операций, не инициированных Инвестором, по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством РФ и (или) Регламентом, по решению Брокера без предварительного или последующего согласования с Инвестором совершить в интересах Инвестора необходимые юридические и фактические действия, в том числе совершить одну или несколько Сделок за счет Инвестора с целью минимизации убытков Инвестора или иных негативных последствий, которые возникли (могут возникнуть) в случае возникновения (реализации) Операционного риска, на следующих условиях:

Наименование Актива	Наименование Актива, указанное Брокером, в отношении которого изменилась позиция Инвестора в результате Торговых операций, не инициированных Инвестором, вследствие возникновения (реализации) Операционного риска
Дата заключения сделки	Дата, определенная Брокером в качестве Даты заключения сделки
Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки
Вид (направление) сделки	Вид (направление) сделки (покупка Актива / продажа Актива), определенное Брокером, противоположное виду (направлению) сделки, не инициированной Инвестором, в результате совершения которой изменилась позиция Инвестора вследствие возникновения (реализации) Операционного риска
Количество Активов	Количество Активов, определенное Брокером, не превышающее количество Активов по сделке, не инициированной Инвестором, необходимое для совершения сделки с видом (направлением) противоположным виду (направлению) сделки, не инициированной Инвестором, в результате совершения которой изменилась позиция Инвестора вследствие возникновения (реализации) Операционного риска
Цена за 1 (Одну) единицу Актива	Цена за 1 (Одну) единицу Актива, определенная по решению Брокера как Рыночная цена за 1 (Одну) единицу Актива, сложившаяся в ходе организованных торгов, по которой будет заключена сделка с Активом, либо как цена за 1 (Одну) единицу Актива, равная цене за 1 (Одну) единицу Актива по сделке, не инициированной Инвестором, в результате совершения которой изменилась позиция Инвестора вследствие возникновения (реализации) Операционного риска
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение

Место совершения Торговой операции

Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо внебиржевой рынок ценных бумаг (вне организованных торгов)

Стороны пришли к соглашению считать сделки, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «10» сентября 2020 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «10» сентября 2020 г., Инвесторы, заключившие Договор после «10» сентября 2020 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с настоящим пунктом Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в настоящем пункте Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

- 12.23. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае возникновения у Инвестора как продавца по сделке купли-продажи акций на внебиржевом рынке ценных бумаг обязанности передать покупателю по указанной сделке доход (в виде денежных средств, ценных бумаг, финансовых инструментов), который будет выплачен эмитентом ценных бумаг, при условии, если в период между планируемой датой исполнения обязательств по сделке и фактической датой исполнения обязательств по сделке был зафиксирован реестр владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение указанного дохода от эмитента ценных бумаг, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после исполнения эмитентом обязанности по выплате указанного дохода (если иной срок не будет установлен Брокером), независимо от факта получения (не получения) Инвестором указанного дохода, в том числе по причине отсутствия указанных ценных бумаг, по которым эмитентом был выплачен доход, во владении продавца по сделке на дату закрытия реестра владельцев ценных бумаг, имеющих

право на получение дохода по ценным бумагам, — произвести расчеты по перечислению Инвестором (продавцом по сделке купли-продажи акций) дохода (в виде денежных средств, ценных бумаг, финансовых инструментов) покупателю по указанной сделке за счет Активов, которые учитываются на Торговом счете Инвестора.

В случае отсутствия Активов на Торговом счете Инвестора Брокер вправе отразить задолженность Инвестора — продавца по сделке купли-продажи акций на Торговом счете Инвестора.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

Инвестор, не имеющий обязанности, указанной в настоящем пункте Регламента / исполнивший указанную обязанность (при условии возникновения указанной обязанности), вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с настоящим пунктом Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в настоящем пункте Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в настоящем пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «26» марта 2021 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «26» марта 2021 г., Инвесторы, заключившие Договор после «26» марта 2021 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 12.24. Брокер совершает все необходимые действия по получению дохода в пользу Инвестора, который является покупателем по сделке купли-продажи акций на внебиржевом рынке ценных бумаг, от продавца по указанной сделке, и зачислению на Торговый счет Инвестора указанного дохода (в виде денежных средств, ценных бумаг, финансовых инструментов), который будет выплачен эмитентом ценных бумаг, в случае, если в период между планируемой датой исполнения обязательств по сделке и фактической датой исполнения обязательств по сделке был зафиксирован реестр владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение указанного дохода от эмитента ценных бумаг.

Инвестор уведомлен Брокером о том, что Брокер, совершая все необходимые действия по получению дохода в пользу Инвестора от продавца по сделке купли-продажи акций на внебиржевом рынке ценных бумаг, и зачислению на Торговый счет Инвестора указанного дохода, не гарантирует Инвестору получение указанного дохода и не принимает на себя обязанность по переводу Инвестору указанного дохода.

- 12.25. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае возникновения у Инвестора как продавца по сделке купли-продажи акций на внебиржевом рынке ценных бумаг обязанности передать покупателю по указанной сделке ценные бумаги (финансовые инструменты), которые будут образованы в результате корпоративных действий эмитента с ценной бумагой, при условии, если в период между планируемой датой исполнения обязательств по сделке и фактической датой исполнения обязательств по сделке был зафиксирован реестр владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение указанных ценных бумаг (финансовых инструментов), в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после исполнения эмитентом обязанности по переводу указанных ценных бумаг (финансовых инструментов) (если иной срок не будет установлен Брокером), независимо от факта получения (не получения) Инвестором указанных ценных бумаг (финансовых инструментов), в том числе по причине отсутствия ценных бумаг, с которыми эмитентом были проведены корпоративные действия, во владении продавца по сделке на дату закрытия реестра владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, — произвести расчеты по передаче Инвестором (продавцом по сделке купли-продажи акций) ценных бумаг (финансовых инструментов) покупателю по указанной сделке за счет Активов, которые учитываются на Торговом счете Инвестора (Торговом счете депо владельца, открытом депоненту (Инвестору)).

В случае отсутствия Активов на Торговом счете Инвестора Брокер вправе отразить задолженность Инвестора — продавца по сделке купли-продажи акций на Торговом счете Инвестора.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

Инвестор, не имеющий обязанности, указанной в настоящем пункте Регламента / исполнивший указанную обязанность (при условии возникновения указанной обязанности), вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с настоящим пунктом Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в настоящем пункте Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в настоящем пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «26» марта 2021 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «26» марта 2021 г., Инвесторы, заключившие Договор после «26» марта 2021 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 12.26. Брокер совершает все необходимые действия по получению Брокером в пользу Инвестора, который является покупателем по сделке купли-продажи акций на внебиржевом рынке ценных бумаг, от продавца по указанной сделке, и зачислению на Торговый счет Инвестора (Торговый счет депо владельца, открытый депоненту (Инвестору)) ценных бумаг (финансовых инструментов), которые будут образованы в результате корпоративных действий эмитента с ценной бумагой в период между планируемой датой исполнения обязательств по сделке и фактической датой исполнения обязательств по сделке, в случае, если в период между планируемой датой исполнения обязательств по сделке и фактической датой исполнения обязательств по сделке был зафиксирован реестр владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение указанных ценных бумаг (финансовых инструментов).

Инвестор уведомлен Брокером о том, что Брокер, совершая все необходимые действия по получению в пользу Инвестора от продавца по сделке купли-продажи акций на внебиржевом рынке ценных бумаг, и зачислению на Торговый счет Инвестора (Торговый счет депо владельца, открытый депоненту (Инвестору)) указанных ценных бумаг (финансовых инструментов), не гарантирует Инвестору получение ценных бумаг (финансовых инструментов) и не принимает на себя обязанность по переводу Инвестору указанных ценных бумаг (финансовых инструментов).

- 12.27. Обеспечением исполнения обязательств Инвестора перед Брокером в силу Договора являются Активы Инвестора, в том числе денежные средства (в том числе иностранная валюта), учитываемые на Торговом счете Инвестора, ценные бумаги (в том числе иностранные ценные бумаги), учитываемые на Торговом счете Инвестора и на Торговом счете депо владельца (разделе Счета депо владельца, открытом депоненту (Инвестору), иные Активы, составляющие Портфель Инвестора, в том числе ценные бумаги, денежные средства и/или иные Активы, полученные Инвестором в результате заключения сделок.

Стороны пришли к соглашению о том, что у Брокера в силу Договора есть преимущественное право на обращение взыскания на предмет обеспечения — Активы Инвестора, в том числе денежные средства (в том числе иностранную валюту), учитываемые на Торговом счете Инвестора, ценные бумаги (в том числе иностранные ценные бумаги), учитываемые на Торговом счете Инвестора и на Торговом счете депо владельца (разделе Счета депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), иные Активы, составляющие Портфель Инвестора, в том числе ценные бумаги, денежные средства и/или иные Активы, полученные Инвестором в результате заключения сделок, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Инвестором обязательств Инвестора перед Брокером.

- 12.28. Брокер не принимает к исполнению и не исполняет Торговые поручения Инвесторов на совершение на организованных торгах сделок с обособленными ценными бумагами иностранных эмитентов, учитываемыми на неторговом разделе счета депо депонента (Инвестора), открытого в Депозитарии (ином лице).
- 12.29. В случае приобретения на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) Инвестором (Брокером на основании Торгового поручения Инвестора) обособленных ценных бумаг иностранных эмитентов, учитываемых на неторговом разделе счета депо депонента (Инвестора) — продавца (иного лица — продавца) Брокер настоящим информирует Инвестора об ограничениях, связанных с распоряжением указанными ценными бумагами иностранных эмитентов.
- 12.30. Инвестор настоящим дает согласие на использование Брокером Активов Инвестора в целях урегулирования ранее заключенных сделок между Брокером как участником клиринга, действующим за счет указанного Инвестора или иного Инвестора, и клиринговой организацией, в том числе в результате заключения балансирующих сделок / закрывающих сделок / донорских договоров с клиринговой организацией.
- 12.31. Инвестор настоящим дает согласие на использование клиринговой организацией Активов Инвестора, составляющих клиринговое обеспечение, учитываемых на торгово-клиринговом счете Брокера как участника клиринга, в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга) в целях урегулирования ранее заключенных клиринговой организацией сделок, в том числе в результате заключения балансирующих сделок / закрывающих сделок / донорских договоров с клиринговой организацией.
- 12.32. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае использования Брокером Активов Инвестора в целях урегулирования ранее заключенных сделок между Брокером как участником клиринга, действующим за счет указанного Инвестора или иного Инвестора, и клиринговой организацией, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.
- 12.33. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае использования клиринговой организацией Активов Инвестора, составляющих клиринговое обеспечение, учитываемых на торгово-клиринговом счете Брокера как участника клиринга, в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга) в целях урегулирования ранее заключенных клиринговой организацией сделок, в том числе в результате заключения

балансирующих сделок / закрывающих сделок / донорских договоров с клиринговой организацией. Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями клиринговой организации.

- 12.34. Инвестор уведомлен Брокером о праве клиринговой организации распределить активы при недостаточности активов, учитываемых на торгово-клиринговых счетах всех участников клиринга, составляющих клиринговое обеспечение для проведения клиринга и расчетов по ранее заключенным на организованных торгах сделкам, пропорционально требованиям Брокера и иных участников клиринга, определенным в результате осуществления клиринга.
- 12.35. Инвестор уведомлен Брокером о праве Брокера распределить Активы по Торговым счетам Инвесторов в связи с распределением клиринговой организацией активов на торгово-клиринговый счет Брокера как участника клиринга по ранее заключенным на организованных торгах сделкам, пропорционально требованию Брокера, определенному в результате осуществления клиринга.
- 12.36. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации клиринговой организацией права распределить активы при недостаточности активов, учитываемых на торгово-клиринговых счетах всех участников клиринга, составляющих клиринговое обеспечение для проведения клиринга и расчетов по ранее заключенным на организованных торгах сделкам, пропорционально требованиям Брокера и иных участников клиринга, определенным в результате осуществления клиринга, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями клиринговой организации.
- 12.36-1. Инвестор уведомлен Брокером о праве клиринговой организации осуществить конвертацию иностранной валюты (иного Актива), которая (который) учитывается на торгово-клиринговых счетах (торговых банковских счетах, иных счетах) Брокера как участника клиринга, в российские рубли (иную иностранную валюту, иной Актив) по курсу (цене), определенному (определенной) клиринговой организацией — списать иностранную валюту (иной Актив) с торгово-клирингового счета (торгового банковского счета, иного счета) Брокера как участника клиринга и зачислить российские рубли (иную иностранную валюту, иной Актив) на торгово-клиринговый счет (торговый банковский счет, иной счет) Брокера как участника клиринга в рамках решения клиринговой организации об изменении способа и порядка исполнения клиринговой организацией обязательства (новации обязательства) перед Брокером как участником клиринга по возврату денежных средств (иного Актива), составляющих (составляющего) клиринговое обеспечение.
- 12.36-2. Инвестор уведомлен Брокером о праве Брокера распределить Активы (российские рубли / денежные средства в иностранной валюте / иные Активы), полученные Брокером от клиринговой организации в результате конвертации иностранной валюты (иного Актива) по Торговым счетам Инвесторов в связи с конвертацией клиринговой организацией иностранной валюты (иного Актива) в российские рубли (иную иностранную валюту, иной Актив) по курсу (цене), определенному (определенной) клиринговой организацией — зачислением российских рублей / денежных средств в иной иностранной валюте / иного Актива на торгово-клиринговый счет (торговый банковский счет, иной счет) Брокера как участника клиринга, пропорционально требованиям Инвесторов к Брокеру — списать иностранную валюту (иной Актив) с Торгового счета Инвестора и соответствующего Лицевого счета Инвестора (в случае списания денежных средств) и зачислить российские рубли / иную иностранную валюту / иной Актив на Торговый счет Инвестора и соответствующий Лицевой счет Инвестора (в случае зачисления денежных средств).
- 12.36-3. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации клиринговой организацией права осуществить конвертацию иностранной валюты (иного Актива), которая (который) учитывается на торгово-клиринговых счетах (торговых банковских счетах, иных счетах) Брокера как участника клиринга, в российские рубли (иную иностранную валюту, иной Актив) по курсу (цене), определенному (определенной) клиринговой организацией — списать иностранную валюту (иной Актив) с торгово-клирингового счета (торгового банковского счета, иного счета) Брокера как участника клиринга и зачислить российские рубли (иную иностранную валюту, иной Актив) на торгово-клиринговый счет (торговый банковский счет, иной счет) Брокера как участника клиринга в рамках решения клиринговой организации об изменении способа и порядка исполнения клиринговой организацией обязательства (новации обязательства) перед Брокером как участником клиринга по возврату денежных средств (иного Актива), составляющих (составляющего) клиринговое обеспечение, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями клиринговой организации.
- 12.36-4. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации Брокером права распределить Активы (российские рубли / денежные средства в иностранной валюте / иные Активы), полученные Брокером от клиринговой организации в результате конвертации иностранной валюты (иного Актива) по Торговым счетам Инвесторов в связи с конвертацией клиринговой организацией иностранной валюты (иного Актива) в российские рубли (иную иностранную валюту, иной Актив) по курсу (цене), определенному (определенной) клиринговой организацией — зачислением российских рублей / денежных средств в иной иностранной валюте / иного Актива на торгово-клиринговый счет (торговый банковский счет, иной счет) Брокера как участника клиринга, пропорционально требованиям Инвесторов к Брокеру — списать иностранную валюту (иной Актив) с Торгового счета Инвестора и соответствующего Лицевого счета Инвестора (в случае списания денежных средств) и зачислить российские рубли / иную иностранную валюту / иной Актив на Торговый счет Инвестора и соответствующий Лицевой счет Инвестора (в случае зачисления денежных средств), Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

- 12.37. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации Брокером права распределить Активы по Торговым счетам Инвесторов в связи с распределением клиринговой организацией активов на торгово-клиринговый счет Брокера как участника клиринга по ранее заключенным на организованных торгах сделкам, пропорционально требованию Брокера, определенному в результате осуществления клиринга, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.
- 12.38. Инвестор уведомлен Брокером о риске невозможности распоряжения Инвестором Активом, учитываемым Брокером на Торговом счете Инвестора и составляющим клиринговое обеспечение, учитываемым на торгово-клиринговом счете Брокера как участника клиринга, в случае реализации клиринговой организацией права заблокировать активы (часть активов), учитываемые (учитываемых) на торгово-клиринговых счетах всех участников клиринга, распределить незаблокированные активы на торгово-клиринговых счетах (лицевых счетах) всех участников клиринга пропорционально требованиям Брокера и иных участников клиринга, реализации Брокером права заблокировать Активы (часть Активов), учитываемые (учитываемых) на Торговом счете Инвестора, распределить незаблокированные Активы на Торговые счета всех Инвесторов пропорционально требованиям Инвестора и иных Инвесторов в связи с блокированием клиринговой организацией активов (части активов), учитываемых на торгово-клиринговом счете Брокера как участника клиринга и распределением (зачислением) активов (части активов) на торгово-клиринговые счета (лицевые счета), предназначенные для учета незаблокированных активов и заблокированных активов соответственно.
- 12.39. В случае блокирования клиринговой организацией активов (части активов), учитываемых на торгово-клиринговом счете Брокера как участника клиринга и распределения (зачисления) активов (части активов) на торгово-клиринговые счета (лицевые счета), предназначенные для учета незаблокированных активов и заблокированных активов соответственно, — Брокер вправе осуществить блокирование и распределение Активов на Торговом счете Инвестора.
- 12.40. Брокер вправе не принимать к исполнению и не исполнять Торговые поручения Инвестора на заключение сделок с Активами, заблокированными клиринговой организацией.
Брокер вправе не принимать к исполнению и не исполнять Торговые поручения Инвестора на заключение сделок с ценными бумагами, заблокированными вышестоящим депозитарием (учетным институтом).
- 12.41. Брокер не принимает к исполнению и не исполняет Неторговые поручения Инвестора на совершение операций с Активами, заблокированными клиринговой организацией.
- 12.42. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации клиринговой организацией права заблокировать активы (часть активов), учитываемые (учитываемых) на торгово-клиринговых счетах всех участников клиринга, распределить незаблокированные активы на торгово-клиринговых счетах всех участников клиринга пропорционально требованиям Брокера и иных участников клиринга, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями клиринговой организации.
- 12.43. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации Брокером права заблокировать Активы (часть Активов), учитываемые (учитываемых) на Торговом счете Инвестора, распределить незаблокированные Активы на Торговые счета всех Инвесторов пропорционально требованиям Инвестора и иных Инвесторов в связи с блокированием клиринговой организацией активов (части активов), учитываемых на торгово-клиринговом счете Брокера как участника клиринга и распределением (зачислением) активов (части активов) на торгово-клиринговые счета (лицевые счета), предназначенные для учета заблокированных активов и незаблокированных активов соответственно, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.
- 12.44. Инвестор уведомлен Брокером о риске неполучения Инвестором Актива по сделке, заключенной Брокером, действующим за счет Инвестора на основании Торгового поручения Инвестора, в случае реализации клиринговой организацией права заблокировать активы (часть активов), учитываемые (учитываемых) на торгово-клиринговых счетах всех участников клиринга, распределить незаблокированные активы при недостаточности активов, учитываемых на торгово-клиринговых счетах всех участников клиринга, составляющих клиринговое обеспечение для проведения клиринга и расчетов по ранее заключенным на организованных торгах сделкам, пропорционально требованиям Брокера и иных участников клиринга, определенным в результате осуществления клиринга.
- 12.45. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации клиринговой организацией права заблокировать активы (часть активов), учитываемые (учитываемых) на торгово-клиринговых счетах всех участников клиринга, распределить незаблокированные активы при недостаточности активов, учитываемых на торгово-клиринговых счетах всех участников клиринга, составляющих клиринговое обеспечение для проведения клиринга и расчетов по ранее заключенным на организованных торгах сделкам, пропорционально требованиям Брокера и иных участников клиринга, определенным в результате осуществления клиринга, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями клиринговой организации.
- 12.46. Инвестор уведомлен Брокером о риске невозврата Активов Инвестора в случае признания дефолта клиринговой организацией — невозможности исполнения клиринговой организацией обязательства по возврату активов на торгово-клиринговый счет Брокера / обязательства по передаче (зачислению) активов на торгово-клиринговый

счет Брокера по итогам клиринга по ранее заключенным сделкам Брокера как участника клиринга, при недостаточности активов, учитываемых на торгово-клиринговых счетах участников клиринга, реализации клиринговой организацией мер, направленных на ограничение размера ответственности центрального контрагента, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга), в том числе использовании клиринговой организацией в полном объеме активов, составляющих клиринговое обеспечение участников клиринга, использовании клиринговой организацией в полном объеме средств, составляющих гарантийный фонд клиринговой организации, а также использовании клиринговой организацией в полном объеме средств, составляющих выделенный капитал (дополнительный выделенный капитал) центрального контрагента, недостаточности имущества клиринговой организации для исполнения обязательств перед участниками клиринга, пропорционально требованиям Брокера и иных участников клиринга, определенным в результате осуществления клиринга.

- 12.47. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае невозврата Активов Инвестора в связи с признанием дефолта клиринговой организацией — невозможности исполнения клиринговой организацией обязательства по возврату активов на торгово-клиринговый счет Брокера / обязательства по передаче (зачислению) активов на торгово-клиринговый счет Брокера по итогам клиринга по ранее заключенным сделкам Брокера как участника клиринга, при недостаточности активов, учитываемых на торгово-клиринговых счетах участников клиринга, реализации клиринговой организацией мер, направленных на ограничение размера ответственности центрального контрагента, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга), в том числе использовании клиринговой организацией в полном объеме активов, составляющих клиринговое обеспечение, использовании клиринговой организацией в полном объеме средств, составляющих гарантийный фонд клиринговой организации, а также использовании клиринговой организацией в полном объеме средств, составляющих выделенный капитал (дополнительный выделенный капитал) центрального контрагента, недостаточности имущества клиринговой организации для исполнения обязательств перед участниками клиринга, пропорционально требованиям Брокера и иных участников клиринга, определенным в результате осуществления клиринга, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями клиринговой организации.
- 12.48. Инвестор уведомлен Брокером о риске невозврата / частичного возврата / несвоевременного возврата Активов Инвестора в случае дисконтирования обязательств (погашения обязательств) клиринговой организацией по возврату активов (денежных средств), составляющих клиринговое обеспечение, учитываемых на торгово-клиринговом счете Брокера.
- 12.49. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае невозврата / частичного возврата / несвоевременного возврата Активов Инвестора в связи с дисконтированием обязательств (погашением обязательств) клиринговой организацией по возврату активов (денежных средств), составляющих клиринговое обеспечение, учитываемых на торгово-клиринговом счете Брокера, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями клиринговой организации.
- 12.50. Инвестор уведомлен Брокером о риске невозврата / частичного возврата / несвоевременного возврата Активов Инвестора в случае реализации клиринговой организацией права использовать (списать) активы с торгово-клирингового счета Брокера как участника клиринга в целях принудительного исполнения обязательства участника клиринга, в том числе обязательства иного участника клиринга, перед клиринговой организацией.
- 12.51. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае невозврата / частичного возврата / несвоевременного возврата Активов Инвестора в связи с реализацией клиринговой организацией права использовать (списать) активы с торгово-клирингового счета Брокера как участника клиринга в целях принудительного исполнения обязательства участника клиринга, в том числе обязательства иного участника клиринга, перед клиринговой организацией (принудительного закрытия позиции участника клиринга), Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями клиринговой организации.
- 12.52. Инвестор уведомлен Брокером о праве клиринговой организации:
- заменить валюту исполнения обязательств по сделкам, включая обязательства с датой исполнения в текущем расчетном дне с использованием суммы центрального курса (раскрытого клиринговой организацией на официальном сайте клиринговой организации в сети «Интернет») и центрального значения индикативного курса (раскрытого биржей (организатором торговли) на официальном сайте биржи (организатора торговли) в сети «Интернет»), рассчитанного для даты исполнения обязательств;
 - прекратить обязательства с одной датой исполнения (после замены валюты исполнения обязательств по сделкам) путем неттинга в ходе соответствующей клиринговой сессии в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга);
 - прекратить учет в качестве клирингового обеспечения соответствующей иностранной валюты, в отношении которой введены ограничительные меры;
 - прекратить зачисление и списание соответствующей иностранной валюты, в отношении которой введены ограничительные меры, по расчетным кодам Брокера как участника клиринга.

12.53. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации клиринговой организацией права:

- заменить валюту исполнения обязательств по сделкам, включая обязательства с датой исполнения в текущем расчетном дне с использованием суммы центрального курса (раскрытого клиринговой организацией на официальном сайте клиринговой организации в сети «Интернет») и центрального значения индикативного курса (раскрытого биржей (организатором торговли) на официальном сайте биржи (организатора торговли) в сети «Интернет»), рассчитанного для даты исполнения обязательств;
- прекратить обязательства с одной датой исполнения (после замены валюты исполнения обязательств по сделкам) путем неттинга в ходе соответствующей клиринговой сессии в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга);
- прекратить учет в качестве клирингового обеспечения соответствующей иностранной валюты, в отношении которой введены ограничительные меры;
- прекратить зачисление и списание соответствующей иностранной валюты, в отношении которой введены ограничительные меры, по расчетным кодам Брокера как участника клиринга.

Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями клиринговой организации.

12.54. В случае реализации Брокером права ограничить перечень валют, денежные средства в которых могут быть выведены Инвестором с Торгового счета, Брокер не принимает к исполнению Неторговые поручения (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств) в иностранной валюте, денежные средства в которой не могут быть выведены Инвестором с Торгового счета.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае отказа Брокером в принятии к исполнению Неторговых поручений (Поручений на вывод (перечисление) денежных средств) в иностранной валюте, денежные средства в которой не могут быть выведены Инвестором с Торгового счета, — Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

12.55. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае возникновения у Инвестора как продавца по сделке купли-продажи инвестиционных паев на внебиржевом рынке ценных бумаг обязанности передать покупателю по указанной сделке инвестиционные паи, которые будут образованы в результате дробления инвестиционных паев или консолидации инвестиционных паев, или обмена инвестиционных паев, при условии, если в период между планируемой датой исполнения обязательств по сделке и фактической датой исполнения обязательств по сделке, зафиксирован реестр владельцев инвестиционных паев, которые имеют право на получение указанных инвестиционных паев, независимо от факта получения (не получения) Инвестором указанных инвестиционных паев, в том числе по причине отсутствия инвестиционных паев во владении продавца по сделке на дату закрытия реестра владельцев инвестиционных паев, — произвести расчеты по передаче Инвестором (продавцом по сделке купли-продажи инвестиционных паев) инвестиционных паев покупателю по указанной сделке за счет Активов, которые учитываются на Торговом счете Инвестора (Торговом счете депо владельца, открытом депоненту (Инвестору)).

В случае отсутствия Активов на Торговом счете Инвестора Брокер вправе отразить задолженность Инвестора — продавца по сделке купли-продажи инвестиционных паев на Торговом счете Инвестора.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

Инвестор, не имеющий обязанности, указанной в настоящем пункте Регламента / исполнивший указанную обязанность (при условии возникновения указанной обязанности), вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с настоящим пунктом Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в настоящем пункте Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в настоящем пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «30» января 2023 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «31» января 2023 г., Инвесторы, заключившие Договор после «31» января 2023 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

12.56. Брокер совершает все необходимые действия по получению Брокером в пользу Инвестора, который является покупателем по сделке купли-продажи инвестиционных паев на внебиржевом рынке ценных бумаг, от продавца по указанной сделке, и зачислению на Торговый счет Инвестора (Торговый счет депо владельца, открытый депоненту (Инвестору)) инвестиционных паев, которые будут образованы в результате дробления инвестиционных

паев или консолидации инвестиционных паев, или обмена инвестиционных паев, при условии, если в период между планируемой датой исполнения обязательств по сделке и фактической датой исполнения обязательств по сделке, зафиксирован реестр владельцев инвестиционных паев, которые имеют право на получение указанных инвестиционных паев.

Инвестор уведомлен Брокером о том, что Брокер, совершая все необходимые действия по получению в пользу Инвестора от продавца по сделке купли-продажи инвестиционных паев на внебиржевом рынке ценных бумаг, и зачислению на Торговый счет Инвестора (Торговый счет депо владельца, открытый депоненту (Инвестору)) указанных инвестиционных паев, не гарантирует Инвестору получение инвестиционных паев и не принимает на себя обязанность по переводу Инвестору указанных инвестиционных паев.

- 12.57. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае если в результате возникновения (реализации) Операционного риска (в том числе, в результате технического сбоя, возникновения проблем технического характера (некорректного функционирования (сбоя в работе) Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», некорректного функционирования (сбоя в работе) Торгового сервера Брокера, некорректного функционирования (сбоя в работе) внутренних систем Брокера, обеспечивающих оказание Брокером услуг на финансовом рынке, некорректного функционирования (сбоя в работе) системы внутреннего учета Брокера, некорректного функционирования (сбоя в работе) системы учета АО «Тинькофф Банк», некорректного функционирования (сбоя в работе) иной системы (программного обеспечения) АО «Тинькофф Банк», возникновением неисправностей и отказов оборудования, ошибок в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, иной проблемы технического характера), осуществлением доработок Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», изменений алгоритмов функционирования Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», профилактических работ в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», обновлений Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», действий / бездействия биржи (организатора торговли), действий / бездействия клиринговой организации, действий / бездействия Брокера, действий / бездействия третьих лиц, в иных случаях), действий Инвестора / совершения Торговых операций / Неторговых операций / наступления иных событий, Инвестор без наличия правовых оснований или фактических оснований (оснований, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом и (или) договором (сделкой)), в том числе в результате неосновательного обогащения, получает Актив / получает право на Актив (независимо от факта получения (не получения) Инвестором указанного Актива) / получает доход от Актива / получает право на доход от Актива (независимо от факта получения (не получения) Инвестором указанного дохода, в том числе по причине отсутствия Актива, по которому эмитентом (иным лицом, выпустившим или выдавшим Актив) или лицом, уполномоченным эмитентом (иным лицом, выпустившим или выдавшим Актив) был выплачен доход, во владении Инвестора на дату закрытия реестра владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение дохода по Активу), возникновения у Инвестора обязанности передать Актив и (или) доход от Актива лицу, который имеет право на указанный Актив (право на получение указанного дохода от Актива), по решению Брокера без предварительного или последующего согласования с Инвестором совершить необходимые юридические и фактические действия, в том числе:

- А) совершить одну или несколько Сделок за счет Инвестора с целью продажи Актива, который был фактически получен Инвестором без правовых оснований или фактических оснований или Актива, право на который фактически возникло у Инвестора без правовых оснований или фактических оснований (независимо от факта получения (не получения) Инвестором указанного Актива) (в том числе Непокрытых сделок, приводящих к возникновению или увеличению у Инвестора Непокрытой позиции по Активу), на следующих условиях:

Наименование Актива	Наименование Актива, указанное Брокером, который был фактически получен Инвестором / Актива, право на который фактически возникло у Инвестора
Дата заключения сделки	Дата, определенная Брокером в качестве Даты заключения сделки
Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки
Вид (направление) сделки	Вид (направление) сделки (продажа Актива), определенное Брокером
Количество Активов	Количество Активов, определенное Брокером, не превышающее количество Активов, которые были фактически получены Инвестором / Активов, право на которые фактически возникло у Инвестора, необходимое для совершения сделки

Цена за 1 (Одну) единицу Актива	Цена за 1 (Одну) единицу Актива, определенная как Рыночная цена за 1 (Одну) единицу Актива, сложившаяся в ходе организованных торгов, по которой будет заключена сделка с Активом
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо внебиржевой рынок ценных бумаг (вне организованных торгов)
Стороны пришли к соглашению считать сделки, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях;	
или	
Б) совершить одну или несколько Сделок за счет Инвестора с целью покупки Актива, который был продан Инвестором без правовых оснований или фактических оснований, в том числе Актива, который ранее был фактически получен Инвестором без правовых оснований или фактических оснований (в том числе Непокрытых сделок, приводящих к возникновению или увеличению у Инвестора Непокрытой позиции по иному Активу), на следующих условиях:	
Наименование Актива	Наименование Актива, указанное Брокером, который был продан Инвестором
Дата заключения сделки	Дата, определенная Брокером в качестве Даты заключения сделки
Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки
Вид (направление) сделки	Вид (направление) сделки (покупка Актива), определенное Брокером
Количество Активов	Количество Активов, определенное Брокером, не превышающее количество Активов, которые были проданы Инвестором, необходимое для совершения сделки
Цена за 1 (Одну) единицу Актива	Цена за 1 (Одну) единицу Актива, определенная как Рыночная цена за 1 (Одну) единицу Актива, сложившаяся в ходе организованных торгов, по которой будет заключена сделка с Активом
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо внебиржевой рынок ценных бумаг (вне организованных торгов)
Стороны пришли к соглашению считать сделки, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях;	
и (или)	
В) передать Актив, который был фактически получен Инвестором без правовых оснований или фактических оснований, или Актив, право на который фактически возникло у Инвестора без правовых оснований или фактических оснований (независимо от факта получения (не получения) Инвестором указанного Актива), лицу, который имеет право на указанный Актив;	
и (или)	
Г) передать доход (в виде денежных средств, ценных бумаг, финансовых инструментов), фактически полученный Инвестором без правовых оснований или фактических оснований или доход, который будет получен Инвестором без правовых оснований или фактических оснований, или доход, который Инвестор обязан передать (независимо от факта получения (не получения) Инвестором указанного дохода, в том числе по причине отсутствия Актива, по которому эмитентом (иным лицом, выпустившим или выдавшим Актив) или лицом, уполномоченным эмитентом (иным лицом, выпустившим или выдавшим Актив) был выплачен доход, во владении Инвестора на дату закрытия реестра владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение дохода по Активу) (в том числе совершить Непокрытую операцию, приводящую к возникновению или увеличению у Инвестора Непокрытой позиции по Активу (денежным средствам, ценным бумагам, финансовым инструментам)) в пользу лица, которое имеет право на получение указанного дохода от Актива.	
Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.	
Инвестор уведомлен Брокером о том, что в результате совершения Брокером указанных Торговых операций (сделок) / Неторговых операций / операций изменяется позиция Инвестора по Активу (в том числе у Инвестора возникает или увеличивается Непокрытая позиция (Временно Непокрытая позиция)).	

Инвестор предоставляет Брокеру безотзывное согласие с тем, что в результате совершения Брокером указанных Торговых операций (сделок) / Неторговых операций / операций изменяется позиция Инвестора по Активу (в том числе у Инвестора возникает или увеличивается Непокрытая позиция (Временно Непокрытая позиция)).

В случае отсутствия Активов на Торговом счете Инвестора Брокер вправе отразить задолженность Инвестора на Торговом счете Инвестора.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

Инвестор, не имеющий обязанности, указанной в настоящем пункте Регламента / исполнивший указанную обязанность (при условии возникновения указанной обязанности), вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с настоящим пунктом Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в настоящем пункте Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «30» января 2023 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «31» января 2023 г., Инвесторы, заключившие Договор после «31» января 2023 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 12.58. Брокер совершает все необходимые действия по передаче Актива от лица, которое получило Актив (без правовых оснований или фактических оснований) / получило право на Актив (без правовых оснований или фактических оснований) в пользу Инвестора, который является лицом, имеющим право на указанный Актив, зачислению на Торговый счет Инвестора указанного Актива.

Инвестор уведомлен Брокером о том, что Брокер, совершая все необходимые действия по передаче Актива в пользу Инвестора, который является лицом, имеющим право на указанный Актив, зачислению на Торговый счет Инвестора указанного Актива, не гарантирует Инвестору получение указанного Актива и не принимает на себя обязанность по передаче Инвестору указанного Актива.

- 12.59. Брокер совершает все необходимые действия по получению дохода (в виде денежных средств, ценных бумаг, финансовых инструментов) от лица, которое получило доход (без правовых оснований или фактических оснований) / получило право на доход (без правовых оснований или фактических оснований) / обязано передать доход в пользу Инвестора, который является лицом, имеющим право на указанный доход, зачислению на Торговый счет Инвестора указанного дохода.

Инвестор уведомлен Брокером о том, что Брокер, совершая все необходимые действия по получению дохода в пользу Инвестора, который является лицом, имеющим право на указанный доход, зачислению на Торговый счет Инвестора указанного дохода, не гарантирует Инвестору получение указанного Актива и не принимает на себя обязанность по передаче Инвестору указанного дохода.

- 12.60. Брокер уведомил Инвестора о риске невозможности совершения операций (Торговых операций, Неторговых операций) с заблокированными ценными бумагами иностранных эмитентов.

Инвестор в полном объеме принимает на себя риск невозможности совершения операций (Торговых операций, Неторговых операций) с заблокированными ценными бумагами иностранных эмитентов.

Стороны пришли к соглашению о том, что Брокер не несет ответственности в случае невозможности совершения операций (Торговых операций, Неторговых операций) с заблокированными ценными бумагами иностранных эмитентов.

- 12.61. Брокер уведомил Инвестора о риске невозможности совершения операций (Торговых операций, Неторговых операций) с дробными частями ценных бумаг.

Инвестор в полном объеме принимает на себя риск невозможности совершения операций (Торговых операций, Неторговых операций) с дробными частями ценных бумаг.

Стороны пришли к соглашению о том, что Брокер не несет ответственности в случае невозможности совершения операций (Торговых операций, Неторговых операций) с дробными частями ценных бумаг.

13. Общие условия совершения Торговых операций

- 13.1. Брокер совершает Торговые операции (заключает сделки с Активами) от своего имени за счет Инвестора в интересах Инвестора на основании полученного от Инвестора Торгового поручения.

Торговые операции совершаются Брокером на биржевом (организованном) рынке или внебиржевом рынке в соответствии Торговым поручением Инвестора, Правилами организатора торговли (биржи) (при совершении Торговой операции на биржевом (организованном) рынке) и настоящим Регламентом.

- 13.2. Торговые операции совершаются Брокером на:
1. биржевом (организованном) рынке, организованном:
 - а) ПАО Московская Биржа;
 - б) ПАО «СПБ Биржа»;
 2. внебиржевом рынке.
- 13.3. Брокер совершает на основании Торговых поручений Инвестора следующие виды Торговых операций — сделок с ценными бумагами:
- а) покупка ценных бумаг / продажа ценных бумаг;
 - б) покупка иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг / продажа иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг;
 - в) Сделка РЕПО.
- 13.4. Брокер совершает на основании Торговых поручений Инвестора Торговые операции — Срочные сделки со Срочными контрактами (при соблюдении условий, предусмотренных п. 15-1.1. Регламента).
- 13.5. Брокер совершает на основании Торговых поручений Инвестора следующие виды Торговых операций — сделок с Валютными инструментами:
- а) покупка иностранной валюты / продажа иностранной валюты;
 - б) Сделка СВОП с Валютными инструментами.
- 13.5-1. Брокер совершает на основании Торговых поручений Инвестора следующие виды Торговых операций — Сделок с Инструментами Рынка Драгоценных металлов (при соблюдении условий, предусмотренных п. 15-2.1. Регламента):
- а) покупка Инструмента Рынка Драгоценных металлов / продажа Инструмента Рынка Драгоценных металлов;
 - б) Сделка СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов.
- 13.6. Порядок расчетов по Торговой операции (сделке), заключенной по Торговому поручению Инвестора на биржевом (организованном) рынке, определяется в соответствии с Правилами организатора торговли (биржи) и Правилами клиринговой организации.
- Порядок расчетов по Торговой операции (сделке), заключенной по Торговому поручению Инвестора на внебиржевом рынке, определяется Брокером с контрагентом в условиях соответствующего договора (сделки).
- 13.7. Настоящим Инвестор выражает свое согласие на использование денежных средств, учитываемых на Торговом счете Инвестора, в интересах Брокера при совершении Брокером торговых операций на биржевом (организованном) рынке и внебиржевом рынке с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.8. Порядок использования ценных бумаг, учитываемых на Торговом счете Инвестора, в интересах Брокера определяется в соответствии с Соглашением об использовании свободного остатка ценных бумаг и настоящим Регламентом.
- 13.9. Настоящим Инвестор подтверждает, что:
- полностью изучил и понимает содержание Декларации о рисках (Приложение № 4 к Регламенту) — информация, приведенная в Декларации о рисках, достаточна для принятия Инвестором решения о заключении сделок;
 - полностью изучил и понимает содержание Уведомления Инвестора о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации (Приложение № 6 к Регламенту);
 - уведомлен о том, что имущество (Активы) Инвестора, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Инвестора, учитываются в клиринговых организациях вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов;
 - уведомлен о наличии у Инвестора права потребовать у Брокера ведения отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, права потребовать у Брокера открытия отдельного специального торгового счета участника клиринга в кредитной организации для совершения операций с денежными средствами указанного Инвестора в порядке, указанном в Уведомлении Инвестора, заключившего с АО «Тинькофф Банк» Договор об оказании услуг на финансовом рынке (Уведомлении Инвестора, заключившего с АО «Тинькофф Банк» Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) (Уведомлении Инвестора, заключившего с АО «Тинькофф Банк» Договор на ведение инвестиционного накопительного счета) (Приложение № 15, Приложение № 16, Приложение № 16-1 к Регламенту), содержащем, в том числе описание риска использования имущества (Активов) Инвестора в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет иного Инвестора, связанного с отсутствием отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного

в качестве обеспечения, и обязательств Брокера как участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет Инвестора, и указание на порядок определения стоимости услуг по ведению отдельного учета имущества (Активов) и обязательств Инвестора.

13.10. Настоящим Инвестор заверяет Брокера о нижеследующих обстоятельствах:

- перед направлением Брокеру Торгового поручения Инвестора на совершение сделки с ценной бумагой Инвестор полностью изучил и понимает порядок (условия), в соответствии с которыми Брокером будет заключена сделка с ценной бумагой на основании Торгового поручения Инвестора (в том числе, в случае совершения сделки с ценной бумагой на организованном (биржевом) рынке Инвестор полностью изучил и понимает содержание Правил организованных торгов на фондовом рынке организатора торговли (биржи) (в том числе содержание терминов и определений)), изучил и понимает содержание прав и обязанностей Инвестора, возникающих в связи с совершением и исполнением сделки с ценной бумагой;
- Инвестор в полном объеме понимает содержание, характер и степень рисков, связанных с совершением сделок с ценными бумагами, принимает на себя в полном объеме указанные риски, в том числе, но не ограничиваясь рисками, указанными в Декларации о рисках (Приложение № 4 к Регламенту), включая риски, возникающие вследствие колебаний цен, реализация которых может потенциально привести к значительным убыткам, указанные убытки могут возникнуть быстро и в непредсказуемом размере, понимает, что перечень рисков, приведенных в Декларации о рисках, не является исчерпывающим, понимает, что указанные риски могут возникать внезапно, понимает, что инвестиционный результат сделок с ценными бумагами может значительно варьироваться;
- Инвестор в полном объеме понимает суть требований (ограничений), которые установлены (могут быть установлены) в отношении сделок (операций) с определенными видами ценных бумаг (валютных ценностей), в том числе ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Инвестор самостоятельно определяет целесообразность заключения сделки с ценной бумагой и соответствие (несоответствие) сделки с ценной бумагой инвестиционным целям Инвестора;
- информация, предоставленная Брокером Инвестору в связи с заключением сделки с ценной бумагой, если иное прямо не указано в информации, не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, рекомендацией или консультацией;
- Инвестор обладает достаточной для принятия инвестиционного решения информацией о сделке с ценной бумагой, в том числе Инвестор понимает экономическую сущность сделки с ценной бумагой, правовые и экономические последствия заключения сделки с ценной бумагой, Инвестору не требуется иная дополнительная информация о сделке с ценной бумагой, планируемой к заключению Брокером на основании Торгового поручения Инвестора.

13.11. При направлении Брокеру Торговых поручений Инвестор обязан самостоятельно осуществлять контроль за условиями Торговых поручений с целью недопущения совершения сделок, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в соответствии с нормами Федерального закона № 224-ФЗ.

13.12. Брокер вправе не принимать к исполнению и (или) отказаться от исполнения Торговых поручений Инвестора при наличии подозрений, что указанное Торговое поручение было направлено в связи с неправомерным использованием инсайдерской информации или было направлено в целях манипулирования рынком в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ, наличии иных признаков, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка планируется к совершению с целью нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации.

13.13. На основании запроса Брокера, направленного Инвестору одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом, а также запроса Брокера, направленного Инвестору посредством электронной почты на адрес электронной почты Инвестора, Инвестор обязан в порядке (в срок и способом), указанным Брокером в запросе, предоставить письменные объяснения и запрошенные документы и информацию, необходимые для предупреждения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в частности для проверки Торговой операции, совершенной Брокером во исполнение Торгового поручения Инвестора на соответствие ограничениям, установленным законодательством Российской Федерации, связанным с осуществлением торговли с использованием инсайдерской информацией и манипулированием рынком. Наличие в действиях Инвестора признаков неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком является основанием для привлечения Инвестора к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.14. В случае направления Инвестором Торгового поручения на заключение сделки с ценными бумагами иностранного эмитента на внебиржевом рынке ценных бумаг Инвестор соглашается с тем, что Брокер вправе исполнить указанное Торговое поручение — заключить сделку на условиях наличия у контрагента по указанной сделке права в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по указанной сделке. В случае реализации контрагентом по сделке указанного права и направления Брокеру уведомления об отказе от исполнения обязательств из указанной сделки, Брокер обязуется предпринять все необходимые действия по возврату денежных средств или ценных бумаг Инвестора, переданных контрагенту во исполнение обязательств по указанной сделке.

В случае направления Инвестором Торгового поручения на заключение сделки с ценными бумагами иностранного эмитента на внебиржевом рынке ценных бумаг, Инвестор подтверждает, что Инвестор самостоятельно несет риск наступления последствий, связанных с реализацией контрагентом по сделке указанного права на односторонний отказ от исполнения обязательств по указанной сделке, подтверждает отсутствие претензий и (или) требований по возмещению убытков (неполученных доходов, произведенных расходов, упущенной выгоды) к Брокеру, связанных с реализацией контрагентом по сделке указанного права.

13.15. Особенности направления и исполнения Торговых поручений на приобретение облигаций на этапе первичного размещения

Торговые поручения Инвесторов на приобретение облигаций на этапе первичного размещения считаются полученными Брокером одномоментно вне зависимости от фактического времени направления Инвесторами указанных Торговых поручений в период принятия Брокером Торговых поручений.

При принятии указанных Торговых поручений Брокер вправе предоставить Инвестору посредством Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» информацию о номинальной стоимости облигаций, идентификационном номере программы облигаций, сроке обращения облигаций, периодичности выплаты купонного дохода, периоде направления (сбора, принятия) Торговых поручений, времени начала исполнения Брокером Торговых поручений и иную существенную информацию по решению Брокера.

В случае, если на момент направления Торгового поручения ставка купонного дохода по облигациям не определена эмитентом, Брокер размещает информацию о диапазоне ожидаемой ставки купонного дохода, либо о верхней границе диапазона ожидаемой ставки купонного дохода, если нижняя граница указанного диапазона не определена, либо о диапазоне ожидаемой премии или дисконта к определенному показателю, если ставка купонного дохода зависит от указанного показателя, либо о верхней границе диапазона премии или дисконта, если нижняя граница не определена, в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции».

Инвестор уведомлен Брокером и согласен с тем, что в качестве ставки купонного дохода, указанной в направленной эмитенту или организатору размещения облигаций заявке, Брокер указывает нижнюю границу диапазона ожидаемой ставки купонного дохода, информация о котором размещена в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», либо верхнюю границу диапазона ожидаемой ставки купонного дохода, если нижняя граница указанного диапазона не определена. В случае если порядок определения ставки купонного дохода предусматривает использование премии или дисконта к определенному показателю, то Брокер в направляемой эмитенту или организатору размещения облигаций заявке указывает нижнюю границу диапазона премии или дисконта, либо верхнюю границу диапазона премии или дисконта, если нижняя граница указанного диапазона не определена.

В случае изменения эмитентом или организатором размещения облигаций диапазона ожидаемой ставки купонного дохода, либо верхней границы диапазона ожидаемой ставки купонного дохода, если нижняя граница указанного диапазона не определена, либо диапазона премии или дисконта к определенному показателю, либо верхней границы диапазона премии или дисконта, если нижняя граница указанного диапазона не определена, после направления Инвестором указанного Торгового поручения Брокер направляет информацию о новом диапазоне ожидаемой ставки купонного дохода в виде SMS-сообщения на Абонентский номер Инвестора / Push-уведомления на Абонентское устройство Инвестора, указанная информация по решению Брокера также может размещаться в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции».

Брокер не гарантирует Инвестору, направившему Брокеру Торговое поручение, заключение сделки с облигациями на этапе первичного размещения. Инвестор уведомлен Брокером и согласен с тем, что Торговое поручение может быть исполнено Брокером частично. При этом Инвестор не вправе направить Поручение на отмену Торгового поручения в случае, если Брокер приступил к исполнению указанного Торгового поручения Инвестора.

Брокер приступает к исполнению Торгового поручения Инвестора не ранее окончания периода направления Торговых поручений, информация о котором размещена в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции».

Инвестор уведомлен Брокером и согласен с тем, что в случае изменения эмитентом или организатором размещения облигаций нижней границы диапазона ожидаемой ставки купонного дохода, либо верхней границы диапазона ожидаемой ставки купонного дохода, если нижняя граница указанного диапазона не определена, либо нижней границы диапазона премии или дисконта к определенному показателю, либо верхней границы премии или дисконта, если нижняя граница не определена, и отсутствия направленного Инвестором Поручения на отмену ранее направленного Торгового поручения, Брокер направляет эмитенту или организатору размещения облигаций заявку с указанием в качестве ставки купонного дохода новое значение нижней границы диапазона ожидаемой ставки купонного дохода, либо верхней границы ожидаемой ставки купонного дохода, если нижняя граница указанного диапазона не определена, либо нижней границы диапазона премии или дисконта к определенному показателю, либо верхней границы диапазона премии или дисконта, если нижняя граница указанного диапазона не определена.

Инвестор уведомлен Брокером и согласен с тем, что сделка по покупке облигаций на этапе первичного размещения облигаций совершается в соответствии с базовым проспектом ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) и (или) иными эмиссионными документами, а также Правилами организатора торговли (биржи), и может быть заключена Брокером на основании Торгового поручения Инвестора не ранее даты начала торгов облигацией в процессе размещения, определенной организатором торговли.

Брокер, действующий на основании Торгового поручения Инвестора, совершает сделку (сделки) по приобретению облигаций в ходе первичного размещения облигаций, на лучших доступных Брокеру условиях по цене первичного размещения.

Настоящим Инвестор заверяет Брокера о нижеследующих обстоятельствах:

- перед направлением Брокеру Торгового поручения Инвестор принял во внимание всю информацию об облигациях и условиях первичного размещения облигаций, в том числе информацию, которая содержится в базовом проспекте ценных бумаг (проспекте ценных бумаг) и (или) иных эмиссионных документах;
- Инвестор в полном объеме понимает содержание, характер и степень рисков, связанных с совершением сделок по приобретению облигаций в ходе первичного размещения облигаций, принимает на себя в полном объеме указанные риски, в том числе, но не ограничиваясь рисками, указанными в Декларации о рисках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), включая риски, возникающие вследствие колебаний цен, ставок, валютных курсов и иных рыночных показателей, реализация которых может потенциально привести к значительным убыткам, указанные убытки могут возникнуть быстро и в непредсказуемом размере, понимает, что перечень рисков, приведенных в Декларации о рисках, не является исчерпывающим, понимает, что указанные риски могут возникать внезапно, что стоимость облигации после завершения первичного размещения облигаций может измениться, а также инвестиционный результат и доходность от совершения указанной сделки могут значительно варьироваться;
- Инвестор самостоятельно определяет целесообразность совершения сделки по приобретению облигаций в ходе первичного размещения облигаций и соответствие (несоответствие) указанной сделки инвестиционным целям Инвестора;
- информация, предоставленная Брокером Инвестору в связи с заключением сделки по приобретению облигаций в ходе первичного размещения облигаций, если иное прямо не указано в информации, не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, рекомендацией или консультацией;
- Инвестор обладает достаточной для принятия инвестиционного решения информацией об условиях сделки по приобретению облигаций в ходе первичного размещения облигаций, планируемой к заключению Брокером на основании Торгового поручения Инвестора, в том числе Инвестор понимает экономическую сущность указанной сделки, правовые и экономические последствия заключения указанной сделки, Инвестору не требуется иная дополнительная информация об указанной сделке.

13.15-1. Особенности направления и исполнения Торговых поручений на приобретение облигаций на этапе доразмещения

Торговые поручения Инвесторов на приобретение облигаций на этапе доразмещения считаются полученными Брокером одномоментно вне зависимости от фактического времени направления Инвесторами указанных Торговых поручений в период принятия Брокером Торговых поручений.

При принятии указанных Торговых поручений Брокер вправе предоставить Инвестору посредством Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» информацию о диапазоне цены / цены доразмещения облигаций, государственном регистрационном номере (регистрационном номере) дополнительного выпуска ценных бумаг / ISIN ценной бумаги, сроке обращения облигаций, периодичности выплаты купонного дохода, периоде направления (сбора, принятия) Торговых поручений, времени начала исполнения Брокером Торговых поручений и иную существенную информацию по решению Брокера.

В случае, если на момент направления Торгового поручения цена доразмещения облигаций не определена эмитентом, Брокер размещает информацию о диапазоне цены доразмещения облигаций, либо о нижней границе диапазона цены доразмещения облигаций в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции».

Инвестор уведомлен Брокером и согласен с тем, что в качестве цены, указанной в направленной эмитенту или организатору доразмещения облигаций заявке, Брокер указывает верхнюю границу диапазона цены доразмещения облигаций, информация о котором размещена в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», либо нижнюю границу диапазона цены доразмещения облигаций, если верхняя граница указанного диапазона не определена.

В случае изменения эмитентом или организатором доразмещения облигаций диапазона цены / цены доразмещения облигаций, либо нижней границы диапазона цены доразмещения облигаций, если верхняя граница указанного диапазона не определена, после направления Инвестором указанного Торгового поручения Брокер направляет информацию о новом диапазоне цены / новой цене доразмещения облигаций в виде SMS-сообщения на Абонентский номер Инвестора / Push-уведомления на Абонентское устройство Инвестора, указанная информация по решению Брокера также может размещаться в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции».

Брокер не гарантирует Инвестору, направившему Брокеру Торговое поручение, неизменность цены облигации на этапе доразмещения. При этом Инвестор уведомлен Брокером о возможном росте цены облигации на этапе доразмещения, вследствие чего Торговое поручение Инвестора может быть не исполнено Брокером.

Брокер не гарантирует Инвестору, направившему Брокеру Торговое поручение, заключение сделки с облигациями на этапе доразмещения. Инвестор уведомлен Брокером и согласен с тем, что Торговое поручение может быть исполнено Брокером частично. При этом Инвестор не вправе направить Поручение на отмену Торгового поручения в случае, если Брокер приступил к исполнению указанного Торгового поручения Инвестора.

Брокер приступает к исполнению Торгового поручения Инвестора не ранее окончания периода направления Торговых поручений, информация о котором размещена в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции».

Инвестор уведомлен Брокером и согласен с тем, что в случае изменения эмитентом или организатором доразмещения облигаций нижней границы диапазона цены / цены доразмещения облигаций, и отсутствия направленного Инвестором Поручения на отмену ранее направленного Торгового поручения, Брокер направляет эмитенту или организатору доразмещения облигаций заявку с указанием в качестве цены доразмещения облигаций новое значение верхней границы диапазона цены доразмещения облигаций либо нижней границы диапазона цены доразмещения облигаций, если верхняя граница указанного диапазона не определена.

Инвестор уведомлен Брокером и согласен с тем, что сделка по покупке облигаций на этапе доразмещения облигаций совершается в соответствии с эмиссионными документами о размещении дополнительного выпуска ценных бумаг, а также Правилами организатора торговли (биржи), и может быть заключена Брокером на основании Торгового поручения Инвестора не ранее даты начала доразмещения облигаций в ходе организованных торгов, определенной организатором торговли.

Брокер, действующий на основании Торгового поручения Инвестора, совершает сделку (сделки) по приобретению облигаций в ходе доразмещения облигаций, на лучших доступных Брокеру условиях по цене доразмещения.

Настоящим Инвестор заверяет Брокера о нижеследующих обстоятельствах:

- перед направлением Брокеру Торгового поручения Инвестор принял во внимание всю информацию об облигациях и условиях доразмещения облигаций, в том числе информацию, которая содержится в эмиссионных документах о размещении дополнительного выпуска ценных бумаг;
- Инвестор в полном объеме понимает содержание, характер и степень рисков, связанных с совершением сделок по приобретению облигаций в ходе доразмещения облигаций, принимает на себя в полном объеме указанные риски, в том числе, но не ограничиваясь рисками, указанными в Декларации о рисках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), включая риски, возникающие вследствие колебаний цен, ставок, валютных курсов и иных рыночных показателей, реализация которых может потенциально привести к значительным убыткам, указанные убытки могут возникнуть быстро и в непредсказуемом размере, понимает, что перечень рисков, приведенных в Декларации о рисках, не является исчерпывающим, понимает, что указанные риски могут возникать внезапно, что стоимость облигации после завершения доразмещения облигаций может измениться, а также инвестиционный результат и доходность от совершения указанной сделки могут значительно варьироваться;
- Инвестор самостоятельно определяет целесообразность совершения сделки по приобретению облигаций в ходе доразмещения облигаций и соответствие (несоответствие) указанной сделки инвестиционным целям Инвестора;
- информация, предоставленная Брокером Инвестору в связи с заключением сделки по приобретению облигаций в ходе доразмещения облигаций, если иное прямо не указано в информации, не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, рекомендацией или консультацией;
- Инвестор обладает достаточной для принятия инвестиционного решения информацией об условиях сделки по приобретению облигаций в ходе доразмещения облигаций, планируемой к заключению Брокером на основании Торгового поручения Инвестора, в том числе Инвестор понимает экономическую сущность указанной сделки, правовые и экономические последствия заключения указанной сделки, Инвестору не требуется иная дополнительная информация об указанной сделке.

13.16. Особенности направления и исполнения Торговых поручений на приобретение ценных бумаг в период публичного предложения ценных бумаг на иностранном организованном рынке

Торговые поручения Инвесторов на приобретение ценных бумаг в период публичного предложения ценных бумаг на иностранном организованном рынке считаются полученными Брокером одновременно вне зависимости от фактического времени направления Инвесторами указанных Торговых поручений в период принятия Брокером Торговых поручений.

Инвестор уведомлен о том, что Брокер может не являться участником первоначального публичного предложения ценных бумаг (далее также — IPO) на иностранном организованном рынке.

В случае, если Брокер не является участником IPO, — Брокер, действующий на основании Торгового поручения Инвестора, совершает сделку (сделки) по приобретению ценных бумаг, которые размещаются в ходе IPO, на лучших доступных Брокеру условиях на внебиржевом рынке ценных бумаг у контрагента по цене, определенной контрагентом, при условии соответствия указанной цене, указанной Инвестором в Торговом поручении либо определенной в соответствии с порядком, предусмотренным в Торговом поручении.

Указанная цена может отличаться от цены размещения, цены, по которой иные брокеры заключают сделки по поручению Инвестора, цены, по которой в дальнейшем Брокер будет заключать сделки с указанными ценными бумагами.

13.17. Особенности направления и исполнения Торговых поручений на приобретение ценных бумаг в период публичного предложения ценных бумаг на организованном рынке в Российской Федерации

Торговые поручения Инвесторов на приобретение ценных бумаг в период публичного предложения ценных бумаг на организованном рынке в Российской Федерации считаются полученными Брокером одномоментно вне зависимости от фактического времени направления Инвесторами указанных Торговых поручений в период принятия Брокером Торговых поручений.

В случае, если Брокер является участником IPO, — Брокер, действующий на основании Торгового поручения Инвестора, совершает сделку (сделки) по приобретению ценных бумаг, которые размещаются в ходе IPO, на лучших доступных Брокеру условиях на организованном рынке по цене, определенной контрагентом, при условии соответствия указанной цене, указанной Инвестором в Торговом поручении либо определенной в соответствии с порядком, предусмотренным в Торговом поручении.

В случае, если Брокер не является участником IPO, — Брокер, действующий на основании Торгового поручения Инвестора, вправе по решению Брокера совершить:

- сделку (сделки) по приобретению ценных бумаг, которые разместились в ходе IPO, на лучших доступных Брокеру условиях на организованном рынке в связи с началом организованных торгов указанной ценной бумагой по цене, указанной Инвестором в Торговом поручении либо определенной в соответствии с порядком, предусмотренным в Торговом поручении; либо
- сделку (сделки) по приобретению ценных бумаг, которые размещаются в ходе IPO, на лучших доступных Брокеру условиях на внебиржевом рынке ценных бумаг у контрагента по цене, определенной контрагентом, при условии соответствия указанной цене, указанной Инвестором в Торговом поручении либо определенной в соответствии с порядком, предусмотренным в Торговом поручении.

Указанная цена может отличаться от цены размещения, цены, по которой иные брокеры заключают сделки по поручению Инвестора, цены, по которой в дальнейшем Брокер будет заключать сделки с указанными ценными бумагами.

13.18. Настоящим Инвестор заверяет Брокера о нижеследующих обстоятельствах:

- перед направлением Брокеру Торгового поручения Инвестор принял во внимание всю информацию о ценных бумагах и условиях IPO;
- Инвестор в полном объеме понимает содержание, характер и степень рисков, связанных с совершением сделок по приобретению ценных бумаг в период IPO, принимает на себя в полном объеме указанные риски, в том числе, но не ограничиваясь рисками, указанными в Декларации о рисках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), включая риски, возникающие вследствие колебаний цен, ставок, валютных курсов и иных рыночных показателей, реализация которых может потенциально привести к значительным убыткам, указанные убытки могут возникнуть быстро и в непредсказуемом размере, понимает, что перечень рисков, приведенных в Декларации о рисках, не является исчерпывающим, понимает, что указанные риски могут возникнуть внезапно, что стоимость ценной бумаги после завершения IPO может измениться, а также инвестиционный результат и доходность от совершения указанной сделки могут значительно варьироваться;
- Инвестор самостоятельно определяет целесообразность совершения сделки по приобретению ценных бумаг в период IPO и соответствие (несоответствие) указанной сделки инвестиционным целям Инвестора;
- информация, предоставленная Брокером Инвестору в связи с заключением сделки по приобретению ценных бумаг в период IPO, если иное прямо не указано в информации, не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, рекомендацией или консультацией;
- Инвестор обладает достаточной для принятия инвестиционного решения информацией об условиях сделки по приобретению ценных бумаг в период IPO, планируемой к заключению Брокером на основании Торгового поручения Инвестора, в том числе Инвестор понимает экономическую сущность указанной сделки, правовые и экономические последствия заключения указанной сделки, Инвестору не требуется иная дополнительная информация об указанной сделке;
- Инвестор уведомлен о характере и источниках конфликта интересов, возникающего в случае направления Инвестором Брокеру Торгового поручения на приобретение ценных бумаг в период IPO, организатором (соорганизатором) которого является Брокер.

13.19. Брокер не гарантирует Инвестору, направившему Брокеру Торговое поручение, заключение сделки с ценными бумагами в период IPO. При этом Инвестор не вправе направить Поручение на отмену Поручения в случае, если Брокер приступил к исполнению указанного Торгового поручения Инвестора.

13.20. В случае направления Инвестором Брокеру Торгового поручения на приобретение ценных бумаг в период IPO, организатором (соорганизатором) которого является Брокер, при исполнении указанного Торгового поручения может возникнуть конфликт интересов между Брокером и Инвестором, в связи с тем, что Брокер является организатором (соорганизатором) IPO, и, одновременно, в связи с оказанием Брокером услуг на финансовом рынке, связанных с приобретением указанных ценных бумаг.

13.21. Инвестор обязуется следить за изменениями Правил организованных торгов на фондовом рынке организатора торговли (биржи).

Настоящим Инвестор подтверждает ознакомление с Правилами организованных торгов на фондовом рынке организатора торговли (биржи).

- 13.22. Особенности направления и исполнения Торговых поручений на совершение сделок по покупке ценных бумаг / продаже ценных бумаг в Нерабочие торговые дни
- 13.22.1. Брокер предоставляет Инвестору возможность направления Торговых поручений на совершение сделок по покупке ценных бумаг / продаже ценных бумаг в Нерабочие торговые дни на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов).
- 13.22.2. С целью информирования Инвестора о ценах, по которым могут совершаться указанные Торговые операции Брокер предоставляет Инвестору посредством Личного кабинета Инвестора (Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», Мобильного приложения «Тинькофф») (в отношении определенных Активов при направлении Торгового поручения на заключение сделки (совершение Торговой операции) по покупке Актива и при наличии технической возможности) информацию об Индикативных котировках, которые, в том числе, могут быть сформированы (рассчитаны) Брокером на основании информации, содержащейся в Торговых поручениях иного Инвестора (иного лица, с которым Брокером заключен договор об оказании услуг на финансовом рынке) (при наличии технической возможности).
- 13.22.3. Брокер исполняет Торговые поручения Инвестора в Нерабочие торговые дни путем заключения внебиржевых сделок с контрагентом, в том числе с Брокером, действующим от своего имени за счет иного Инвестора (иного лица, с которым Брокером заключен договор об оказании услуг на финансовом рынке) (при наличии технической возможности).
- 13.22.4. Брокер самостоятельно определяет условия внебиржевых сделок, не указанные Инвестором при направлении Торгового поручения в соответствии с п. 12.11 Регламента и Политикой совершения торговых операций за счет инвесторов в АО «Тинькофф Банк».
- 13.22.5. Настоящим Инвестор подтверждает свою осведомленность о том, что:
- исполнение Торгового поручения Инвестора на покупку ценных бумаг / продажу ценных бумаг в Нерабочий торговый день происходит на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) по цене, определенной Брокером в соответствии с Индикативной котировкой, указанной в Торговом поручении Инвестора;
 - исполнение Торгового поручения Инвестора на покупку ценных бумаг / продажу ценных бумаг на организованных торгах в Нерабочий торговый день невозможно в связи с тем, что организованные торги в Нерабочий торговый день не проводятся;
 - заявки на покупку, содержащие указание на наибольшую цену покупки / заявки на продажу, содержащие указание на наименьшую цену продажи в Нерабочий торговый день, отсутствуют;
 - Торговое поручение Инвестора может быть не исполнено Брокером в Нерабочий торговый день в связи с отсутствием предложения со стороны контрагента, в том числе Брокера, действующего от своего имени за счет иного Инвестора (иного лица, с которым Брокером заключен договор об оказании услуг на финансовом рынке);
 - порядок проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Брокером в соответствии с Торговым поручением Инвестора на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) в Нерабочий торговый день, определяется Брокером с контрагентом в условиях соответствующего договора (сделки).
- 13.22.6. Настоящим Инвестор заверяет Брокера о нижеследующих обстоятельствах:
- перед направлением Брокеру Торгового поручения Инвестора на совершение сделки с ценной бумагой на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) в Нерабочий торговый день Инвестор полностью изучил и понимает порядок (условия), в соответствии с которыми Брокером будет заключена сделка с ценной бумагой на основании Торгового поручения Инвестора на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) в Нерабочий торговый день, изучил и понимает содержание прав и обязанностей Инвестора, возникающих в связи с совершением и исполнением сделки с ценной бумагой;
 - Инвестор в полном объеме понимает содержание, характер и степень рисков, связанных с совершением сделок с ценными бумагами, принимает на себя в полном объеме указанные риски, в том числе, но не ограничиваясь рисками, указанными в Декларации о рисках (Приложение № 4 к Регламенту), включая риски, возникающие вследствие колебаний цен, реализация которых может потенциально привести к значительным убыткам, указанные убытки могут возникнуть быстро и в непредсказуемом размере, понимает, что перечень рисков, приведенных в Декларации о рисках, не является исчерпывающим, понимает, что указанные риски могут возникать внезапно, понимает, что инвестиционный результат сделок с ценными бумагами может значительно варьироваться, в том числе Инвестор принимает на себя риск изменения цены ценной бумаги, с которой Брокер заключил сделку на основании Торгового поручения Инвестора в Нерабочий торговый день, в связи с началом организованных торгов на организованном рынке в Рабочий торговый день;
 - Инвестор в полном объеме понимает суть требований (ограничений), которые установлены (могут быть установлены) в отношении сделок (операций) с определенными видами ценных бумаг (валютных ценностей), в том числе ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Инвестор самостоятельно определяет целесообразность заключения сделки с ценной бумагой на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) в Нерабочий торговый день и соответствие (несоответствие) сделки с ценной бумагой инвестиционным целям Инвестора;
- информация, предоставленная Брокером Инвестору в связи с заключением сделки с ценной бумагой, если иное прямо не указано в информации, не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, рекомендацией или консультацией;
- Инвестор обладает достаточной для принятия инвестиционного решения информацией о сделке с ценной бумагой, в том числе Инвестор понимает экономическую сущность сделки с ценной бумагой, правовые и экономические последствия заключения сделки с ценной бумагой, Инвестору не требуется иная дополнительная информация о сделке с ценной бумагой, планируемой к заключению Брокером на основании Торгового поручения Инвестора.

13.22.7. Брокер не гарантирует Инвестору, направившему Брокеру Торговое поручение, заключение сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) в Нерабочий торговый день. Инвестор уведомлен Брокером и согласен с тем, что Торговое поручение может быть исполнено Брокером частично. При этом Инвестор не вправе направить Поручение на отмену Торгового поручения в случае, если Брокер приступил к исполнению указанного Торгового поручения Инвестора.

13.23. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае отсутствия возможности исполнения Брокером обязательства перед контрагентом из сделки (договора), заключенной Брокером, действующим от своего имени за счет и на основании Поручения Инвестора, на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), Брокер вправе заключить с контрагентом Соглашение о новации обязательства Брокера перед контрагентом из сделки (договора) иным обязательством (обязательством по приобретению (продаже) иного Актива за счет Инвестора / обязательством по перечислению денежных средств контрагенту по сделке (договору) за счет Инвестора / иным обязательством, указанным Брокером, исходя из стоимости Актива, определенной по состоянию на дату исполнения указанного Соглашения о новации обязательства, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом.

В рамках Соглашения о новации обязательства Брокера перед контрагентом из сделки (договора) Брокер вправе изменить валюту обязательства Брокера перед контрагентом из сделки (договора).

13.24. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае отсутствия возможности исполнения перед Брокером обязательства контрагентом из сделки (договора), заключенной с Брокером, действующим от своего имени за счет и на основании Поручения Инвестора, на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), Брокер вправе заключить с контрагентом Соглашение о новации обязательства контрагента из сделки (договора) перед Брокером иным обязательством, указанным Брокером, в соответствии со ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, определенных Брокером, исходя из стоимости Актива, определенной по состоянию на дату исполнения указанного Соглашения о новации обязательства, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом.

В рамках Соглашения о новации обязательства контрагента из сделки (договора) перед Брокером Брокер вправе изменить валюту обязательства контрагента из сделки (договора) перед Брокером.

13.25. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае отсутствия возможности исполнения Брокером обязательства перед контрагентом из сделки (договора), заключенной Брокером, действующим от своего имени за счет и на основании Поручения Инвестора, на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), Брокер вправе заключить с контрагентом Соглашение об отступном в соответствии со ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, определенных Брокером (с правом Брокера передать контрагенту по сделке (договору) в качестве отступного иной Актив Инвестора или перечислить контрагенту по сделке (договору) денежные средства в качестве отступного за счет Инвестора), исходя из стоимости Актива, определенной по состоянию на дату исполнения указанного Соглашения об отступном, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом.

13.26. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае отсутствия возможности исполнения перед Брокером обязательства контрагентом из сделки (договора), заключенной с Брокером, действующим от своего имени за счет и на основании Поручения Инвестора, на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), Брокер вправе заключить с контрагентом Соглашение об отступном в соответствии со ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, определенных Брокером, исходя из стоимости Актива, определенной по состоянию на дату исполнения указанного Соглашения об отступном, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом.

13.27. Стороны пришли к соглашению о том, что Брокер вправе заключить с контрагентом из сделки (договора), заключенной на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) Брокером, действующим от своего имени за счет и на основании Поручения Инвестора, Соглашение о зачете встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, определенных Брокером.

13.28. Инвестор уведомлен Брокером об отсутствии возможности:

- заключения сделок с иностранной валютой, исполнения заключенных Брокером сделок с иностранной валютой, распоряжения Инвестором иностранной валютой, учитываемой на Торговом счете Инвестора (в том числе

зачисления иностранной валюты на Торговый счет Инвестора, вывода иностранной валюты с Торгового счета Инвестора) в случае блокирования операций (сделок) с иностранной валютой в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств;

- заключения сделок с иностранными ценными бумагами, исполнения заключенных Брокером сделок с иностранными ценными бумагами, распоряжения Инвестором (депонентом) иностранными ценными бумагами, учитываемыми на Торговом счете Инвестора и соответствующем счете депо владельца (торговом счете депо владельца), открытом Инвестору (депоненту), в случае блокирования операций (сделок) с иностранными ценными бумагами в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств;
- заключения сделок с Драгоценными металлами, исполнения заключенных Брокером сделок с Драгоценными металлами, распоряжения Инвестором Драгоценными металлами, учитываемыми на Торговом счете Инвестора в случае блокирования операций (сделок) с Драгоценными металлами в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств.

13.29. Инвестор подтверждает согласие с тем, что Брокер отказывает в принятии к исполнению и исполнению:

- Поручения Инвестора на совершения сделок (операций) с Активом в связи с принятием уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) акта о запрете совершения сделок (операций) с Активом;
- Поручения Инвестора, связанного с совершением операций, в том числе проведением расчетов в иностранной валюте (выводом иностранной валюты с Торгового счета Инвестора), в связи с принятием уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) акта о запрете совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте;
- Поручения Инвестора на совершение сделок (операций) с Активом в связи с принятием организатором торговли (биржей) / клиринговой организацией / центральным депозитарием / расчетным депозитарием решения о запрете совершения сделок (операций) с Активом;
- Поручения Инвестора, связанного с совершением операций, в том числе проведением расчетов в иностранной валюте (выводом иностранной валюты с Торгового счета Инвестора), в связи с принятием организатором торговли (биржей) / клиринговой организацией / центральным депозитарием / расчетным депозитарием решения о запрете совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте.

13.30. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту в целях осуществления клиринга по сделкам (договорам), заключаемым Брокером, действующим от своего имени за счет и по поручению Инвестора, Инвестор дает указание Брокеру вносить денежные средства и иные Активы Инвестора, учитываемые на Торговом счете, в качестве клирингового обеспечения (учитывать денежные средства и иные Активы Инвестора) в целях заключения указанных сделок в объеме, определенном Брокером, на клиринговые счета (торгово-клиринговые счета), открытые Брокеру в следующих клиринговых организациях, с которыми Брокер заключил договор об оказании клиринговых услуг:

- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
- Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
- Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «СПБ Клиринг» (Акционерное общество);
- Euroclear Bank S.A./ N.V.

13.31. Стороны пришли к соглашению о том, что Брокер вправе в целях исполнения обязательств по Договору зачислять денежные средства и иные Активы, учитываемые на Торговом счете Инвестора, на банковские счета (счета), открытые Брокером в банках (кредитных организациях) / профессиональных участниках рынка ценных бумаг / финансовых организациях, в том числе:

- Центральном банке Российской Федерации (Банке России);
- Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий»;
- Небанковской кредитной организации — центральном контрагенте «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерном обществе);
- Небанковской кредитной организации — центральном контрагенте «СПБ Клиринг» (Акционерном обществе);
- Публичном акционерном обществе «СПБ Банк»;
- Публичном акционерном обществе «Сбербанк России»;
- Обществе с ограниченной ответственностью «АТОН»;
- Акционерном обществе «Райффайзенбанк»;
- JPMORGAN CHASE BANK, N.A.;
- Raiffeisen Bank International AG;

- ином банке (кредитной организации) / профессиональном участнике рынка ценных бумаг / финансовой организации, определенной Брокером.

13.32. Настоящим Инвестор заверяет Брокера о нижеследующих обстоятельствах:

- перед направлением Брокеру Торгового поручения на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Инвестор принял во внимание всю информацию об инвестиционных паях паевого инвестиционного фонда, порядке приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, порядке продажи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, порядке выдачи (дополнительной выдачи) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, указанном в Правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, порядке погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, указанном в Правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иную информацию, которая содержится в Правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иную информацию об инвестиционных паях, паевом инвестиционном фонде, управляющей компании, раскрываемую на официальном сайте управляющей компании в сети «Интернет»;
- перед направлением Брокеру Торгового поручения на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Инвестор принял во внимание информацию, раскрытую на официальном сайте управляющей компании в сети «Интернет», о том, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды;
- Инвестор в полном объеме понимает содержание, характер и степень рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, раскрытых в Правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, принимает на себя в полном объеме указанные риски;
- Инвестор в полном объеме понимает содержание, характер и степень рисков, связанных с приобретением ценных бумаг, указанных в Декларации о рисках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), реализация которых может потенциально привести к значительным убыткам, указанные убытки могут возникнуть быстро и в непредсказуемом размере, понимает, что перечень рисков, приведенных в Декларации о рисках, не является исчерпывающим, понимает, что указанные риски могут возникать внезапно, что стоимость инвестиционного пая может измениться, а также инвестиционный результат и доходность от совершения указанной сделки могут значительно варьироваться;
- Инвестор самостоятельно определяет целесообразность совершения сделки по приобретению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и соответствие (несоответствие) указанной сделки инвестиционным целям Инвестора;
- информация, предоставленная Брокером Инвестору в связи с заключением сделки по приобретению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если иное прямо не указано в информации, не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, рекомендацией или консультацией;
- Инвестор обладает достаточной для принятия инвестиционного решения информацией об условиях сделки по приобретению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, планируемой к заключению Брокером на основании Торгового поручения Инвестора на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в том числе Инвестор понимает экономическую сущность указанной сделки, правовые и экономические последствия заключения указанной сделки, Инвестору не требуется иная дополнительная информация об указанной сделке;
- Инвестор уведомлен о характере и источниках конфликта интересов, возникающего в случае направления Инвестором Брокеру Торгового поручения на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет ООО «Тинькофф Капитал», которое является аффилированным лицом Брокера (лицом, входящим с Брокером в одну группу лиц).

13.33. Брокер не гарантирует Инвестору, направившему Брокеру Торговое поручение на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, заключение сделки по приобретению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

13.34. В случае направления Инвестором Брокеру Торгового поручения на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет ООО «Тинькофф Капитал», при исполнении указанного Поручения Инвестора может возникнуть конфликт интересов между Брокером и Инвестором, в связи с тем, что Брокер является аффилированным лицом ООО «Тинькофф Капитал» (лицом, входящим с ООО «Тинькофф Капитал» в одну группу лиц), и, одновременно, в связи с оказанием Брокером услуг на финансовом рынке, связанных с приобретением указанных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

14. Сделки РЕПО

14.1. Поручения на совершение Сделок РЕПО

14.1.1. Инвестор вправе направлять Брокеру Поручения на совершение Сделки РЕПО (на продажу ценных бумаг с последующим обратным выкупом указанных ценных бумаг (Сделки «прямого» РЕПО); на покупку ценных бумаг с последующей обратной продажей указанных ценных бумаг (Сделки «обратного» РЕПО)).

- 14.1.2. Поручение Инвестора на совершение Сделки РЕПО дополнительно к установленным в п. 12.3 Регламента условиям должно содержать следующие условия:
- а) вид (направление) первой части Сделки РЕПО (покупка, продажа);
 - б) цену первой части Сделки РЕПО;
 - в) процентную ставку годовых по РЕПО (Ставку РЕПО);
 - г) срок РЕПО либо дату проведения расчетов по первой части Сделки РЕПО и дату проведения расчетов по второй части Сделки РЕПО (срок РЕПО);

Дополнительно к указанным выше условиям Поручение Инвестора на совершение Сделки РЕПО может содержать также иные параметры, в том числе наименование контрагента, с которым Брокеру надлежит совершить Сделку РЕПО.

Брокер вправе исходя из интересов Инвестора самостоятельно определить иные условия, не определенные Инвестором в Поручении, в том числе контрагента по Сделке РЕПО, уровень начального дисконта, максимальное и минимальное предельное значение дисконта.

- 14.1.3. В случае указания Инвестором в Поручении на совершение Сделки РЕПО наименования контрагента, с которым Брокеру надлежит заключить Сделку РЕПО согласно указанному Поручению Инвестора, Брокер не несет перед Инвестором ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств указанным контрагентом по Сделке РЕПО.
- 14.1.4. Цена второй части Сделки РЕПО рассчитывается по цене первой части Сделки РЕПО (с учетом НКД), увеличенной / уменьшенной на Ставку РЕПО. При расчете цены второй части Сделки РЕПО число дней в году принимается равным фактическому числу дней (365/366 дней).
- 14.1.5. Брокер вправе отказать Инвестору в исполнении Поручения на совершение Сделки РЕПО в случае, если Инвестором в Поручении не определены обязательные условия, указанные в п. 12.3. и п. 14.1.2. Регламента.

14.2. Условия совершения Сделок РЕПО

- 14.2.1. Сделки РЕПО с ценными бумагами совершаются Брокером на основании Торгового поручения Инвестора на организованном (биржевом) рынке или на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов).
- 14.2.2. Ценные бумаги и/или денежные средства, учитываемые на Торговом счете Инвестора, в том числе ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Инвестором в результате совершения Сделок РЕПО, не могут быть обеспечением каких-либо обязательств Инвестора перед третьими лицами.
- 14.2.3. Расчеты по Сделке РЕПО производятся Брокером за счет Инвестора автоматически без специального поручения или акцепта Инвестора. Расчеты по первой части Сделки РЕПО, заключенной на организованном (биржевом) рынке, происходят в Рабочий торговый день, определенный в соответствии с Правилами организатора торговли (биржи); расчеты по первой части Сделки РЕПО, заключенной на внебиржевом рынке, происходят в соответствии с условиями, указанными в Поручении Инвестора или договоренности Брокера с контрагентом. Расчеты по второй части Сделки РЕПО производятся в рабочий день, определяемый исходя из даты расчетов по первой части РЕПО и срока РЕПО. Срок РЕПО и дата расчетов по второй части Сделки РЕПО могут быть изменены после подтверждения сделки по требованию Инвестора в случаях, предусмотренных Правилами организатора торговли (биржи) и/или условиями отдельной сделки, а также и в иных случаях в отсутствие возражений контрагента по сделке.
- 14.2.4. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае возникновения у Инвестора как покупателя по первой части Сделки РЕПО обязанности передать продавцу по первой части Сделки РЕПО доход (в виде денежных средств, ценных бумаг, финансовых инструментов), который будет выплачен эмитентом ценных бумаг, при условии, если в период между датами исполнения соответствующих обязательств по первой и второй частям Сделки РЕПО был зафиксирован реестр владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение указанного дохода от эмитента ценных бумаг (или) получение выплаты по частичному погашению номинальной стоимости ценных бумаг, являющихся объектом Сделки РЕПО, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после исполнения эмитентом обязанности по выплате указанного дохода (если иной срок не будет установлен Брокером), независимо от факта получения (не получения) Инвестором указанного дохода, в том числе по причине отсутствия указанных ценных бумаг, по которым эмитентом был выплачен доход, во владении покупателя по первой части Сделки РЕПО на дату закрытия реестра владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, — произвести расчеты по перечислению Инвестором (покупателем по первой части Сделки РЕПО) дохода (в виде денежных средств, ценных бумаг, финансовых инструментов) продавцу по первой части Сделки РЕПО за счет Активов, которые учитываются на Торговом счете Инвестора.

В случае отсутствия Активов на Торговом счете Инвестора Брокер вправе отразить задолженность Инвестора — покупателя по первой части Сделки РЕПО на Торговом счете Инвестора.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

Инвестор, не имеющий обязанности, указанной в настоящем подпункте Регламента / исполнивший указанную обязанность (при условии возникновения указанной обязанности), вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с настоящим подпунктом Регламента, в виде

документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в настоящем подпункте Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в настоящем подпункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

В целях применения настоящего подпункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «26» августа 2019 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «27» августа 2019 г., Инвесторы, заключившие Договор после «26» августа 2019 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 14.2.5. Брокер совершает все необходимые действия по получению дохода в пользу Инвестора, который является продавцом по первой части Сделки РЕПО, от покупателя по первой части Сделки РЕПО, и зачислению на Торговый счет Инвестора указанного дохода (в виде денежных средств, ценных бумаг, финансовых инструментов), который будет выплачен эмитентом ценных бумаг, в случае, если в период между датами исполнения соответствующих обязательств по первой и второй частям Сделки РЕПО был зафиксирован реестр владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение указанного дохода от эмитента ценных бумаг (или) получение выплаты по частичному погашению номинальной стоимости ценных бумаг, являющихся объектом Сделки РЕПО.

Инвестор уведомлен Брокером о том, что Брокер, совершая все необходимые действия по получению дохода в пользу Инвестора от покупателя по первой части Сделки РЕПО, и зачислению на Торговый счет Инвестора указанного дохода, не гарантирует Инвестору получение указанного дохода и не принимает на себя обязанность по переводу Инвестору указанного дохода.

- 14.2.6. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае возникновения у Инвестора как покупателя по первой части Сделки РЕПО обязанности передать продавцу по первой части Сделки РЕПО ценные бумаги (финансовые инструменты), которые будут образованы в результате корпоративных действий эмитента с ценной бумагой, при условии, если в период между датами исполнения соответствующих обязательств по первой и второй частям Сделки РЕПО был зафиксирован реестр владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение указанных ценных бумаг (финансовых инструментов), в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после исполнения эмитентом обязанности по переводу указанных ценных бумаг (финансовых инструментов) (если иной срок не будет установлен Брокером), независимо от факта получения (не получения) Инвестором указанных ценных бумаг (финансовых инструментов), в том числе по причине отсутствия ценных бумаг, с которыми эмитентом были проведены корпоративные действия, во владении покупателя по первой части Сделки РЕПО на дату закрытия реестра владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, — произвести расчеты по передаче Инвестором (покупателем по первой части Сделки РЕПО) ценных бумаг (финансовых инструментов) продавцу по первой части Сделки РЕПО за счет Активов, которые учитываются на Торговом счете Инвестора (Торговом счете депо владельца, открытом депоненту (Инвестору)).

В случае отсутствия Активов на Торговом счете Инвестора Брокер вправе отразить задолженность Инвестора — покупателя по первой части Сделки РЕПО на Торговом счете Инвестора.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

Инвестор, не имеющий обязанности, указанной в настоящем подпункте Регламента / исполнивший указанную обязанность (при условии возникновения указанной обязанности), вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с настоящим подпунктом Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в настоящем подпункте Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в настоящем подпункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

В целях применения настоящего подпункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «26» августа 2019 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «27» августа 2019 г., Инвесторы, заключившие Договор после «26» августа 2019 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 14.2.7. Брокер совершает все необходимые действия по получению Брокером в пользу Инвестора, который является продавцом по первой части Сделки РЕПО, от покупателя по первой части Сделки РЕПО, и зачислению на Торговый

счет Инвестора (Торговый счет депо владельца, открытый депоненту (Инвестору)) ценных бумаг (финансовых инструментов), которые будут образованы в результате корпоративных действий эмитента с ценной бумагой в период между первой и второй частями Сделки РЕПО, в случае, если в период между датами исполнения соответствующих обязательств по первой и второй частям Сделки РЕПО был зафиксирован реестр владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение указанных ценных бумаг (финансовых инструментов).

Инвестор уведомлен Брокером о том, что Брокер, совершая все необходимые действия по получению в пользу Инвестора от покупателя по первой части Сделки РЕПО, и зачислению на Торговый счет Инвестора (Торговый счет депо владельца, открытый депоненту (Инвестору)) указанных ценных бумаг (финансовых инструментов), не гарантирует Инвестору получение ценных бумаг (финансовых инструментов) и не принимает на себя обязанность по переводу Инвестору указанных ценных бумаг (финансовых инструментов).

15. Сделки с Валютными инструментами

15.1. Торговое поручение на совершение Сделки с Валютными инструментами

15.1.1. В связи с заключением Инвестором Договора Брокер предоставляет Инвестору возможность направлять Брокеру Торговые поручения на совершение Сделки с Валютными инструментами.

Брокер заключает Сделки с Валютными инструментами на организованных торгах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

Брокер заключает Сделки с Валютными инструментами вне организованных торгов на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стандартными условиями заключения Сделок с Валютными инструментами вне организованных торгов, которые являются Приложением № 23 к Регламенту.

15.1.2. Торговое поручение Инвестора на совершение Сделки с Валютными инструментами (иностранной валютой) дополнительно к установленным в п.12.3. Регламента условиям (параметрам) должно содержать:

- а) наименование (обозначение) Валютного инструмента;
- б) курс (цену) одного Валютного инструмента или однозначные условия определения курса (цены);

Торговое поручение Инвестора на совершение Сделки с Валютными инструментами может содержать также иные условия (параметры) (в том числе, определенные в соответствии с Правилами организатора торговли (биржи) и Спецификацией Валютного инструмента).

В случае направления Инвестором Торгового поручения на совершение Сделки с Валютными инструментами с наименованием (обозначением) валютой пары без указания даты исполнения обязательств по Сделке с Валютными инструментами Брокер вправе самостоятельно указать дату исполнения обязательств и (или) порядок определения даты исполнения обязательств.

При этом дата исполнения обязательств из сделки не должна превышать 2 (Двух) расчетных дней с даты совершения Сделки с Валютными инструментами. Если дата исполнения обязательств из сделки приходится на день, не являющийся расчетным днем по соответствующим валютам, то исполнение обязательств переносится на следующий расчетный день.

Брокер вправе исходя из интересов Инвестора самостоятельно определить иные условия, не определенные Инвестором в Торговом поручении, в том числе контрагента по Сделке с Валютными инструментами.

15.1.3. Брокер принимает Торговые поручения Инвестора на совершение Сделок с Валютными инструментами с учетом условий, указанных в пп.15.2.2. п. 15.2. Регламента.

15.1.4. В связи с заключением Инвестором Договора Брокер предоставляет Инвестору возможность направлять Брокеру Торговые поручения на совершение Сделки с Валютными инструментами (Сделки СВОП с Валютными инструментами) (Приложение № 10 к Регламенту).

15.1.5. Торговое поручение Инвестора на совершение Сделки с Валютными инструментами (Сделки СВОП с Валютными инструментами) дополнительно к установленным в п. 12.3. Регламента условиям (параметрам) должно содержать следующие условия:

- а) вид (направление) первой части Сделки СВОП с Валютными инструментами (покупка, продажа);
- б) базовый курс Сделки СВОП с Валютными инструментами (установлен в соответствии с Правилами организатора торговли (биржи));
- в) цену Сделки СВОП с Валютными инструментами (разница между итоговым курсом Сделки СВОП с Валютными инструментами и базовым курсом Сделки СВОП с Валютными инструментами);
- г) дату проведения расчетов по первой части Сделки СВОП с Валютными инструментами и дату проведения расчетов по второй части Сделки СВОП с Валютными инструментами (срок Сделки СВОП с Валютными инструментами);

Дополнительно к указанным выше условиям Торговое поручение Инвестора на совершение Сделки с Валютными инструментами (Сделки СВОП с Валютными инструментами) может содержать также иные условия (параметры) в соответствии с Правилами организатора торговли (биржи) и Спецификацией Валютного инструмента.

Брокер вправе исходя из интересов Инвестора самостоятельно определить иные условия, не определенные Инвестором в Торговом поручении, в том числе контрагента по Сделке СВОП с Валютными инструментами.

15.2. Условия совершения Сделок с Валютными инструментами

- 15.2.1. Сделки с Валютными инструментами (иностранной валютой) на организованном (биржевом) рынке / вне организованных торгов на внутреннем валютном рынке Российской Федерации совершаются Брокером на основании Торгового поручения Инвестора на совершение Сделки с Валютными инструментами (Приложение № 10 к Регламенту).
- 15.2.2. Брокер вправе самостоятельно определять место совершения Торговой операции (режим торгов) и способ исполнения Торгового поручения Инвестора на совершение Сделки с Валютными инструментами.
- 15.2.3. Сделки СВОП с Валютными инструментами совершаются Брокером на основании Торгового поручения Инвестора на совершение Сделки с Валютными инструментами (Приложение № 10 к Регламенту) на организованном (биржевом) рынке в соответствии с Правилами организатора торговли (биржи).
- 15.2.4. Порядок совершения Сделок с Валютными инструментами, приводящих к непокрытой позиции, определяется в соответствии с Главой V Регламента.
- 15.2.5. Инвестор обязуется следить за изменениями Правил организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа и соответствующих Спецификаций Валютных инструментов.
- 15.2.6. Настоящим Инвестор подтверждает ознакомление с Правилами организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа и Спецификациями Валютных инструментов.
- 15.2.7. Настоящим Инвестор заверяет Брокера о нижеследующих обстоятельствах:
 - перед направлением Брокеру Торгового поручения Инвестора на совершение Сделки с Валютными инструментами на организованном (биржевом) рынке Инвестор полностью изучил и понимает содержание Правил организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (в том числе содержание терминов и определений) и Спецификации Валютного инструмента, в соответствии с которыми Брокером будет заключена Сделка с Валютными инструментами на основании Торгового поручения Инвестора, изучил и понимает содержание прав и обязанностей Инвестора, возникающих в связи с совершением и исполнением Сделки с Валютными инструментами;
 - Инвестор в полном объеме понимает содержание, характер и степень рисков, связанных с совершением сделок с Валютными инструментами, принимает на себя в полном объеме указанные риски, в том числе, но не ограничиваясь рисками, указанными в Декларации о рисках (Приложение № 4 к Регламенту), включая риски, возникающие вследствие колебаний цен (курсов), реализация которых может потенциально привести к значительным убыткам, указанные убытки могут возникнуть быстро и в непредсказуемом размере, понимает, что перечень рисков, приведенных в Декларации о рисках, не является исчерпывающим, понимает, что указанные риски могут возникать внезапно, понимает, что инвестиционный результат сделок с Валютными инструментами может значительно варьироваться;
 - Инвестор в полном объеме понимает суть требований (ограничений), которые установлены (могут быть установлены) в отношении сделок (операций) с определенными видами Валютных инструментов (валютных ценностей) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - Инвестор самостоятельно определяет целесообразность заключения Сделки с Валютными инструментами и соответствие (несоответствие) Сделки с Валютными инструментами инвестиционным целям Инвестора;
 - информация, предоставленная Брокером Инвестору в связи с заключением Сделки с Валютными инструментами, если иное прямо не указано в информации, не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, рекомендацией или консультацией;
 - Инвестор обладает достаточной для принятия инвестиционного решения информацией о Сделке с Валютными инструментами, в том числе Инвестор понимает экономическую сущность Сделки с Валютными инструментами, правовые и экономические последствия заключения Сделки с Валютными инструментами, Инвестору не требуется иная дополнительная информация о Сделке с Валютными инструментами, планируемой к заключению Брокером на основании Торгового поручения Инвестора.
- 15.2.8. Перечень Валютных инструментов, с которыми Брокером могут быть совершены Сделки на основании Торговых поручений Инвестора, размещается Брокером на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».

XV-ТМ. Срочные сделки

15-1. Особенности совершения Срочных сделок

15-1.1. В связи с заключением Инвестором Договора об оказании услуг на финансовом рынке / Договора ИИС Брокер предоставляет Инвестору возможность:

- направлять Брокеру Поручения на совершение Срочной сделки в отношении Фьючерсных контрактов в течение торговой сессии на Срочном рынке при условии оказания Брокером Инвестору услуги по Маржинальной торговле с учетом ограничений, установленных Брокером в соответствии с Регламентом;
- направлять Брокеру Поручения на совершение Срочной сделки в отношении Опционных контрактов в течение торговой сессии на Срочном рынке с учетом ограничений, установленных Брокером в соответствии с Регламентом.

15-1.2. Поручение на совершение Срочной сделки (Приложение № 11-1 к Регламенту) должно содержать следующие необходимые условия (параметры):

- а) Ф.И.О. или уникальный код (номер) Инвестора;
- б) вид Срочного контракта (Фьючерсный контракт / Опционный контракт (тип Опционного контракта (Опционный контракт на покупку (Опцион call); Опционный контракт на продажу (Опцион put))) с указанием кода Срочного контракта, принятого организатором торговли (биржей);
- в) направление Срочной сделки (покупка / продажа);
- г) цена Срочного контракта (цена Фьючерсного контракта; размер Опционной премии по Опционному контракту);
- д) количество Срочных контрактов (Фьючерсных контрактов / Опционных контрактов);
- е) срок действия Срочного контракта (Фьючерсного контракта / Опционного контракта).

Поручение на совершение Срочной сделки может содержать также иные условия, предусмотренные Правилами организованных торгов на Срочном рынке, которые требуются для исполнения Брокером Торгового поручения Инвестора.

15-1.3. Срочные сделки заключаются Брокером исключительно на Срочном рынке в соответствии с Правилами организованных торгов на Срочном рынке с учетом требований Правил клиринга НКО НКЦ (АО).

15-1.4. Брокер определяет в качестве перечня ценных бумаг и иностранных валют, принимаемых в качестве обеспечения по Срочному контракту, Перечень ликвидного имущества, размещенный Брокером на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».

15-1.5. Инвестор вправе открывать:

- длинные позиции по Фьючерсному контракту — совокупность прав и обязанностей Инвестора, возникающих в результате покупки Фьючерсного контракта;
- короткие позиции по Фьючерсному контракту — совокупность прав и обязанностей Инвестора, возникающих в результате продажи Фьючерсного контракта.

15-1.6. Инвестор вправе открывать:

- длинные позиции по Опционному контракту — совокупность прав и обязанностей Инвестора, возникающих в результате покупки Опционного контракта.
- короткие позиции по Опционному контракту в целях закрытия открытых позиций по ранее приобретенным Опционным контрактам — совокупность прав и обязанностей Инвестора, возникающих в результате продажи ранее приобретенного Опционного контракта.

15-1.7. В связи с заключением Срочной сделки, условия которой предусматривают уплату Вариационной маржи, Инвестор может быть обязан уплачивать Вариационную маржу в результате изменения цены Срочного контракта или значения базового актива по каждой Открытой позиции по Срочному контракту в порядке, сроки и в размере, определенном в соответствии с Правилами организованных торгов на Срочном рынке и Спецификацией Срочного контракта.

Вариационная маржа списывается / зачисляется Брокером с Торгового счета (на Торговый счет) Инвестора без предварительного или последующего согласования с Инвестором.

15-1.8. В связи с заключением Срочной сделки, условия которой предусматривают уплату Опционной премии, Инвестор обязан уплатить Опционную премию в порядке, сроки и в размере, определенном в соответствии с Правилами организованных торгов на Срочном рынке и Спецификацией Срочного контракта.

15-1.9. Стоп-приказ на совершение Срочной сделки направляется Инвестором Брокеру в порядке, определенном п. 12.5 настоящего Регламента.

- 15-1.10. Информация о возможности принятия к исполнению Поручений на совершение Срочной сделки в отношении конкретных кодов Срочных контрактов размещается Брокером в Личном кабинете Инвестора.
- 15-1.11. Брокер принимает Поручения на совершение Срочной сделки в отношении Срочных контрактов в соответствии с Правилами организованных торгов на Срочном рынке и Спецификацией Срочного контракта.
- 15-1.12. В последний день обращения Срочного контракта (последний торговый день, в который возможно заключение Срочной сделки (по приобретению / продаже Срочного контракта с определенной датой исполнения (кодом Срочного контракта)) Брокер вправе прекратить принятие от Инвесторов Поручений на совершение Срочной сделки в отношении Срочного контракта с соответствующим кодом Срочного контракта, за исключением Поручений на совершение Срочной сделки, направляемых Инвестором в целях Закрытия позиции по Срочному контракту с соответствующим кодом Срочного контракта.
- 15-1.13. Инвестор обязуется следить за изменениями Правил организованных торгов на Срочном рынке и соответствующих Спецификаций Срочных контрактов.
- 15-1.14. Настоящим Инвестор подтверждает ознакомление с Правилами организованных торгов на Срочном рынке и соответствующими Спецификациями Срочных контрактов.
- 15-1.15. Настоящим Инвестор заверяет Брокера о нижеследующих обстоятельствах:
- перед направлением Брокеру Поручения на совершение Срочной сделки Инвестор полностью изучил и понимает содержание Правил организованных торгов на Срочном рынке (в том числе содержание терминов и определений) и Спецификации Срочного контракта, в соответствии с которыми Брокером будет заключена Срочная сделка на основании Поручения Инвестора, изучил и понимает содержание прав и обязанностей Инвестора, возникающих в связи с совершением и исполнением Срочной сделки;
 - Инвестор в полном объеме понимает содержание, характер и степень рисков, связанных с совершением Срочных сделок, принимает на себя в полном объеме указанные риски, в том числе, но не ограничиваясь рисками, указанными в Декларации о рисках (Приложение № 4 к Регламенту), включая риски, возникающие вследствие колебаний цен, ставок, валютных курсов и иных рыночных показателей, реализация которых может потенциально привести к значительным, в том числе неограниченным убыткам, указанные убытки могут возникнуть быстро и в непредсказуемом (в том числе в неограниченном) размере, понимает, что перечень рисков, приведенных в Декларации о рисках, не является исчерпывающим, понимает, что указанные риски могут возникнуть внезапно, что показатели базового актива Срочного контракта, а также инвестиционный результат и доходность Срочной сделки могут значительно варьироваться, стоимость базового актива Срочного контракта (цена Срочного контракта) может принимать значение, равное нулю или отрицательное значение;
 - Инвестор в полном объеме понимает суть требований (ограничений), которые установлены (могут быть установлены) в отношении определенных видов Срочных контрактов (производных финансовых инструментов), а также базовых активов Срочных контрактов;
 - Инвестор самостоятельно определяет целесообразность совершения Срочной сделки и соответствие (несоответствие) Срочной сделки инвестиционным целям Инвестора;
 - информация, предоставленная Брокером Инвестору в связи с заключением Срочной сделки, если иное прямо не указано в информации, не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, рекомендацией или консультацией;
 - Инвестор обладает достаточной для принятия инвестиционного решения информацией о Срочной сделке, в том числе Инвестор понимает экономическую сущность Срочной сделки, структуру Срочной сделки, правовую природу Срочной сделки, правовые и экономические последствия заключения Срочной сделки, Инвестору не требуется иная дополнительная информация о Срочной сделке, планируемой к заключению Брокером на основании Торгового поручения Инвестора.

XV-PM. Сделки с инструментами рынка Драгоценных металлов

15-2. Особенности совершения Сделок с Инструментами Рынка Драгоценных металлов

15-2.1. В связи с заключением Инвестором Договора об оказании услуг на финансовом рынке Брокер предоставляет Инвестору возможность направлять Брокеру Торговые поручения на совершение Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов (Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов).

Брокер заключает Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов (Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов) на организованных торгах (в течение торговой сессии на Рынке Драгоценных металлов) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

- 15-2.2. Торговое поручение Инвестора на совершение Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов дополнительно к условиям (параметрам), установленным в п.12.3. Регламента должно содержать:
- наименование (обозначение) Инструмента Рынка Драгоценных металлов, установленное на организованном (биржевом) рынке;
 - цена одного Инструмента Рынка Драгоценных металлов.

Торговое поручение Инвестора на совершение Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов может содержать также иные условия в соответствии с Правилами организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа и Спецификацией Инструмента Рынка Драгоценных металлов.

- 15-2.3. Торговое поручение Инвестора на совершение Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов (Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов) (Приложение № 11-2 к Регламенту) дополнительно к условиям (параметрам), установленным в п.12.3. Регламента должно содержать:

- вид (направление) первой части Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов (покупка, продажа);
- цена Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов (определяется в соответствии с Правилами организатора торговли (биржи));
- дату проведения расчетов по первой части Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов и дату проведения расчетов по второй части Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов (срок сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов);

Торговое поручение Инвестора на совершение Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов (Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов) может содержать также иные условия в соответствии с Правилами организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа и Спецификацией Инструмента Рынка Драгоценных металлов.

Брокер вправе исходя из интересов Инвестора самостоятельно определить иные условия, не определенные Инвестором в Торговом поручении, в том числе контрагента по Сделке СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов.

- 15-2.4. Сделки с Инструментами Рынка Драгоценных металлов (Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов) заключаются Брокером на основании Торгового поручения Инвестора на совершение Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов, исключительно на Рынке Драгоценных металлов в системном режиме с расчетами в российских рублях на следующий торговый день (ТОМ) в соответствии с Правилами организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.
- 15-2.5. Урегулирующие сделки по покупке или продаже Инструмента Рынка Драгоценных металлов (Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов), заключаются Брокером на Рынке Драгоценных металлов по решению Брокера в системном режиме или во внесистемном режиме с расчетами в российских рублях в текущем торговом дне (ТОД) или на следующий торговый день (ТОМ) в соответствии с Правилами организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.
- 15-2.6. Сделки с целью закрытия Непокрытой позиции Инвестора по Драгоценным металлам заключаются Брокером на Рынке Драгоценных металлов по решению Брокера в системном режиме или во внесистемном режиме с расчетами в российских рублях в текущем торговом дне (ТОД) или на следующий торговый день (ТОМ) в соответствии с Правилами организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.
- 15-2.7. Перечень Инструментов Рынка Драгоценных металлов, с которыми Брокером могут быть совершены Сделки на основании Торговых поручений Инвестора, а также информация о возможности принятия Торговых поручений на совершение Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов размещается Брокером в Личном кабинете Инвестора.
- 15-2.8. Инвестор обязуется следить за изменениями Правил организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа и соответствующих Спецификаций Инструментов Рынка Драгоценных металлов.
- 15-2.9. Настоящим Инвестор подтверждает ознакомление с Правилами организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа и Спецификациями Инструментов Рынка Драгоценных металлов.
- 15-2.10. Настоящим Инвестор заверяет Брокера о нижеследующих обстоятельствах:
- перед направлением Брокеру Торгового поручения Инвестора на совершение Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов Инвестор полностью изучил и понимает содержание Правил организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (в том числе содержание терминов и определений) и Спецификации Инструмента Рынка Драгоценных металлов, в соответствии с которыми Брокером будет заключена Сделка с Инструментом Рынка Драгоценных металлов на основании Торгового поручения Инвестора, изучил и понимает содержание прав и обязанностей Инвестора, возникающих в связи с совершением и исполнением Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов;

- Инвестор в полном объеме понимает содержание, характер и степень рисков, связанных с совершением Сделок с Инструментами Рынка Драгоценных металлов, принимает на себя в полном объеме указанные риски, в том числе, но не ограничиваясь рисками, указанными в Декларации о рисках (Приложение № 4 к Регламенту), включая риски, возникающие вследствие колебаний цен (курсов), реализация которых может потенциально привести к значительным убыткам, указанные убытки могут возникнуть быстро и в непредсказуемом размере, понимает, что перечень рисков, приведенных в Декларации о рисках, не является исчерпывающим, понимает, что указанные риски могут возникать внезапно, понимает, что инвестиционный результат Сделок с Инструментами Рынка Драгоценных металлов может значительно варьироваться;
- Инвестор в полном объеме понимает суть требований (ограничений), которые установлены (могут быть установлены) в отношении сделок (операций) с определенными видами Драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Инвестор самостоятельно определяет целесообразность заключения Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов и соответствие (несоответствие) Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов инвестиционным целям Инвестора;
- информация, предоставленная Брокером Инвестору в связи с заключением Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов, если иное прямо не указано в информации, не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, рекомендацией или консультацией;
- Инвестор обладает достаточной для принятия инвестиционного решения информацией о Сделке с Инструментом Рынка Драгоценных металлов, в том числе Инвестор понимает экономическую сущность Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов, правовые и экономические последствия заключения Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов, Инвестору не требуется иная дополнительная информация о Сделке с Инструментом Рынка Драгоценных металлов, планируемой к заключению Брокером на основании Торгового поручения Инвестора.

15-2.11. Поставка Драгоценных металлов осуществляется в обезличенном виде на металлический счет Брокера как участника клиринга, открытый в НКО НКЦ (АО). Брокер не осуществляет вывод (физическую выдачу) Драгоценных металлов, приобретенных Брокером на основании Торгового поручения Инвестора на совершение Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов.

Инвестор уведомлен Брокером о том, что Драгоценные металлы, приобретенные Брокером на основании Торгового поручения Инвестора на совершение Сделки с Инструментом Рынка Драгоценных металлов, учитываются в НКО НКЦ (АО).

Глава V. Порядок оказания услуги по Маржинальной торговле, перенос, закрытие позиции Инвестора

16. Общий порядок оказания услуги по Маржинальной торговле

- 16.1. Брокер исполняет Торговое поручение Инвестора на совершение Непокрытой сделки руководствуясь требованиями, установленными действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.
- 16.2. Брокер рассматривает любое Торговое поручение Инвестора на совершение Торговой операции с ценными бумагами или Валютными инструментами, или с Инструментами Рынка Драгоценных металлов, или Срочными контрактами как Торговое поручение на совершение Непокрытой сделки, если объем обязательств по указанной сделке превышает соответствующую Плановую позицию по Портфелю Инвестора на момент принятия к исполнению или исполнения указанного Торгового поручения.
- 16.3. Брокер исполняет Неторговое поручение Инвестора (Поручение на вывод (перечисление) денежных средств), исполнение которого приведет к возникновению или увеличению Непокрытой позиции (совершению Непокрытой операции), руководствуясь требованиями, установленными действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.
- 16.3-1. Брокер рассматривает любое Неторговое поручение Инвестора (Поручение на вывод (перечисление) денежных средств) как Неторговое поручение Инвестора (Поручение на вывод (перечисление) денежных средств), исполнение которого приведет к возникновению или увеличению Непокрытой позиции (совершению Непокрытой операции), если сумма вывода денежных средств с Торгового счета Инвестора превышает соответствующую Плановую позицию по Портфелю Инвестора на момент принятия к исполнению или исполнения указанного Неторгового поручения.
- 16.4. Брокер не принимает к исполнению Поручение Инвестора в случае, если исполнение указанного Поручения приведет к уменьшению Стоимости Портфеля Инвестора ниже соответствующего ему размера Начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером Начальной маржи и Стоимостью Портфеля Инвестора увеличится.

16.4-1. Брокер вправе отказать Инвестору в принятии к исполнению Торгового поручения Инвестора на совершение Непокрытой сделки, отказать Инвестору в исполнении указанного Торгового поручения.

Брокер вправе частично исполнить Торговое поручение Инвестора на совершение Непокрытой сделки, отказаться от исполнения Торгового поручения Инвестора в той его части, которая приведет к возникновению Непокрытой позиции.

16.4-2. Брокер вправе отказать Инвестору в принятии к исполнению Неторгового поручения Инвестора (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств), исполнение которого может привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции (совершению Непокрытой операции), отказать Инвестору в исполнении указанного Неторгового поручения.

Брокер вправе частично исполнить Неторговое поручение Инвестора (Поручение на вывод (перечисление) денежных средств), отказаться от исполнения Неторгового поручения Инвестора (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств) в той его части, которая приведет к возникновению или увеличению Непокрытой позиции (совершению Непокрытой операции).

16.5. Брокер не допускает возникновения или увеличения в абсолютном выражении Непокрытой позиции Инвестора, возникновения или увеличения в абсолютном выражении Временно Непокрытой позиции Инвестора по ценной бумаге в случае совершения Брокером сделки за счет Инвестора 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 при одновременном наличии следующих обстоятельств:

- цена указанной сделки на 5 (Пять) или более процентов ниже цены закрытия ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли за предыдущий торговый день в соответствии с пп. 4.2 п. 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов» (далее — Положение Банка России № 437-П);
- цена указанной сделки ниже последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с пп. 4.1 п. 4 приложения 2 к Положению Банка России № 437-П, о которой Брокер знал на момент подачи организатору торговли заявки на ее совершение;
- цена указанной сделки ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с пп. 4.1 п. 4 приложения 2 к Положению Банка России № 437-П, о которой Брокер знал на момент подачи организатору торговли заявки на ее совершение.

Требования настоящего пункта не распространяются на заключаемые Брокером сделки за счет Инвестора, обязательства из которых допущены к клирингу с участием квалифицированного центрального контрагента.

16.6. Исключен.

16.7. Требования п. 16.4. Регламента не применяются в следующих случаях:

- заключение за счет Инвестора Сделки РЕПО;
- заключение за счет Инвестора Сделки СВОП с Валютными инструментами;
- заключение за счет Инвестора Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов;
- заключение сделки в силу обязанности ее заключения Брокером в соответствии с Правилами клиринга;
- заключение сделки в силу обязанности ее заключения Брокером в соответствии с условиями фьючерсного договора;
- за счет имущества Инвестора исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в соответствии с разделом 27 Регламента в связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента, а также в связи с исполнением решений органов государственной власти (государственных органов);
- в иных случаях, предусмотренных п.13 Указания Банка России № 5636-У.

16.8. Обеспечением исполнения обязательств, возникших у Инвестора перед Брокером в результате заключения Непокрытых сделок (совершения Непокрытых операций), являются Активы Инвестора — ценные бумаги (в том числе иностранные ценные бумаги), учитываемые на Торговом счете Инвестора и на Торговом счете депо владельца (разделе Счета депо владельца), открытом депоненту (Инвестору) и/или Драгоценные металлы, учитываемые на Торговом счете Инвестора, и/или денежные средства (в том числе иностранная валюта), учитываемые на Торговом счете Инвестора составляющие Портфель Инвестора, в том числе ценные бумаги и/или Драгоценные металлы, и/или денежные средства, полученные Инвестором в результате заключения Непокрытых сделок (денежные средства, полученные Инвестором в результате совершения Непокрытых операций), с учетом положений п. 16.9. Регламента.

Стороны пришли к соглашению о том, что у Брокера в силу Договора есть преимущественное право на обращение взыскания на предмет обеспечения — Активы Инвестора — денежные средства (в том числе иностранную валюту), учитываемые на Торговом счете Инвестора, Драгоценные металлы, учитываемые на Торговом счете Инвестора, ценные бумаги (в том числе иностранные ценные бумаги), учитываемые на Торговом счете Инвестора и на Торговом

счете депо владельца (разделе Счета депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), составляющие Портфель Инвестора, в том числе ценные бумаги и/или Драгоценные металлы, и/или денежные средства, полученные Инвестором в результате заключения Непокрытых сделок (совершения Непокрытых операций), в целях закрытия Непокрытой позиции Инвестора и надлежащего исполнения обязательств, возникших у Инвестора перед Брокером в результате заключения Непокрытых сделок (совершения Непокрытых операций).

- 16.9. Брокер формирует Перечень ликвидного имущества, по которому в соответствии с настоящим Регламентом допускается возникновение Непокрытых позиций, и (или) по которым положительное значение Плановой позиции не принимается равным 0 (далее — Перечень ликвидного имущества) для Инвесторов со стандартным уровнем риска, и для Инвесторов, отнесенных Брокером согласно п.16.15. Регламента к категории Инвесторов с повышенным уровнем риска.

Перечень ликвидного имущества Брокер размещает на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».

Пересмотр Перечня ликвидного имущества и/или Ставок риска по ликвидным ценным бумагам и иностранным валютам может производиться по инициативе Брокера и/или в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

В случае пересмотра Ставок риска по ценной бумаге и иностранной валюте, включенной в Перечень ликвидного имущества, перерасчет Стоимости Портфеля Инвестора, размера Начальной маржи и размера Минимальной маржи происходит одновременно с внесением изменений в Перечень ликвидного имущества.

В случаях, предусмотренных Указанием Банка России № 5636-У, Брокер исключает ценную бумагу и/или иностранную валюту и/или Драгоценный металл из Перечня ликвидного имущества в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней.

В случае исключения принятия клиринговой организацией ценной бумаги и/или иностранной валюты и/или Драгоценного металла в качестве клирингового обеспечения, Брокер исключает ценную бумагу и/или иностранную валюту и/или Драгоценный металл из Перечня ликвидного имущества в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней.

Брокер вправе устанавливать более высокие Ставки риска, чем ставки риска, рассчитанные в соответствии с Указанием Банка России № 5636-У. Для определения Ставок риска Брокер использует ставки риска, рассчитанные клиринговыми организациями. В случае, если в отношении имущества или фьючерсного договора, входящих в Перечень ликвидного имущества, клиринговой организацией рассчитана более чем 1 (Одна) ставка риска, или ставки риска рассчитаны несколькими клиринговыми организациями, Брокер вправе выбрать любую из указанных ставок в целях определения Ставки риска.

- 16.10. Для целей применения п. 16.9. Регламента принимается ликвидное имущество (ликвидные ценные бумаги, Драгоценные металлы и иностранные валюты), удовлетворяющее условиям, предусмотренным п. 4 и п. 5. Указания Банка России № 5636-У.

- 16.10-1. Заблокированные ценные бумаги, составляющие Портфель Инвестора, не могут быть приняты Брокером от Инвестора в обеспечение исполнения обязательств из заключенной Непокрытой сделки / совершенной Непокрытой операции на основании Неторгового поручения (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств), исполнение которого может привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции.

Инвестор уведомлен Брокером о том, что заблокированные ценные бумаги, составляющие Портфель Инвестора, не могут быть приняты Брокером от Инвестора в обеспечение исполнения указанных обязательств.

- 16.11. В случае наличия в Портфеле Инвестора ценных бумаг, Драгоценных металлов и иностранных валют, не входящих в Перечень ликвидного имущества, при расчете Стоимости Портфеля Плановая позиция по таким ценным бумагам, Драгоценным металлам и иностранным валютам принимается равной нулю.

- 16.12. Инвестор обязан:

- а) самостоятельно вести учет Непокрытых сделок (Непокрытых операций), а также получать информацию о Стоимости Портфеля Инвестора, величине Плановой позиции, размере Начальной маржи и размере Минимальной маржи в течение Торговой сессии посредством использования Личного кабинета Инвестора.
- б) самостоятельно знакомиться с информацией о Перечне ликвидного имущества, изменениях, внесенных в Перечень ликвидного имущества, Ставке риска, условиях, применяемых Брокером для совершения Сделок по переносу Временно Непокрытой позиции Инвестора, процентных ставках, указанных на официальном сайте Брокера в сети «Интернет», а также с Тарифами;
- в) закрыть Непокрытую позицию по Активу по требованию Брокера в порядке и сроки, указанные в требовании Брокера, направленном в соответствии с Регламентом.

- 16.13. Ценные бумаги и/или Драгоценные металлы, и/или денежные средства, составляющие Портфель Инвестора, не могут быть обеспечением каких-либо обязательств Инвестора перед третьими лицами.

- 16.14. Брокер в связи с заключением Договора относит Инвесторов к категории Инвесторов со стандартным уровнем риска.

- 16.15. Брокер вправе на основании Заявления Инвестора, направленного Инвестором с использованием любого канала Дистанционного обслуживания, отнести Инвестора к категории Инвесторов с повышенным уровнем риска при соблюдении одного из следующих условий:
- сумма денежных средств (в валюте Российской Федерации и иностранной валюте) и стоимость ценных бумаг Инвестора, учитываемая на Торговом счете Инвестора, составляет не менее 3 (Трех) миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого Инвестор считается отнесенным к категории Инвесторов с повышенным уровнем риска;
 - сумма денежных средств (в валюте Российской Федерации и иностранной валюте) и стоимость ценных бумаг Инвестора, учитываемая на Торговом счете, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого Инвестор считается отнесенным к категории Инвесторов с повышенным уровнем риска, при условии, что Инвестор является клиентом Брокера в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 (Пяти) дней за счет Инвестора Брокером заключались договоры с ценными бумагами.
- Брокер вправе отказать Инвестору в отнесении Инвестора к категории Инвесторов с повышенным уровнем риска без объяснения причин.
- 16.16. Брокер вправе исключить Инвестора из категории Инвесторов с повышенным уровнем риска по следующим основаниям:
- на основании уведомления, направленного Инвестором с использованием любого канала Дистанционного обслуживания;
 - в случаях, установленных действующим законодательством РФ;
 - в иных случаях, установленных Регламентом.
- 16.17. Денежные средства (в валюте Российской Федерации и (или) в иностранной валюте), ценные бумаги, Драгоценные металлы и иные Активы Инвестора, учитываемые на Торговом счете Инвестора, которые в соответствии с Договором находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в распоряжение Брокера (имущество Инвестора), обязательства из сделок, совершенных за счет указанного имущества Инвестора в соответствии с Договором (сделки за счет Инвестора), а также Задолженность Инвестора перед Брокером считаются входящими в состав Портфеля Инвестора.
- В состав Портфеля Инвестора Брокер вправе не включать Активы (уменьшать Плановую позицию по соответствующему Активу), подлежащие передаче Инвестором как покупателем по первой части Сделки РЕПО в рамках п.14.2 настоящего Регламента, если у Инвестора имеется Непокрытая позиция по ценным бумагам, которые могут стать или стали объектом указанной Сделки РЕПО, по состоянию на конец торгового дня, приобретение ценных бумаг в который гарантирует Инвестору включение в реестр владельцев ценных бумаг, имеющих право на получения дохода, и предшествующего торговому дню, приобретение бумаг в который не позволит Инвестору быть включенным в реестр владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение указанного дохода.
- В состав Портфеля Инвестора Брокер вправе не включать Активы, которые должны поступить в результате исполнения сделок, заключенных на внебиржевом рынке, а также Неторговых поручений Инвестора. При этом, в составе Портфеля Инвестора учитываются Неторговые поручения Инвестора на списание Активов. Брокер вправе уменьшать сумму денежных средств, доступных для вывода Инвестором, на сумму, которая должна поступить в результате исполнения сделок, заключенных на внебиржевом рынке, в том числе при учете указанных сумм в составе Портфеля Инвестора.
- 16.18. Брокер определяет состав Портфеля Инвестора как совокупность Плановых позиций, значения которых Брокер рассчитывает, по ценным бумагам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, и по денежным средствам по каждому виду валют (рубли, доллары США, евро, иные валюты).
- 16.19. Брокер заключает Непокрытые сделки (совершает Непокрытые операции) в соответствии с требованиями Указания Банка России № 5636-У.
- 16.20. Брокер не совершает действий, приводящих к возникновению или увеличению Непокрытой позиции Инвестора по неликвидной ценной бумаге, не соответствующей установленным требованиям ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств Инвестора перед Брокером.
- 16.21. Брокер не совершает действий, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении Непокрытой позиции Инвестора по неликвидной иностранной валюте, если значения ставок риска по такой иностранной валюте, указанные в Указании Банка России № 5636-У не размещены хотя бы одной клиринговой организацией в свободном доступе на официальном сайте клиринговой организации в сети «Интернет» и (или) иностранная валюта не допущена к организованным торгам российским организатором торговли и (или) иностранной биржей.
- 16.22. Брокер не совершает действий, приводящих к возникновению Временно Непокрытой позиции Инвестора по неликвидной ценной бумаге или неликвидной иностранной валюте, не соответствующей требованиям,

установленным в соответствии с Указанием Банка России № 5636-У, определяемой Брокером до истечения срока исполнения любого обязательства, предметом которого является указанное имущество, при положительном значении Плановой позиции по указанному имуществу.

16.23. В соответствии с Указанием Банка России № 5636-У Брокер вправе не направлять Инвестору Уведомление о снижении Стоимости Портфеля Инвестора ниже размера Начальной маржи в связи с предоставлением Брокером Инвестору защищенного доступа к информации о текущей Стоимости Портфеля Инвестора, текущем размере Начальной маржи и текущем размере Минимальной маржи в Личном кабинете Инвестора (в том числе Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», Мобильном приложении «Тинькофф» (при наличии технической возможности)).

16.24. Стороны пришли к соглашению о том, что:

- 1) активация Инвестором опции «Маржинальная торговля» в Личном кабинете Инвестора, в том числе Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», означает направление Инвестором Брокеру заявления об оказании (возобновлении оказания) Инвестору услуги по Маржинальной торговле с даты активации Инвестором указанной опции;
- 2) деактивация Инвестором опции «Маржинальная торговля» в Личном кабинете Инвестора, в том числе Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», означает направление Инвестором Брокеру заявления о приостановлении оказания Инвестору услуги по Маржинальной торговле с даты, следующей за датой деактивации Инвестором указанной опции, при условии отсутствия у Инвестора Непокрытой позиции.

16.25. Настоящим Инвестор заверяет Брокера о нижеследующих обстоятельствах:

- перед направлением Инвестором Брокеру Торгового поручения на совершение Непокрытой сделки / Неторгового поручения (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств), исполнение которого может привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции (совершению Непокрытой операции), Инвестор полностью изучил и понимает содержание норм Регламента, определяющих порядок заключения Непокрытой сделки на основании Торгового поручения Инвестора / совершения Непокрытой операции на основании Неторгового поручения Инвестора (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств), исполнение которого может привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции, изучил и понимает содержание прав и обязанностей Инвестора, возникающих в связи с исполнением Торгового поручения на совершение Непокрытой сделки или Неторгового поручения (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств), исполнение которого может привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции (совершению Непокрытой операции);
- Инвестор в полном объеме понимает содержание, характер и степень рисков, связанных с исполнением Торгового поручения на совершение Непокрытой сделки или Неторгового поручения (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств), исполнение которого может привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции (совершению Непокрытой операции), принимает на себя в полном объеме указанные риски, в том числе, но не ограничиваясь рисками, указанными в Декларации о рисках (Приложение № 4 к Регламенту), включая риски, возникающие вследствие изменения стоимости Актива, реализация которых может потенциально привести к значительным убыткам, указанные убытки могут возникнуть быстро и в непредсказуемом размере, понимает, что перечень рисков, приведенных в Декларации о рисках, не является исчерпывающим, понимает, что указанные риски могут возникать внезапно;
- Инвестор в полном объеме понимает суть требований (ограничений), которые установлены (могут быть установлены) в отношении Непокрытой сделки / Непокрытой операции на основании Неторгового поручения (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств), исполнение которого может привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции;
- Инвестор самостоятельно определяет целесообразность совершения Непокрытой сделки / Непокрытой операции на основании Неторгового поручения (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств), исполнение которого может привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции, и соответствие (несоответствие) Непокрытой сделки / Непокрытой операции на основании Неторгового поручения (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств), исполнение которого может привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции, инвестиционным целям Инвестора;
- перед направлением Инвестором Брокеру Торгового поручения на совершение Непокрытой сделки / Неторгового поручения (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств), исполнение которого может привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции (совершению Непокрытой операции), Инвестор обеспечил наличие на Торговом счете Инвестора Активов, включенных в Перечень ликвидного имущества, которые могут быть приняты Брокером от Инвестора в обеспечение исполнения обязательств из заключенной Непокрытой сделки / совершенной Непокрытой операции на основании Неторгового поручения (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств), исполнение которого может привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции;
- Инвестор обладает достаточной для принятия инвестиционного решения информацией о Непокрытой сделке, в том числе Инвестор понимает экономическую сущность Непокрытой сделки, правовые и экономические последствия заключения Непокрытой сделки, Инвестору не требуется иная дополнительная информация о Непокрытой сделке, планируемой к заключению Брокером на основании Торгового поручения Инвестора;

- Инвестор обладает достаточной для принятия инвестиционного решения информацией о Непокрытой операции, которая приведет к возникновению или увеличению Непокрытой позиции, в том числе Инвестор понимает правовые и экономические последствия совершения Непокрытой операции, которая приведет к возникновению Непокрытой позиции, Инвестору не требуется иная дополнительная информация о Непокрытой операции, которая приведет к возникновению Непокрытой позиции, планируемой к совершению Брокером на основании Неторгового поручения (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств).

16.26. Инвестор подтверждает Брокеру, что Инвестор проинформирован о том, что:

- Непокрытая сделка представляет собой тип сделки и/или операции на финансовом рынке, для совершения которой у Инвестора недостаточно Активов (возникает или увеличивается Непокрытая позиция), а в качестве обеспечения выступают Активы Инвестора из Перечня ликвидного имущества;
- в результате заключения Непокрытых сделок увеличивается количество совершаемых Инвестором операций и их объем, а также количество Активов и объемы позиций, открытых по указанным Активам. Таким образом, величина Активов, подверженных риску значительно выше, чем при заключении сделок без возникновения Непокрытых позиций, а также выше потенциальные убытки Инвестора, которые не ограничены стоимостью Активов на Торговом счете Инвестора;
- Непокрытая операция представляет собой тип Неторговой операции по выводу денежных средств в соответствии с Поручением на вывод (перечисление) денежных средств, для совершения которой у Инвестора недостаточно денежных средств (возникает или увеличивается Непокрытая позиция), а в качестве обеспечения выступают Активы Инвестора из Перечня ликвидного имущества;
- Брокер вправе отказать Инвестору в принятии к исполнению Торгового поручения Инвестора на совершение Непокрытой сделки, отказать Инвестору в исполнении указанного Торгового поручения;
- Брокер вправе частично исполнить Торговое поручение Инвестора на совершение Непокрытой сделки, отказать от исполнения Торгового поручения Инвестора в той его части, которая приведет к возникновению Непокрытой позиции;
- Брокер вправе отказать Инвестору в принятии к исполнению Неторгового поручения Инвестора (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств), исполнение которого может привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции (совершению Непокрытой операции), отказать Инвестору в исполнении указанного Неторгового поручения;
- Брокер вправе частично исполнить Неторговое поручение Инвестора (Поручение на вывод (перечисление) денежных средств), отказать от исполнения Неторгового поручения Инвестора (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств) в той его части, которая приведет к возникновению или увеличению Непокрытой позиции (совершению Непокрытой операции);
- в случае приостановления организованных торгов Активом, в отношении которого у Инвестора имеется Непокрытая позиция, в случае приостановления организованных торгов Активом, который является обеспечением исполнения обязательства Инвестора перед Брокером по закрытию Непокрытой позиции, в случае отсутствия ликвидности указанного Актива, а также в иных случаях, при которых у Брокера будет отсутствовать возможность в определенный момент времени совершить сделку с указанным Активом, — Брокер совершит сделку с указанным Активом исходя из рыночной конъюнктуры, при этом Инвестор в полном объеме принимает на себя рыночный риск и риск ликвидности, связанный с указанной сделкой и указанным Активом, в том числе принимает на себя возможные убытки, связанные с совершением указанной сделки с указанным Активом.

16.27. Инвестор принимает на себя обязанность по осуществлению контроля за Стоимостью Портфеля Инвестора, в том числе контроля за возникновением одного из следующих событий:

- снижение Стоимости Портфеля Инвестора ниже уровня Начальной маржи, но выше уровня Минимальной маржи;
- снижение Стоимости Портфеля Инвестора ниже уровня Минимальной маржи.

16.28. Инвестор обязан поддерживать Стоимость Портфеля Инвестора выше соответствующего значения Минимальной маржи и не допускать уменьшения Стоимости Портфеля Инвестора ниже Минимальной маржи.

16.29. В случае, если размер убытка при закрытии Непокрытой позиции превысит стоимость Активов Инвестора (Стоимость Портфеля Инвестора станет отрицательной), Инвестор обязан по требованию Брокера зачислить (перевести) Активы на Торговый счет Инвестора в количестве (со стоимостью), достаточном (достаточной) для покрытия указанных убытков в порядке и сроки, указанные Брокером.

16.30. Инвестор несет ценовой риск как по Активам, в отношении которых возникла Непокрытая позиция, так и по Активам (ликвидным ценным бумагам, Драгоценным металлам и иностранным валютам, включенным Брокером в Перечень ликвидного имущества), принимаемым Брокером в качестве обеспечения исполнения обязательств Инвестора.

16.31. Инвестор подтверждает Брокеру, что Инвестор проинформирован о том, что:

- Брокер вправе в случаях, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом полностью или частично закрыть Непокрытую позицию Инвестора, что может привести к существенным

убыткам для Инвестора вплоть до потери всех Активов, а также о том, что указанные убытки могут превысить стоимость Активов. В указанной ситуации убытки Инвестора могут оказаться выше, по сравнению с убытками, которые Инвестор получил бы при самостоятельном частичном / полном закрытии Непокрытой позиции;

- исключение ценной бумаги / Драгоценного металла / иностранной валюты из Перечня ликвидного имущества означает невозможность возникновения у Инвестора Непокрытой позиции по указанному Активу, а также невозможность принятия указанной ценной бумаги / Драгоценного металла / иностранной валюты, принадлежащего (принадлежащей) Инвестору и включенного (включенной) в Портфель Инвестора, в качестве обеспечения по Непокрытой позиции;
- в случае наличия у Инвестора Непокрытой позиции по Активу, не включенному (исключенному) в (из) Перечень (Перечня) ликвидного имущества Брокер обязан принудительно закрыть указанную Непокрытую позицию;
- принудительное закрытие Непокрытой позиции Инвестора может привести к снижению Стоимости Портфеля Инвестора, привести как к прямым убыткам по Портфелю Инвестора, так и к косвенным убыткам в виде упущенной выгоды;
- принудительное закрытие Непокрытой позиции Инвестора может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение Стоимости Портфеля Инвестора ниже Минимальной маржи;
- принудительное закрытие Непокрытой позиции Инвестора может быть вызвано требованиями действующего законодательства РФ;
- принудительное закрытие Непокрытой позиции Инвестора может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером в связи с увеличением волатильности соответствующей ценной бумаги / Драгоценного металла / иностранной валюты;
- принудительное закрытие Непокрытой позиции Инвестора может причинить Инвестору значительные убытки несмотря на то, что после закрытия Непокрытой позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Инвестора направление, и Инвестор получил бы доход, если бы Непокрытая позиция Инвестора не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость Активов Инвестора;
- ставка риска по Активу, Начальная маржа и Минимальная маржа могут быть изменены как по инициативе Брокера, так и по инициативе клиринговой организации;
- при совершении Непокрытых сделок с ценными бумагами, расчеты по сделкам, с которыми производятся в иностранной валюте (валюта торгов которых отлична от российского рубля) на финансовый результат указанных сделок может оказать существенное влияние курс иностранной валюты, в связи с тем, что Стоимость Портфеля Инвестора, значение Начальной маржи и значение Минимальной маржи рассчитываются в российских рублях;
- совершение Непокрытых сделок связано с возникновением у Инвестора дополнительных расходов, сумма которых зависит от объемов Непокрытых позиций и от продолжительности открытия указанной Непокрытой позиции;
- Стоимость Портфеля Инвестора может уменьшиться при неизменности цены Активов, в отношении которых возникла Непокрытая позиция, в связи с тем, что уплата Брокеру вознаграждения (в том числе, комиссии за услугу по Маржинальной торговле, рассчитываемой в зависимости от суммы Непокрытой позиции в соответствии с Тарифом, к которому присоединился Инвестор) уменьшает Стоимость Портфеля Инвестора.

16.32. Инвестор подтверждает Брокеру, что Инвестор самостоятельно получает информацию о проведении корпоративных действий (корпоративных событий) по ценным бумагам, составляющим Портфель Инвестора.

16.33. Инвестор подтверждает Брокеру, что Инвестор проинформирован о том, что последствия переноса Временно Непокрытой позиции через дату, в которую формируется список лиц, имеющих право на участие в корпоративном действии, будут зависеть от типа корпоративного действия, а также от направления Непокрытой сделки (покупка Актива или продажа Актива).

16.34. Инвестор в связи с совершением Инвестором Непокрытой сделки в полном объеме принимает на себя риск ликвидности Актива, в отношении которого у Инвестора имеется Непокрытая позиция, риск ликвидности Актива, который является обеспечением исполнения обязательства Инвестора перед Брокером по закрытию Непокрытой позиции (возрастающий риск ликвидности, если обеспечением Непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия Непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг), а также риск принудительного закрытия Непокрытой позиции.

16.35. Инвестор в связи с совершением Инвестором Непокрытой операции, которая может привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции, в полном объеме принимает на себя риск принудительного закрытия Непокрытой позиции.

16.36. Инвестор подтверждает Брокеру, что Инвестор проинформирован о том, что:

- риск ликвидности при заключении Непокрытой сделки увеличивается, если величина Непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном (биржевом) рынке;

- отсутствие возможности совершения сделки по приобретению Активов или сделки по продаже Активов (временные трудности, связанные с совершением указанной сделки) могут привести к увеличению убытков Инвестора;
- Поручения Инвестора, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить убытки Инвестора до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение указанного Поручения по указанной Инвестором цене может оказаться невозможным.

16.37. Инвестор уведомлен Брокером и соглашается с тем, что исполнение Рыночного поручения на покупку Актива может привести к возникновению Непокрытой позиции по денежным средствам, в том числе при отключенной опции «Маржинальная торговля».

16.38. Инвестор не вправе совершать действия, приводящие к возникновению или увеличению Непокрытой позиции по Активу в случае опубликования (раскрытия) уполномоченным лицом и (или) направления уполномоченным лицом Инвестору информации об исключении возможности наличия Непокрытой позиции по Активу (исключении Актива (ценной бумаги / иностранной валюты / Драгоценного металла из Перечня ликвидного имущества; запрете наличия Непокрытой позиции по Активу в соответствии с решением Брокера; запрете наличия Непокрытой позиции по Активу в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа); запрете совершения сделок (операций) с Активом в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа); запрете совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Непокрытой позиции по Активу в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа); запрете наличия Непокрытой позиции по Активу в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария; запрете совершения сделок (операций) с Активом в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария; запрете совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Непокрытой позиции по Активу в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария).

В случае нарушения Инвестором указанного запрета, — Инвестор несет ответственность за правовые последствия, связанные с указанными действиями Инвестора; Брокер не несет ответственности за правовые последствия, связанные с указанными действиями Инвестора, в том числе не несет ответственности за убытки, которые может понести Инвестор, в том числе связанные с нарушением Инвестором указанного запрета — совершением указанных действий, которые привели к возникновению или увеличению Непокрытой позиции по указанному Активу.

16.39. Инвестор обязан совершить все необходимые действия по закрытию Непокрытой позиции по Активу в случае опубликования (раскрытия) уполномоченным лицом и (или) направления уполномоченным лицом Инвестору информации об исключении возможности наличия Непокрытой позиции по Активу (исключении Актива (ценной бумаги / иностранной валюты / Драгоценного металла из Перечня ликвидного имущества; запрете наличия Непокрытой позиции по Активу в соответствии с решением Брокера; запрете наличия Непокрытой позиции по Активу в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа); запрете совершения сделок (операций) с Активом в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа); запрете совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Непокрытой позиции по Активу в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа); запрете наличия Непокрытой позиции по Активу в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария; запрете совершения сделок (операций) с Активом в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария; запрете совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Непокрытой позиции по Активу в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария) в срок не позднее рабочего дня, следующего за датой опубликования (раскрытия) уполномоченным лицом и (или) направления уполномоченным лицом Инвестору информации об исключении возможности наличия Непокрытой позиции по указанному Активу.

В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) Инвестором указанной обязанности и, как следствие, наличия у Инвестора Непокрытой позиции по указанному Активу, — Инвестор несет ответственность за правовые последствия, связанные с действиями (бездействием) Инвестора; Брокер не несет ответственности за правовые последствия, связанные с действиями (бездействием) Инвестора, в том числе не несет ответственности за убытки, которые может понести Инвестор, в том числе связанные с неисполнением Инвестором указанной обязанности.

16.40. Источником информации о ценах и (или) котировках иностранных валют, в соответствии с которыми Брокером осуществляется закрытие позиций Инвестора, является биржевая информация, раскрываемая ПАО Московская Биржа на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети «Интернет».

16.41. Брокер вправе изменять перечень Активов, включенных в Перечень ликвидного имущества.

16.42. Брокер вправе не принимать ценные бумаги в качестве обеспечения обязательств Инвестора перед Брокером, не учитывать указанные ценные бумаги при расчете нормативов и показателей (показателя Стоимости Портфеля, Начальной маржи, Минимальной маржи), предусмотренных Приложением к Указанию Банка России № 5636-У, в случае:

- учета прав на указанные ценные бумаги на неторговом разделе торгового счета депо владельца, открытого депоненту (Инвестору) в Депозитарии;

- учета прав на указанные ценные бумаги на неторговом разделе счета депо владельца, открытого депоненту (Инвестору) в Депозитарии;
- введения в соответствии с Федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации, нормативным актом Банка России, иным нормативным актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа) запретов (ограничений) распоряжения ценными бумагами, в том числе исключающих возможность совершения депозитарных операций во исполнение сделок, заключенных Брокером в рамках Договора;
- введения уполномоченными органами государственной власти (государственными органами) запретов (ограничений) распоряжения ценными бумагами, в том числе исключающих возможность совершения депозитарных операций во исполнение сделок, заключенных Брокером в рамках Договора.

17. Перенос Временно Непокрытой позиции Инвестора, Урегулирующие сделки

17.0.1. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянные поручения в случае возникновения у Инвестора Временно Непокрытой позиции по Активам по решению Брокера без предварительного или последующего согласования с Инвестором заключить одну или несколько сделок с целью переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора (Урегулирующие сделки):

- Урегулирующую сделку РЕПО для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора по ценным бумагам и/или денежным средствам в соответствии с условиями, указанными в п.17.1. Регламента;
- Урегулирующую сделку по покупке или продаже Валютного инструмента с расчетами в текущем торговом дне (TOD) и заключением сделки обратного направления с Валютными инструментами с расчетами на следующий торговый день (TOM) для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора по денежным средствам, в соответствии с условиями, указанными в п.17.2. Регламента;
- Сделку СВОП с Валютными инструментами для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора по денежным средствам, в соответствии с условиями, указанными в п.17.3. Регламента;
- Урегулирующую сделку по покупке или продаже Инструмента Рынка Драгоценных металлов с расчетами в текущем торговом дне (TOD) и заключением сделки обратного направления с Инструментом Рынка Драгоценных металлов с расчетами на следующий торговый день (TOM) для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора по Драгоценным металлам или денежным средствам, в соответствии с условиями, указанными в п.17.4. Регламента;
- Сделку СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора по Драгоценным металлам или денежным средствам, в соответствии с условиями, указанными в п.17.5. Регламента.

Брокер вправе самостоятельно выбрать Актив, а также тип Урегулирующей сделки для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора.

17.0.1-1. При заключении Урегулирующей сделки с целью переноса Временно Непокрытой позиции по денежным средствам, Временно Непокрытая позиция по денежным средствам может быть увеличена Брокером на сумму Гарантийного обеспечения Открытой позиции Инвестора по Срочным контрактам на момент заключения указанной Урегулирующей сделки.

17.0.2. Информация о процентной ставке, применяемой Брокером при совершении Урегулирующих сделок для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора, размещается на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и/или в Личном кабинете Инвестора.

Брокер вправе в одностороннем порядке без получения предварительного или последующего согласия Инвестора изменять процентную ставку по Урегулирующим сделкам, применяемую Брокером для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора, путем размещения информации об указанной процентной ставке на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и/или в Личном кабинете Инвестора.

17.0.3. При заключении Урегулирующих сделок РЕПО и/или Урегулирующих сделок с Валютными инструментами, и/или Урегулирующих сделок СВОП с Валютными инструментами, и/или Урегулирующих сделок с Инструментами Рынка Драгоценных металлов, и/или Урегулирующих сделок СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов с целью переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора Брокер может выступать стороной по указанным сделкам.

Настоящим Инвестор уведомлен, что Брокер, выступая по указанным сделкам контрагентом, действует исключительно в соответствии с пунктами 17.1. / 17.2. / 17.3. / 17.4. / 17.5. Регламента.

17.0.4. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае заключения Брокером Урегулирующих сделок РЕПО и/или Урегулирующих сделок с Валютными инструментами, и/или Урегулирующих сделок СВОП с Валютными инструментами, и/или Урегулирующих сделок с Инструментами Рынка Драгоценных металлов, и/или Урегулирующих сделок СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов с целью переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора в соответствии с пунктами 17.1. / 17.2. / 17.3. / 17.4. / 17.5. Регламента, — Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

17.1. Условия совершения Урегулирующих сделок РЕПО

- 17.1.1. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае возникновения у Инвестора Временно Непокрытой позиции по денежным средствам (при отсутствии или недостатке на Торговом счете Инвестора денежных средств для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам) совершить Урегулирующую сделку РЕПО на следующих условиях:

Наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги	Наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги, указанные Брокером
Дата первой части Урегулирующей сделки РЕПО	Дата, определенная Брокером в качестве Даты первой части Урегулирующей сделки РЕПО, которая является датой исполнения обязательств Инвестора, по которым возник недостаток денежных средств на Торговом счете Инвестора
Время совершения первой части Урегулирующей сделки РЕПО	Время, определенное Брокером в качестве Времени совершения первой части Урегулирующей сделки РЕПО в Дату совершения первой части Урегулирующей сделки РЕПО
Количество ценных бумаг	Количество ценных бумаг, определенное Брокером, необходимое для исполнения обязательств Инвестора по денежным средствам
Цена за 1 (Одну) ценную бумагу	Цена за 1 (Одну) ценную бумагу, определенная Брокером на основании цен, сформировавшихся по данной ценной бумаге в течение текущей биржевой торговой сессии, включая НКД (если применимо)
Ставка РЕПО	Ставка по Сделке РЕПО — Процентная ставка, применяемая Брокером при совершении Урегулирующих сделок для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора, размещается на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и/или в Личном кабинете Инвестора
Срок РЕПО	Количество календарных дней с даты исполнения первой части Урегулирующей сделки РЕПО до даты следующего торгового дня
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение
Место совершения Урегулирующей сделки РЕПО	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо внебиржевой рынок ценных бумаг (вне организованных торгов)
Стороны пришли к соглашению считать Урегулирующие сделки РЕПО, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.	
Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.	
Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.	

В целях применения настоящего подпункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «21» июля 2019 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «22» июля 2019 г., Инвесторы, заключившие Договор после «21» июля 2019 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 17.1.2. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае возникновения у Инвестора Временно Непокрытой позиции по ценным бумагам (при отсутствии или недостатке на Торговом счете Инвестора ценных бумаг для исполнения обязательств Инвестора по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам) совершить Урегулирующую сделку РЕПО на следующих условиях:

Наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги	Наименование ценной бумаги, вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN ценной бумаги, указанные Брокером, необходимой для обеспечения исполнения обязательств Инвестора по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам
Дата первой части Урегулирующей сделки РЕПО	Дата, определенная Брокером в качестве Даты первой части Урегулирующей сделки РЕПО, которая является датой исполнения обязательств Инвестора по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам, по которым возник недостаток ценных бумаг на Торговом счете Инвестора
Время совершения первой части Урегулирующей сделки РЕПО	Время, определенное Брокером в качестве Времени совершения первой части Урегулирующей сделки РЕПО в Дату совершения первой части Урегулирующей сделки РЕПО

Количество ценных бумаг	Количество ценных бумаг, определенное Брокером, необходимое для исполнения обязательств Инвестора по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам		
Цена за 1 (Одну) ценную бумагу	Цена за 1 (Одну) ценную бумагу, определенная Брокером на основании цен, сформировавшихся по данной ценной бумаге в течение текущей биржевой торговой сессии, включая НКД (если применимо)		
Ставка РЕПО	Ставка по Сделке РЕПО — Процентная ставка, применяемая Брокером при совершении Урегулирующих сделок для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора, размещается на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и/или в Личном кабинете Инвестора		
Срок РЕПО	Количество календарных дней с даты исполнения первой части Урегулирующей сделки РЕПО до даты следующего торгового дня		
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение		
Место совершения Урегулирующей сделки РЕПО	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо внебиржевой рынок ценных бумаг (вне организованных торгов)		
<p>Стороны пришли к соглашению считать Урегулирующие сделки РЕПО, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.</p> <p>Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.</p> <p>Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.</p> <p>В целях применения настоящего подпункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «21» июля 2019 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «22» июля 2019 г., Инвесторы, заключившие Договор после «21» июля 2019 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.</p>			
17.1.3.	<p>Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с п. 17.1. Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.</p> <p>Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в п. 17.1. Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.</p>		
17.2.	Условия совершения Урегулирующих сделок с Валютными инструментами		
17.2.1.	<p>В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае возникновения у Инвестора Временно Непокрытой позиции по денежным средствам (при отсутствии или недостатке на Торговом счете Инвестора в день проведения расчетов денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам, в определенной валюте, которая является Базовой валютой Валютного инструмента (далее в настоящем подпункте — валюта обязательств), но при наличии на Торговом счете денежных средств в иной валюте, которая является Сопряженной валютой Валютного инструмента) совершить сделку по покупке Валютного инструмента TOD с валютой обязательств в качестве Базовой валюты на сумму, необходимую для покрытия обязательств Инвестора и заключить сделку по продаже Валютного инструмента ТОМ:</p> <p>а) Торговая операция (сделка) по покупке Валютного инструмента с валютой обязательств в качестве Базовой валюты и с расчетами в текущем торговом дне (TOD) совершается на следующих условиях:</p> <table border="1"> <tr> <td>Наименование Валютного инструмента</td> <td>Наименование (обозначение) приобретаемого Валютного инструмента, Базовая валюта которого необходима для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам, в определенной валюте</td> </tr> </table>	Наименование Валютного инструмента	Наименование (обозначение) приобретаемого Валютного инструмента, Базовая валюта которого необходима для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам, в определенной валюте
Наименование Валютного инструмента	Наименование (обозначение) приобретаемого Валютного инструмента, Базовая валюта которого необходима для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам, в определенной валюте		

Дата совершения Торговой операции	Дата совершения Торговой операции, определенная Брокером, которая является датой исполнения обязательств Инвестора (проведения расчетов) по ранее заключенным сделкам, в которую возник недостаток денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Инвестора, в определенной валюте, которая является Базовой валютой Валютного инструмента
Время совершения Торговой операции	Время совершения Торговой операции, определенное Брокером в Дату совершения Торговой операции
Количество приобретаемой валюты	Количество приобретаемой Базовой валюты Валютного инструмента, определенное Брокером, необходимое для исполнения обязательств Инвестора
Курс одного Валютного инструмента	Курс одного Валютного инструмента, определенный Брокером на основании курсов, сформировавшихся по данному Валютному инструменту (TOD)
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо вне организованных торгов
б) Торговая операция (сделка) по продаже Валютного инструмента с валютой обязательств в качестве Базовой валюты и с расчетами на следующий торговый день (TOM) совершается на следующих условиях:	
Наименование Валютного инструмента	Наименование (обозначение) продаваемого Валютного инструмента, необходимого для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам, в определенной валюте и указанного в пп. 17.2.1 (а) настоящего пункта Регламента.
Дата совершения Торговой операции	Дата совершения вышеуказанной Торговой операции (сделки) по покупке Валютного инструмента TOD
Время совершения Торговой операции	Время совершения Торговой операции, определенное Брокером в Дату совершения Торговой операции
Количество продаваемой валюты	Количество продаваемой валюты равно количеству валюты, указанной в качестве Базовой валюты Валютного инструмента в вышеуказанной Торговой операции (сделке) по покупке Валютного инструмента TOD
Курс одного Валютного инструмента	Курс одного Валютного инструмента, определенный Брокером как курс сделки по покупке Валютного инструмента (TOD), уменьшенный на процентную ставку, применяемую Брокером для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора
Контрагент	Контрагент по вышеуказанной Торговой операции (сделке) по покупке Валютного инструмента TOD
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо вне организованных торгов

Стороны пришли к соглашению считать Урегулирующие сделки с Валютными инструментами, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

В целях применения настоящего подпункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «21» июля 2019 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «22» июля 2019 г., Инвесторы, заключившие Договор после «21» июля 2019 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 17.2.2. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае возникновения у Инвестора Временно Непокрытой позиции по денежным средствам (при отсутствии или недостатке на Торговом счете Инвестора в день проведения расчетов денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам, в определенной валюте, которая является Сопряженной валютой Валютного инструмента (далее в настоящем подпункте — валюта обязательств), но при наличии на Торговом счете денежных средств в иной валюте которая является Базовой валютой Валютного

инструмента) совершить сделку по продаже Валютного инструмента TOD с валютой обязательств в качестве Сопряженной валюты на сумму необходимую для покрытия обязательств Инвестора и заключить сделку по покупке Валютного инструмента ТОМ:

- а) Торговая операция (сделка) по продаже Валютного инструмента с валютой обязательств в качестве Сопряженной валюты и с расчетами в текущем торговом дне (TOD) совершается на следующих условиях:

Наименование Валютного инструмента	Наименование (обозначение) продаваемого Валютного инструмента, Сопряженная валюта которого необходима для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам, в определенной валюте
Дата совершения Торговой операции	Дата совершения Торговой операции, определенная Брокером, которая является датой исполнения обязательств Инвестора (проведения расчетов) по ранее заключенным сделкам, в которую возник недостаток денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Инвестора, в определенной валюте, которая является Сопряженной валютой Валютного инструмента
Время совершения Торговой операции	Время совершения Торговой операции, определенное Брокером в Дату совершения Торговой операции
Количество продаваемой валюты	Количество продаваемой Базовой валюты Валютного инструмента, определенное Брокером
Курс одного Валютного инструмента	Курс одного Валютного инструмента, определенный Брокером на основании курсов, сформировавшихся по данному Валютному инструменту (TOD)
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо вне организованных торгов

- б) Торговая операция (сделка) по покупке Валютного инструмента с валютой обязательств в качестве Сопряженной валюты и с расчетами на следующий торговый день (ТОМ) совершается на следующих условиях:

Наименование Валютного инструмента	Наименование (обозначение) приобретаемого Валютного инструмента, указанного в пп. 17.2.2 (а) настоящего пункта Регламента
Дата совершения Торговой операции	Дата совершения вышеуказанной Торговой операции (сделки) по продаже Валютного инструмента TOD
Время совершения Торговой операции	Время совершения Торговой операции, определенное Брокером в Дату совершения Торговой операции
Количество приобретаемой валюты	Количество приобретаемой валюты равно количеству валюты, указанной в качестве Базовой валюты Валютного инструмента в вышеуказанной Торговой операции (сделке) по продаже Валютного инструмента TOD
Курс одного Валютного инструмента	Курс одного Валютного инструмента, определенный Брокером как курс сделки по продаже Валютного инструмента (TOD), увеличенный на процентную ставку, применяемую Брокером для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора
Контрагент	Контрагент по вышеуказанной Торговой операции (сделке) по продаже Валютного инструмента TOD
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо вне организованных торгов

Стороны пришли к соглашению считать Урегулирующие сделки с Валютными инструментами, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

В целях применения настоящего подпункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «21» июля 2019 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «22» июля 2019 г.,

Инвесторы, заключившие Договор после «21» июля 2019 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 17.2.3. Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с п. 17.2. Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в п. 17.2. Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

17.3. Условия совершения Урегулирующей сделки СВОП с Валютными инструментами

- 17.3.1. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае возникновения у Инвестора Временно Непокрытой позиции по денежным средствам (при отсутствии или недостатке на Торговом счете Инвестора в день проведения расчетов денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам, в определенной валюте, но при наличии на Торговом счете денежных средств в иной валюте) совершить одну или несколько Урегулирующих сделок СВОП с Валютными инструментами в объеме, необходимом для покрытия обязательств Инвестора:

- а) в случае наличия обязательств Инвестора на Торговом счете в Базовой валюте Сделка СВОП с Валютными инструментами совершается на следующих условиях:

Предмет Сделки СВОП с Валютными инструментами	Одновременная покупка и продажа Базовой валюты Валютного инструмента, направленная на прекращение обязательств Инвестора их исполнением в дату TOD и возникновение обязательств Инвестора в том же объеме по тому же Валютному инструменту с датой исполнения обязательств ТОМ
Наименование (обозначение) Валютного инструмента Сделки СВОП с Валютными инструментами	Наименование (обозначение) Валютного инструмента согласно Правилам организатора торговли (биржи), необходимого для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам, в определенной валюте
Вид (направление) первой части Сделки СВОП с Валютными инструментами	Покупка Валютного инструмента
Вид (направление) второй части Сделки СВОП с Валютными инструментами	Продажа Валютного инструмента
Дата совершения Торговой операции	Дата совершения Торговой операции, определенная Брокером, которая является датой исполнения обязательств Инвестора (проведения расчетов) по ранее заключенным сделкам
Время совершения Торговой операции	Время совершения Торговой операции, определенное Брокером в Дату совершения Торговой операции
Количество приобретаемого Валютного инструмента по первой части Сделки СВОП с Валютными инструментами	Количество приобретаемой Базовой валюты Валютного инструмента, согласно Правилам организатора торговли (биржи), определенное Брокером, необходимое для исполнения обязательств Инвестора
Цена по Сделке СВОП с Валютными инструментами	Разница между курсом покупки Валютного инструмента и курсом продажи Валютного инструмента, определенная Брокером с учетом Процентной ставки, применяемой Брокером при совершении Урегулирующих сделок для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора, раскрытой на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» в соответствии с пп. 17.0.2 настоящего Регламента
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)

- б) в случае наличия обязательств Инвестора на Торговом счете в Сопряженной валюте Сделка СВОП с Валютными инструментами совершается на следующих условиях:

Предмет Сделки СВОП с Валютными инструментами	Одновременная продажа и покупка Базовой валюты Валютного инструмента, направленная на прекращение обязательств Инвестора их исполнением в дату TOD и возникновение обязательств Инвестора в том же объеме по тому же Валютному инструменту с датой исполнения обязательств ТОМ
Наименование (обозначение) Валютного инструмента Сделки СВОП с Валютными инструментами	Наименование (обозначение) Валютного инструмента согласно Правилам организатора торговли (биржи), необходимого для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам, в определенной валюте
Вид (направление) первой части Сделки СВОП с Валютными инструментами	Продажа Валютного инструмента
Вид (направление) второй части Сделки СВОП с Валютными инструментами	Покупка Валютного инструмента
Дата совершения Торговой операции	Дата совершения Торговой операции, определенная Брокером, которая является датой исполнения обязательств Инвестора (проведения расчетов) по ранее заключенным сделкам
Время совершения Торговой операции	Время совершения Торговой операции, определенное Брокером в Дату совершения Торговой операции
Количество продаваемого Валютного инструмента по первой части Сделки СВОП с Валютными инструментами	Количество продаваемой Базовой валюты Валютного инструмента, согласно Правилам организатора торговли (биржи), определенное Брокером
Цена по Сделке СВОП с Валютными инструментами	Разница между курсом продажи Валютного инструмента и курсом покупки Валютного инструмента, определенная Брокером с учетом Процентной ставки, применяемой Брокером при совершении Урегулирующих сделок для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора, раскрытой на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» в соответствии с пп. 17.0.2 настоящего Регламента
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)

Стороны пришли к соглашению считать Урегулирующие сделки СВОП с Валютными инструментами, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

В целях применения настоящего подпункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «21» июля 2019 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «22» июля 2019 г., Инвесторы, заключившие Договор после «21» июля 2019 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 17.3.2. Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с п. 17.3. Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в п. 17.3. Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

17.4. Условия совершения Урегулирующих сделок с Инструментами Рынка Драгоценных металлов

17.4.1. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае возникновения у Инвестора Временно Непокрытой позиции по Драгоценным металлам (при отсутствии или недостатке на Торговом счете Инвестора в день проведения расчетов Драгоценных металлов, необходимых для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам), при наличии на Торговом счете денежных средств совершить сделку по покупке Инструмента Рынка Драгоценных металлов (ТОД) в количестве, необходимом для покрытия обязательств Инвестора, и заключить сделку по продаже Инструмента Рынка Драгоценных металлов (ТОМ):

а) Торговая операция (сделка) по покупке Инструмента Рынка Драгоценных металлов с расчетами в текущем торговом дне (ТОД) совершается на следующих условиях:

Наименование Инструмента Рынка Драгоценных металлов	Наименование (обозначение) приобретаемого Инструмента Рынка Драгоценных металлов, согласно Правилам организатора торговли (биржи), необходимого для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам
Дата совершения Торговой операции	Дата совершения Торговой операции, определенная Брокером, которая является датой исполнения обязательств Инвестора (проведения расчетов) по ранее заключенным сделкам, в которую возник недостаток Драгоценных металлов, согласно Правилам организатора торговли (биржи)
Время совершения Торговой операции	Время совершения Торговой операции, определенное Брокером в Дату совершения Торговой операции
Количество приобретаемых Инструментов Рынка Драгоценных металлов	Количество приобретаемых Инструментов Рынка Драгоценных металлов, согласно Правилам организатора торговли (биржи), определенное Брокером, необходимое для исполнения обязательств Инвестора
Цена за 1 (Один) Инструмент Рынка Драгоценных металлов (стандартизированный лот)	Цена за 1 (Один) Инструмент Рынка Драгоценных металлов (стандартизированный лот) (ТОД), сформировавшаяся в течение текущей биржевой торговой сессии
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)

б) Торговая операция (сделка) по продаже Инструмента Рынка Драгоценных металлов с расчетами на следующий торговый день (ТОМ) совершается на следующих условиях:

Наименование Инструмента Рынка Драгоценных металлов	Наименование (обозначение) продаваемого Инструмента Рынка Драгоценных металлов, согласно Правилам организатора торговли (биржи), необходимого для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам и указанного в пп. 17.4.1 (а) настоящего пункта Регламента.
Дата совершения Торговой операции	Дата совершения вышеуказанной Торговой операции (сделки) по покупке Инструмента Рынка Драгоценных металлов ТОД
Время совершения Торговой операции	Время совершения Торговой операции, определенное Брокером в Дату совершения Торговой операции
Количество продаваемых Инструментов Рынка Драгоценных металлов	Количество продаваемых Инструментов Рынка Драгоценных металлов равное количеству Инструментов Рынка Драгоценных металлов в вышеуказанной Торговой операции (сделке) по покупке Инструментов Рынка Драгоценных металлов ТОД
Цена за 1 (Один) Инструмент Рынка Драгоценных металлов (стандартизированный лот)	Цена за 1 (Один) Инструмент Рынка Драгоценных металлов (стандартизированный лот), определенная Брокером как цена покупки Инструмента Рынка Драгоценных металлов (ТОД), уменьшенная на процентную ставку, применяемую Брокером для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора
Контрагент	Контрагент по вышеуказанной Торговой операции (сделке) по покупке Инструментов Рынка Драгоценных металлов ТОД
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)

Стороны пришли к соглашению считать Урегулирующие сделки с Инструментами Рынка Драгоценных металлов, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

В целях применения настоящего подпункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «11» апреля 2022 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «12» апреля 2022 г., Инвесторы, заключившие Договор после «12» апреля 2022 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

17.4.2. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае возникновения у Инвестора Временно Непокрытой позиции по денежным средствам (при отсутствии или недостатке на Торговом счете Инвестора в день проведения расчетов денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам), при наличии на Торговом счете Драгоценных металлов совершить сделку по продаже Инструмента Рынка Драгоценных металлов (TOD) в количестве, необходимом для покрытия обязательств Инвестора, и заключить сделку по покупке Инструмента Рынка Драгоценных металлов (ТОМ):

а) Торговая операция (сделка) по продаже Инструмента Рынка Драгоценных металлов с расчетами в текущем торговом дне (TOD) совершается на следующих условиях:

Наименование Инструмента Рынка Драгоценных металлов	Наименование (обозначение) продаваемого Инструмента Рынка Драгоценных металлов, согласно Правилам организатора торговли (биржи)
Дата совершения Торговой операции	Дата совершения Торговой операции, определенная Брокером, которая является датой исполнения обязательств Инвестора (проведения расчетов) по ранее заключенным сделкам, в которую возник недостаток денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Инвестора
Время совершения Торговой операции	Время совершения Торговой операции, определенное Брокером в Дату совершения Торговой операции
Количество продаваемых Инструментов Рынка Драгоценных металлов	Количество продаваемых Инструментов Рынка Драгоценных металлов, согласно Правилам организатора торговли (биржи), определенное Брокером
Цена за 1 (Один) Инструмент Рынка Драгоценных металлов (стандартизированный лот)	Цена за 1 (Один) Инструмент Рынка Драгоценных металлов (стандартизированный лот) (TOD), сформировавшаяся в течение текущей биржевой торговой сессии
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)

б) Торговая операция (сделка) по покупке Инструмента Рынка Драгоценных металлов с расчетами на следующий торговый день (ТОМ) совершается на следующих условиях:

Наименование Инструмента Рынка Драгоценных металлов	Наименование (обозначение) приобретаемого Инструмента Рынка Драгоценных металлов, согласно Правилам организатора торговли (биржи), указанного в пп. 17.4.2 (а) настоящего пункта Регламента.
Дата совершения Торговой операции	Дата совершения вышеуказанной Торговой операции (сделки) по продаже Инструмента Рынка Драгоценных металлов TOD
Время совершения Торговой операции	Время совершения Торговой операции, определенное Брокером в Дату совершения Торговой операции
Количество приобретаемых Инструментов Рынка Драгоценных металлов	Количество приобретаемых Инструментов Рынка Драгоценных металлов равное количеству Инструментов Рынка Драгоценных металлов в вышеуказанной Торговой операции (сделке) по продаже Инструментов Рынка Драгоценных металлов TOD

Цена за 1 (Один) Инструмент Рынка Драгоценных металлов (стандартизированный лот)	Цена за 1 (Один) Инструмент Рынка Драгоценных металлов (стандартизированный лот), определенная Брокером как цена продажи Инструмента Рынка Драгоценных металлов (TOD), увеличенная на процентную ставку, применяемую Брокером для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора
Контрагент	Контрагент по вышеуказанной Торговой операции (сделке) по продаже Инструментов Рынка Драгоценных металлов TOD
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)

Стороны пришли к соглашению считать Урегулирующие сделки с Инструментами Рынка Драгоценных металлов, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

В целях применения настоящего подпункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «11» апреля 2022 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «12» апреля 2022 г., Инвесторы, заключившие Договор после «12» апреля 2022 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 17.4.3. Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с п. 17.4. Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправление с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в п. 17.4. Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

17.5. Условия совершения Урегулирующей сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов

- 17.5.1. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае возникновения у Инвестора Временно Непокрытой позиции по Драгоценным металлам (при отсутствии или недостатке на Торговом счете Инвестора в день проведения расчетов Драгоценных металлов, необходимых для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам, но при наличии на Торговом счете денежных средств) или денежным средствам (при отсутствии или недостатке на Торговом счете Инвестора в день проведения расчетов денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам, но при наличии на Торговом счете Драгоценных металлов) совершить одну или несколько Урегулирующих сделок СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов в объеме, необходимом для покрытия обязательств Инвестора:

- а) в случае наличия обязательств Инвестора на Торговом счете по Драгоценным металлам Сделка СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов совершается на следующих условиях:

Предмет Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Одновременная покупка и продажа Инструмента Рынка Драгоценных металлов, направленная на прекращение обязательств Инвестора их исполнением в дату TOD и возникновение обязательств Инвестора в том же объеме по тому же Инструменту Рынка Драгоценных металлов с датой исполнения обязательств ТОМ
Наименование (обозначение) Инструмента Рынка Драгоценных металлов Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Наименование (обозначение) Инструмента Рынка Драгоценных металлов согласно Правилам организатора торговли (биржи), необходимого для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам
Вид (направление) первой части Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Покупка Инструмента Рынка Драгоценных металлов

Вид (направление) второй части Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Продажа Инструмента Рынка Драгоценных металлов
Дата совершения Торговой операции	Дата совершения Торговой операции, определенная Брокером, которая является датой исполнения обязательств Инвестора (проведения расчетов) по ранее заключенным сделкам
Время совершения Торговой операции	Время совершения Торговой операции, определенное Брокером в Дату совершения Торговой операции
Количество приобретаемых Инструментов Рынка Драгоценных металлов по первой части Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Количество приобретаемых Инструментов Рынка Драгоценных металлов согласно Правилам организатора торговли (биржи), определенное Брокером, необходимое для исполнения обязательств Инвестора
Цена по Сделке СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Разница между ценой покупки Инструмента Рынка Драгоценных металлов и ценой продажи Инструмента Рынка Драгоценных металлов, определенная Брокером с учетом Процентной ставки, применяемой Брокером при совершении Урегулирующих сделок для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора, раскрытой на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» в соответствии с пп. 17.0.2 настоящего Регламента
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)
б) Предмет Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	в случае наличия обязательств Инвестора на Торговом счете по денежным средствам Сделка СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов совершается на следующих условиях: Одновременная продажа и покупка Инструмента Рынка Драгоценных металлов, направленная на прекращение обязательств Инвестора их исполнением в дату TOD и возникновение обязательств Инвестора в том же объеме по тому же Инструменту Рынка Драгоценных металлов с датой исполнения обязательств ТОМ
Наименование (обозначение) Инструмента Рынка Драгоценных металлов Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Наименование (обозначение) Инструмента Рынка Драгоценных металлов согласно Правилам организатора торговли (биржи), необходимого для исполнения обязательств Инвестора по ранее заключенным сделкам
Вид (направление) первой части Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Продажа Инструмента Рынка Драгоценных металлов
Вид (направление) второй части Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Покупка Инструмента Рынка Драгоценных металлов
Дата совершения Торговой операции	Дата совершения Торговой операции, определенная Брокером, которая является датой исполнения обязательств Инвестора (проведения расчетов) по ранее заключенным сделкам
Время совершения Торговой операции	Время совершения Торговой операции, определенное Брокером в Дату совершения Торговой операции
Количество продаваемых Инструментов Рынка Драгоценных металлов по первой части Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Количество продаваемых Инструментов Рынка Драгоценных металлов согласно Правилам организатора торговли (биржи), определенное Брокером

Цена по Сделке СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов	Разница между ценой продажи Инструмента Рынка Драгоценных металлов и ценой покупки Инструмента Рынка Драгоценных металлов, определенная Брокером с учетом Процентной ставки, применяемой Брокером при совершении Урегулирующих сделок для переноса Временно Непокрытой позиции Инвестора, раскрытой на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» в соответствии с пп. 17.0.2 настоящего Регламента
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)

Стороны пришли к соглашению считать Урегулирующие сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

В целях применения настоящего подпункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «11» апреля 2022 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «12» апреля 2022 г., Инвесторы, заключившие Договор после «12» апреля 2022 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 17.5.2. Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с п. 17.5. Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в п. 17.5. Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

18. Закрытие Инвестором Непокрытой позиции. Закрытие Инвестором позиции по Срочному контракту

- 18.1. Инвестор вправе закрыть Временно Непокрытую позицию или Непокрытую позицию по Активам путем:

- совершения Торговой операции (сделки) с Активами; и (или)
- зачисления (перевода) в Портфель Инвестора Активов (с учетом положений раздела 22 и/или раздела 25 Регламента).

- 18.2. Брокер вправе направить Инвестору требование закрыть Непокрытую позицию Инвестора по Активу.

Требование закрыть Непокрытую позицию Инвестора по Активу направляется Брокером Инвестору одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

В случае получения указанного требования Брокера закрыть Непокрытую позицию Инвестора по Активу, — Инвестор обязан закрыть Непокрытую позицию по Активу в порядке, определенном настоящим Регламентом, в срок, указанный Брокером в требовании.

В случае неисполнения Инвестором указанного требования Брокер вправе закрыть Непокрытую позицию Инвестора в порядке, определенном разделом 19 Регламента.

- 18.3. Брокер вправе направить Инвестору требование закрыть Открытую позицию Инвестора по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту).

Требование закрыть Открытую позицию Инвестора по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту) направляется Брокером Инвестору одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

В случае получения указанного требования Брокера закрыть Открытую позицию Инвестора по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту), — Инвестор обязан закрыть Открытую позицию Инвестора по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту) в порядке, определенном настоящим Регламентом, в срок, указанный Брокером в требовании.

В случае неисполнения Инвестором указанного требования Брокер вправе закрыть Открытую позицию Инвестора по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту) в порядке, определенном разделом 19 Регламента.

18.4. Инвестор уведомлен Брокером о том, что у Инвестора может отсутствовать возможность по закрытию Непокрытой позиции по Активу по причине, связанной с:

- отсутствием предложения Актива, по которому возникла Непокрытая позиция;
- отсутствием спроса на иные Активы Инвестора, которые являются обеспечением исполнения обязательства Инвестора по закрытию Непокрытой позиции по Активу;
- запретом совершения сделок (операций) с Активом в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);
- запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Непокрытой позиции по Активу, в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);
- запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях совершения сделок (операций) с иным Активом, который является обеспечением исполнения обязательства Инвестора по закрытию Непокрытой позиции по Активу, в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);
- запретом совершения сделок (операций) с Активом в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария;
- запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Непокрытой позиции по Активу, в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария;
- запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях совершения сделок (операций) с иным Активом, который является обеспечением исполнения обязательства Инвестора по закрытию Непокрытой позиции по Активу, в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария;
- наступлением (действием) обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 33.2 Регламента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, и Регламентом.

В случае отсутствия возможности по закрытию Непокрытой позиции Инвестора по Активу Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с отсутствием указанной возможности по закрытию Непокрытой позиции Инвестора.

18.5. Инвестор уведомлен Брокером о том, что у Инвестора может отсутствовать возможность по Закрытию позиции по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту) по причине, связанной с:

- прекращением обращения Срочного контракта (Фьючерсного контракта; Опционного контракта) (прекращением совершения на организованном (биржевом) рынке сделок со Срочным контрактом (Фьючерсным контрактом; Опционным контрактом);
- запретом совершения сделок (операций) с Срочным контрактом (Фьючерсным контрактом; Опционным контрактом) в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);
- запретом совершения сделок (операций) с Срочным контрактом (Фьючерсным контрактом; Опционным контрактом) в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации;
- запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях Закрытия позиции по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту), в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);
- запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях Закрытия позиции по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту), в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации;
- наступлением (действием) обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 33.2 Регламента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, и Регламентом.

В случае отсутствия возможности по Закрытию позиции по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту) Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с отсутствием указанной возможности по Закрытию позиции по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту).

19. Порядок принудительного закрытия Непокрытой позиции Инвестора. Порядок принудительного закрытия Открытой позиции по Срочному контракту

- 19.1. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор, при условии заключения за счет Инвестора Непокрытых сделок (совершения за счет Инвестора Непокрытых операций), направляет Брокеру Постоянное поручение в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом, в том числе:
- а) в случае, если Стоимость Портфеля Инвестора стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи, в том числе в случае, если в дальнейшем с момента, когда Стоимость портфеля Инвестора стала выше уровня соответствующего ему размера Минимальной маржи, прошло менее 1 (Одного) часа;
 - б) в случае исключения возможности наличия Непокрытой позиции по Активу (исключения Актива (ценной бумаги / иностранной валюты / Драгоценного металла из Перечня ликвидного имущества; запрета наличия Непокрытой позиции по Активу в соответствии с решением Брокера; запрета наличия Непокрытой позиции по Активу в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа); запрета совершения сделок (операций) с Активом в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа); запрета совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Непокрытой позиции по Активу в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа); запрета наличия Непокрытой позиции по Активу в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария; запрета совершения сделок (операций) с Активом в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария; запрета совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Непокрытой позиции по Активу в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария);
 - в) в случае приостановления (планируемого приостановления) или прекращения (планируемого прекращения) совершения на организованном (биржевом) рынке сделок с ценными бумагами или Драгоценным металлом, или иностранными валютами, которые могут приниматься в качестве обеспечения исполнения обязательств Инвестора при заключении Непокрытых сделок (совершении Непокрытых операций);
 - г) в случае приостановления или прекращения действия регистрации Инвестора как клиента Брокера (участника торгов / участника клиринга) по решению организатора торговли (биржи) или клиринговой организации;
 - д) в случае приостановления или прекращения допуска Брокера, действующего от своего имени за счет и поручению Инвестора, к участию в организованных торгах, проводимых организатором торговли (биржей), в части установления запрета Брокеру как участнику торгов заключать договоры на организованных торгах (осуществлять операции — направлять / отзывать биржевые заявки) за счет и по поручению Инвестора как клиента Брокера (участника торгов / участника клиринга) в системе электронных торгов организатора торговли (биржи), по решению организатора торговли (биржи) или клиринговой организации;
 - е) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором каких-либо обязательств по Договору;
 - ж) в случае принятия арбитражным судом заявления о признании Инвестора (должника) банкротом;
 - з) в случае смерти Инвестора, факт наступления которой подтвержден в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации;
 - и) в случае неисполнения Инвестором обязанности по закрытию Непокрытой позиции по требованию Брокера;
 - к) в случае получения Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование о принудительном закрытии Непокрытой позиции Инвестора;
 - л) в случае получения Брокером акта органа государственной власти (государственного органа) относительно Активов и/или счетов Инвестора, в том числе в случае ограничения распоряжения Активами Инвестора, включая наложение уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) ареста на Активы Инвестора;
 - м) в случае нарушения Инвестором требований Федерального закона № 224-ФЗ;
 - н) в случае нарушения Инвестором требований Федерального закона № 115-ФЗ;
 - о) в случае включения Инвестора в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
 - п) в случае наличия решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащего Инвестору, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его (ее) причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения Инвестора в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или

- терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- р) в случае нарушения Инвестором требований действующего законодательства РФ, требований уполномоченных органов государственной власти (государственных органов), неисполнения (ненадлежащего исполнения) Инвестором решений (постановлений, определений) уполномоченных органов государственной власти (государственных органов);
 - с) в случае наступления (действия) обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 33.2 Регламента;
 - т) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
 - у) в иных случаях, предусмотренных Правилами организованных торгов организатора торговли
 - по решению Брокера без предварительного или последующего согласования с Инвестором полностью или частично закрыть Непокрытую позицию Инвестора путем заключения за счет любых Активов Инвестора, в том числе включенных в Перечень ликвидного имущества и принятых Брокером от Инвестора в обеспечение исполнения обязательств из заключенной Непокрытой сделки (совершенной Непокрытой операции), сделки (сделок) по покупке-продаже Активов в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом (Принудительное закрытие позиции Инвестора):

Наименование Актива	Наименование Актива, указанное Брокером
Дата заключения сделки	Дата, определенная Брокером в качестве Даты заключения сделки
Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки
Вид (направление) сделки	Вид (направление) сделки (покупка Актива / продажа Актива), определенное Брокером
Количество Активов	Количество Активов, определенное Брокером, необходимое для закрытия Непокрытой позиции
Цена за 1 (Одну) единицу Актива	Рыночная цена за 1 (Одну) единицу Актива, определенная в ходе организованных торгов, по которой будет заключена сделка с Активом

Стороны пришли к соглашению считать сделки, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «21» июля 2019 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «22» июля 2019 г., Инвесторы, заключившие Договор после «21» июля 2019 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 19.2. Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с п. 19.1. Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в п. 19.1. Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

- 19.2-1. Принудительное закрытие Открытой позиции по Фьючерсному контракту

В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор, при условии совершения за счет Инвестора Срочных сделок, направляет Брокеру Постоянное поручение при наступлении одного из следующих условий:

- а) в случае, если Стоимость Портфеля Инвестора стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи, в том числе в случае, если в дальнейшем с момента, когда Стоимость портфеля Инвестора стала выше уровня соответствующего ему размера Минимальной маржи, прошло менее 1 (Одного) часа;
- б) в случае исключения возможности наличия Открытой позиции по Фьючерсному контракту (в том числе в случае запрета наличия Открытой позиции по Фьючерсному контракту в соответствии с решением Брокера; запрета наличия Открытой позиции по Фьючерсному контракту в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа); запрета заключения Срочных

- сделок в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа); запрета совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Открытой позиции по Фьючерсному контракту в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа); запрета наличия Открытой позиции по Фьючерсному контракту в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария; запрета заключения Срочных сделок в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария; запрета совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Открытой позиции по Фьючерсному контракту в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария);
- в) в случае наступления даты окончания срока обращения Фьючерсного контракта (даты прекращения совершения на организованном (биржевом) рынке сделок со Фьючерсным контрактом с соответствующим кодом Фьючерсного контракта);
- г) в случае приостановления или прекращения действия регистрации Инвестора как клиента Брокера (участника торгов / участника клиринга) по решению организатора торговли (биржи) или клиринговой организации;
- д) в случае приостановления или прекращения допуска Брокера, действующего от своего имени за счет и поручению Инвестора, к участию в организованных торгах, проводимых организатором торговли (биржей), в части установления запрета Брокеру как участнику торгов заключать договоры на организованных торгах (осуществлять операции — направлять / отзывать биржевые заявки) за счет и по поручению Инвестора как клиента Брокера (участника торгов / участника клиринга) в системе электронных торгов организатора торговли (биржи), по решению организатора торговли (биржи) или клиринговой организации;
- е) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором каких-либо обязательств по Договору;
- ж) в случае принятия арбитражным судом заявления о признании Инвестора (должника) банкротом;
- з) в случае смерти Инвестора, факт наступления которой подтвержден в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации;
- и) в случае неисполнения Инвестором обязанности по закрытию Непокрытой позиции по требованию Брокера;
- к) в случае получения Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование о принудительном закрытии Открытой позиции Инвестора;
- л) в случае получения Брокером акта органа государственной власти (государственного органа) относительно Активов и/или счетов Инвестора, в том числе в случае ограничения распоряжения Активами Инвестора, включая наложение уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) ареста на Активы Инвестора;
- м) в случае нарушения Инвестором требований Федерального закона № 224-ФЗ;
- н) в случае нарушения Инвестором требований Федерального закона № 115-ФЗ;
- о) в случае включения Инвестора в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- п) в случае наличия решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащего Инвестору, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его (ее) причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения Инвестора в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- р) в случае нарушения Инвестором требований действующего законодательства РФ, требований уполномоченных органов государственной власти (государственных органов), неисполнения (ненадлежащего исполнения) Инвестором решений (постановлений, определений) уполномоченных органов государственной власти (государственных органов);
- с) в случае наступления (действия) обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 33.2 Регламента;
- т) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- у) в иных случаях, предусмотренных Правилами организованных торгов на Срочном рынке
- по решению Брокера без предварительного или последующего согласования с Инвестором принудительно закрыть Открытую позицию Инвестора по Срочному контракту путем заключения Оффсетной сделки на следующих условиях:

Код Срочного контракта	Код Срочного контракта, согласно Правилам организованных торгов на Срочном рынке и Спецификации Срочного контракта, по которому у Инвестора имеется Открытая позиция
Направление Срочной сделки	Направление Срочной сделки со Срочным контрактом, приводящее к сокращению позиции Инвестора по Срочному контракту или Закрытию позиции Инвестора по Срочному контракту
Дата совершения Торговой операции	Дата, определенная Брокером в качестве Даты совершения Торговой операции (в случае наступления даты окончания срока обращения Фьючерсного контракта (даты прекращения совершения на организованном (биржевом) рынке сделок с Фьючерсным контрактом с соответствующим кодом Фьючерсного контракта — датой сделки является дата окончания срока обращения Срочного контракта (датой прекращения совершения на организованном (биржевом) рынке сделок с Фьючерсным контрактом с соответствующим кодом Фьючерсного контракта))
Время совершения Торговой операции	Время совершения Торговой операции, определенное Брокером в Дату совершения Торговой операции
Количество Срочных контрактов	Количество Срочных контрактов, определенное Брокером
Цена Срочного контракта	Цена Срочного контракта, определенная в ходе организованных торгов, по которой будет совершена Офсетная сделка
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение

Место совершения Торговой операции — Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)

Стороны пришли к соглашению считать Офсетные сделки, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «09» июля 2020 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «10» июля 2020 г., Инвесторы, заключившие Договор после «09» июля 2020 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 19.2-2. Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с п. 19.2-1. Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправление с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в п. 19.2-1. Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

- 19.2-3. Принудительное закрытие Открытой позиции по Опционному контракту

В связи с заключением Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор, при условии совершения за счет Инвестора Срочных сделок, направляет Брокеру Постоянное поручение, при наступлении одного из следующих условий:

- случае, если Стоимость Портфеля Инвестора стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи, в том числе в случае, если в дальнейшем с момента, когда Стоимость портфеля Инвестора стала выше уровня соответствующего ему размера Минимальной маржи, прошло менее 1 (Одного) часа;
- в случае исключения возможности наличия Открытой позиции по Опционному контракту (в том числе в случае запрета наличия Открытой позиции по Опционному контракту в соответствии с решением Брокера; запрета наличия Открытой позиции по Опционному контракту в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа); запрета заключения Срочных сделок в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа); запрета совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Открытой позиции по Опционному контракту в соответствии с актом уполномоченного

- органа государственной власти (государственного органа); запрета наличия Открытой позиции по Опционному контракту в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария; запрета заключения Срочных сделок в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария; запрета совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Открытой позиции по Опционному контракту в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария);
- в) в случае наступления даты окончания срока обращения Опционного контракта (даты прекращения совершения на организованном (биржевом) рынке сделок с Опционным контрактом с соответствующим кодом Опционного контракта) в случае, если цена исполнения Опционного контракта на покупку (Опцион call) меньше рыночной цены базового актива Опционного контракта / цена исполнения Опционного контракта на продажу (Опцион put) больше рыночной цены базового актива Опционного контракта в дату окончания срока обращения Опционного контракта (дату прекращения совершения на организованном (биржевом) рынке сделок с Опционным контрактом с соответствующим кодом Опционного контракта);
- г) в случае приостановления или прекращения действия регистрации Инвестора как клиента Брокера (участника торгов / участника клиринга) по решению организатора торговли (биржи) или клиринговой организации;
- д) в случае приостановления или прекращения допуска Брокера, действующего от своего имени за счет и поручению Инвестора, к участию в организованных торгах, проводимых организатором торговли (биржей), в части установления запрета Брокеру как участнику торгов заключать договоры на организованных торгах (осуществлять операции — направлять / отзываться биржевые заявки) за счет и по поручению Инвестора как клиента Брокера (участника торгов / участника клиринга) в системе электронных торгов организатора торговли (биржи), по решению организатора торговли (биржи) или клиринговой организации;
- е) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором каких-либо обязательств по Договору;
- ж) в случае принятия арбитражным судом заявления о признании Инвестора (должника) банкротом;
- з) в случае смерти Инвестора, факт наступления которой подтвержден в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации;
- и) в случае неисполнения Инвестором обязанности по закрытию Непокрытой позиции по требованию Брокера;
- к) в случае получения Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование о принудительном закрытии Открытой позиции Инвестора;
- л) в случае получения Брокером акта органа государственной власти (государственного органа) относительно Активов и/или счетов Инвестора, в том числе в случае ограничения распоряжения Активами Инвестора, включая наложение уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) ареста на Активы Инвестора;
- м) в случае нарушения Инвестором требований Федерального закона № 224-ФЗ;
- н) в случае нарушения Инвестором требований Федерального закона № 115-ФЗ;
- о) в случае включения Инвестора в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- п) в случае наличия решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащего Инвестору, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его (ее) причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения Инвестора в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- р) в случае нарушения Инвестором требований действующего законодательства РФ, требований уполномоченных органов государственной власти (государственных органов), неисполнения (ненадлежащего исполнения) Инвестором решений (постановлений, определений) уполномоченных органов государственной власти (государственных органов);
- с) в случае наступления (действия) обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 33.2 Регламента;
- т) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- у) в иных случаях, предусмотренных Правилами организованных торгов на Срочном рынке
- по решению Брокера без предварительного или последующего согласования с Инвестором совершить Торговую операцию (заключить сделку) по продаже указанного Опционного контракта (принудительному закрытию Открытой позиции по Опционному контракту), в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом;

Код Срочного контракта	Код Срочного контракта, согласно Правилам организованных торгов на Срочном рынке и Спецификации Срочного контракта, по которому у Инвестора имеется Открытая позиция
Направление Срочной сделки	Продажа Срочного контракта
Дата совершения Торговой операции	Дата, определенная Брокером в качестве Даты совершения Торговой операции (в случае наступления даты окончания срока обращения Опционного контракта (даты прекращения совершения на организованном (биржевом) рынке сделок с Опционным контрактом с соответствующим кодом Опционного контракта — датой сделки является дата окончания срока обращения Срочного контракта (датой прекращения совершения на организованном (биржевом) рынке сделок с Опционным контрактом с соответствующим кодом Опционного контракта))
Время совершения Торговой операции	Время совершения Торговой операции, определенное Брокером в Дату совершения Торговой операции
Количество Срочных контрактов	Количество Срочных контрактов с соответствующим кодом Срочного контракта, которые учитываются на Торговом счете Инвестора
Цена Срочного контракта	Цена Срочного контракта, определенная в ходе организованных торгов, по которой будет совершена сделка по продаже Срочного контракта
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги)

Стороны пришли к соглашению считать сделки, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «23» сентября 2022 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «23» сентября 2022 г., Инвесторы, заключившие Договор после «23» сентября 2022 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 19.2-4. Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с п. 19.2-3. Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в п. 19.2-3. Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

- 19.3. Брокер осуществляет закрытие позиций Инвестора в соответствии с Порядком закрытия позиций инвесторов, заключивших с АО «Тинькофф Банк» Договор об оказании услуг на финансовом рынке или Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее — Порядок закрытия позиций Инвесторов) при снижении Стоимости Портфеля Инвестора ниже размера Минимальной маржи в следующие сроки:

- в случае если Стоимость Портфеля Инвестора стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи в течение торгового дня до 17 часов 00 минут 00 секунд по Московскому времени (Ограничительное время закрытия позиций), Брокер осуществляет закрытие позиций Инвестора в течение этого торгового дня;
- в случае если Стоимость Портфеля Инвестора стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи в течение торгового дня после 17 часов 00 минут 00 секунд по Московскому времени, Брокер осуществляет закрытие позиций Инвестора не позднее 17 часов 00 минут 00 секунд по Московскому времени ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство;
- в случае если до закрытия позиций Инвестора организованные торги ценными бумагами / производными финансовыми инструментами / иностранной валютой / Драгоценным металлом были приостановлены и их возобновление произошло после 17 часов 00 минут 00 секунд по Московскому времени, Брокер должен

осуществить закрытие позиций Инвестора не позднее 17 часов 00 минут 00 секунд по Московскому времени ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором Стоимость Портфеля Инвестора стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи.

19.4. Брокер осуществляет закрытие позиций Инвестора при снижении Стоимости Портфеля Инвестора ниже соответствующего ему размера Минимальной маржи с соблюдением следующих требований:

- в отношении Инвесторов, отнесенных Брокером к категории Инвесторов со стандартным уровнем риска, Брокер осуществляет закрытие позиций указанных Инвесторов до достижения Стоимостью Портфеля Инвестора соответствующего ему размера Начальной маржи (при положительном значении размера Начальной маржи);
- в отношении Инвесторов, отнесенных Брокером к категории Инвесторов с повышенным уровнем риска, Брокер осуществляет закрытие позиций указанных Инвесторов до достижения Стоимости Портфеля Инвестора соответствующего ему размера Минимальной маржи (при положительном значении размера Минимальной маржи).

При осуществлении Брокером закрытия позиции Инвестора до приведения значений Стоимости Портфеля Инвестора в соответствие с вышеуказанными требованиями допускается увеличение положительного значения разницы между размером Начальной маржи и Стоимостью Портфеля Инвестора.

Брокер осуществляет закрытие позиций Инвестора при снижении Стоимости Портфеля Инвестора ниже соответствующего ему размера Минимальной маржи на анонимных торгах, за исключением нижеуказанного случая.

Закрытие позиций Инвестора не на анонимных торгах допускается исключительно в случае соблюдения Брокером требований, предусмотренных п. 22 Указания Банка России № 5636-У.

19.5. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту (если иная дата прямо не предусмотрена настоящим Регламентом) Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае возникновения у Инвестора Непокрытой позиции по Активам не в рамках Маржинальной торговли (в том числе, в случае возникновения у Инвестора задолженности перед Брокером по уплате Брокеру вознаграждения) по решению Брокера без предварительного или последующего согласования с Инвестором заключить за счет Инвестора сделку (сделки) по покупке-продаже Активов в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом:

Наименование Актива	Наименование Актива, указанное Брокером
Дата заключения сделки	Дата, определенная Брокером в качестве Даты заключения сделки
Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки
Вид (направление) сделки	Вид (направление) сделки (покупка Актива / продажа Актива), определенное Брокером
Количество Активов	Количество Активов, определенное Брокером, необходимое для закрытия Непокрытой позиции
Цена за 1 (Одну) единицу Актива	Рыночная цена за 1 (Одну) единицу Актива, определенная в ходе организованных торгов, по которой будет заключена сделка с Активом

Стороны пришли к соглашению считать сделки, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «21» июля 2019 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «22» июля 2019 г., Инвесторы, заключившие Договор после «21» июля 2019 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

19.6. В случае отсутствия Активов на Торговом счете Инвестора, необходимых для исполнения сделок, заключенных во исполнение Постоянного поручения Инвестора, направленного в соответствии с п. 19.5. Регламента Инвестор предоставляет АО «Тинькофф Банк» право без предварительного или последующего согласования с Инвестором на основании заранее данного акцепта:

- списывать денежные средства, необходимые для исполнения сделок, заключенных во исполнение указанного Постоянного поручения Инвестора, с Карточного счета (Карточных счетов) Инвестора (клиента) и (или) Накопительного счета Инвестора (клиента), открытого (открытых) в АО «Тинькофф Банк» в российских рублях или в иностранной валюте;

- зачислять указанные денежные средства, необходимые для исполнения сделок, заключенных во исполнение указанного Постоянного поручения Инвестора, на Торговый счет Инвестора.

В связи со списанием денежных средств с Карточного счета (Карточных счетов) Инвестора (клиента) и (или) Накопительного счета Инвестора (клиента), открытого (открытых) в АО «Тинькофф Банк», в целях исполнения сделок, заключенных во исполнение указанного Постоянного поручения Инвестора в валюте, отличной от валюты, которая необходима для исполнения сделок, заключенных во исполнение указанного Постоянного поручения Инвестора, Инвестор (клиент) поручает АО «Тинькофф Банк» по выбору АО «Тинькофф Банк» произвести конвертацию валюты, учитываемой на Карточном счете Инвестора (клиента) / Накопительном счете Инвестора (клиента) в валюту, которая необходима для исполнения сделок, заключенных во исполнение указанного Постоянного поручения Инвестора за счет Инвестора (клиента) по курсу и на условиях, установленных АО «Тинькофф Банк» на дату совершения конвертации валюты, зачислить указанную валюту на Торговый счет Инвестора либо совершить сделку в рамках указанного Постоянного поручения Инвестора по приобретению за счет денежных средств, зачисленных на Торговый счет Инвестора, валюты, которая необходима для исполнения сделок, заключенных во исполнение указанного Постоянного поручения Инвестора.

- 19.7. Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с п. 19.5. Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.
- Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в п. 19.5. Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 19.8. Инвестор ознакомлен с информацией о рисках Инвесторов, которые связаны с возникновением Непокрытых позиций, указанных в Декларации о рисках (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).
- 19.9. При заключении за счет Инвестора Непокрытых сделок (совершении за счет Инвестора Непокрытых операций) и при наличии у Инвестора Непокрытой позиции Инвестор вправе направлять Брокеру Поручения на вывод (перечисление) денежных средств с Торгового счета Инвестора только в случае, если в результате исполнения таких Поручений Брокером Стоимость Портфеля Инвестора не станет ниже размера Начальной маржи либо положительная разница между размером Начальной маржи и Стоимостью Портфеля Инвестора не увеличится.
- 19.10. В случае, если в результате изменения действующего законодательства РФ будут установлены иные требования, отличные от указанных в настоящем Регламенте, при совершении сделок, исполнение которых приведет к возникновению отрицательного значения Плановой позиции по Портфелю Инвестора, применению подлежат требования, установленные действующим законодательством РФ.
- 19.11. Брокер вправе по своему усмотрению и без учета положений раздела 35 Регламента изменять значение процентной ставки, применяемой Брокером для совершения Урегулирующих сделок с целью погашения Временно Непокрытой позиции Инвестора по Торговому счету путем размещения информации о процентной ставке на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до дня вступления в силу указанных изменений.
- 19.12. Инвестор уведомлен Брокером о том, что у Брокера может отсутствовать возможность по закрытию Непокрытой позиции Инвестора по Активу по причине, связанной с:
- отсутствием предложения Актива, по которому возникла Непокрытая позиция;
 - отсутствием спроса на иные Активы Инвестора, которые являются обеспечением исполнения обязательства Инвестора по закрытию Непокрытой позиции по Активу;
 - запретом совершения сделок (операций) с Активом в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);
 - запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Непокрытой позиции по Активу, в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);
 - запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях совершения сделок (операций) с иным Активом, который является обеспечением исполнения обязательства Инвестора по закрытию Непокрытой позиции по Активу, в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);
 - запретом совершения сделок (операций) с Активом в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария;
 - запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Непокрытой позиции по Активу, в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария;

- запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях совершения сделок (операций) с иным Активом, который является обеспечением исполнения обязательства Инвестора по закрытию Непокрытой позиции по Активу, в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария;
- наступлением (действием) обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 33.2 Регламента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, и Регламентом.

В случае отсутствия возможности по закрытию Непокрытой позиции Инвестора по Активу Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с отсутствием указанной возможности по закрытию Непокрытой позиции Инвестора.

19.13. Инвестор уведомлен Брокером о том, что у Брокера может отсутствовать возможность по Закрытию позиции по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту) по причине, связанной с:

- прекращением обращения Срочного контракта (Фьючерсного контракта; Опционного контракта) (прекращением совершения на организованном (биржевом) рынке сделок со Срочным контрактом (Фьючерсным контрактом; Опционным контрактом);
- запретом совершения сделок (операций) с Срочным контрактом (Фьючерсным контрактом; Опционным контрактом) в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);
- запретом совершения сделок (операций) с Срочным контрактом (Фьючерсным контрактом; Опционным контрактом) в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации;
- запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях Закрытия позиции по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту), в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);
- запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях Закрытия позиции по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту), в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации;
- наступлением (действием) обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 33.2 Регламента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, и Регламентом.

В случае отсутствия возможности по Закрытию позиции по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту) Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с отсутствием указанной возможности по Закрытию позиции по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту).

20. Порядок и основания перемены лиц в обязательстве. Порядок и основания прекращения обязательства

20.1. Новация

20.1.1. В случае отсутствия возможности исполнения обязательства Инвестора перед Брокером в рамках заключенного Договора, в том числе в случае отсутствия возможности закрыть Непокрытую позицию Инвестора, Брокер вправе заключить с Инвестором Соглашение о новации обязательства Инвестора, в том числе Соглашение о новации обязательства Инвестора по закрытию Непокрытой позиции иным обязательством (обязательством по приобретению (продаже) иного Актива за счет Инвестора / обязательством по зачислению Инвестором денежных средств на Торговый счет / иным обязательством, указанным Брокером), исходя из стоимости Актива, определенной по состоянию на дату исполнения указанного Соглашения о новации обязательства, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом (если применимо).

В рамках Соглашения о новации обязательства Инвестора Брокер вправе изменить валюту обязательства Инвестора перед Брокером.

В связи с заключением Инвестором Договора, присоединением Инвестора к Регламенту, направлением Инвестором Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникло (возникнет) обязательство Инвестора перед Брокером, Стороны пришли к соглашению о том, что направление Инвестором Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникло (возникнет) обязательство Инвестора перед Брокером, является направлением Инвестором Брокеру оферты, содержащей предложение Инвестора Брокеру в случае отсутствия возможности исполнения обязательства Инвестора перед Брокером в рамках заключенного Договора, в том числе в случае отсутствия возможности закрыть Непокрытую позицию Инвестора, заключить с Брокером Соглашение о новации обязательства Инвестора в соответствии со ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом.

Акцептом оферты Инвестора является направление Брокером Инвестору Сообщения, содержащего согласие заключить с Инвестором Соглашение о новации обязательства Инвестора с указанием информации о новации обязательства Инвестора, одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом.

Отчет Брокера является подтверждением наличия у Стороны права требования.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор, считаются направившими оферту в дату направления Инвестором Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникло (возникнет) обязательство Инвестора перед Брокером.

- 20.1.2. В случае отсутствия возможности исполнения обязательства Брокера перед Инвестором в рамках заключенного Договора, в том числе в случае отсутствия возможности Брокера осуществить возврат Актива Инвестору, Брокер вправе заключить с Инвестором Соглашение о новации обязательства Брокера обязательством, согласованным Сторонами путем направления Сообщений одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом, в том числе обязательством Брокера по возврату иного Актива, имеющего стоимость, эквивалентную стоимости Актива, возврат которого невозможен / обязательством Брокера по возврату денежных средств в сумме, эквивалентной стоимости Актива, возврат которого невозможен, исходя из стоимости Актива, определенной по состоянию на дату исполнения указанного Соглашения о новации обязательства, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом (если применимо).

В рамках Соглашения о новации обязательства Брокера Стороны вправе изменить валюту обязательства Брокера перед Инвестором на иную валюту обязательства Брокера, согласованную Сторонами путем направления Сообщений одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом.

В связи с заключением Инвестором Договора, присоединением Инвестора к Регламенту, направлением Инвестором Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникло (возникнет) обязательство Брокера перед Инвестором, Стороны пришли к соглашению о том, что направление Инвестором Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникло (возникнет) обязательство Брокера перед Инвестором, является направлением Инвестором Брокеру оферты, содержащей предложение Инвестора Брокеру в случае отсутствия возможности исполнения обязательства Брокера перед Инвестором в рамках заключенного Договора, в том числе в случае отсутствия возможности Брокера осуществить возврат Актива Инвестору, заключить с Брокером Соглашение о новации обязательства Брокера в соответствии со ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом.

Акцептом оферты Инвестора является направление Брокером Инвестору Сообщения, содержащего согласие заключить с Инвестором Соглашение о новации обязательства Брокера с указанием информации о новации обязательства Брокера, одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом.

Отчет Брокера является подтверждением наличия у Стороны права требования.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор, считаются направившими оферту в дату направления Инвестором Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникло (возникнет) обязательство Брокера перед Инвестором.

Брокер уведомляет Инвестора о совершении новации одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренным Регламентом, в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты возникновения обстоятельств, связанных с отсутствием возможности исполнения обязательства Брокера перед Инвестором.

20.2. Зачет встречных однородных требований

- 20.2.1. В случае наличия между Сторонами встречных однородных требований (обязательств) в рамках заключенного Договора, срок исполнения которых наступил, Брокер вправе заключить с Инвестором Соглашение о зачете встречных однородных требований.

В связи с заключением Инвестором Договора, присоединением Инвестора к Регламенту, направлением Инвестором Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникли (возникнут) встречные однородные требования (обязательства) Сторон в рамках заключенного Договора, срок исполнения которых наступил, Стороны пришли к соглашению о том, что направление Инвестором Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникли (возникнут) встречные однородные требования (обязательства) Сторон в рамках заключенного Договора, срок исполнения которых наступил, является направлением Инвестором Брокеру оферты, содержащей предложение Инвестора Брокеру в случае наличия между Сторонами встречных однородных требований (обязательств) в рамках заключенного Договора, срок исполнения которых наступил, заключить с Брокером Соглашение о зачете встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом.

Акцептом оферты Инвестора является направление Брокером Инвестору Сообщения, содержащего согласие заключить с Инвестором Соглашение о зачете встречных однородных требований с указанием информации о зачете встречных однородных требований (обязательств) в рамках заключенного Договора, срок исполнения которых наступил, одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом.

Отчет Брокера является подтверждением наличия у Стороны права требования.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор, считаются направившими оферту в дату направления Инвестором Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникли (возникнут) встречные однородные требования (обязательства) Сторон в рамках заключенного Договора, срок исполнения которых наступил.

Брокер уведомляет Инвестора о совершении зачета встречных однородных требований одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренным Регламентом, в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты возникновения оснований для зачета встречных однородных требований.

20.3. Уступка (частичная уступка) прав требования

20.3.1. В случае направления Инвестором Брокеру Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств при условии приостановления исполнения клиринговой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете) / отказа в исполнении клиринговой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете), открытом Брокеру для учета денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение по сделкам, заключаемым Брокером за счет Инвесторов (при наличии на указанном клиринговом счете (торгово-клиринговом счете) денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение) / блокирования клиринговой организацией денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение, в соответствии с Правилами клиринга, Брокер вправе заключить с Инвестором Соглашение об уступке (частичной уступке) Инвестору прав требования Брокера к клиринговой организации о возврате суммы денежных средств, учитываемой на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете), определенной Брокером в соответствии с данными внутреннего учета Брокера, учитываемой на Торговом счете Инвестора и указанной в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанной суммы денежных средств на Торговом счете Инвестора).

В связи с заключением Инвестором Договора, присоединением Инвестора к Регламенту, направлением Инвестором Брокеру Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств при условии приостановления исполнения клиринговой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете) / отказа в исполнении клиринговой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете), открытом Брокеру для учета денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение по сделкам, заключаемым Брокером за счет Инвесторов (при наличии на указанном клиринговом счете (торгово-клиринговом счете) денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение) / блокирования клиринговой организацией денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение, в соответствии с Правилами клиринга, Стороны пришли к соглашению о том, что направление Инвестором Брокеру указанного Поручения на вывод (перечисление) денежных средств, является направлением Инвестором Брокеру оферты, содержащей предложение Инвестора Брокеру в случае приостановления исполнения клиринговой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете) / отказа в исполнении клиринговой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете), открытом Брокеру для учета денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение по сделкам, заключаемым Брокером за счет Инвесторов (при наличии на указанном клиринговом счете (торгово-клиринговом счете) денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение) / блокирования клиринговой организацией денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение, в соответствии с Правилами клиринга, заключить с Брокером Соглашение об уступке (частичной уступке) Инвестору прав требования Брокера к клиринговой организации о возврате денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете), в соответствии со ст. 382, ст. 384, ст. 388, ст. 389, п. 2 ст. 390 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом.

Акцептом оферты Инвестора является направление Брокером Инвестору Сообщения, содержащего согласие заключить с Инвестором Соглашение об уступке (частичной уступке) Инвестору прав требования Брокера к клиринговой организации о возврате денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете) с указанием информации об уступаемом праве требования Брокера к клиринговой организации о возврате денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете), наименовании клиринговой организации и сумме денежных средств, в отношении которой Брокером уступается требование (сумме денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете), определенной Брокером в соответствии с данными внутреннего учета Брокера, учитываемой на Торговом счете Инвестора и указанной в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанной суммы денежных средств на Торговом счете Инвестора), одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом.

Отчет Брокера является подтверждением наличия у Стороны права требования.

Брокер уведомляет клиринговую организацию об уступке права требования Инвестору.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор, считаются направившими оферту в дату направления Инвестором Брокеру Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств при условии приостановления исполнения клиринговой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете) / отказа в исполнении

клиринговой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете), открытом Брокеру для учета денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение по сделкам, заключаемым Брокером за счет Инвесторов (при наличии на указанном клиринговом счете (торгово-клиринговом счете) денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение) / блокирования клиринговой организацией денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение, в соответствии с Правилами клиринга.

Брокер уведомляет Инвестора о совершении уступки одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренным Регламентом, в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты возникновения обстоятельств, связанных с приостановлением исполнения клиринговой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете) / отказом в исполнении клиринговой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете), открытом Брокеру для учета денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение по сделкам, заключаемым Брокером за счет Инвесторов (при наличии на указанном клиринговом счете (торгово-клиринговом счете) денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение) / блокированием клиринговой организацией денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение, в соответствии с Правилами клиринга.

20.3.2. В связи с совершившейся уступкой Брокером Инвестору прав требования Брокера к клиринговой организации о возврате суммы денежных средств, учитываемой на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете), определенной Брокером в соответствии с данными внутреннего учета Брокера, учитываемой на Торговом счете Инвестора и указанной в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанной суммы денежных средств на Торговом счете Инвестора), Стороны пришли к соглашению о прекращении требования Инвестора к Брокеру по возврату денежных средств с Торгового счета, содержащегося в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанной суммы денежных средств на Торговом счете Инвестора).

20.3.3. В случае неисполнения контрагентом перед Брокером обязательства из сделки (договора), заключенной на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) Брокером от своего имени за счет Инвестора в соответствии с Поручением Инвестора, по передаче Актива, который является объектом сделки (договора), заключенной Брокером с контрагентом, Брокер вправе заключить с Инвестором Соглашение об уступке прав требования Брокера к контрагенту по сделке.

В связи с заключением Инвестором Договора, присоединением Инвестора к Регламенту, направлением Инвестором Брокеру Торгового поручения на заключение сделки (договора) на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), в результате исполнения которого возникли (возникнут) обязательства контрагента перед Брокером, Стороны пришли к соглашению о том, что направление Инвестором Брокеру Торгового поручения на заключение сделки (договора) на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), в результате исполнения которого возникли (возникнут) обязательства контрагента перед Брокером, является направлением Инвестором Брокеру оферты, содержащей предложение Инвестора Брокеру в случае неисполнения контрагентом перед Брокером обязательства из сделки (договора), заключенной на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) Брокером от своего имени за счет Инвестора в соответствии с Поручением Инвестора, по передаче Актива, который является объектом сделки (договора), заключенной Брокером с контрагентом, заключить с Брокером Соглашение об уступке прав требования Брокера к контрагенту по сделке в соответствии со ст. 382, ст. 384, ст. 388, ст. 389, ст. 389.1, п. 2 ст. 390 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом.

Акцептом оферты Инвестора является направление Брокером Инвестору Сообщения, содержащего согласие заключить с Инвестором Соглашение об уступке прав требования Брокера к контрагенту по сделке с указанием информации об уступаемом праве требования Брокера к контрагенту и Активе, который является объектом сделки (договора), заключенной Брокером с контрагентом, в отношении которого Брокером уступает требование и который контрагент по сделке обязан передать в соответствии с условиями сделки (при неисполнении контрагентом указанной обязанности), одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом.

Отчет Брокера является подтверждением наличия у Стороны права требования.

Брокер уведомляет контрагента по сделке об уступке права требования Инвестору.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор, считаются направившими оферту в дату направления Инвестором Брокеру Торгового поручения на заключение сделки (договора) на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), в результате исполнения которого возникли (возникнут) обязательства контрагента перед Брокером.

Брокер уведомляет Инвестора о совершении уступки одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренным Регламентом, в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты возникновения обстоятельств, связанных с неисполнением контрагентом перед Брокером обязательства из сделки (договора), заключенной на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) Брокером от своего имени за счет Инвестора в соответствии с Торговым поручением Инвестора, по передаче Актива, который является объектом сделки (договора), заключенной Брокером с контрагентом.

20.3.4. В связи с совершившейся уступкой Брокером Инвестору прав требования Брокера к контрагенту по сделке о передаче Актива, который является объектом сделки (договора), заключенной Брокером с контрагентом,

Стороны пришли к соглашению о прекращении требования Инвестора к Брокеру по передаче Актива, который является объектом сделки (договора), заключенной Брокером с контрагентом за счет Инвестора в соответствии с Поручением Инвестора.

- 20.3.5. В случае направления Инвестором Брокеру Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств при условии неисполнения банком (кредитной организацией) / профессиональным участником рынка ценных бумаг / финансовой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на Торговом счете Инвестора, зачисленных Брокером на банковский счет (счет), открытый Брокером в указанной организации, Брокер вправе заключить с Инвестором Соглашение об уступке Инвестору прав требования Брокера к банку (кредитной организации) / профессиональному участнику рынка ценных бумаг / финансовой организации о возврате суммы денежных средств, определенной Брокером в соответствии с данными внутреннего учета Брокера, учитываемой на Торговом счете Инвестора и указанной в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанной суммы денежных средств на Торговом счете Инвестора).

В связи с заключением Инвестором Договора, присоединением Инвестора к Регламенту, направлением Инвестором Брокеру Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств при условии неисполнения банком (кредитной организацией) / профессиональным участником рынка ценных бумаг / финансовой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на Торговом счете Инвестора, зачисленных Брокером на банковский счет (счет), открытый Брокером в указанной организации, Стороны пришли к соглашению о том, что направление Инвестором Брокеру указанного Поручения на вывод (перечисление) денежных средств, является направлением Инвестором Брокеру оферты, содержащей предложение Инвестора Брокеру в случае неисполнения банком (кредитной организацией) / профессиональным участником рынка ценных бумаг / финансовой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на Торговом счете Инвестора, зачисленных Брокером на банковский счет (счет), открытый Брокером в указанной организации, заключить с Брокером Соглашение об уступке Инвестору прав требования Брокера к банку (кредитной организации) / профессиональному участнику рынка ценных бумаг / финансовой организации о возврате денежных средств, в соответствии со ст. 382, ст. 384, ст. 388, ст. 389, ст. 389.1, п. 2 ст. 390 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом.

Акцептом оферты Инвестора является направление Брокером Инвестору Сообщения, содержащего согласие заключить с Инвестором Соглашение об уступке Инвестору прав требования Брокера к банку (кредитной организации) / профессиональному участнику рынка ценных бумаг / финансовой организации о возврате денежных средств с указанием информации об уступаемом праве требования Брокера к банку (кредитной организации) / профессиональному участнику рынка ценных бумаг / финансовой организации, наименовании банка (кредитной организации) / профессионального участника рынка ценных бумаг / финансовой организации и сумме денежных средств, в отношении которой Брокером уступается требование (сумме денежных средств, учитываемых на Торговом счете Инвестора, зачисленных Брокером на банковский счет (счет), открытый Брокером в указанной организации, определенной Брокером в соответствии с данными внутреннего учета Брокера, учитываемой на Торговом счете Инвестора и указанной в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанной суммы денежных средств на Торговом счете Инвестора), одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом.

Отчет Брокера является подтверждением наличия у Стороны права требования.

Брокер уведомляет банк (кредитную организацию) / профессионального участника рынка ценных бумаг / финансовую организацию об уступке права требования Инвестору.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор, считаются направившими оферту в дату направления Инвестором Брокеру Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств при условии неисполнения банком (кредитной организацией) / профессиональным участником рынка ценных бумаг / финансовой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на Торговом счете Инвестора, зачисленных Брокером на банковский счет (счет), открытый Брокером в указанной организации.

Брокер уведомляет Инвестора о совершении уступки одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренным Регламентом, в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты возникновения обстоятельств, связанных с неисполнением банком (кредитной организацией) / профессиональным участником рынка ценных бумаг / финансовой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на Торговом счете Инвестора, зачисленных Брокером на банковский счет (счет), открытый Брокером в указанной организации.

- 20.3.6. В случае заключения между Сторонами Соглашения об уступке, предметом которого является обязанность Брокера уступить Инвестору право требования Брокера к контрагенту по сделке (операции) (в том числе, право требования Брокера к клиринговой организации / банку (кредитной организации) / профессиональному участнику рынка ценных бумаг / финансовой организации о возврате Активов (в том числе, денежных средств), определенных Брокером в соответствии с данными внутреннего учета Брокера, учитываемых на Торговом счете Инвестора (в том числе суммы денежных средств, указанной в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанных Активов (в том числе, указанной суммы денежных средств) на Торговом счете Инвестора)), — Брокер в срок не позднее 3 (Трех) месяцев с даты заключения Соглашения об уступке предоставляет Инвестору документы, подтверждающие наличие у Брокера права требования к контрагенту по сделке (операции) (в том числе, право требования Брокера к клиринговой организации / банку (кредитной организации) / профессиональному участнику рынка ценных бумаг / финансовой организации о возврате Активов (в том числе,

денежных средств), определенных Брокером в соответствии с данными внутреннего учета Брокера, учитываемых на Торговом счете Инвестора (в том числе суммы денежных средств, указанной в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанных Активов (в том числе, указанной суммы денежных средств) на Торговом счете Инвестора)).

Брокер направляет документы (копии документов), указанные в настоящем подпункте, по адресу — месту регистрации Инвестора, указанному в Заявлении-Анкете Инвестора, или иному месту регистрации Инвестора, указанному Инвестором в Сообщении, направленном в АО «Тинькофф Банк» (при условии приложения Инвестором подтверждающих документов) и внесенному в систему учета АО «Тинькофф Банк».

Стороны пришли к соглашению о том, что с момента передачи Брокером Инвестору документов (копий документов), указанных в настоящем подпункте, — право требования Инвестора к Брокеру из обязательства по возврату Активов (в том числе, денежных средств), определенных Брокером в соответствии с данными внутреннего учета Брокера, учитываемых на Торговом счете Инвестора (в том числе суммы денежных средств, указанной в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанных Активов (в том числе, указанной суммы денежных средств) на Торговом счете Инвестора)) прекращается.

- 20.3.7. В связи с совершившейся уступкой Брокером Инвестору прав требования Брокера к банку (кредитной организации) / профессиональному участнику рынка ценных бумаг / финансовой организации о возврате суммы денежных средств, определенной Брокером в соответствии с данными внутреннего учета Брокера, учитываемой на Торговом счете Инвестора и указанной в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанной суммы денежных средств на Торговом счете Инвестора), Стороны пришли к соглашению о прекращении требования Инвестора к Брокеру по возврату денежных средств с Торгового счета, содержащегося в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанной суммы денежных средств на Торговом счете Инвестора).

20.4. Отступное

- 20.4.1. В случае отсутствия возможности исполнения обязательства Инвестора перед Брокером в рамках заключенного Договора, Брокер вправе заключить с Инвестором Соглашение об отступном в соответствии со ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации, предметом которого является обязанность Инвестора перечислить Брокеру денежные средства в качестве отступного, исходя из стоимости Актива, определенной по состоянию на дату исполнения указанного Соглашения об отступном, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом (если применимо).

В связи с заключением Инвестором Договора, присоединением Инвестора к Регламенту, направлением Инвестором Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникло (возникнет) обязательство Инвестора перед Брокером, Стороны пришли к соглашению о том, что направление Инвестором Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникло (возникнет) обязательство Инвестора перед Брокером, является направлением Инвестором Брокеру оферты, содержащей предложение Инвестора Брокеру в случае отсутствия возможности исполнения обязательства Инвестора перед Брокером в рамках заключенного Договора, в том числе в случае отсутствия возможности закрыть Непокрытую позицию Инвестора, заключить с Брокером Соглашение об отступном в соответствии со ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации, предметом которого является обязанность Инвестора перечислить Брокеру денежные средства в качестве отступного, исходя из стоимости Актива, определенной по состоянию на дату исполнения указанного Соглашения об отступном, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом (если применимо).

Акцептом оферты Инвестора является направление Брокером Инвестору Сообщения, содержащего согласие заключить с Инвестором Соглашение об отступном с указанием информации об отступном, одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом.

Отчет Брокера является подтверждением наличия у Стороны права требования.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор, считаются направившими оферту в дату направления Инвестором Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникло (возникнет) обязательство Инвестора перед Брокером.

- 20.4.2. В случае отсутствия возможности исполнения обязательства Брокера перед Инвестором (в том числе, отсутствия возможности исполнения обязательства Брокера перед Инвестором по возврату денежных средств в соответствии с направленным Инвестором Поручением на вывод (перечисление) денежных средств) в рамках заключенного Договора, Брокер вправе заключить с Инвестором Соглашение об отступном в соответствии со ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации, предметом которого является обязанность Брокера в качестве отступного уступить Инвестору право требования Брокера к контрагенту по сделке (операции) (в том числе, право требования Брокера к клиринговой организации / банку (кредитной организации) / профессиональному участнику рынка ценных бумаг / финансовой организации о возврате суммы денежных средств, определенной Брокером в соответствии с данными внутреннего учета Брокера, учитываемой на Торговом счете Инвестора и указанной в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанной суммы денежных средств на Торговом счете Инвестора) по состоянию на дату исполнения указанного Соглашения об отступном, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом (если применимо).

В связи с заключением Инвестором Договора, присоединением Инвестора к Регламенту, направлением Инвестором Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникло (возникнет) обязательство Брокера перед Инвестором, Стороны пришли к соглашению о том, что направление Инвестором Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникло (возникнет) обязательство Брокера перед Инвестором, является направлением Инвестором Брокеру оферты, содержащей предложение Инвестора Брокеру в случае отсутствия возможности исполнения обязательства Брокера перед Инвестором в рамках заключенного Договора, в том числе в случае отсутствия возможности Брокера осуществить возврат Актива Инвестору, заключить с Брокером Соглашение об отступном в соответствии со ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации, предметом которого является обязанность Брокера в качестве отступного уступить Инвестору право требования Брокера к контрагенту по сделке (операции) (в том числе, право требования Брокера к клиринговой организации / банку (кредитной организации) / профессиональному участнику рынка ценных бумаг / финансовой организации о возврате суммы денежных средств, определенной Брокером в соответствии с данными внутреннего учета Брокера, учитываемой на Торговом счете Инвестора и указанной в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанной суммы денежных средств на Торговом счете Инвестора) по состоянию на дату исполнения указанного Соглашения об отступном, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ на условиях, предусмотренных (определенных) в соответствии с Регламентом (если применимо)).

Акцептом оферты Инвестора является направление Брокером Инвестору Сообщения, содержащего согласие заключить с Инвестором Соглашение об отступном с указанием информации об отступном, одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом.

Отчет Брокера является подтверждением наличия у Стороны права требования.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор, считаются направившими оферту в дату направления Инвестором Брокеру Поручения, в результате исполнения которого возникло (возникнет) обязательство Брокера перед Инвестором.

В случае заключения между Сторонами Соглашения об отступном, предметом которого является обязанность Брокера в качестве отступного уступить Инвестору право требования Брокера к контрагенту по сделке (операции) (в том числе, право требования Брокера к клиринговой организации / банку (кредитной организации) / профессиональному участнику рынка ценных бумаг / финансовой организации о возврате Активов (в том числе, денежных средств), определенных Брокером в соответствии с данными внутреннего учета Брокера, учитываемых на Торговом счете Инвестора (в том числе суммы денежных средств, указанной в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанных Активов (в том числе, указанной суммы денежных средств) на Торговом счете Инвестора)), — Брокер в срок не позднее 3 (Трех) месяцев с даты заключения Соглашения об отступном предоставляет Инвестору документы, подтверждающие наличие у Брокера права требования к контрагенту по сделке (операции) (в том числе, право требования Брокера к клиринговой организации / банку (кредитной организации) / профессиональному участнику рынка ценных бумаг / финансовой организации о возврате Активов (в том числе, денежных средств), определенных Брокером в соответствии с данными внутреннего учета Брокера, учитываемых на Торговом счете Инвестора (в том числе суммы денежных средств, указанной в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанных Активов (в том числе, указанной суммы денежных средств) на Торговом счете Инвестора)).

Брокер направляет документы (копии документов), указанные в настоящем подпункте, по адресу — месту регистрации Инвестора, указанному в Заявлении-Анкете Инвестора, или иному месту регистрации Инвестора, указанному Инвестором в Сообщении, направленном в АО «Тинькофф Банк» (при условии приложения Инвестором подтверждающих документов) и внесенному в систему учета АО «Тинькофф Банк».

Брокер уведомляет контрагента по сделке (операции) (в том числе, клиринговую организацию / банк (кредитную организацию) / профессионального участника рынка ценных бумаг / финансовую организацию (если применимо) об уступке права требования к контрагенту по сделке (операции) от Брокера к Инвестору в качестве отступного в рамках Соглашения об отступном.

Стороны пришли к соглашению о том, что с момента передачи Брокером Инвестору документов (копий документов), указанных в настоящем подпункте, — право требования Инвестора к Брокеру из обязательства по возврату Активов (в том числе, денежных средств), определенных Брокером в соответствии с данными внутреннего учета Брокера, учитываемых на Торговом счете Инвестора (в том числе суммы денежных средств, указанной в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств (при условии наличия указанных Активов (в том числе, указанной суммы денежных средств) на Торговом счете Инвестора)) прекращается.

Брокер уведомляет Инвестора о совершении отступного одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренным Регламентом, в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты возникновения обстоятельств, связанных с отсутствием возможности исполнения обязательства Брокера перед Инвестором.

Глава VI. Неторговые операции

21. Поручения на совершение Неторговых операций (Неторговые поручения)

- 21.1. Брокер совершает Неторговые операции по изменению остатков Активов на Торговом счете Инвестора на основании следующих Неторговых поручений Инвестора:
- Поручение на вывод (перечисление) денежных средств;
 - иные Неторговые поручения Инвестора.
- 21.2. Направление Инвестором и принятие к исполнению Брокером Неторговых поручений происходит в соответствии с разделом 11 Регламента.
- 21.3. Брокер рассматривает Сообщение Инвестора, направленное Брокеру, как Неторговое поручение при условии, что в тексте Сообщения, направленного Инвестором Брокеру, содержатся обязательные условия Неторгового поручения, определенные Регламентом.
- 21.4. Брокер осуществляет принятие к исполнению Поручений Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств через Личный кабинет Инвестора (в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», Мобильное приложение «Тинькофф» (при наличии технической возможности)), круглосуточно, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом. При этом Поручение Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств, направленное через Личный кабинет Инвестора (в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», Мобильное приложение «Тинькофф» (при наличии технической возможности)), принятое после 21:00 по Московскому времени, может быть исполнено Брокером без предоставления Услуги «Вывод 24/7» не позднее Рабочего торгового дня, следующего за днем направления указанного Поручения на вывод (перечисление) денежных средств.
- Иные Неторговые поручения, направленные через Личный кабинет Инвестора (в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», Мобильное приложение «Тинькофф» (при наличии технической возможности)), Брокер принимает в период с 10:00 до 18:00 по Московскому времени по рабочим дням.
- Неторговые поручения Инвестора принимаются Брокером на бумажном носителе в период с 10:00 до 18:00 по Московскому времени в порядке, определенном п. 37.11 Регламента, по рабочим дням.
- 21.5. Неторговые поручения Инвестора принимаются Брокером к исполнению в порядке их поступления от Инвестора.
- 21.6. Поручение Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств с Торгового счета Инвестора действует до наступления одного из следующих событий:
- исполнения Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств Брокером;
 - отказа в исполнении Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств Брокером.
 - отмены Инвестором неисполненного Брокером Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств с согласия Брокера.
- 21.7. Иные Неторговые поручения действуют до наступления одного из следующих событий:
- исполнения Неторгового поручения Инвестора Брокером;
 - отказа в исполнении Неторгового поручения Брокером;
 - отмены Инвестором неисполненного Брокером Неторгового поручения.
- 21.8. Брокер вправе не принимать к исполнению и (или) отказаться от исполнения Неторговых поручений Инвестора, в следующих случаях:
- в случае получения Брокером акта органа государственной власти (государственного органа) относительно Активов и/или счетов Инвестора, в том числе в случае ограничения распоряжения Активами Инвестора, включая наложение уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) ареста на Активы Инвестора;
 - в случае получения Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование ограничить возможность направления Инвестором Неторговых поручений / не принимать к исполнению Неторговые поручения Инвестора / отказаться от исполнения Неторговых поручений Инвестора;
 - в случае, если исполнение Неторгового поручения невозможно в силу обстоятельств, независящих от Брокера;
 - в случае, если Брокер проинформировал Инвестора об ограничении способов направления Инвестором Сообщений / ограничении перечня Сообщений, которые Инвестор вправе направлять с использованием определенного способа направления Сообщений;
 - в случае нарушения Инвестором требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе в случае, если у Брокера имеются подозрения, что Неторговое поручение было направлено с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения, и не может быть исполнено в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;

- в случае включения Инвестора в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- в случае наличия решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащего Инвестору, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его (ее) причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения Инвестора в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- в случае нарушения Инвестором требований действующего законодательства РФ, требований уполномоченных органов государственной власти (государственных органов), неисполнения (ненадлежащего исполнения) Инвестором решений (постановлений, определений) уполномоченных органов государственной власти (государственных органов);
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом.

В случае реализации Брокером права ограничить возможность направления Инвестором Неторговых поручений / не принимать к исполнению Неторговые поручения Инвестора / отказать от исполнения Неторговых поручений Инвестора, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

- 21.9. Неторговое поручение может быть отменено Инвестором до начала исполнения указанного Неторгового поручения Брокером. Отмена Неторгового поручения осуществляется путем направления Брокеру Поручения на отмену Неторгового поручения. В случае получения Брокером Поручения на отмену Неторгового поручения после начала исполнения указанного Неторгового поручения Брокером, указанное Неторговое поручение не может быть отменено и подлежит исполнению за счет Инвестора в порядке, установленном Регламентом. Не допускается отмена Инвестором исполненного Неторгового поручения.

22. Зачисление денежных средств на Торговый счет

- 22.1. В случае заключения Инвестором с Брокером Договора об оказании услуг на финансовом рынке Инвестор вправе зачислять денежные средства на Торговый счет Инвестора посредством:

- а) перевода денежных средств с Карточного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк»;
- б) перевода денежных средств с Накопительного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк»;
- в) перевода денежных средств с привязанной банковской карты, выпущенной на имя Инвестора иной кредитной организацией, информация о которой содержится в Мобильном приложении «Тинькофф» в порядке, определенном Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц АО «Тинькофф Банк», в соответствии с Публичной офертой об условиях предоставления АО «Тинькофф Банк» услуг по платежам и переводам (при наличии технической возможности);
- г) перевода денежных средств с Карточного счета, открытого в АО «Тинькофф Банк», доступ к которому с правом совершать операции предоставлен Инвестору.

Зачисление денежных средств на Торговый счет, открытый Инвестору в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке, и соответствующий Лицевой счет происходит в результате:

- а) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Брокером по Торговому поручению Инвестора;
- б) получения перевода денежных средств с Карточного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк»;
- в) получения перевода денежных средств с Накопительного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк»;
- г) получения перевода денежных средств с привязанной банковской карты, выпущенной на имя Инвестора иной кредитной организацией, информация о которой содержится в Мобильном приложении «Тинькофф» (при наличии технической возможности);
- д) получения перевода денежных средств с Карточного счета, открытого в АО «Тинькофф Банк», доступ к которому с правом совершать операции предоставлен Инвестору;
- е) получения перевода денежных средств, составляющих доход от Активов, учитываемых на Торговом счете;
- ж) возврата излишне удержанной суммы налога;
- з) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом.

- 22.2. Зачисление денежных средств на ИИС, открытый в рамках Договора ИИС, происходит в порядке, определенном разделом 6-1 Регламента.

- 22.3. Зачисление денежных средств на ИНС, открытый в рамках Договора ИНС, происходит в порядке, определенном разделом 6-5 Регламента.
- 22.4. Стороны пришли к соглашению о том, что Брокер вправе ограничить перечень валют, денежные средства в которых могут быть зачислены Инвестором на Торговый счет.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации Брокером права ограничить перечень валют, денежные средства в которых могут быть зачислены Инвестором на Торговый счет, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

23. Списание денежных средств с Торгового счета

23.1. Инвестор вправе выводить денежные средства с Торгового счета Инвестора посредством:

- а) перевода денежных средств на Карточный счет Инвестора, открытый в АО «Тинькофф Банк» в соответствующей валюте;
- б) перевода денежных средств на банковский счет, открытый на имя Инвестора в соответствующей валюте, в иной кредитной организации в случае отсутствия у Инвестора Карточного счета, открытого в АО «Тинькофф Банк».

Списание денежных средств с Торгового счета, открытого Инвестору- физическому лицу в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке, и соответствующего Лицевого счета происходит в результате:

- а) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Брокером на основании Торгового поручения Инвестора;
- б) вывода денежных средств в результате исполнения Брокером Поручения на вывод (перечисление) денежных средств в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке;
- в) удержания налога по совершенным Торговым операциям Инвестора;
- г) выплаты вознаграждения АО «Тинькофф Банк»;
- д) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом.

23.2. Вывод денежных средств с Торгового счета Инвестора осуществляется на основании Поручения на вывод (перечисление) денежных средств путем перевода денежных средств на Карточный счет Инвестора, открытый в АО «Тинькофф Банк» в соответствующей валюте.

В случае закрытия Инвестором Карточного счета, открытого в АО «Тинькофф Банк» в соответствующей валюте, вывод денежных средств с Торгового счета Инвестора осуществляется на основании Поручения на вывод (перечисление) денежных средств путем перевода денежных средств на банковский счет Инвестора, открытый в иной кредитной организации.

В случае отсутствия в Личном кабинете Инвестора (в том числе Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», Мобильном приложении «Тинькофф») технической возможности Инвестора направить Поручение на вывод (перечисление) денежных средств в иную кредитную организацию, вывод денежных средств с Торгового счета Инвестора может быть осуществлен на основании Поручения на вывод (перечисление) денежных средств, направленного Инвестором в порядке, определенном Регламентом в виде документа на бумажном носителе.

23.3. Поручение на вывод (перечисление) денежных средств должно содержать следующие реквизиты:

Для перечисления денежных средств в российских рублях:

- 1) дата направления Поручения на вывод (перечисление) денежных средств Инвестором;
- 2) Ф.И.О. и/или уникальный код (номер) Инвестора, номер Договора и дата Договора;
- 3) буквенный код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором валют;
- 4) сумма выводимых денежных средств;
- 5) наименование банка получателя;
- 6) корреспондентский счет банка получателя, БИК банка получателя;
- 7) Ф.И.О. / Наименование получателя платежа;
- 8) ИНН получателя платежа (при наличии);
- 9) банковский счет получателя платежа;
- 10) назначение платежа;
- 11) срок действия Поручения на вывод (перечисление) денежных средств.

Для перечисления денежных средств в иностранной валюте:

- 1) дата направления Поручения на вывод (перечисление) денежных средств Инвестором;

- 2) Ф.И.О. и/или уникальный код (номер) Инвестора, номер Договора и дата Договора;
- 3) буквенный код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором валют;
- 4) сумма выводимых денежных средств;
- 5) наименование банка получателя латинскими буквами;
- 6) SWIFT код банка получателя;
- 7) наименование банка корреспондента латинскими буквами;
- 8) SWIFT код банка корреспондента;
- 9) Ф.И.О. / Наименование получателя платежа латинскими буквами;
- 10) ИНН получателя платежа (при наличии);
- 11) банковский счет получателя платежа;
- 12) назначение платежа латинскими буквами;
- 13) срок действия Поручения на вывод (перечисление) денежных средств.

Поручение на вывод (перечисление) денежных средств может содержать также иные реквизиты, необходимые для исполнения Брокером указанного Поручения на вывод (перечисление) денежных средств.

Поручение на вывод (перечисление) денежных средств в виде документа на бумажном носителе направляется Инвестором Брокеру по форме Приложения № 12 к Регламенту.

Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на вывод (перечисление) денежных средств с использованием Личного кабинета (в том числе Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», Мобильного приложения «Тинькофф») (при наличии технической возможности).

Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на вывод (перечисление) денежных средств в виде документа на бумажном носителе в случае вывода денежных средств в российских рублях, а также в иностранных валютах, которые включены в Базовый список.

- 23.4. При принятии к исполнению Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств Брокер уменьшает размер Плановой позиции Инвестора по денежным средствам в соответствующей валюте на сумму вывода, указанную в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств, с учетом предварительно рассчитанной суммы налога, подлежащей удержанию по совершенным Торговым операциям Инвестора.

Брокер исполняет Поручение Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия Брокером указанного Неторгового поручения к исполнению, при условии наличия на Торговом счете Инвестора денежных средств в объеме, достаточном для надлежащего исполнения указанного Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств, а также для уплаты вознаграждения Брокера, за исключением случаев приостановления исполнения Брокером Неторгового поручения Инвестора, предусмотренных настоящим Регламентом.

В случае недостатка на Торговом счете денежных средств Брокер вправе увеличить срок исполнения указанного Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств либо отказать Инвестору в исполнении указанного Поручения на вывод (перечисление) денежных средств.

- 23.5. Брокер вправе увеличить срок исполнения Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств на срок исполнения клиринговой организацией требования Брокера о выводе (перечислении) денежных средств (возврате денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение) с клирингового счета (торгово-клирингового счета).

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации Брокером права увеличить срок исполнения Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств на срок исполнения клиринговой организацией требования Брокера о выводе (перечислении) денежных средств (возврате денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение) с клирингового счета (торгово-клирингового счета), Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

- 23.6. Брокер вправе увеличить срок исполнения Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств на срок исполнения банком (кредитной организацией) / профессиональным участником рынка ценных бумаг / финансовой организацией требования Брокера о выводе (перечислении) денежных средств с банковского счета / счета.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации Брокером права увеличить срок исполнения Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств на срок исполнения банком (кредитной организацией) / профессиональным участником рынка ценных бумаг / финансовой организацией требования Брокера о выводе (перечислении) денежных средств с банковского счета / счета, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

- 23.13. В случае не зачисления на корреспондентский счет (счет) АО «Тинькофф Банк» в соответствующем банке (финансовой организации) денежных средств в соответствующей валюте, выведенных Брокером с клирингового счета (торгово-клирингового счета) в соответствии с Правилами клиринга в целях исполнения Неторгового поручения Инвестора и при условии исполнения клиринговой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете), открытом Брокеру для учета денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение по сделкам, заключаемым Брокером за счет Инвесторов, в соответствии с Правилами клиринга, Брокер вправе приостановить исполнение Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств до дня зачисления на корреспондентский счет (счет) АО «Тинькофф Банк» в соответствующем банке (финансовой организации) денежных средств в соответствующей валюте.
- Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации Брокером права приостановить исполнение Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств до дня зачисления на корреспондентский счет (счет) АО «Тинькофф Банк» в соответствующем банке (финансовой организации) денежных средств в соответствующей валюте, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.
- 23.14. В случае не зачисления на корреспондентский счет (счет) АО «Тинькофф Банк» в соответствующем банке (финансовой организации) денежных средств в соответствующей валюте, выведенных Брокером с банковского счета / счета, открытого Брокеру в банке (кредитной организации) / профессиональном участнике рынка ценных бумаг / финансовой организации в целях исполнения Неторгового поручения Инвестора и при условии исполнения банком (кредитной организацией) / профессиональным участником рынка ценных бумаг / финансовой организацией требования Брокера о выводе (перечислении) денежных средств с банковского счета / счета, Брокер вправе приостановить исполнение Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств до дня зачисления на корреспондентский счет (счет) АО «Тинькофф Банк» в соответствующем банке (финансовой организации) денежных средств в соответствующей валюте.
- Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации Брокером права приостановить исполнение Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств до дня зачисления на корреспондентский счет (счет) АО «Тинькофф Банк» в соответствующем банке (финансовой организации) денежных средств в соответствующей валюте, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.
- 23.15. Поручение Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств является исполненным Брокером с момента списания денежных средств с Торгового счета Инвестора.
- 23.16. В случае совершения Брокером по Поручению Инвестора Торговой операции денежные средства, подлежащие уплате в рамках указанной Торговой операции, включая вознаграждение Брокера и иные расходы, списываются с Торгового счета Инвестора в день проведения расчетов по указанной Торговой операции.
- 23.17. Исключен.
- 23.18. В случае наличия у Инвестора Карточного счета, открытого в АО «Тинькофф Банк» в соответствующей валюте, Инвестор поручает Брокеру не принимать к исполнению Поручения Инвестора, связанные с выводом денежных средств, учитываемых на Торговом счете, на банковский счет Инвестора, открытый в иной кредитной организации, кроме Карточного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк», в период действия Договора об оказании услуг на финансовом рынке, если иное прямо не будет предусмотрено в дополнительном соглашении к Договору об оказании услуг на финансовом рынке.
- 23.19. Стороны пришли к соглашению о том, что Брокер вправе установить (ограничить) минимальную сумму вывода денежных средств в соответствующей валюте на банковский счет Инвестора, открытый в иной кредитной организации, кроме Карточного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк».
- Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации Брокером права установить (ограничить) минимальную сумму вывода денежных средств в соответствующей валюте на банковский счет Инвестора, открытый в иной кредитной организации, кроме Карточного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк», Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.
- 23.20. Списание Активов (денежных средств) с ИИС происходит в порядке, определенном разделом 6-1 Регламента.
- 23.21. Списание денежных средств с ИИС происходит в порядке, определенном разделом 6-5 Регламента.
- 23.22. Брокер вправе в любой момент времени до исполнения Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств, направленного Брокеру в виде документа на бумажном носителе, инициировать телефонный звонок на Абонентское устройство Инвестора с целью подтверждения указанного Неторгового поручения.
- 23.23. Брокер вправе приостановить исполнение Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств, направленного Брокеру в виде документа на бумажном носителе, до получения от Инвестора подтверждения указанной Неторговой операции в порядке, предусмотренном Регламентом.

23.24. Стороны пришли к соглашению о том, что Брокер вправе ограничить перечень валют, денежные средства в которых могут быть выведены Инвестором с Торгового счета.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации Брокером права ограничить перечень валют, денежные средства в которых могут быть выведены Инвестором с Торгового счета, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

23.25. В связи с заключением Договора об оказании услуг на финансовом рынке и присоединением Инвестора к Регламенту Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение:

- в случае приостановления (прекращения) возможности заключения сделок с соответствующей иностранной валютой в ходе организованных торгов (приостановления (прекращения) проведения организованных торгов в отношении указанной иностранной валюты);
- в иных случаях, когда Брокер не принимает Торговые поручения на заключение сделок с соответствующей иностранной валютой без предварительного или последующего согласования с Инвестором по решению Брокера в срок, определенный Брокером, вывести денежные средства в иностранной валюте, ранее приобретенные (полученные) Инвестором (с учетом Плановой позиции Инвестора) с соответствующего Торгового счета Инвестора на Карточный счет Инвестора, открытый в АО «Тинькофф Банк», в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом:

Ф.И.О. Инвестора и дата Договора	Ф.И.О. Инвестора и дата Договора об оказании услуг на финансовом рынке, заключенного между Брокером и Инвестором
Наименование валюты платежа	Наименование валюты денежных средств, которые учитываются на Торговом счете Инвестора
Сумма выводимых денежных средств в соответствующей валюте	Сумма денежных средств в соответствующей валюте в размере остатка денежных средств на Торговом счете Инвестора (с учетом Плановой позиции Инвестора)

Стороны пришли к соглашению о том, что Брокер вправе в указанных случаях осуществить вывод денежных средств в иностранной валюте, ранее приобретенных (полученных) Инвестором (с учетом Плановой позиции Инвестора) с соответствующего Торгового счета Инвестора на Карточный счет Инвестора, открытый в АО «Тинькофф Банк».

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «19» июля 2022 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «20» июля 2022 г., Инвесторы, заключившие Договор после «20» июля 2022 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

23.26. Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с п. 23.25. Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправление с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в п. 23.25. Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

23.27. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации Брокером права увеличить срок исполнения Неторгового поручения, по истечении 6 (Шести) месяцев с даты принятия Брокером к исполнению соответствующего Неторгового поручения, Брокер отказывает в исполнении указанного Неторгового поручения.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае отказа Брокером в исполнении Неторгового поручения Инвестора в связи с истечением 6 (Шести) месяцев с даты принятия Брокером к исполнению соответствующего Неторгового поручения (при условии реализации Брокером права увеличить срок исполнения Неторгового поручения) Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

23.28. Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Поручения на вывод (перечисление) денежных средств в виде документа на бумажном носителе по форме Приложения № 12-2 к Регламенту, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно

оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправление с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

23.29. В случае если для исполнения Поручения на вывод (перечисление) денежных средств по решению Брокера требуется совершение последовательно:

1) неторговой операции по клиринговому счету (торгово-клиринговому счету) / банковскому счету / счету, открытому Брокеру в клиринговой организации / банке (кредитной организации) / профессиональном участнике рынка ценных бумаг / финансовой организации в целях возврата Брокеру указанной финансовой организацией (контрагентом) денежных средств;

2) Неторговой операции по выводу (перечислению) денежных средств с Торгового счета Инвестора, -

Инвестор в связи с направлением Поручения на вывод (перечисление) денежных средств поручает Брокеру в целях вывода (перечисления) денежных средств:

1) инициировать совершение неторговой операции по клиринговому счету (торгово-клиринговому счету) / банковскому счету / счету, открытому Брокеру в клиринговой организации / банке (кредитной организации) / профессиональном участнике рынка ценных бумаг / финансовой организации; и

2) при условии исполнения неторговой операции по клиринговому счету (торгово-клиринговому счету) / банковскому счету / счету, открытому Брокеру в клиринговой организации / банке (кредитной организации) / профессиональном участнике рынка ценных бумаг / финансовой организации — возврата Брокеру указанной финансовой организацией (контрагентом) денежных средств — совершить Неторговую операцию по выводу (перечислению) денежных средств с Торгового счета Инвестора в соответствии с Поручением Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае неисполнения неторговой операции по клиринговому счету (торгово-клиринговому счету) / банковскому счету / счету, открытому Брокеру в клиринговой организации / банке (кредитной организации) / профессиональном участнике рынка ценных бумаг / финансовой организации Брокер вправе по решению Брокера:

- увеличить срок исполнения Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств в соответствии с п. 23.5.–п. 23.6. Регламента; или
- отказать в исполнении Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств в соответствии с Регламентом; или
- осуществить уступку Инвестору права требования к клиринговой организации / банку (кредитной организации) / профессиональному участнику рынка ценных бумаг / финансовой организации в соответствии с Соглашением об уступке и п. 20.3. Регламента; или
- осуществить замену обязательства в соответствии со ст. 308.2. Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с чем предоставить Инвестору отступное в соответствии с Соглашением об отступном и п. 20.4. Регламента.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае неисполнения неторговой операции по клиринговому счету (торгово-клиринговому счету) / банковскому счету / счету, открытому Брокеру в клиринговой организации / банке (кредитной организации) / профессиональном участнике рынка ценных бумаг / финансовой организации и реализации Брокером права:

- увеличить срок исполнения Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств в соответствии с п. 23.5.–п. 23.6. Регламента; или
- отказать в исполнении Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств в соответствии с Регламентом; или
- уступить Инвестору право требования к клиринговой организации / банку (кредитной организации) / профессиональному участнику рынка ценных бумаг / финансовой организации в соответствии с Соглашением об уступке и п. 20.3. Регламента; или
- осуществить замену обязательства в соответствии со ст. 308.2. Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с чем предоставить Инвестору отступное в соответствии с Соглашением об отступном и п. 20.4. Регламента, —

Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

23.30. В случае если для исполнения Поручения на вывод (перечисление) денежных средств по решению Брокера требуется совершение последовательно 2 (Двух) операций, указанных в п. 23.29 Регламента, Стороны пришли к Соглашению о том, что Брокер вправе не совершать Неторговую операцию по выводу (перечислению) денежных средств с Торгового счета Инвестора в соответствии с Поручением на вывод (перечисление) денежных средств до дня исполнения неторговой операции по клиринговому счету (торгово-клиринговому счету) / банковскому счету / счету, открытому Брокеру в клиринговой организации / банке (кредитной организации) / профессиональном участнике рынка ценных бумаг / финансовой организации.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации Брокером права не совершать Неторговую операцию по выводу (перечислению) денежных средств с Торгового счета Инвестора в соответствии с Поручением на вывод (перечисление) денежных средств до дня исполнения неторговой операции по клиринговому счету (торгово-клиринговому счету) / банковскому счету / счету, открытому Брокеру в клиринговой организации / банке (кредитной организации) / профессиональном участнике рынка ценных бумаг / финансовой организации Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

23.31. Неторговая операция по клиринговому счету (торгово-клиринговому счету) / банковскому счету / счету, открытому Брокеру в клиринговой организации / банке (кредитной организации) / профессиональном участнике рынка ценных бумаг / финансовой организации считается исполненной в момент зачисления денежных средств Брокеру как представителю Инвестора на счет Брокера.

23.32. В случае уступки Брокером Инвестору права требования к клиринговой организации / банку (кредитной организации) / профессиональному участнику рынка ценных бумаг / финансовой организации в соответствии с Соглашением об уступке и п. 20.3. Регламента Неторговая операция по выводу (перечислению) денежных средств с Торгового счета Инвестора не совершается и не исполняется, Плановая позиция Инвестора по денежным средствам на Торговом счете Инвестора уменьшается на сумму денежных средств, указанных в Поручении на вывод (перечисление) денежных средств, Брокер отказывает в исполнении указанного Поручения на вывод (перечисление) денежных средств.

23.33. В случае предоставления Брокером Инвестору отступного в соответствии с Соглашением об отступном и п. 20.4. Регламента Неторговая операция по выводу (перечислению) денежных средств с Торгового счета Инвестора не совершается и не исполняется, Плановая позиция Инвестора по денежным средствам на Торговом счете Инвестора уменьшается на сумму денежных средств, указанных в Поручении на вывод (перечисление) денежных средств, Брокер отказывает в исполнении указанного Поручения на вывод (перечисление) денежных средств.

23.34. Стороны пришли к соглашению о том, что уступка Брокером Инвестору права требования к клиринговой организации / банку (кредитной организации) / профессиональному участнику рынка ценных бумаг / финансовой организации в соответствии с Соглашением об уступке и п. 20.3. Регламента является надлежащим исполнением Брокером обязательства по выводу (возврату) денежных средств.

Инвестор, получивший от Брокера право требования к клиринговой организации / банку (кредитной организации) / профессиональному участнику рынка ценных бумаг / финансовой организации в соответствии с Соглашением об уступке и п. 20.3. Регламента, не вправе требовать от Брокера исполнения соответствующей Неторговой операции по выводу (перечислению) денежных средств с Торгового счета Инвестора.

23.35. Стороны пришли к соглашению о том, что предоставление Брокером Инвестору отступного в соответствии с Соглашением об отступном и п. 20.4. Регламента является надлежащим исполнением Брокером обязательства по выводу (возврату) денежных средств.

Инвестор, получивший от Брокера отступное в соответствии с Соглашением об отступном и п. 20.4. Регламента, не вправе требовать от Брокера исполнения соответствующей Неторговой операции по выводу (перечислению) денежных средств с Торгового счета Инвестора.

23.36. В связи с заключением Договора и присоединением Инвестора к Регламенту Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение в случае введения ограничений (санкций) в отношении Брокера в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, а также в связи с рисками приостановки или отказа от проведения расчетов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями в валюте государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия без предварительного или последующего согласования с Инвестором по решению Брокера в срок, определенный Брокером, осуществить принудительную конвертацию иностранной валюты, учитываемой на Торговом счете Инвестора в российские рубли путем заключения сделки (сделок) по продаже иностранной валюты за российские рубли, в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом:

Наименование Валютного инструмента	Наименование (обозначение) продаваемого Валютного инструмента
Дата совершения Торговой операции	Дата совершения Торговой операции, определенная Брокером
Время совершения Торговой операции	Время совершения Торговой операции, определенное Брокером в Дату совершения Торговой операции
Количество продаваемой иностранной валюты	Количество продаваемой иностранной валюты Валютного инструмента, учитываемой на Торговом счете Инвестора
Курс одного Валютного инструмента	Курс одного Валютного инструмента, установленный АО «Тинькофф Банк»
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером, в том числе контрагент, направивший Брокеру предложение

Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо вне организованных торгов
Режим торгов / Режим расчетов	Режим торгов / Режим расчетов по Валютному инструменту (TOD / ТОМ), определенный Брокером

Стороны пришли к соглашению считать указанные сделки договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «20» февраля 2023 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «20» февраля 2023 г., Инвесторы, заключившие Договор после «20» февраля 2023 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

24. Порядок предоставления Услуги «Вывод 24/7»

- 24.1. Инвестор, заключивший с Брокером Договор об оказании услуг на финансовом рынке / Договор ИНС, вправе подключить Услугу «Вывод 24/7».
- 24.2. Услуга «Вывод 24/7» может быть предоставлена Брокером Инвестору, заключившему с Брокером Договор об оказании услуг на финансовом рынке / Договор ИНС, при направлении Поручения на вывод (перечисление) денежных средств на Карточный счет Инвестора, открытый в АО «Тинькофф Банк» в размере, не превышающем Плановую позицию Инвестора по денежным средствам, при условии наличия у Инвестора Карточного счета, открытого в АО «Тинькофф Банк» в валюте, соответствующей валюте денежных средств, подлежащих выводу с Торгового счета.
- 24.3. В случае предоставления Инвестору Услуги «Вывод 24/7» Брокер вправе досрочно исполнить обязательство по выводу (возврату) денежных средств на основании Поручения на вывод (перечисление) денежных средств путем зачисления указанной суммы денежных средств на Карточный счет Инвестора, открытый АО «Тинькофф Банк» в валюте, соответствующей валюте денежных средств, подлежащих выводу с Торгового счета.
- 24.4. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае реализации Брокером права досрочно исполнить обязательство по выводу (возврату) денежных средств на основании Поручения на вывод (перечисление) денежных средств у Брокера возникает в силу Договора требование к Инвестору на указанную сумму вывода по Специальному счету, открытому Инвестору в АО «Тинькофф Банк» в рамках Услуги «Вывод 24/7», в дату завершения расчетов по ранее заключенным сделкам, срок исполнения которых не наступил в дату реализации Брокером указанного права досрочно исполнить обязательство по выводу (возврату) денежных средств.
- 24.5. При получении Поручения на вывод (перечисление) денежных средств в определенной валюте Брокер проверяет соотношение суммы, указанной в Поручении Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств с суммой Планового остатка в данной валюте и текущего остатка денежных средств в данной валюте на Торговом счете Инвестора / ИНС Инвестора с учетом обязательств, но за вычетом требований Инвестора в данной валюте по денежным средствам по ранее заключенным сделкам, срок исполнения которых приходится на текущую дату (далее — текущий остаток) и:
- если суммы текущего остатка денежных средств на Торговом счете Инвестора / ИНС Инвестора достаточно для надлежащего исполнения Брокером полученного Поручения на вывод (перечисление) денежных средств, уплаты Брокеру вознаграждения (в случае наличия у Брокера правовых оснований для взимания вознаграждения), налога (в случае наличия у Брокера как налогового агента правовых оснований для удержания налога), а также при отсутствии Временно Непокрытой позиции по Торговому счету Инвестора / ИНС Инвестора, Брокер исполняет Поручение Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств в день получения указанного Поручения Инвестора.
 - если суммы текущего остатка денежных средств на Торговом счете Инвестора / ИНС Инвестора недостаточно для надлежащего исполнения Брокером полученного Поручения на вывод (перечисление) денежных средств, уплаты Брокеру вознаграждения (в случае наличия у Брокера правовых оснований для взимания вознаграждения), налога (в случае наличия у Брокера как налогового агента правовых оснований для удержания налога) и/или при наличии Временно Непокрытой позиции по Торговому счету Инвестора / ИНС Инвестора, Брокер по своему усмотрению вправе предоставить Инвестору Услугу «Вывод 24/7».
- 24.6. В рамках предоставления Инвестору Услуги «Вывод 24/7» АО «Тинькофф Банк» открывает Инвестору Специальный счет. По Специальному счету допускается совершать исключительно операции, предусмотренные длящимся распоряжением Инвестора в соответствии с п. 24.7. настоящего Регламента.
- 24.7. В связи с заключением Инвестором Договора, присоединением Инвестора к Регламенту, подключением Инвестором Услуги «Вывод 24/7», направлением Инвестором Брокеру Поручения на вывод (перечисление) денежных средств, реализацией Брокером права досрочно исполнить обязательство по выводу (возврату) денежных средств на основании Поручения на вывод (перечисление) денежных средств — Инвестор направляет

АО «Тинькофф Банк» длящееся распоряжение в дату завершения расчетов по ранее заключенным сделкам, неисполненным на момент направления Инвестором Брокеру Поручения на вывод (перечисление) денежных средств списать с Карточного счета Инвестора, зачислить на Специальный счет, открытый Инвестору в АО «Тинькофф Банк» в рамках Услуги «Вывод 24/7», а также списать с указанного Специального счета в целях прекращения требования Брокера к Инвестору, сумму денежных средств, эквивалентную сумме денежных средств, составляющей требование Брокера к Инвестору и указанной в Поручении на вывод (перечисление) денежных средств, которую Брокер зачислил на Карточный счет Инвестора в рамках реализации Брокером права досрочно исполнить обязательство по выводу (возврату) денежных средств.

В случае расторжения Договора об оказании услуг на финансовом рынке и (или) Договора ИНС и при условии отсутствия у Брокера требования к Инвестору в размере суммы денежных средств по Специальному счету, открытому Инвестору в АО «Тинькофф Банк» в рамках Услуги «Вывод 24/7», Инвестор поручает АО «Тинькофф Банк» закрыть указанный Специальный счет.

24.8. Информация о максимальной сумме вывода денежных средств с Торгового счета Инвестора в рамках Услуги «Вывод 24/7» размещается на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и/или в Личном кабинете Инвестора.

Информация о максимальной сумме вывода денежных средств с ИНС Инвестора в рамках Услуги «Вывод 24/7», размещается на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и/или в Личном кабинете Инвестора.

Брокер вправе в одностороннем порядке без получения предварительного или последующего согласия Инвестора изменять максимальную сумму вывода денежных средств с Торгового счета Инвестора (ИНС Инвестора) в рамках Услуги «Вывод 24/7» путем размещения информации об указанной сумме на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и/или в Личном кабинете Инвестора.

24.9. После зачисления денежных средств на Торговый счет Инвестора / ИНС Инвестора Брокер осуществляет:

- списание денежных средств, поступивших на Торговый счет Инвестора / ИНС Инвестора, в размере суммы вывода и суммы удержанного налога по совершенным Торговым операциям Инвестора в соответствии с Поручением на вывод (перечисление) денежных средств;
- зачисление указанной суммы денежных средств на Карточный счет Инвестора в соответствии с Поручением на вывод (перечисление) денежных средств;
- списание указанной суммы денежных средств с Карточного счета Инвестора в соответствии с длящимся распоряжением, направленным Инвестором в АО «Тинькофф Банк»;
- зачисление суммы вывода на Специальный счет Инвестора в соответствии с длящимся распоряжением, направленным Инвестором в АО «Тинькофф Банк»;
- списание указанной суммы денежных средств со Специального счета Инвестора в целях прекращения требования Брокера к Инвестору.

25. Зачисление и списание ценных бумаг с Торгового счета

25.1. Зачисление ценных бумаг на Торговый счет или списание ценных бумаг с Торгового счета происходит в связи с зачислением ценных бумаг на Торговый счет депо владельца (раздел Счета депо владельца), открытый депоненту (Инвестору) в Депозитории / списанием ценных бумаг с Торгового счета депо владельца (раздела Счета депо владельца), открытого депоненту (Инвестору) в Депозитории.

25.2. Зачисление ценных бумаг на Торговый счет / списание ценных бумаг с Торгового счета происходит в результате:

- а) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Брокером по Торговому поручению Инвестора;
- б) исполнения Депозитарием депозитарного поручения депонента (Инвестора) на зачисление ценных бумаг на Торговый счет депо владельца (раздел Счета депо владельца), открытый депоненту (Инвестору) / депозитарного поручения Инвестора (депонента) на списание ценных бумаг с Торгового счета депо владельца (раздела Счета депо владельца), открытого депоненту (Инвестору);
- в) совершения Депозитарием депозитарных операций по Торговому счету депо владельца (разделу Счета депо владельца), открытому депоненту (Инвестору) при осуществлении корпоративных действий эмитента, которые приводят к изменению остатка ценных бумаг на Торговом счете депо владельца (разделе Счета депо владельца), открытом депоненту (Инвестору).

25.3. После получения Депозитарием Поручения Инвестора (депонента) на списание ценных бумаг, Брокер проверяет наличие остатка ценных бумаг на Торговом счете Инвестора, не предназначенного для исполнения действующих Торговых поручений Инвестора и/или сделок, ранее заключенных Брокером на основании Торговых поручений Инвестора, и/или иных действий с указанными ценными бумагами (далее — свободный остаток).

25.4. В случае, если свободного остатка ценных бумаг недостаточно для исполнения депозитарного поручения депонента (Инвестора) на списание ценных бумаг, Депозитарий отказывает депоненту (Инвестору) в исполнении указанного депозитарного поручения депонента (Инвестора).

25.5. При принятии к исполнению Депозитарием поручения Инвестора (депонента) на списание ценных бумаг Брокер уменьшает размер Плановой позиции Инвестора по ценным бумагам на количество, указанное в депозитарном поручении депонента (Инвестора).

- 25.6. Депозитарные поручения направляются Инвестором (депонентом) в Депозитарий по форме, установленной Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица).

26. Порядок предъявления облигаций к приобретению эмитентом

- 26.1. Инвестор, который является владельцем облигаций, вправе направить Брокеру Уведомление о предъявлении облигаций к приобретению эмитентом по форме Приложения № 13 к Регламенту в случае, если условиями эмиссионных документов (решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг) предусмотрено право владельца ценных бумаг предъявить облигации к приобретению эмитентом.

Указанное Уведомление может быть направлено через Чат Брокера с указанием наименования облигаций (краткого наименования или тикера), ISIN (регистрационного номера выпуска) облигаций, а также количества облигаций, предъявляемых к приобретению эмитентом, не ранее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты начала срока направления Уведомлений и не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока направления Уведомлений, указанного эмитентом (агентом по приобретению облигаций).

Брокер вправе увеличить срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, в случае если направление уведомления (требования) о предъявлении облигаций к приобретению эмитентом осуществляется Брокером в виде документа на бумажном носителе.

- 26.2. Инвестор обязан одновременно с Уведомлением о предъявлении облигаций к приобретению эмитентом направить Брокеру Торговое поручение на продажу указанных ценных бумаг.

Указанное Торговое поручение может быть направлено через Чат Брокера с указанием необходимых параметров в соответствии с п. 12.3. настоящего Регламента, в том числе наименования облигаций (краткого наименования или тикера), ISIN (регистрационного номера выпуска) облигаций, количества облигаций, с указанием даты действия Торгового поручения — даты выкупа облигаций, а также с указанием в качестве контрагента — эмитента либо агента эмитента по приобретению облигаций.

- 26.3. Брокер вправе не принимать к исполнению Уведомление о предъявлении облигаций к приобретению эмитентом, отказать в исполнении Торгового поручения на продажу ценных бумаг в случае отсутствия на Торговом счете Инвестора и Торговом счете депо владельца (разделе Счета депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения указанного Торгового поручения.

- 26.4. Брокер не несет ответственности перед Инвестором в случае, если эмитент не исполнил обязательства по приобретению ценных бумаг в случае предъявления Инвестором облигаций к приобретению эмитентом.

Глава VII. Налогообложение

27. Расчет и удержание налога по совершенным Торговым операциям Инвестора

- 27.1. Брокер выполняет функции налогового агента в порядке и случаях, предусмотренных налоговым законодательством РФ, в отношении операций с ценными бумагами (заклучения сделок с ценными бумагами) и операций с производными финансовыми инструментами (заклучения Срочных сделок) Инвесторов:

- физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации;
- физических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации.

Брокер не выполняет функции налогового агента для целей налогообложения при совершении сделок с Валютными инструментами.

Брокер не ведет учет доходов Инвестора по сделкам с Валютными инструментами. Инвестор самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства РФ и направление соответствующей информации о доходах, полученных от сделок с Валютными инструментами в уполномоченные органы государственной власти по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Брокер не выполняет функции налогового агента для целей налогообложения при совершении сделок с Инструментами Рынка Драгоценных металлов.

Брокер не ведет учет доходов Инвестора по сделкам с Инструментами Рынка Драгоценных металлов. Инвестор самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства РФ и направление соответствующей информации о доходах, полученных от сделок с Инструментами Рынка Драгоценных металлов в уполномоченные органы государственной власти по контролю и надзору в области налогов и сборов.

- 27.2. Инвестор самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства РФ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством РФ.

27.3. В целях подтверждения расходов на приобретение и хранение ценных бумаг, понесенных Инвестором вне рамок оказания услуг на финансовом рынке в соответствии с Регламентом (без участия Брокера), Брокер вправе принять от Инвестора — физического лица и (или) от другого профессионального участника рынка ценных бумаг (в связи с исполнением принятого (принятых) в 2022 г. решения (решений) Совета директоров Банка России о переводе ценных бумаг от одного депозитария другому депозитарию) документы и (или) сведения, подтверждающие понесенные расходы.

Инвестор-физическое лицо поручает Брокеру учесть указанные расходы на приобретение и хранение ценных бумаг, понесенных Инвестором вне рамок оказания услуг на финансовом рынке в соответствии с Регламентом (без участия Брокера).

Поручение, содержащееся в настоящем пункте Регламента, рассматривается Сторонами как Заявление на учет расходов на приобретение и хранение зачисляемых ценных бумаг, понесенных Инвестором вне рамок оказания услуг на финансовом рынке в соответствии с Регламентом (без участия Брокера), поступившее к Брокеру в дату возникновения правового основания для подтверждения расходов на приобретение и хранение ценных бумаг, понесенных Инвестором вне рамок оказания услуг на финансовом рынке в соответствии с Регламентом (без участия Брокера).

В целях определения наименования ценных бумаг, количества ценных бумаг, ISIN ценных бумаг, цены приобретения ценных бумаг Инвестор поручает Брокеру использовать информацию, которая содержится в подтверждающих документах и (или) информации, предоставленных Брокеру Инвестором и (или) уполномоченным лицом Инвестора и (или) профессиональным участником рынка ценных бумаг, который оказывал Инвестору услуги по приобретению указанных бумаг, и (или) профессиональным участником рынка ценных бумаг, который осуществлял учет прав на ценные бумаги и располагает соответствующими подтверждающими документами и (или) информацией.

В качестве документального подтверждения соответствующих расходов Инвестором — физическим лицом должны быть предоставлены оригиналы или нотариально заверенные копии документов, на основании которых Инвестор произвел соответствующие расходы: брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода Инвестору прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов.

Перед предоставлением Брокеру документов, подтверждающих расходы, Инвестор обязан согласовать с Брокером перечень документов, содержание документов, форму и способ предоставления указанных документов.

Брокер вправе запросить в целях предварительного согласования документы (электронный образ документов), подтверждающие (подтверждающих) расходы, а Инвестор обязан предоставить указанные документы (электронный образ документов) в порядке и в срок, указанный Брокером.

Брокер вправе запросить у Инвестора дополнительные документы, подтверждающие фактические расходы на приобретение и хранение ценных бумаг, понесенные Инвестором.

Если указанные подтверждающие документы были составлены на иностранном языке, указанные документы должны иметь нотариальный перевод на русский язык.

Брокер вправе отказать Инвестору в учете расходов на приобретение и хранение ценных бумаг, понесенных Инвестором вне рамок Регламента (без участия Брокера), если предоставленные документы, не соответствуют требованиям, предъявляемым Брокером в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

Инвестор — физическое лицо обязан предоставить Брокеру подтверждающие документы не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты окончания налогового периода, в котором происходит реализация указанных ценных бумаг в целях подтверждения расходов на приобретение и хранение ценных бумаг, понесенных Инвестором вне рамок оказания услуг на финансовом рынке в соответствии с Регламентом (без участия Брокера).

Брокер, получивший в 2022 г. ценные бумаги, принадлежащие Инвестору, от другого профессионального участника рынка ценных бумаг в связи с исполнением принятого (принятых) в 2022 г. решения (решений) Совета директоров Банка России о переводе ценных бумаг от одного депозитария другому депозитарию, при определении налоговой базы по доходам от операций с указанными ценными бумагами вправе также учитывать фактически понесенные расходы Инвестора, связанные с приобретением и хранением указанных ценных бумаг, на основании документов и (или) сведений, переданных Брокеру другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с поручением Инвестора, направленным Брокеру в соответствии с настоящим пунктом Регламента, в том числе с использованием системы электронного документооборота.

27.4. Инвестор заверяет и гарантирует подлинность предоставленных Брокеру в качестве приложений к Заявлению об учете расходов документов. Инвестор несет ответственность за подлинность предоставленных Брокеру документов в соответствии с п. 32.10. Регламента.

27.5. Если на дату определения налоговой базы и исчисления налога у Брокера по итогу истекшего налогового периода нет документально подтвержденных сведений о расходах на приобретение ценных бумаг, предоставленных Инвестором, указанные расходы признаются равными нулю.

27.6. Инвестор поручает Брокеру предоставить инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный пп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере положительного финансового результата, полученного Инвестором в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг и находившихся в собственности Инвестора более 3 (Трех) лет, в течение налогового периода по итогам

вывода денежных средств, а также по итогам налогового периода. Поручение, содержащееся в настоящем пункте Регламента, рассматривается Сторонами как заявление Инвестора на предоставление инвестиционного налогового вычета.

- 27.7. Инвестор поручает Брокеру по окончании каждого налогового периода и при изменении законодательства РФ осуществлять возврат на соответствующий Лицевой счет с отражением зачисления на Торговом счете Инвестора (при наличии у Инвестора открытого в соответствии с Договором Торгового счета) излишне удержанной Брокером как налоговым агентом суммы налога на доходы физических лиц (при наличии таковой). Поручение, содержащееся в настоящем пункте, рассматривается Сторонами как заявление Инвестора о возврате излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц, поступившее к Брокеру в последний рабочий день налогового периода, за который производится расчет налога или за день до фактической даты перечисления суммы возврата.

Брокером не производится возврат суммы налога Инвестору в связи с перерасчетом, проведенным по итогу налогового периода в соответствии с приобретенным Инвестором налоговым статусом резидента Российской Федерации.

Возврат суммы налога в указанной ситуации производится подразделением органа государственной власти, уполномоченного осуществлять контроль и надзор в сфере налогов и сборов, в котором Инвестор поставлен на учет по месту регистрации (месту пребывания), при подаче налоговой декларации по окончании налогового периода, а также документов, подтверждающих налоговый статус резидента Российской Федерации в указанном налоговом периоде, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

- 27.8. Инвестор поручает Брокеру в связи с направлением одной из Сторон другой Стороне Уведомления о расторжении Договора осуществить возврат на соответствующий Лицевой счет с отражением зачисления на Торговом счете Инвестора (при наличии у Инвестора открытого в соответствии с Договором Торгового счета) излишне удержанной Брокером как налоговым агентом суммы налога на доходы физических лиц (при наличии таковой). Поручение, содержащееся в настоящем пункте, рассматривается Сторонами как заявление Инвестора о возврате излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц, поступившее к Брокеру в дату возникновения правового основания для возврата излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц.

- 27.9. В случае возникновения основания для возврата Инвестору излишне удержанной Брокером как налоговым агентом суммы налога на доходы физических лиц после расторжения Инвестором Договора с Брокером и закрытия Торгового счета при условии наличия у Инвестора открытого в АО «Тинькофф Банк» Карточного счета Инвестор поручает Брокеру осуществить возврат излишне удержанной Брокером как налоговым агентом суммы налога на доходы физических лиц на Карточный счет Инвестора, открытый в АО «Тинькофф Банк» в валюте Российской Федерации. Поручение, содержащееся в настоящем пункте, рассматривается Сторонами как заявление Инвестора о возврате излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц, поступившее к Брокеру в дату возникновения правового основания для возврата излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц.

- 27.10. В случае возникновения основания для возврата Инвестору излишне удержанной Брокером как налоговым агентом суммы налога на доходы физических лиц после расторжения Инвестором Договора с Брокером и закрытия Торгового счета, при условии отсутствия у Инвестора Карточного счета Инвестор поручает Брокеру в связи с получением Брокером направленного Инвестором заявления о возврате излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц осуществить возврат излишне удержанной Брокером как налоговым агентом суммы налога на доходы физических лиц на банковский счет Инвестора, открытый в иной кредитной организации в валюте Российской Федерации, реквизиты которого содержатся в указанном заявлении.

Заявление о возврате излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц направляется Инвестором в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Заявление о возврате излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц считается полученным в дату фактического вручения указанного документа уполномоченному работнику Брокера.

- 27.11. При выплате денежных средств в рублях РФ в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Брокером из суммы выводимых денежных средств. При выводе ценных бумаг или иностранной валюты сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств в рублях РФ, находящихся на Торговом счете Инвестора.

- 27.12. В случае недостаточности денежных средств в рублях РФ для удержания налога в полном объеме — Брокером производится частичное удержание налога в течение года, за исключением случая, указанного в абз. 2 настоящего пункта.

В случае оказания Брокером Инвестору услуги по Маржинальной торговле Инвестор поручает Брокеру при недостаточности денежных средств в рублях РФ для удержания налога в полном объеме произвести удержание необходимой суммы налога с Торгового счета Инвестора. Инвестор уведомлен Брокером и соглашается с тем, что в указанном случае возможно возникновение или увеличение непокрытой позиции по денежным средствам в рублях РФ.

При отсутствии возможности удержать налог с Торгового счета Инвестора, Брокер направляет сведения о задолженности по уплате налога на доходы в орган государственной власти, уполномоченный осуществлять контроль и надзор в сфере налогов и сборов, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

- 27.13. Уведомление Инвестора об отсутствии возможности удержания налога на доходы физических лиц по итогам налогового периода согласно п. 5 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации производится Брокером путем указания соответствующей информации (о наличии задолженности по уплате налога на доходы) в налоговом отчете, предоставляемом Инвестору в Личном кабинете.
- 27.14. По запросу Инвестора, направленному одним из способов, указанных в разделе 8 Регламента, Брокер по итогам налогового периода формирует справку по форме 2-НДФЛ.
- 27.15. Финансовый результат и налоговая база по операциям Инвестора, учитываемым на ИИС, определяется отдельно от финансового результата и налоговой базы по операциям, учитываемым на Торговых счетах Инвестора, открытых в рамках иных Договоров.
- 27.16. По операциям, учитываемым на ИИС, исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются Брокером на дату расторжения Договора ИИС, предусматривающего открытие и ведение ИИС, за исключением случая расторжения Договора ИИС в связи с переводом Инвестором Активов на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 27.17. В случае расторжения Договора ИИС, — Брокер как налоговый агент производит удержание и уплату суммы, составляющей НДФЛ по операциям с ценными бумагами, учитываемыми на ИИС.
- 27.18. Брокер как налоговый агент вправе не производить удержание и уплату суммы НДФЛ по операциям с ценными бумагами, учитываемыми на ИИС, при соблюдении одного из следующих условий:
- 1) Инвестор предоставил Брокеру заявление на вычет при расторжении Договора ИИС, при наличии у Брокера сведений, полученных от налогового органа в рамках обмена информацией в целях предоставления налоговых вычетов в упрощенном порядке, подтверждающих, что:
 - Инвестор не получал в течение срока действия Договора ИИС (а также срока действия ранее заключенных и расторгнутых договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета) инвестиционный налоговый вычет в сумме денежных средств, внесенных Инвестором на ИИС в течение налогового периода — календарного года;
 - Инвестор не заключал в период с даты заключения Договора ИИС до даты расторжения Договора ИИС иных договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
 - 2) Инвестор направил Брокеру уведомление о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета в связи с заключением Инвестором договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг при одновременном соблюдении следующих условий:
 - Инвестор направил Брокеру до даты расторжения Договора ИИС Поручения на вывод Активов, которые учитываются на ИИС и, одновременно, направил Депозитарию депозитарные поручения на перевод ценных бумаг, приобретенных в рамках Договора ИИС, с указанием реквизитов профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у Инвестора заключен новый договор, на ведение индивидуального инвестиционного счета;
 - указанные активы были переведены в полном объеме на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору у другого профессионального участника рынка ценных бумаг в связи с заключением Инвестором договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и указанные активы, не были возвращены на ИИС в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты исполнения указанных поручений Инвестора.

В случае несоблюдения вышеназванных условий, — Брокер производит удержание и уплату суммы НДФЛ по операциям с ценными бумагами, учитываемым на ИИС.

- 27.19. В целях подтверждения налогового статуса Инвестор — физическое лицо обязан предоставить Брокеру подтверждающие документы не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты окончания налогового периода, за который определяется налоговый статус Инвестора, а также по требованию Брокера в срок, указанный Брокером, предоставить информацию о налоговом статусе (налоговом резидентстве) Инвестора и документы, подтверждающие указанный налоговый статус (налоговое резидентство) Инвестора.

В случае неполучения от Инвестора информации и (или) документов, подтверждающих налоговый статус (налоговое резидентство) Инвестора в срок, установленный настоящим пунктом Регламента, Брокер осуществляет расчет и удержание налога, исходя из последней информации о налоговом статусе (налоговом резидентстве) Инвестора и подтверждающих документов, предоставленных Инвестором в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

- 27.20. Инвестор — физическое лицо настоящим заверяет АО «Тинькофф Банк» о том, что Инвестор является конечным бенефициаром дохода и обладает фактическим правом на доходы по финансовым инструментам, выплачиваемые АО «Тинькофф Банк». Инвестор обязуется незамедлительно проинформировать Брокера об изменении указанного факта.

- 27.21. Инвестор — физическое лицо настоящим заверяет АО «Тинькофф Банк» о том, что Инвестор вправе самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться доходом по финансовым инструментам, выплачиваемым АО «Тинькофф Банк» (Инвестор получает выгоду от выплачиваемого дохода и самостоятельно определяет дальнейшую экономическую судьбу указанного дохода), Инвестор не осуществляет в отношении указанного дохода посреднические функции в интересах иного лица. Инвестор обязуется незамедлительно проинформировать Брокера об изменении указанных фактов.
- 27.22. По запросу АО «Тинькофф Банк» Инвестор обязуется в срок, указанный Брокером, предоставить документы, подтверждающие факт того, что Инвестор является конечным бенефициаром дохода по финансовым инструментам, выплачиваемого АО «Тинькофф Банк».
- Инвестор обязуется возместить любые убытки, причиненные Брокеру, штрафы, возложенные на Брокера Банком России, налоговыми органами, иностранными налоговыми органами, а также иными уполномоченными органами государственной власти по причине установления подделки и/или любого искажения информации, содержащейся в предоставленных Инвестором документах и сведениях.
- 27.23. Инвестор, который имеет право на применение льготной ставки налогообложения, предусмотренной нормами Конвенции / Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и государством — местом регистрации Инвестора обязан предоставить Брокеру официальное подтверждение (оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве), выданное компетентным органом соответствующего иностранного государства, уполномоченным на выдачу подтверждений на основании Конвенции / Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенного Российской Федерацией. Если указанное подтверждение было составлено на иностранном языке, указанный документ должен иметь нотариальный перевод на русский язык.
- 27.24. Брокер вправе потребовать от Инвестора предоставить иные документы (информацию), которые подтвердят фактическое право Инвестора на доход — в случае непредоставления Инвестором указанных документов (информации) либо в случае некомплектности (недостаточности) указанных документов (информации) Брокер вправе отказать Инвестору в применении льготной ставки налогообложения. В указанном случае, в соответствии со ст. 232 Налогового кодекса Российской Федерации Инвестор, претендующий на применение льготной ставки налогообложения, обязан самостоятельно обратиться в орган государственной власти, уполномоченный осуществлять контроль и надзор в сфере налогов и сборов, в целях освобождения от уплаты налога или получения пониженной ставки налогообложения.
- 27.25. Инвестор принимает на себя обязательство в полном объеме выплатить (возместить) Брокеру в соответствии с требованием Брокера в срок, указанный Брокером, сумму денежных средств, эквивалентную сумме налога с учетом применимых штрафов (пени), в случае если административным действием или решением уполномоченного органа государственной власти (государственного органа) будет определено, что налог должен быть удержан и уплачен в отношении дохода, переданного от Брокера Инвестору, и указанный налог не был удержан Брокером в соответствии с документами (информацией), подтверждающими фактическое право Инвестора на получение дохода.
- 27.26. Инвестор обязан уплатить гербовый сбор, указанный в Отчете Брокера, в случае совершения Брокером в соответствии с Торговым поручением Инвестора сделки с ценной бумагой, предусматривающей уплату гербового сбора.
- Настоящим Инвестор предоставляет АО «Тинькофф Банк» право безакцептно списывать сумму гербового сбора с Торгового счета Инвестора, открытого Брокером, в порядке и в срок, определенный АО «Тинькофф Банк».
- 27.27. Инвестор обязан возратить АО «Тинькофф Банк» по требованию АО «Тинькофф Банк» денежные средства, полученные Инвестором в результате ошибочного возврата АО «Тинькофф Банк» как налоговым агентом Инвестору суммы налога.
- Настоящим Инвестор предоставляет АО «Тинькофф Банк» право безакцептно списывать с Карточного счета Инвестора / Торгового счета Инвестора, открытого Брокером, денежные средства, полученные Инвестором в результате ошибочного возврата АО «Тинькофф Банк» как налоговым агентом Инвестору суммы налога без получения предварительного или последующего согласия Инвестора, в порядке и в срок, определенный АО «Тинькофф Банк».

Глава VIII. Вознаграждение Брокера. Возмещение расходов Брокера

28. Вознаграждение Брокера

- 28.1. Инвестор обязан уплатить Брокеру вознаграждение за услуги, оказанные Инвестору Брокером в соответствии с заключенным Договором.
- 28.2. Вознаграждение Брокера по Договору устанавливается тарифами Брокера, действующими на момент оказания соответствующей услуги (далее — Тарифы), с учетом специальных условий расчета и взимания вознаграждения Брокера, определенных в соответствии с настоящим Регламентом.

- 28.3. Тариф, к которому присоединился Инвестор в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, является неотъемлемой частью Договора, заключенного с указанным Инвестором.
- Тарифы являются Приложением № 3 к настоящему Регламенту, являются неотъемлемой частью настоящего Регламента, утверждаются в соответствии с Приказом. Брокер размещает информацию о действующих Тарифах на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Брокер вправе вносить изменения в Тарифы путем утверждения Тарифов в соответствии с Приказом.
- 28.4. Брокер списывает вознаграждение по Договору без предварительного или последующего согласования с Инвестором.
- 28.5. Начисление и удержание вознаграждения осуществляется Брокером в следующие сроки (если иное дополнительно не согласовано с Брокером или не указано в Тарифе):
- а) вознаграждение Брокера за совершенную Торговую операцию (сделку) рассчитывается после совершения Торговой операции (сделки) Инвестора в соответствии с Тарифом, действующим для Инвестора на момент совершения Торговой операции (сделки);
 - б) вознаграждение Брокера за совершенную Торговую операцию (сделку) взимается (списывается) после проведения расчетов по совершенной Торговой операции (сделке) Инвестора, в частности:
 - вознаграждение Брокера за совершенную Сделку РЕПО удерживается в день проведения расчетов по первой части Сделки РЕПО;
 - вознаграждение Брокера за совершенную Сделку СВОП с Валютными инструментами удерживается в день проведения расчетов по первой части Сделки СВОП с Валютными инструментами;
 - вознаграждение Брокера за совершенную Сделку СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов удерживается в день проведения расчетов по первой части Сделки СВОП с Инструментами Рынка Драгоценных металлов;
 - в) вознаграждение Брокера за оказание услуги по Маржинальной торговле рассчитывается за каждый календарный день и взимается (списывается) из собственных средств Инвестора, поступающих в результате перевода денежных средств на Торговый счет Инвестора либо в результате продажи Активов, учитываемых на Торговом счете (за исключением Сделок РЕПО), в течение календарного года после соответствующего расчета. По истечении календарного года вознаграждение Брокера за оказание услуги по Маржинальной торговле, которое не было удержано Брокером, образует просроченную Задолженность и подлежит оплате из собственных средств Инвестора.
- 28.6. Брокер не взимает вознаграждение за:
- совершение сделок за счет Инвестора в соответствии с п. 6.5. Регламента;
 - совершение сделок за счет Инвестора в соответствии с п. 6.7. Регламента;
 - совершение сделок за счет Инвестора в соответствии с п. 6.9. Регламента;
 - совершение сделок за счет Инвестора в соответствии с п. 12.15. Регламента;
 - совершение сделок за счет Инвестора в соответствии с п. 12.22. Регламента;
 - совершение Урегулирующих сделок в соответствии с разделом 17 Регламента;
 - совершение сделок по закрытию Непокрытых позиций, в соответствии с разделом 19 Регламента;
 - совершение сделок за счет Инвестора в соответствии с п. 28.14. Регламента.
- 28.7. Вознаграждение Брокера за совершение Торговых операций (сделок) по Поручению Инвестора рассчитывается как произведение суммы сделки (без учета НДС) по каждой сделке, совершенной Брокером по Поручению Инвестора в течение дня, на соответствующую процентную ставку, установленную Тарифом, действующим для данного Инвестора.
- При расчете вознаграждения сумма сделки определяется:
- по сделкам с ценными бумагами — в валюте в которой производятся расчеты по сделке с ценными бумагами;
 - по сделкам с валютными инструментами — в Сопряженной валюте.
- Рассчитанное вознаграждение округляется по правилам математического округления до второго знака после запятой и не может составлять менее 0,01 (Ноль целых одна сотая) единицы в соответствующей валюте сделки.
- 28.7-1. Вознаграждение Инвестиционного советника в рамках оказания услуг по Инвестиционному консультированию с использованием Программы автоследования (Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.)) в соответствии с Тарифом «Автоследование» (комиссия за следование; комиссия за результат) округляется по правилам математического округления до второго знака после запятой и не может составлять менее 0.01 (Ноль целых одна сотая) единицы в соответствующей валюте при условии положительного значения стоимости чистых активов Инвестора и положительного изменения стоимости чистых активов Инвестора.

28.7-2. При расчете вознаграждения Брокера за оказание услуги по Маржинальной торговле Брокер вправе уменьшить Плановую позицию Инвестора по денежным средствам на сумму пополнений Торгового счета, произведенных Инвестором в период с 21:00 по Московскому времени даты, предшествующей дате расчета указанного вознаграждения, и до момента расчета указанного вознаграждения, но не более чем на сумму выведенных с Торгового счета денежных средств в период с момента предыдущего расчета указанного вознаграждения и до 21:00 по Московскому времени даты, предшествующей дате расчета указанного вознаграждения.

28.8. В случае отсутствия на Торговом счете Инвестора денежных средств, необходимых для погашения Задолженности Инвестора перед Брокером, возникшей в результате:

- неуплаты Инвестором вознаграждения Брокеру — в связи с отсутствием на Торговом счете Инвестора денежных средств, необходимых для уплаты вознаграждения Брокеру за услуги на финансовом рынке в соответствии с Тарифом;
- отсутствия возможности принудительного закрытия Брокером Непокрытой позиции по денежным средствам, возникшей в рамках Маржинальной торговли — в связи с отсутствием на Торговом счете Инвестора денежных средств и иных Активов для закрытия Непокрытой позиции по денежным средствам;
- отсутствия возможности принудительного закрытия Брокером Непокрытой позиции по денежным средствам, возникшей не в рамках Маржинальной торговли — в связи с отсутствием на Торговом счете Инвестора денежных средств и иных Активов для закрытия Непокрытой позиции по денежным средствам;
- возникновения у Инвестора иных обязательств по уплате Брокеру денежных средств в рамках Договора

Инвестор предоставляет АО «Тинькофф Банк» право без предварительного или последующего согласования с Инвестором по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Брокером Инвестору возможности ознакомиться (скачать) Отчет, содержащий информацию о наличии у Инвестора Задолженности перед Брокером, учитываемой на соответствующем Торговом счете, на основании заранее данного акцепта:

- списывать денежные средства, необходимые для погашения Задолженности Инвестора перед Брокером, с Карточного счета (Карточных счетов) Инвестора (клиента) и (или) Накопительного счета (Накопительных счетов) Инвестора (клиента), открытого (открытых) в АО «Тинькофф Банк» в российских рублях или в иностранной валюте;
- списывать денежные средства, необходимые для погашения Задолженности Инвестора перед Брокером, с иного Торгового счета Инвестора;
- зачислять указанные денежные средства, необходимые для погашения Задолженности Инвестора перед Брокером, на соответствующий Торговый счет Инвестора, на котором возникла и учитывается Задолженность Инвестора.

В связи со списанием денежных средств с Карточного счета (Карточных счетов) Инвестора (клиента) и (или) Накопительного счета (Накопительных счетов) Инвестора (клиента), открытого (открытых) в АО «Тинькофф Банк», в целях погашения Задолженности Инвестора перед Брокером в валюте, отличной от валюты, которая необходима в целях погашения Задолженности Инвестора перед Брокером, Инвестор (клиент) поручает АО «Тинькофф Банк» по выбору АО «Тинькофф Банк» произвести конвертацию валюты, учитываемой на Карточном счете Инвестора (клиента) / Накопительном счете Инвестора (клиента) в валюту, которая необходима для погашения Задолженности Инвестора перед Брокером за счет Инвестора (клиента) по курсу и на условиях, установленных АО «Тинькофф Банк» на дату совершения конвертации валюты, зачислить указанную валюту на Торговый счет Инвестора либо совершить сделку в рамках Постоянного поручения Инвестора, направленного в соответствии с п. 19.5. Регламента, по приобретению за счет денежных средств, зачисленных на Торговый счет Инвестора, валюты, которая необходима для погашения Задолженности Инвестора перед Брокером.

28.9. Приостановление принятия к исполнению и исполнения ранее принятых Поручений Инвестора

28.9.1. В случае наличия у Инвестора Непокрытой позиции по Активу, не включенному в Перечень ликвидного имущества (исключенному из Перечня ликвидного имущества) или по Активу, включенному Перечень ликвидного имущества, по которому не допускается наличие Непокрытой позиции, возникшей в рамках Маржинальной торговли, Брокер вправе до закрытия указанной Непокрытой позиции приостановить принятие к исполнению и исполнение ранее принятых Поручений Инвестора, за исключением Поручений, направленных на совершение сделок по закрытию указанной Непокрытой позиции, и Поручений, которые Брокер обязан исполнить в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) настоящим Регламентом.

28.9.2. В случае отсутствия на Торговом счете Инвестора Активов и наличия Непокрытой позиции по Активу, возникшей не в рамках Маржинальной торговли, Брокер вправе до закрытия указанной Непокрытой позиции по Активу, возникшей не в рамках Маржинальной торговли, приостановить принятие к исполнению и исполнение ранее принятых Поручений Инвестора, за исключением Поручений, направленных на совершение сделок по закрытию указанной Непокрытой позиции, и Поручений, которые Брокер обязан исполнить в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) настоящим Регламентом.

28.9.3. В случае отсутствия на Торговом счете Инвестора Активов и наличия Задолженности Инвестора перед Брокером, Брокер вправе до погашения Инвестором указанной Задолженности, приостановить принятие к исполнению и исполнение ранее принятых Поручений Инвестора, за исключением Поручений, направленных на исполнение требований Брокера по погашению указанной Задолженности, и Поручений, которые Брокер обязан исполнить в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) настоящим Регламентом.

- 28.10. Инвестор обязан возвратить АО «Тинькофф Банк» по требованию АО «Тинькофф Банк» денежные средства, полученные Инвестором в результате ошибочного перечисления денежных средств АО «Тинькофф Банк» как Банком / Депозитарием / Брокером.
- 28.11. Инвестор обязан возвратить АО «Тинькофф Банк» по требованию АО «Тинькофф Банк» ценные бумаги, полученные Инвестором в результате ошибочного зачисления ценных бумаг АО «Тинькофф Банк» как Депозитарием / Брокером.
- 28.12. Инвестор обязан возвратить АО «Тинькофф Банк» по требованию АО «Тинькофф Банк» денежные средства, полученные Инвестором в результате продажи Активов, которые на момент заключения Брокером указанной сделки по Поручению Инвестора не составляли Плановую позицию Инвестора, за исключением случаев продажи Активов при оказании Инвестору услуги по Маржинальной торговле.
- 28.13. Инвестор обязан возвратить АО «Тинькофф Банк» по требованию АО «Тинькофф Банк» Активы, полученные Инвестором в результате покупки Активов за счет денежных средств, которые на момент заключения Брокером указанной сделки по Поручению Инвестора не составляли Плановую позицию Инвестора, за исключением случаев покупки Активов при оказании Инвестору услуги по Маржинальной торговле.
- 28.14. В связи с заключением Договора об оказании услуг на финансовом рынке и присоединением Инвестора к Регламенту Инвестор направляет Брокеру Постоянное поручение:
1. в случае возникновения у Инвестора / депонента / клиента Задолженности или иной просроченной задолженности перед АО «Тинькофф Банк» в рамках Договора или иного договора, заключенного АО «Тинькофф Банк» с Инвестором / депонентом / клиентом, в том числе Задолженности, учитываемой на Торговом счете Инвестора, без предварительного или последующего согласования с Инвестором по решению Брокера (по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Брокером Инвестору возможности ознакомиться (скачать) Отчет, содержащий информацию о наличии у Инвестора Задолженности перед Брокером, учитываемой на соответствующем Торговом счете применительно к погашению Задолженности, учитываемой на Торговом счете Инвестора в рамках Договора; в срок, определенный Брокером применительно к иной просроченной задолженности перед АО «Тинькофф Банк» в рамках иного договора) совершить Торговую операцию (заключить сделку (сделки)) по продаже Активов, которые учитываются на Торговом счете Инвестора с учетом Плановой позиции Инвестора в целях получения денежных средств в размере, необходимом для погашения указанной задолженности Инвестора / депонента / клиента, в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом:

Наименование Актива	Наименование Актива, учитываемого на соответствующем Торговом счете Инвестора, указанное Брокером
Дата заключения сделки	Дата, определенная Брокером в качестве Даты заключения сделки
Время заключения сделки	Время, определенное Брокером в качестве Времени заключения сделки в Дату заключения сделки
Вид (направление) сделки	Продажа Актива
Количество Активов	Количество Активов, определенное Брокером, учитываемых на соответствующем Торговом счете Инвестора, подлежащих продаже в целях получения денежных средств в размере, необходимом для погашения задолженности Инвестора / депонента / клиента перед АО «Тинькофф Банк», в том числе Задолженности, учитываемой на ином Торговом счете Инвестора
Цена за 1 (Одну) единицу Актива	В случае совершения сделки в ходе организованных торгов — Рыночная цена за 1 (Одну) единицу Актива, допущенного к организованным торгам, определенная в ходе организованных торгов, по которой будет заключена сделка с Активом / В случае совершения сделки на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) — цена за 1 (Одну) единицу Актива, не допущенного к организованным торгам, согласованная Брокером с контрагентом, по которой будет заключена сделка с Активом
Контрагент	Контрагент, определенный Брокером
Место совершения Торговой операции	Организованный (биржевой) рынок (организованные торги) либо внебиржевой рынок ценных бумаг (вне организованных торгов)

2. в случае возникновения у Инвестора / депонента / клиента просроченной задолженности перед АО «Тинькофф Банк» в рамках Договора или иного договора, заключенного АО «Тинькофф Банк» с Инвестором / депонентом / клиентом, в том числе Задолженности, учитываемой на Торговом счете Инвестора, без предварительного или последующего согласования с Инвестором по решению Брокера (по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Брокером Инвестору возможности ознакомиться (скачать) Отчет, содержащий информацию о наличии у Инвестора Задолженности перед Брокером, учитываемой на соответствующем Торговом счете применительно к погашению Задолженности, учитываемой на Торговом счете Инвестора в рамках Договора; в срок, определенный Брокером применительно к иной просроченной задолженности перед АО «Тинькофф Банк» в рамках иного договора):

- А) перевести денежные средства (с учетом денежных средств, полученных в результате продажи Активов) в целях погашения Задолженности, учитываемой на Торговом счете Инвестора в рамках Договора с соответствующего Торгового счета Инвестора на иной Торговый счет Инвестора, на котором учитывается Задолженность, в размере, необходимом для погашения указанной задолженности Инвестора, в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом:

Ф.И.О. Инвестора и дата Договора	Ф.И.О. Инвестора и дата Договора, заключенного между Брокером и Инвестором, в рамках которого открыт Торговый счет Инвестора, на котором учитываются соответствующие денежные средства; Ф.И.О. Инвестора и дата Договора, заключенного между Брокером и Инвестором, в рамках которого открыт Торговый счет Инвестора, на котором учитывается Задолженность Инвестора перед Брокером;
Наименование валюты платежа	Наименование валюты денежных средств, которые учитываются на Торговом счете Инвестора
Сумма выводимых денежных средств в соответствующей валюте	Сумма денежных средств в соответствующей валюте в размере, необходимом для погашения Задолженности Инвестора перед Брокером

или

- Б) вывести денежные средства (с учетом денежных средств, полученных в результате продажи Активов) в целях погашения иной просроченной задолженности перед АО «Тинькофф Банк» в рамках иного договора с соответствующего Торгового счета Инвестора на Карточный счет Инвестора в размере, необходимом для погашения указанной задолженности Инвестора / депонента / клиента, в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом:

Ф.И.О. Инвестора и дата Договора	Ф.И.О. Инвестора и дата Договора, заключенного между Брокером и Инвестором
Наименование валюты платежа	Наименование валюты денежных средств, которые учитываются на Торговом счете Инвестора
Сумма выводимых денежных средств в соответствующей валюте	Сумма денежных средств в соответствующей валюте в размере, необходимом для погашения задолженности Инвестора / депонента / клиента перед АО «Тинькофф Банк»

Стороны пришли к соглашению считать сделки, заключенные во исполнение указанного Постоянного поручения, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.

Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Срок действия Постоянного поручения — срок действия Договора.

В целях применения настоящего пункта Регламента Инвесторы, заключившие Договор до «24» ноября 2019 г. включительно, считаются направившими Постоянное поручение в следующую календарную дату: «25» ноября 2019 г., Инвесторы, заключившие Договор после «24» ноября 2019 г., считаются направившими Постоянное поручение в дату присоединения к Регламенту.

- 28.15. Инвестор вправе направить Брокеру Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с п. 28.14. Регламента, в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.
- Инвестор после отмены Постоянного поручения, указанного в п. 28.14. Регламента, вправе вновь направить указанное Постоянное поручение на условиях, содержащихся в указанном пункте Регламента одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 28.16. АО «Тинькофф Банк» вправе самостоятельно определить очередность погашения задолженности Инвестора / депонента / клиента перед АО «Тинькофф Банк» с учетом требований действующего законодательства РФ.
- 28.17. Инвестор гарантирует АО «Тинькофф Банк» погашение Задолженности всем принадлежащим ему имуществом.
- 28.18. Задолженность учитывается в Портфеле Инвестора и уменьшает Плановую позицию Инвестора.
- 28.19. Задолженность Инвестора перед Брокером отражается в Отчете Брокера.

- 28.20. По общему правилу, смена Тарифа, предусмотренного Приложением № 3 к настоящему Регламенту, осуществляется по инициативе Инвестора посредством направления Брокеру Сообщения о смене Тарифа одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе Тарифами.

При смене Тарифа Инвестор (физическое лицо — гражданин РФ, которое является налоговым резидентом РФ), заключивший с Брокером Договор об оказании услуг на финансовом рынке вправе присоединиться к одному из следующих Тарифов:

- 1) Тариф «Инвестор»;
- 2) Тариф «Трейдер»;
- 3) Тариф «Премиум» (при условии предоставления АО «Тинькофф Банк» Инвестору сервиса «Tinkoff Premium»);
- 4) Тариф «Private» (при условии предоставления АО «Тинькофф Банк» Инвестору сервиса «Tinkoff Private»);
- 5) Тариф «Автоследование» (при условии предоставления АО «Тинькофф Банк» Инвестору Индивидуальных инвестиционных рекомендаций с использованием Программы автоследования (Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.)).

При смене Тарифа Инвестор (физическое лицо — гражданин РФ, которое является налоговым резидентом РФ), заключивший с Брокером Договор ИИС, вправе присоединиться к одному из следующих Тарифов:

- 1) Тариф «Инвестор»;
- 2) Тариф «Трейдер»;
- 3) Тариф «Премиум» (при условии наличия Договора об оказании услуг на финансовом рынке, заключенного между Сторонами и при условии предоставления АО «Тинькофф Банк» Инвестору сервиса «Tinkoff Premium»);
- 4) Тариф «Private» (при условии наличия Договора об оказании услуг на финансовом рынке, заключенного между Сторонами и при условии предоставления АО «Тинькофф Банк» Инвестору сервиса «Tinkoff Private»).

Стороны пришли к соглашению о том, что Брокер в случае возникновения или возможности возникновения Задолженности Инвестора перед Брокером вправе изменить Тариф Инвестора, предусматривающий взимание ежемесячного вознаграждения (независимо от совершения сделок в Расчетном периоде) в соответствии с условиями Тарифа, на иной Тариф, не предусматривающий взимание ежемесячного вознаграждения (с учетом отсутствия сделок в Расчетном периоде), определенный Брокером, без получения предварительного или последующего согласия Инвестора.

Инвестор присоединяется к Тарифу и Тариф становится неотъемлемой частью Договора, заключенного с указанным Инвестором, с момента внесения Брокером информации о новом Тарифе в Личный кабинет Инвестора, если иное дополнительно не согласовано с Брокером.

Настоящим Стороны пришли к соглашению от том, что согласие Инвестора принять участие в маркетинговой акции, предусматривающей смену Тарифа, в том числе в связи с выполнением Инвестором условий маркетинговой акции (при отсутствии направленного Инвестором Сообщения об отказе от участия в маркетинговой акции), означает направление Сообщения о смене Тарифа.

- 28.21. Вознаграждение Депозитария за депозитарное обслуживание включается в стоимость обслуживания Брокерского счета в соответствии с Тарифами Брокера в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета / Договора на ведение инвестиционного накопительного счета, заключенного между Брокером и Инвестором (депонентом).
- 28.22. Инвестор вправе получить информацию о Вознаграждении Брокера (видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), подлежащих уплате Инвестором за оказание Брокером Инвестору услуг на финансовом рынке в соответствии с Тарифом, к которому присоединился Инвестор, включая информацию о размере Вознаграждения (порядке определения размера Вознаграждения) Брокера и порядке уплаты Брокеру Вознаграждения, на основании запроса, направленного Инвестором Брокеру одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 28.23. Инвестор вправе получить иную информацию об оказываемых Брокером Инвестору финансовых услугах, которую Инвестор вправе запросить в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, при условии, что указанная информация касается оказания Брокером Инвестору соответствующей финансовой услуги, на основании запроса, направленного Инвестором Брокеру одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 28.24. Комиссия Брокера за совершение Срочных сделок включает в себя вознаграждение Брокера, биржевую комиссию и клиринговую комиссию за соответствующий Срочный контракт. Если биржевая комиссия и клиринговая комиссия за один Срочный контракт совокупно превышают комиссию Брокера, указанную в соответствующем Тарифе, то комиссия Брокера взимается в размере биржевой комиссии и клиринговой комиссии.
- 28.25. В случае присоединения Инвестора к Тарифу, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, указанный Тариф считается неотъемлемой частью всех Договоров, заключенных между Сторонами, за исключением Договора ИИС. В указанном случае Инвестор считается присоединившимся к Тарифу в рамках всех Договоров, заключенных между Сторонами, за исключением Договора ИИС.

- 28.26. Обеспечением исполнения обязательства Инвестора по уплате Вознаграждения Брокеру в силу Договора являются Активы Инвестора — денежные средства (в том числе иностранная валюта), учитываемые на Торговом счете Инвестора, ценные бумаги (в том числе иностранные ценные бумаги), учитываемые на Торговом счете Инвестора и на Торговом счете депо владельца (разделе Счета депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), составляющие Портфель Инвестора, в том числе ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Инвестором в результате заключения сделок.

Стороны пришли к соглашению о том, что у Брокера в силу Договора есть преимущественное право на обращение взыскания на предмет обеспечения — Активы Инвестора — денежные средства (в том числе иностранную валюту), учитываемые на Торговом счете Инвестора, ценные бумаги (в том числе иностранные ценные бумаги), учитываемые на Торговом счете Инвестора и на Торговом счете депо владельца (разделе Счета депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), составляющие Портфель Инвестора, в том числе ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Инвестором в результате заключения сделок, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Инвестором обязательства Инвестора по уплате Вознаграждения Брокеру.

28-1. Возмещение расходов Брокера

- 28-1.1. Инвестор обязуется по требованию Брокера возместить расходы, понесенные Брокером в связи с направлением Инвестором Уведомления о предъявлении облигаций к приобретению эмитентом.
- 28-1.2. Брокер уведомляет Инвестора о необходимости возместить расходы, понесенные Брокером в связи с направлением Инвестором Уведомления о предъявлении облигаций к приобретению эмитентом, путем направления сообщения о сумме возмещения расходов в Личный кабинет Инвестора, в том числе Чат.
- 28-1.3. По требованию АО «Тинькофф Банк» Инвестор обязуется зачислить в течение 10 (Десяти) рабочих дней на Лицевой счет Инвестора, открытый Брокером или текущий счет, открытый в АО «Тинькофф Банк», денежные средства в размере суммы возмещения расходов, указанных Брокером.
- 28-1.4. Настоящим Инвестор предоставляет АО «Тинькофф Банк» право осуществлять возмещение указанных расходов Брокера путем безакцептного списания соответствующих сумм денежных средств, эквивалентным указанным расходам, понесенным Брокером, с Лицевого счета Инвестора, открытого Брокером или текущего счета Инвестора (клиента), открытого в АО «Тинькофф Банк» в любой валюте, в порядке и в срок, определенный АО «Тинькофф Банк».
- 28-1.5. Направление одной из Сторон другой Стороне Уведомления о расторжении Договора не освобождает Инвестора от обязанности возместить Брокеру указанные расходы, понесенные Брокером.

Глава IX. Отчетность и информационное обеспечение

29. Отчеты Брокера

- 29.1. Учет Торговых операций и Неторговых операций, совершенных Брокером по Поручениям Инвестора, осуществляется отдельно от Торговых операций и Неторговых операций, совершенных Брокером по Поручениям других Инвесторов, а также операций, совершаемых Брокером за свой счет.
- 29.2. Брокер предоставляет Инвестору Отчет (отчет о состоянии Торгового счета, Торговых операциях и Неторговых операциях Инвестора за определенный период).
- 29.3. Отчет содержит следующую информацию:
- период, за который предоставляется Отчет (далее — Отчетный период);
 - Фамилию, Имя, Отчество (последнее при наличии) Инвестора;
 - номер и дату Договора;
 - информацию о заключенных сделках (Торговых операциях) с ценными бумагами/финансовыми инструментами за Отчетный период: дату и время совершения Торговых операций, вид сделки (покупка/продажа), полное наименование ценной бумаги (финансового инструмента) и/или краткое наименование ценной бумаги (финансового инструмента), принятое на организованном (биржевом) рынке; ISIN или вид, тип, категорию, выпуск, серию, транш ценной бумаги; цену одной ценной бумаги/финансового инструмента; количество ценных бумаг/финансового инструмента; сумму сделки; валюту сделки, место совершения Торговой операции;
 - информацию о заключенных сделках (Торговых операциях) с Валютными инструментами за Отчетный период: дату и время совершения сделок; вид сделки (покупка, продажа); наименование (код) Валютного инструмента; цену (курс) одного Валютного инструмента; сумму сделки в Базовой валюте; сумму сделки в Расчетной валюте; место совершения Торговой операции;
 - информацию о совершенных Срочных сделках за Отчетный период: вид Срочного контракта (Фьючерсный контракт / Опционный контракт (тип Опционного контракта (Опционный контракт на покупку (Опцион call); Опционный контракт на продажу (Опцион put)))); направление Срочной сделки; код Срочного контракта; цена Срочного контракта; количество Срочных контрактов;

- ж) информацию о заключенных сделках (Торговых операциях) с Инструментами Рынка Драгоценных металлов за Отчетный период; дату и время совершения сделок; вид сделки (покупка, продажа); наименование (код) Инструмента Рынка Драгоценных металлов, принятое на организованном (биржевом) рынке; цену (курс) одного Инструмента Рынка Драгоценных металлов;
- з) информацию о движении денежных средств за Отчетный период по Торговому счету Инвестора (в том числе, информацию о входящем остатке на начало Отчетного периода, исходящем остатке и плановом остатке на конец Отчетного периода, размере Задолженности Инвестора);
- и) информацию о движении ценных бумаг за Отчетный период по Торговому счету Инвестора (в том числе, информацию о входящем остатке ценных бумаг (по каждой ценной бумаге) на начало Отчетного периода, исходящем остатке ценных бумаг (по каждой ценной бумаге) и плановом остатке ценных бумаг (по каждой ценной бумаге) на конец Отчетного периода, размере Задолженности Инвестора);
- к) информацию о сделках, обязательства из которых прекращены, и сделках, обязательства из которых не исполнены;
- л) информацию о вознаграждении Брокера;
- м) иную информацию согласно действующему законодательству РФ.

Отчет может содержать также иную информацию от Брокера.

- 29.4. По общему правилу Отчет по Торговому счету, открытому в соответствии с Договором об оказании услуг на финансовом рынке / Отчет по ИИС, открытому в соответствии с Договором ИИС, предоставляется Брокером Инвестору в электронной форме посредством предоставления Инвестору возможности ознакомиться (скачать) Отчет, сформированный Брокером, в Личном кабинете Инвестора (в том числе Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции»).

По общему правилу Отчет по ИИС, открытому в соответствии с Договором ИИС, предоставляется Брокером Инвестору в электронной форме посредством предоставления Инвестору возможности ознакомиться (скачать) Отчет, сформированный Брокером, в Мобильном приложении «Тинькофф».

Инвестор вправе запросить и ознакомиться (скачать) Отчет по Торговому счету, открытому в соответствии с Договором, в электронной форме посредством Чата Брокера в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции».

Инвестор вправе запросить и ознакомиться (скачать) Отчет по Торговому счету, открытому в соответствии с Договором, в электронной форме посредством чата в Мобильном приложении «Тинькофф» (при наличии технической возможности).

Инвестор вправе запросить Отчет по Торговому счету, открытому в соответствии с Договором, в виде документа на бумажном носителе посредством направления Брокеру Сообщения в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

На основании запроса Инвестора о предоставлении Отчета по Торговому счету, открытому в соответствии с Договором, в виде документа на бумажном носителе Брокер предоставляет Инвестору Отчет одним из следующих способов:

- 1) в случае указания Инвестором в запросе в качестве способа получения — предоставление Отчета на бумажном носителе посредством почтового отправления — Отчет предоставляется Брокером Инвестору по адресу, указанному в запросе Инвестора, а при отсутствии в запросе Инвестора адреса — по последнему адресу Инвестора, информацией о котором располагает АО «Тинькофф Банк»;
- 2) в случае указания Инвестором в запросе в качестве способа получения — предоставление Отчета на бумажном носителе по адресу места нахождения Брокера — Отчет предоставляется Брокером Инвестору по адресу места нахождения Брокера.
- 3) в случае не указания Инвестором в запросе способа получения — Отчет предоставляется Брокером Инвестору по адресу места нахождения Брокера.

Обязательным условием принятия Брокером запроса Инвестора к исполнению является указание Инвестором отчетного периода (начала и окончания периода) в виде календарных дат.

Брокер предоставляет Инвестору Отчет за период, указанный в запросе Инвестора, в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса Инвестора.

Торговые операции и/или Неторговые операции по Торговому счету Инвестора отражаются в Отчете не позднее 3 (Третьего) рабочего дня, следующего за днем совершения указанных Торговых операций и/или Неторговых операций. В случае если за Отчетный период в каком-либо разделе Отчета отсутствуют Торговые операции и Неторговые операции и/или входящий остаток, исходящий остаток и оборот по какому-либо Активу равен нулю, то данная информация (раздел Отчета) с нулевыми остатками/движением в Отчет Инвестора может не выводиться.

- 29.5. Инвестор обязуется ежедневно знакомиться с содержанием Отчета за Отчетный период.
- В случае наличия возражений относительно содержания указанного Отчета, Инвестор обязуется незамедлительно, но не позднее 3 (Третьего) рабочего дня, следующего за днем предоставления возможности запроса и получения Отчета за Отчетный период, обратиться к Брокеру.
- 29.6. В случае отсутствия возможности запроса и/или получения Отчета в Личном кабинете Инвестор обязан уведомить Брокера в течение 1 (Одного) рабочего дня о факте отсутствия возможности запроса и/или получения указанного Отчета.
- В случае отсутствия возможности получения Отчета по адресу электронной почты Инвестор обязан уведомить Брокера в течение 1 (Одного) рабочего дня о факте отсутствия возможности получения указанного Отчета по адресу электронной почты Инвестора.
- Отчет считается полученным Инвестором с даты предоставления Инвестору возможности запроса и получения указанного Отчета в независимости от факта ознакомления Инвестора с указанным Отчетом.
- Отсутствие от Инвестора Уведомления о факте отсутствия возможности запроса и/или получения Отчета или отсутствие возражений рассматривается Брокером как подтверждение получения Отчета Инвестором.
- 29.7. Отчет на бумажном носителе подписывается уполномоченным(-и) работником(-ами) Брокера.
- Отчет, сформированный Брокером за отчетный период и полученный Инвестором в электронной форме в Личном кабинете Инвестора (в том числе Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф»), содержит факсимильную(-ые) подпись(-и) уполномоченного(-ых) работника(-ов) Брокера.
- 29.8. По истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления Брокером Инвестору возможности запроса и получения Отчета и при отсутствии возражений Инвестора относительно содержания указанного Отчета, Отчет считается безусловно и безотзывно принятым Инвестором без замечаний.
- Принятие Инвестором Отчета без замечаний означает безусловное и безотзывное согласие Инвестора с заключением всех сделок (Торговых операций), совершением всех Неторговых операций, указанных в Отчете.
- В указанном случае по истечении вышеуказанного срока Инвестор безусловно соглашается с тем, что Инвестор не вправе ссылаться на:
- отсутствие возможности получения доступа в Личный кабинет (в том числе, в Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» / Мобильное приложение «Тинькофф»);
 - отсутствие возможности запроса и/или получения Отчета в Личном кабинете Инвестора за Отчетный период;
 - несогласие с содержанием Отчета.
- Инвестор безусловно соглашается с тем, что направление Поручений (Торговых поручений, Неторговых поручений) по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления Брокером Инвестору возможности запроса и получения Отчета является фактом, подтверждающим безотзывное и безусловное принятие Инвестором Отчета без замечаний.
- 29.9. Инвестор соглашается с тем, что возражения Инвестора относительно содержания Отчета Брокера должны быть направлены в виде Претензии Инвестора в порядке, предусмотренном разделом 34 настоящего Регламента.
- Указанная Претензия Инвестора считается направленной в отношении Отчета Брокера при условии, что в тексте указанной Претензии Инвестором указаны:
- Фамилия Имя Отчество Инвестора, номер и дата Договора, в соответствии с которым Инвестору Брокером предоставлена возможность получения Отчетов Брокера и иные обязательные реквизиты Претензии, предусмотренные в соответствии с п. 34.3. настоящего Регламента;
 - в качестве предмета Претензии — Отчет Брокера;
 - дата формирования Отчета Брокера и период, за который был сформирован Отчет Брокера;
 - дата, Актив, сумма оспариваемой Инвестором операции/сделки, тип операции/сделки;
 - факты, на которых основывается Претензия Инвестора в отношении Отчета Брокера, доказательства, подтверждающие факты, приведенные Инвестором в Претензии.
- Инвестор соглашается с тем, что Претензия Инвестора не считается направленной в отношении Отчета Брокера в случае, если в тексте указанной Претензии Инвестором не указаны:
- Отчет Брокера в качестве предмета Претензии; и (или)
 - дата формирования Отчета Брокера и (или) период, за который был сформирован Отчет Брокера и (или) номер и дата Договора, в соответствии с которым Инвестору Брокером предоставлена возможность получения Отчетов Брокера; и (или)
 - дата и (или) Актив и (или) сумма оспариваемой Инвестором операции / сделки, и (или) тип операции / сделки.
- 29.10. Брокер вправе без предварительного или последующего уведомления Инвестора отказать Инвестору в исполнении Поручения Инвестора (за исключением Поручения на вывод (перечисление) денежных средств, иного Поручения

Инвестора, неисполнение которого не допускается в соответствии с настоящим Регламентом и (или) действующим законодательством РФ) в случае получения Брокером обоснованной Претензии Инвестора по содержанию Отчета до момента полного урегулирования Сторонами разногласий по содержанию Отчетов.

- 29.11. Отчеты являются первичными документами Инвестора, подтверждающими сумму дохода и затрат при совершении Торговых операций (заключении Сделок) в целях налогообложения. Отчеты являются документами, подтверждающими информацию о совершенных в течение отчетного периода Торговых операциях с Активами, информацию о состоянии обязательств Инвестора, открытых позициях, Активах Инвестора.
- 29.12. В случае указания Брокером в Отчете информации о наличии у Инвестора Задолженности перед Брокером, Инвестор обязан погасить указанную Задолженность не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Брокером Инвестору возможности ознакомиться (скачать) Отчет, сформированный Брокером, в Личном кабинете Инвестора.

В случае неисполнения Инвестором обязанности по погашению Задолженности в указанный срок Брокер вправе в порядке, определенном п. 29.8. настоящего Регламента, без предварительного или последующего согласования с Инвестором на основании заранее данного акцепта:

- списывать денежные средства, необходимые для погашения Задолженности Инвестора перед Брокером, с Карточного счета (Карточных счетов) Инвестора (клиента) и (или) Накопительного счета (Накопительных счетов) Инвестора (клиента), открытого (открытых) в АО «Тинькофф Банк» в российских рублях или в иностранной валюте;
- списывать денежные средства, необходимые для погашения Задолженности Инвестора перед Брокером, с иного Торгового счета Инвестора;
- зачислять указанные денежные средства, необходимые для погашения Задолженности Инвестора перед Брокером, на соответствующий Торговый счет Инвестора, на котором возникла и учитывается Задолженность Инвестора.

30. Информационное обеспечение

- 30.1. Брокер обязан по письменному требованию предоставить Инвестору документы и информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь:
- а) копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - б) копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
 - в) сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (наименование, адрес и телефоны);
 - г) сведения об уставном капитале Брокера, размере собственных средств Брокера, резервном фонде Брокера.
- 30.2. Настоящим Брокер уведомляет Инвестора о праве Инвестора получить от Брокера документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 30.3. Инвестор самостоятельно несет риск последствий не предъявления требования о предоставлении информации, предусмотренной действующим законодательством РФ.
- 30.4. В соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, Инвестор обязан незамедлительно информировать Брокера обо всех изменениях сведений, подлежащих установлению в рамках исполнения Брокером требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе об изменении сведений (персональных данных), которые Инвестор предоставлял (подтверждал) Брокеру в связи с заключением Договора.
- 30.5. Информирование Брокера о любом несоответствии предоставленной Брокеру ранее информации фактическим персональным данным Инвестора происходит посредством направления Инвестором Брокеру Сообщения об изменении указанных данных в порядке, определенном разделом 8 Регламента.
- По требованию Брокера Инвестор обязан предоставить Брокеру документы, подтверждающие изменения персональных данных Инвестора.
- 30.6. Для обновления сведений, подлежащих установлению в рамках требований Федерального закона № 115-ФЗ Брокер запрашивает, а Инвестор обязан предоставить Брокеру документы (электронные образы), а также иную информацию, путем направления через Личный кабинет Инвестора.
- 30.7. Инвестор обязан предоставить запрошенные Брокером документы в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня направления запроса Брокером.
- 30.8. Брокер предоставляет Инвестору в информационных целях доступ к информации о котировках (ценах, в том числе ценах, рассчитанных и раскрытых организатором торговли (биржей)), лентам новостей, иным информационным материалам и аналитическим материалам, законными правообладателями которых являются организаторы торговли (биржи), распространители (вендоры) информации (биржевой информации), информационные агентства, иные лица. Инвестор, действуя разумно и добросовестно, в целях направления Брокеру Торговых поручений

не должен использовать исключительно информацию, предоставленную Брокером, вправе использовать и иную информацию о котировках (ценах).

Брокер предоставляет Инвестору в информационных целях доступ к информации о показателях доходности (прибыли) / убытков по Портфелю Инвестора, рассчитанных, в том числе с использованием информации (биржевой информации), раскрытой правообладателями, в том числе организаторами торговли (биржами), распространителями (вендорами) информации (биржевой информации), информационными агентствами, иными лицами. Инвестор, действуя разумно и добросовестно, в целях направления Брокеру Торговых поручений не должен использовать исключительно информацию о показателях доходности (прибыли) / убытков по Портфелю Инвестора, предоставленную Брокером, вправе самостоятельно рассчитать (оценить) показатели доходности (прибыли) / убытков по Портфелю Инвестора с использованием информации, необходимой и достаточной для указанной цели.

Инвестор не вправе без письменного разрешения правообладателей тиражировать и/или распространять предоставленные информационные материалы, каким-либо способом, в том числе, с использованием локальной сети или сети Интернет.

- 30.9. Брокер предоставляет Инвестору аналитическую информацию в том числе новости, обзоры рынка, динамику цен на Активы и другую информацию в рамках Договора. Предоставленная Брокером информация является актуальной по состоянию на дату направления указанной информации Инвестору.

Инвестор признает и согласен, что предоставленная Брокером информация не является инвестиционными советами, и носит исключительно информационный характер. Информация об изменениях цен на финансовые инструменты (возможном изменении стоимости Активов) не должна расцениваться Инвестором как предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов ценных бумаг и цен соответствующих Активов. Брокер не несет ответственности за последствия использования Инвестором информации, предоставленной Брокеру биржей и (или) иными лицами, в том числе лицами, с которыми Брокер состоит в договорных отношениях, направленной Инвестору и (или) полученной Инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, а также информации, которая содержится в аналитическом обзоре / консультации.

- 30.10. Брокер обязан разместить текст Регламента на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». В случае внесения изменений в Регламент Брокер обязан, в соответствии с разделом 35 Регламента, разместить на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» текст Регламента с утвержденными изменениями.

- 30.11. Инвестор обязан ежедневно знакомиться с информацией (в том числе, с направленными Брокером запросами), размещаемой Брокером в соответствии с Регламентом в Личном кабинете Инвестора (в том числе в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», включая Чат Брокера, Мобильном приложении «Тинькофф», включая чат), а также на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».

- 30.12. Инвестор вправе ознакомиться с информацией, раскрываемой организатором торговли (биржей) о начале, приостановлении, возобновлении, прекращении организованных торгов: ценными бумагами / иностранной валютой (Валютными инструментами) / Инструментами Рынка Драгоценных металлов / производными финансовыми инструментами (Срочными контрактами) / иными Активами, учитываемыми на Торговом счете Инвестора и счете депо Депонента (инвестора) (если применимо); ценными бумагами / иностранной валютой (Валютными инструментами) / Инструментами Рынка Драгоценных металлов / производными финансовыми инструментами (Срочными контрактами) / иными Активами, в отношении которых Инвестор планирует направить Брокеру Торговое поручение на совершение Торговой операции.

В случае не реализации Инвестором указанного права Инвестор в полном объеме принимает на себя последствия, связанные с отсутствием у Инвестора указанной информации.

- 30.13. Инвесторам, которые не являются квалифицированными инвесторами (за исключением случаев, предусмотренных п. 30.14 Регламента) до принятия Брокером от указанных Инвесторов Торговых поручений на совершение сделки с ценными бумагами или Торговых поручений на совершение Срочной сделки, предоставляется доступ к информации с использованием Личного кабинета Инвестора (Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», Мобильного приложения «Тинькофф»):

- 1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, и Срочных контрактов (договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), приобретение / продажа (заключение) которых происходит на организованных торгах, — наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации / наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации (с учетом типа сделки (покупка / продажа)), либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на покупку / заявок на продажу, — указание на отсутствие соответствующих заявок.
- 2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, — наибольшая цена покупки ценной бумаги / наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде Индикативных котировок), доступная Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации (с учетом типа сделки (покупка / продажа)), либо в случае отсутствия цены покупки / цены продажи — указание на отсутствие соответствующей цены.

- 30.14. Доступ к информации, указанной в п. 30.13 Регламента, не предоставляется Брокером Инвестору в следующих случаях:
- 1) при совершении Брокером сделок с ценными бумагами в процессе размещения или в связи с размещением;
 - 2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;
 - 3) при принятии Брокером Постоянных поручений;
 - 4) при принятии Брокером Торговых поручений, преобразованных из Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных Инвестиционным советником с использованием Системы автослеждения «Тинькофф» (версия 1.0.);
 - 5) при принятии Брокером Торговых поручений, содержащих указание цены (за исключением Торговых поручений, содержащих указание рыночной цены) в виде документа на бумажном носителе, направленного Инвестором курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения в соответствии с п. 10.2. Регламента;
 - 6) в случае возникновения проблем технического характера, указанных в Регламенте, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации;
 - 7) в случае отказа Инвестора от получения информации, указанной в п. 30.13 Регламента, при одновременном соблюдении условий, указанных в Базовом стандарте совершения брокером операций на финансовом рынке;
 - 8) в иных случаях, когда предоставление доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.
- 30.15. В течение часа с момента выявления Брокером проблемы технического характера, указанной в пп. 6 п. 30.14 Регламента, в результате которой доступ к информации, указанной в п. 30.13 Регламента, не предоставлялся Инвестору, Брокером направляется информация Инвестору о наличии проблемы технического характера одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 30.16. Электронный образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа. Инвестор подтверждает и осознает, что Брокер вправе не принимать электронные образы, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим Регламентом, и Инвестор самостоятельно несет риск возникновения убытков.
- В связи с направлением электронного образа Инвестор предоставляет Брокеру заверения о том, что:
- информация, отображенная в электронном образе, в полном объеме соответствует оригиналу документа, электронный образ которого предоставляется, и является точной, достоверной и актуальной информацией;
 - в электронном образе, а также в оригинале документа, электронный образ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иное искажение информации.

31. Конфиденциальность

- 31.1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, полученной в ходе исполнения Договора.
- 31.2. Под конфиденциальной информацией понимается вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в рамках Договора, за исключением условий Регламента. Условия о конфиденциальности действуют в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (Трех) лет со дня расторжения Договора.
- 31.3. Условия о конфиденциальности не распространяются на случаи:
- а) предоставления информации уполномоченным государственным органам или иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
 - б) предоставления информации в целях соблюдения Брокером требований налогового законодательства иностранного государства, в случае если предоставление указанной информации не противоречит требованиям законодательства РФ;
 - в) если информация является общедоступной, размещена на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» или может быть без ограничений получена из открытых источников.
- 31.4. Инвестор вправе проинформировать АО «Тинькофф Банк» о категории (статусе) Инвестора, который признан (квалифицирован) квалифицированным инвестором / хорошо информированным инвестором / профессиональным инвестором / аккредитованным инвестором в соответствии с иностранным законодательством (иностранным применимым правом), предоставить Брокеру документы, подтверждающие указанную категорию (статус).
- 31.5. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту Инвестор выражает безусловное согласие на передачу персональных данных Инвестора организатору торговли (бирже): Публичному

акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС»; Публичному акционерному обществу «СПБ Биржа»; иному организатору торговли (бирже); клиринговой организации: Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий»; Небанковской кредитной организации — центральному контрагенту «Национальный Клиринговый Центр» (акционерному обществу); Небанковской кредитной организации — центральному контрагенту «СПБ Клиринг» (акционерному обществу); иной клиринговой организации; иным лицам в связи с оказанием услуг в рамках Договора.

Глава X. Ответственность. Разрешение споров

32. Ответственность Сторон

- 32.1. Стороны несут ответственность за умышленное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наличии доказанной вины в соответствии с нормами Регламента и действующего законодательства РФ.
- 32.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств другой Стороной.
- 32.3. Исполнение Брокером Поручения Инвестора в соответствии с параметрами указанного Поручения (в том числе совершение Торговых операций в полном соответствии с Торговым поручением Инвестора), снимает с Брокера ответственность за совершенные Инвестором действия, связанные с направлением соответствующего Поручения (бездействие Инвестора, связанное с не направлением или несвоевременным направлением Поручения), повлекшие возникновение убытков у Инвестора.
- 32.4. Брокер не несет ответственности за исполнение/неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях:
- а) если Брокер обоснованно полагался на Поручения Инвестора (Представителя Инвестора) при их исполнении;
 - б) использования Брокером полученной ранее от Инвестора (Представителя Инвестора) информации, которая потеряла свою актуальность на момент ее использования Брокером, о чем Брокер не был надлежащим образом уведомлен Инвестором (Представителем Инвестора);
 - в) если Поручение Инвестора (Представителя Инвестора) направлено с нарушением условий и порядка направления Поручений, установленных Регламентом;
 - г) если Поручение Инвестора (Представителя Инвестора) содержит недостоверную или неполную информацию о реквизитах счетов, количестве Активов, а также иных условиях, необходимых Брокеру для надлежащего исполнения соответствующего Поручения Инвестора (Представителя Инвестора);
 - д) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами (в том числе, в связи с несостоятельностью (банкротством)), с которыми Брокер взаимодействует в связи с исполнением Поручений Инвестора (Представителя Инвестора) (организаторы торговли (биржи), депозитарии (центральный депозитарий), клиринговые организации (центральный контрагент), регистраторы (держатели реестра), кредитные организации и иные лица), действия (бездействие) которых привели к отсутствию возможности исполнения Поручения Инвестора (Представителя Инвестора);
 - е) в связи с:
 - действиями (бездействием) эмитента ценных бумаг и (или) лица, обязанного по ценным бумагам, в том числе связанными с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств перед владельцами ценных бумаг;
 - действиями (бездействием) эмитента ценных бумаг и (или) держателя реестра, в том числе связанными с отсутствием возможности осуществления прав владельцами ценных бумаг;
 - действиями (бездействием) Инвестора (Представителя Инвестора), в том числе связанными с непредоставлением, несвоевременным либо неполным предоставлением сведений, либо предоставлением Инвестором (Представителем Инвестора) Брокеру неправильных сведений;
 - ж) подделки, подлога либо иного искажения третьими лицами информации, содержащейся в Поручении Инвестора либо иных документах, предоставленных Брокеру от имени Инвестора, а также фальсификации подписи Инвестора;
 - з) внесения изменений в законодательство РФ, определяющее порядок исполнения Брокером Поручений Инвесторов и порядок заключения сделок во исполнение Поручений Инвесторов;
 - и) реализации Брокером права частично исполнить Торговое поручение;
 - к) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства контрагентом по сделке, заключенной Брокером в интересах Инвестора;

- л) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Инвестором, несовершения или несвоевременного совершения Инвестором необходимых действий, которые привели к отсутствию возможности исполнения Поручения Инвестора;
- м) принудительного закрытия Непокрытой позиции Инвестора в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- н) принудительного закрытия Открытой позиции Инвестора по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту) в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом;
- о) использования Брокером Активов Инвестора в целях урегулирования ранее заключенных сделок между Брокером как участником клиринга, действующим за счет указанного Инвестора или иного Инвестора, и клиринговой организацией;
- п) использования клиринговой организацией Активов Инвестора, составляющих клиринговое обеспечение, учитываемых на торгово-клиринговом счете Брокера как участника клиринга, в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга) в целях урегулирования ранее заключенных клиринговой организацией сделок, в том числе в результате заключения балансирующих сделок / закрывающих сделок / донорских договоров с клиринговой организацией;
- р) реализации клиринговой организацией права осуществить конвертацию иностранной валюты (иного Актива), которая (который) учитывается на торгово-клиринговых счетах (торговых банковских счетах, иных счетах) Брокера как участника клиринга, в российские рубли (иную иностранную валюту, иной Актив) по курсу (цене), определенному (определенной) клиринговой организацией — списать иностранную валюту (иной Актив) с торгово-клирингового счета (торгового банковского счета, иного счета) Брокера как участника клиринга и зачислить российские рубли (иную иностранную валюту, иной Актив) на торгово-клиринговый счет (торговый банковский счет, иной счет) Брокера как участника клиринга в рамках решения клиринговой организации об изменении способа и порядка исполнения клиринговой организацией обязательства (новации обязательства) перед Брокером как участником клиринга по возврату денежных средств (иного Актива), составляющих (составляющего) клиринговое обеспечение;
- с) реализации Брокером права распределить Активы (российские рубли / денежные средства в иностранной валюте / иные Активы), полученные Брокером от клиринговой организации в результате конвертации иностранной валюты (иного Актива) по Торговым счетам Инвесторов в связи с конвертацией клиринговой организацией иностранной валюты (иного Актива) в российские рубли (иную иностранную валюту, иной Актив) по курсу (цене), определенному (определенной) клиринговой организацией — зачислением российских рублей / денежных средств в иной иностранной валюте / иного Актива на торгово-клиринговый счет (торговый банковский счет, иной счет) Брокера как участника клиринга, пропорционально требованиям Инвесторов к Брокеру — списать иностранную валюту (иной Актив) с Торгового счета Инвестора и соответствующего Лицевого счета Инвестора (в случае списания денежных средств) и зачислить российские рубли / иную иностранную валюту / иной Актив на Торговый счет Инвестора и соответствующий Лицевой счет Инвестора (в случае зачисления денежных средств);
- т) реализации клиринговой организацией права распределить активы при недостаточности активов, учитываемых на торгово-клиринговых счетах всех участников клиринга, составляющих клиринговое обеспечение для проведения клиринга и расчетов по ранее заключенным на организованных торгах сделкам, пропорционально требованиям Брокера и иных участников клиринга, определенным в результате осуществления клиринга;
- у) реализации Брокером права распределить Активы по Торговым счетам Инвесторов в связи с распределением клиринговой организацией активов на торгово-клиринговый счет Брокера как участника клиринга по ранее заключенным на организованных торгах сделкам, пропорционально требованию Брокера, определенному в результате осуществления клиринга;
- ф) реализации клиринговой организацией права заблокировать активы (часть активов), учитываемые (учитываемых) на торгово-клиринговых счетах всех участников клиринга, распределить незаблокированные активы на торгово-клиринговых счетах всех участников клиринга пропорционально требованиям Брокера и иных участников клиринга;
- х) реализации Брокером права заблокировать Активы (часть Активов), учитываемые (учитываемых) на Торговом счете Инвестора, распределить незаблокированные Активы на Торговые счета всех Инвесторов пропорционально требованиям Инвестора и иных Инвесторов в связи с блокированием клиринговой организацией активов (части активов), учитываемых на торгово-клиринговом счете Брокера как участника клиринга и распределением (зачислением) активов (части активов) на торгово-клиринговые счета (лицевые счета), предназначенные для учета заблокированных активов и незаблокированных активов соответственно;
- ц) реализации клиринговой организацией права заблокировать активы (часть активов), учитываемые (учитываемых) на торгово-клиринговых счетах всех участников клиринга, распределить незаблокированные активы при недостаточности активов, учитываемых на торгово-клиринговых счетах всех участников клиринга, составляющих клиринговое обеспечение для проведения клиринга и расчетов по ранее заключенным на организованных торгах сделкам, пропорционально требованиям Брокера и иных участников клиринга, определенным в результате осуществления клиринга;

- ч) невозврата Активов Инвестора в связи с признанием дефолта клиринговой организацией — невозможности исполнения клиринговой организацией обязательства по возврату активов на торгово-клиринговый счет Брокера / обязательства по передаче (зачислению) активов на торгово-клиринговый счет Брокера по итогам клиринга по ранее заключенным сделкам Брокера как участника клиринга, при недостаточности активов, учитываемых на торгово-клиринговых счетах участников клиринга, реализации клиринговой организацией мер, направленных на ограничение размера ответственности центрального контрагента, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга), в том числе использовании клиринговой организацией в полном объеме активов, составляющих клиринговое обеспечение, использовании клиринговой организацией в полном объеме средств, составляющих гарантийный фонд клиринговой организации, а также использовании клиринговой организацией в полном объеме средств, составляющих выделенный капитал (дополнительный выделенный капитал) центрального контрагента, недостаточности имущества клиринговой организации для исполнения обязательств перед участниками клиринга, пропорционально требованиям Брокера и иных участников клиринга, определенным в результате осуществления клиринга;
- ш) невозврата / частичного возврата / несвоевременного возврата Активов Инвестора в связи с дисконтированием обязательств (погашением обязательств) клиринговой организацией по возврату активов (денежных средств), составляющих клиринговое обеспечение, учитываемых на торгово-клиринговом счете Брокера;
- щ) невозврата / частичного возврата / несвоевременного возврата Активов Инвестора в связи с реализацией клиринговой организацией права использовать (списать) активы с торгово-клирингового счета Брокера как участника клиринга в целях принудительного исполнения обязательства участника клиринга, в том числе обязательства иного участника клиринга, перед клиринговой организацией (принудительного закрытия позиции участника клиринга);
- э) реализации клиринговой организацией права заменить валюту исполнения обязательств по сделкам, включая обязательства с датой исполнения в текущем расчетном дне с использованием суммы центрального курса (раскрытого клиринговой организацией на официальном сайте клиринговой организации в сети «Интернет») и центрального значения индикативного курса (раскрытого биржей (организатором торговли) на официальном сайте биржи (организатора торговли) в сети «Интернет»), рассчитанного для даты исполнения обязательств;
- ю) реализации клиринговой организацией права прекратить обязательства с одной датой исполнения (после замены валюты исполнения обязательств по сделкам) путем неттинга в ходе соответствующей клиринговой сессии в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами клиринга);
- я) реализации клиринговой организацией права прекратить учет в качестве клирингового обеспечения соответствующей иностранной валюты, в отношении которой введены ограничительные меры;
- аа) реализации клиринговой организацией права прекратить зачисление и списание соответствующей иностранной валюты, в отношении которой введены ограничительные меры, по расчетным кодам Брокера как участника клиринга;
- аб) приостановления или прекращения действия регистрации Инвестора как клиента Брокера (участника торгов / участника клиринга) по решению организатора торговли (биржи) или клиринговой организации;
- ав) приостановления или прекращения допуска Брокера к участию в организованных торгах, проводимых организатором торговли (биржей), в части установления запрета Брокеру как участнику торгов заключать договоры на организованных торгах (осуществлять операции — направлять / отзывать биржевые заявки) за счет и по поручению Инвестора как клиента Брокера (участника торгов / участника клиринга) в системе электронных торгов организатора торговли (биржи), по решению организатора торговли (биржи) или клиринговой организации;
- аг) получения Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование ограничить возможность направления Инвестором Торговых поручений / не принимать к исполнению Торговые поручения Инвестора / отказаться от исполнения Торговых поручений Инвестора;
- ад) получения Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование ограничить возможность направления Инвестором Неторговых поручений / не принимать к исполнению Неторговые поручения Инвестора / отказаться от исполнения Неторговых поручений Инвестора;
- ае) получения Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование отказаться от исполнения Постоянного поручения Инвестора, направленного в соответствии с Регламентом;
- аж) получения Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование принудительно закрыть Непокрытую позицию Инвестора;
- аз) получения Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование принудительно закрыть Открытую позицию Инвестора по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту);
- аи) получения Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование ограничить возможность направления Инвестором Стоп-приказов / отказаться от исполнения Стоп-приказов, направленных Инвестором / отменить Стоп-приказы, направленные Инвестором;

- ак) получения Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование ограничить (заблокировать) доступ в Личный кабинет Инвестора;
- ал) получения Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), содержащего требование ограничить (заблокировать) доступ Инвестора к Tinkoff Invest API;
- ам) ограничения возможности направления Инвестором Поручений / отказа в принятии к исполнению Поручений Инвестора / отказа от исполнения Поручений Инвестора в связи с получением Брокером акта органа государственной власти (государственного органа) относительно Активов и/или счетов Инвестора, в том числе в случае ограничения распоряжения Активами Инвестора, включая наложение уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) ареста на Активы Инвестора;
- ан) ограничения возможности направления Инвестором Поручений / отказа в принятии к исполнению Поручений Инвестора / отказа от исполнения Поручений Инвестора в связи нарушением Инвестором требований действующего законодательства РФ, требований уполномоченных органов государственной власти (государственных органов), неисполнения (ненадлежащего исполнения) Инвестором решений (постановлений, определений) уполномоченных органов государственной власти (государственных органов);
- ао) ограничения возможности направления Инвестором Поручений / отказа в принятии к исполнению Поручений Инвестора / отказа от исполнения Поручений Инвестора в связи с включением Инвестора в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- ап) ограничения возможности направления Инвестором Поручений / отказа в принятии к исполнению Поручений Инвестора / отказа от исполнения Поручений Инвестора в связи с наличием решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащего Инвестору, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его (ее) причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения Инвестора в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- ар) приостановления Брокером принятия к исполнению и исполнения Торговых поручений Инвестора в связи отсутствием организованных торгов на организованном рынке по решению Банка России и (или) организатора торговли;
- ас) приостановления организованных торгов на организованном рынке по решению Банка России и (или) организатора торговли;
- ат) прекращения организованных торгов на организованном рынке по решению Банка России и (или) организатора торговли;
- ау) закрытия клиринговых счетов (торгово-клиринговых счетов), открытых Брокеру в клиринговой организации;
- аф) приостановления операций по клиринговым счетам (торгово-клиринговым счетам), открытым Брокеру в клиринговой организации;
- ах) закрытия банковских счетов (счетов), открытых Брокеру в банках (кредитных организациях), профессиональных участниках рынка ценных бумаг, финансовых организациях;
- ац) приостановления операций по банковским счетам (счетам), открытым Брокеру в банках (кредитных организациях), профессиональных участниках рынка ценных бумаг, финансовых организациях;
- ач) приостановления Брокером оказания услуг Инвестору в рамках Договора (приостановления исполнения Договора), в том числе ограничения (блокирования) доступа Инвестора в Личный кабинет Инвестора, в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», приостановления принятия к исполнению и исполнения Поручений Инвестора, за исключением Поручений Инвестора, направленных на закрытие Непокрытой позиции, Поручений Инвестора, направленных на закрытие Открытой позиции по Срочным контрактам, Поручений Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств с Торгового счета Инвестора в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) Регламентом, в том числе в связи с принятием Федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, иного подзаконного нормативного акта, нормативного акта Банка России, индивидуального акта Банка России (запроса, требования, предписания), иного нормативного акта уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), иного индивидуального акта уполномоченного органа государственной власти (государственного органа), который запрещает оказание услуг оказание услуг Инвестору;
- аш) введения органами государственной власти (государственными органами) запретов (ограничений) деятельности Брокера;
- ащ) отсутствия возможности по закрытию Непокрытой позиции Инвестора по Активу;

- аэ) отсутствия возможности по Закрытию позиции по Срочному контракту (Фьючерсному контракту; Опционному контракту);
- ая) реализации Брокером права ограничить перечень валют, денежные средства в которых могут быть выведены Инвестором с Торгового счета;
- ая) реализации Брокером права увеличить срок исполнения Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств на срок исполнения клиринговой организацией требования Брокера о выводе (перечислении) денежных средств (возврате денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение) с клирингового счета (торгово-клирингового счета);
- ааа) реализации Брокером права увеличить срок исполнения Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств на срок исполнения банком (кредитной организацией) / профессиональным участником рынка ценных бумаг / финансовой организацией требования Брокера о выводе (перечислении) денежных средств с банковского счета / счета;
- ааб) реализации Брокером права приостановить исполнение Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств до дня исполнения клиринговой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете);
- аав) реализации Брокером права установить (ограничить) минимальную сумму вывода денежных средств в соответствующей валюте на банковский счет Инвестора, открытый в иной кредитной организации, кроме Карточного счета Инвестора, открытого в АО «Тинькофф Банк»;
- ааг) отказа Брокером в исполнении Неторговых поручений Инвесторов с соответствующей иностранной валютой в связи с принятием АО «Тинькофф Банк» решения о приостановлении (прекращении) операций с указанной иностранной валютой (в том числе в случае отсутствия возможности совершения АО «Тинькофф Банк» операций с указанной иностранной валютой);
- аад) реализации Брокером права приостановить исполнение Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств до дня зачисления на корреспондентский счет (счет) АО «Тинькофф Банк» в соответствующем банке (финансовой организации) денежных средств в соответствующей валюте;
- аае) отказа Брокером в принятии к исполнению Неторговых поручений (Поручений на вывод (перечисление) денежных средств) в иностранной валюте, денежные средства в которой не могут быть выведены Инвестором с Торгового счета;
- ааж) отказа Брокером в исполнении Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств по причине отсутствия возможности исполнения указанного Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств в связи с отказом в исполнении клиринговой организацией требования Брокера о возврате Брокеру денежных средств, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете), открытом Брокеру для учета денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение по сделкам, заключаемым Брокером за счет Инвесторов, в соответствии с Правилами клиринга (при наличии на указанном клиринговом счете (торгово-клиринговом счете) денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение);
- ааз) отказа Брокером в исполнении Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств по причине отсутствия возможности исполнения указанного Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств в связи с блокированием клиринговой организацией денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение, в соответствии с Правилами клиринга;
- ааи) отсутствия возможности исполнения Брокером Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств в связи с отказом в исполнении банком (кредитной организацией) / профессиональным участником рынка ценных бумаг / финансовой организацией требования Брокера о выводе (перечислении) денежных средств с банковского счета / счета;
- аак) отсутствия возможности исполнения Брокером Поручения Инвестора на вывод (перечисление) денежных средств в связи с блокированием банком (кредитной организацией) / профессиональным участником рынка ценных бумаг / финансовой организацией денежных средств на банковском счете (счете);
- аал) блокирования операций (сделок) с иностранной валютой в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, отсутствует возможность заключения сделок с иностранной валютой, отсутствует возможность исполнения заключенных Брокером сделок с иностранной валютой, отсутствует возможность распоряжения Инвестором иностранной валютой, учитываемой на Торговом счете Инвестора (в том числе зачисление иностранной валюты на Торговый счет Инвестора, вывод иностранной валюты с Торгового счета Инвестора);
- аам) блокирования операций (сделок) с иностранными ценными бумагами в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, отсутствует возможность заключения сделок с иностранными ценными бумагами, отсутствует возможность исполнения заключенных Брокером сделок с иностранными ценными бумагами, отсутствует возможность распоряжения Инвестором (депонентом) иностранными ценными бумагами, учитываемыми на Торговом счете Инвестора и соответствующем счете депо владельца (торговом счете депо владельца), открытом Инвестору (депоненту);

- аан) блокирования операций (сделок) с Драгоценными металлами в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, отсутствует возможность заключения сделок с Драгоценными металлами, отсутствует возможность исполнения заключенных Брокером сделок с Драгоценными металлами, отсутствует возможность распоряжения Инвестором Драгоценными металлами, учитываемыми на Торговом счете Инвестора;
- аао) введения ограничений (санкций) в отношении Брокера в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора;
- аап) введения ограничений (санкций) в отношении Биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора;
- аар) отказа Брокером в принятии к исполнению и исполнении Поручения Инвестора на совершения сделок (операций) с Активом в связи с принятием уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) акта о запрете совершения сделок (операций) с Активом;
- аас) отказа Брокером в принятии к исполнению и исполнении Поручения Инвестора, связанного с совершением операций, в том числе проведением расчетов в иностранной валюте (выводом иностранной валюты с Торгового счета Инвестора), в связи с принятием уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) акта о запрете совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте;
- аат) в случае отказа Брокером в принятии к исполнению и исполнении Поручения Инвестора на совершения сделок (операций) с Активом в связи с принятием организатором торговли (биржей) / клиринговой организацией / центральным депозитарием / расчетным депозитарием решения о запрете совершения сделок (операций) с Активом;
- аау) отказа Брокером в принятии к исполнению и исполнении Поручения Инвестора, связанного с совершением операций, в том числе проведением расчетов в иностранной валюте (выводом иностранной валюты с Торгового счета Инвестора), в связи с принятием организатором торговли (биржей) / клиринговой организацией / центральным депозитарием / расчетным депозитарием решения о запрете совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте;
- ааф) неисполнения неторговой операции по клиринговому счету (торгово-клиринговому счету) / банковскому счету / счету, открытому Брокеру в клиринговой организации / банке (кредитной организации) / профессиональном участнике рынка ценных бумаг / финансовой организации;
- аах) реализации Брокером права не совершать Неторговую операцию по выводу (перечислению) денежных средств с Торгового счета Инвестора в соответствии с Поручением на вывод (перечисление) денежных средств до дня исполнения неторговой операции по клиринговому счету (торгово-клиринговому счету) / банковскому счету / счету, открытому Брокеру в клиринговой организации / банке (кредитной организации) / профессиональном участнике рынка ценных бумаг / финансовой организации;
- аац) указания Инвестором клиринговой организации, в которой Брокеру следует в соответствии с указанием Инвестора открыть клиринговые счета (торгово-клиринговые счета) в целях осуществления клиринга по сделкам (договорам), заключаемым Брокером, действующим от своего имени за счет и по поручению Инвестора, учета на клиринговых счетах (торгово-клиринговых счетах) в указанной клиринговой организации имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Инвестора, вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов;
- аач) наступления (действия) обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 33.2 Регламента;
- ааш) увеличения Брокером срока исполнения Поручений Инвестора на период времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, отказа Брокером в принятии к исполнению и исполнении Поручений Инвестора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы период времени, превышающий 1 (Один) календарный месяц с даты возникновения указанных обстоятельств непреодолимой силы (в период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства непреодолимой силы);
- аащ) отказа Брокером в исполнении Неторгового поручения Инвестора в связи с истечением 6 (Шести) месяцев с даты принятия Брокером к исполнению соответствующего Неторгового поручения (при условии реализации Брокером права увеличить срок исполнения Неторгового поручения);
- ааэ) сбой или отказа в Дистанционном обслуживании, связанного с нарушениями в работе программного обеспечения и (или) Абонентского устройства Инвестора (Представителя Инвестора), иного оборудования, принадлежащего Инвестору (Представителю Инвестора), непосредственно используемого для направления Поручений Инвестором (Представителем Инвестора);
- ааю) невозможности совершения операций (Торговых операций, Неторговых операций) с заблокированными ценными бумагами иностранных эмитентов;

- аая) невозможности совершения операций (Торговых операций, Неторговых операций) с дробными частями ценных бумаг;
- аааа) невозможности расторжения Договора ИИС и возврата Активов, учитываемых на ИИС / перевода (передачи) Активов, учитываемых на ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, нарушения режима ИИС, отказа в предоставлении инвестиционного налогового вычета в случае невозможности возврата заблокированных ценных бумаг / перевода (передачи) заблокированных ценных бумаг, учитываемых на ИИС и соответствующем Счете депо (Счете депо владельца, Торговом счете депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС;
- аааб) невозможности расторжения Договора ИИС и возврата Активов, учитываемых на ИИС / перевода (передачи) Активов, учитываемых на ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, нарушения режима ИИС, отказа в предоставлении инвестиционного налогового вычета в случае невозможности возврата дробных частей ценных бумаг / перевода (передачи) дробных частей ценных бумаг, учитываемых на ИИС и соответствующем Счете депо (Счете депо владельца, Торговом счете депо владельца), открытом депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора ИИС;
- ааав) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом.

32.5. В случае некорректного отображения информации (отсутствия информации) об Активах, составляющих Портфель Инвестора, котировках (ценах) на Активы, иной информации об Активах, иной информации в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», в том числе в связи с некорректным функционированием (сбоем в работе), а также в случае введения Брокером ограничений функционирования Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», Инвестор вправе использовать:

- информацию об Активах, составляющих Портфель Инвестора, иную информацию, которая содержится в Отчете Брокера / Отчете Депозитария / Выписке по Счету депо;
- информацию о котировках (ценах) на Активы, раскрываемую организатором торговли (биржей) на официальном сайте организатора торговли (биржи) в сети «Интернет»;
- иную раскрываемую информацию об Активах;
- иную информацию.

Инвестор вправе при использовании информации о котировках (ценах) на Активы, допущенные к организованным торгам на организованном (биржевом) рынке, иной информации об указанных Активах, отображаемой в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», сравнивать указанную информацию с информацией (биржевой информацией), раскрываемой организатором торговли (биржей). Инвестор вправе в случае некорректного отображения, в том числе расхождения, или отсутствия информации о котировках (ценах) на Активы, допущенные к организованным торгам на организованном (биржевом) рынке, иной информации об указанных Активах в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф» использовать информацию (биржевую информацию), раскрываемую организатором торговли (биржей) (в том числе, биржевую информацию об организованных торгах и (или) договорах в режиме реального времени (включая стаканы биржевых заявок), биржевую информацию о ценах спроса и предложения, информацию о приостановке (возобновлении) проведения организованных торгов, иную информацию (биржевую информацию)), в качестве приоритетной (достоверной) информации. В случае если Инвестор при некорректном отображении (отсутствии) информации о котировках (ценах) на Активы, иной информации об Активах в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», а также в случае расхождения указанной информации с информацией (биржевой информацией), раскрываемой организатором торговли (биржей), не воспользовался правом использовать информацию, указанную в абзаце 1 настоящего пункта Регламента, Инвестор принимает на себя риски, связанные с отсутствием у Инвестора корректной информации, а также подтверждает отсутствие у Инвестора волеизъявления использовать информацию, отображаемую в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф» в целях направления Брокеру Сообщений (Торговых поручений, Неторговых поручений и (или) иных Сообщений). При отсутствии у Инвестора доступа к информации (биржевой информации), а также в случае отсутствия у Инвестора в необходимом объеме в определенный момент времени актуальной информации (биржевой информации), раскрываемой (предоставляемой) организатором торговли (биржей), Инвестор вправе использовать информацию (биржевую информацию), предоставляемую распространителями (вендорами) информации (биржевой информации).

Инвестор вправе при использовании информации об Активах, составляющих Портфель Инвестора, иной информации об указанных Активах, отображаемой в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», сравнивать указанную информацию с информацией, которая содержится в Отчете Брокера / Отчете Депозитария /

Выписке по Счету депо, размещаемом (предоставляемом) АО «Тинькофф Банк», действующим в качестве Брокера (Депозитария), в порядке, определенном настоящим Регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица)). Инвестор вправе в случае некорректного отображения, в том числе расхождения, или отсутствия информации об Активах, составляющих Портфель Инвестора, иной информации об указанных Активах, отображаемой в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», использовать информацию, которая содержится в Отчете Брокера / Отчете Депозитария / Выписке по Счету депо, в качестве приоритетной (достоверной) информации с учетом порядка использования указанных документов, определенного настоящим Регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица)). В случае если Инвестор при некорректном отображении (отсутствии) информации об Активах, составляющих Портфель Инвестора, иной информации об указанных Активах, отображаемой в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», а также в случае расхождения указанной информации с информацией, которая содержится в Отчете Брокера / Отчете Депозитария / Выписке по Счету депо, не воспользовался правом использовать информацию, указанную в абзаце 1 настоящего пункта Регламента, Инвестор принимает на себя риски, связанные с отсутствием у Инвестора корректной информации, а также подтверждает отсутствие у Инвестора волеизъявления использовать информацию, отображаемую в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф» в целях направления Брокеру Сообщений (Торговых поручений, Неторговых поручений и (или) иных Сообщений).

Инвестор подтверждает Брокеру, что Инвестор перед направлением Брокеру Торговых поручений ознакомился с информацией, указанной в абзаце 1 настоящего пункта Регламента, в связи с чем обладает полной и достоверной информацией об Активах, составляющих Портфель Инвестора, котировках (ценах) на Активы, иной информацией об Активах, иной информацией, необходимой и достаточной для целей направления Торговых поручений.

Инвестор подтверждает Брокеру, что Инвестор перед направлением Брокеру Неторговых поручений ознакомился с информацией, указанной в абзаце 1 настоящего пункта Регламента, в связи с чем обладает полной и достоверной информацией об Активах, составляющих Портфель Инвестора, иной информацией об Активах, иной информацией, необходимой и достаточной для целей направления Неторговых поручений.

Инвестор подтверждает Брокеру, что Инвестор перед направлением Брокеру Торговых поручений самостоятельно рассчитал (оценил) показатели доходности (прибыли) / убытков по Портфелю Инвестора, основываясь, в том числе на ценах, рассчитанных и опубликованных организатором торговли (биржей), а также используя иную доступную Инвестору информацию (биржевую информацию), раскрытую (предоставленную) организатором торговли (биржей) и (или) иными распространителями (вендорами) информации (биржевой информации).

Брокер не обязывает Инвестора использовать информацию об Активах, составляющих Портфель Инвестора, котировках (ценах) на Активы, иную информацию об Активах, иную информацию, отображаемую в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», в качестве приоритетной информации.

Брокер не ограничивает право Инвестора использовать альтернативную информацию о котировках (ценах) на Активы, иную информацию об Активах, иную информацию, полученную Инвестором, в качестве приоритетной информации.

Инвестор обязан уведомить Брокера о возможной некорректности информации (отсутствии информации) об Активах, составляющих Портфель Инвестора, котировках (ценах) на Активы, иной информации об Активах, иной информации в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», выявленной Инвестором, одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом, в срок не позднее дня, в который Инвестором была выявлена указанная возможная некорректность информации (указанное отсутствие информации). В случае неисполнения Инвестором указанной обязанности в указанный срок, Инвестор не вправе по истечении указанного срока направлять Брокеру уведомления об указанной возможной некорректности информации (отсутствии информации), не вправе ссылаться при взаимодействии с Брокером на указанную возможную некорректность информации (указанное отсутствие информации).

Брокер не несет ответственность за последствия, вызванные использованием или отсутствием возможности использования Инвестором (Представителем Инвестора) котировок (информации о ценах) и (или) иной информации, предоставленной Брокером Инвестору (Представителю Инвестора) в соответствии с Договором, включая информацию, указанную в п. 30.8. и п. 30.9. настоящего Регламента. Отсутствие возможности использования указанной информации может быть связано, в том числе с ошибками, сбоем при предоставлении указанной информации или отказом в Дистанционном обслуживании, включая собой или отказ в Дистанционном обслуживании, указанные в п. 32.4. настоящего Регламента, обстоятельствами непреодолимой силы, а также в иных случаях, предусмотренным настоящим Регламентом.

Брокер не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Брокеру биржей и (или) иными лицами, в том числе лицами, с которыми Брокер состоит в договорных отношениях, направленной Инвестору (Представителю Инвестора) и (или) полученной Инвестором (Представителем Инвестора) в соответствии с настоящим Регламентом.

- 32.6. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Инвестором (Представителем Инвестора) на основе аналитических материалов и/или информационных материалов, предоставляемых Брокером. Инвестор (Представитель Инвестора) самостоятельно принимает решения о направлении Торговых поручений с целью совершения Торговых операций (сделок) в рамках Договора.
- Инвестор самостоятельно несет риск убытков, связанных с совершением указанных Торговых операций (сделок).
- 32.7. Брокер не несет ответственности перед Инвестором за последствия и убытки которые может понести Инвестор в результате утраты или компрометации Аутентификационных данных Инвестора (Аутентификационных данных Представителя Инвестора), получения третьим лицом доступа в Личный кабинет Инвестора (Личный кабинет Представителя Инвестора) в случае нарушения Инвестором (Представителем Инвестора) порядка использования Личного кабинета, в том числе в случае предоставления третьим лицам доступа в Личный кабинет с использованием Аутентификационных данных Инвестора (Аутентификационных данных Представителя Инвестора), не уведомления Инвестором (Представителем Инвестора) Брокера об установлении факта или возникновении подозрений о компрометации Аутентификационных данных Инвестора (Аутентификационных данных Представителя Инвестора).
- Брокер не несет ответственности перед Инвестором за последствия и убытки которые может понести Инвестор в результате направления Сообщений с использованием Tinkoff Invest API, утраты или компрометации Токена Инвестора, получения третьим лицом доступа от имени Инвестора к Tinkoff Invest API в случае нарушения Инвестором порядка направления Сообщений с использованием Tinkoff Invest API, в том числе в случае предоставления третьим лицам доступа от имени Инвестора к Tinkoff Invest API, не уведомления Инвестором Брокера об установлении факта или возникновении подозрений о компрометации Токена Инвестора.
- 32.8. В случае нарушения денежного обязательства, связанного с исполнением Договора, Сторона, допустившая указанное нарушение, обязуется уплатить другой Стороне неустойку в размере 1/300 (Одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей в период нарушения, от общей суммы денежного обязательства за каждый день просрочки исполнения, но не более 0,1 % (Одной десятой процента) от общей суммы денежного обязательства.
- 32.9. Инвестор несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Инвестора, в том числе за убытки, причиненные в результате:
- неправомерного распространения полученной от Брокера информации, правообладателями которой являются Брокер, биржи, информационные агентства (поставщики информации);
 - непредоставления (несвоевременного предоставления) Инвестором документов и/или сведений, предоставление которых Брокеру предусмотрено, в том числе п. 8.5., п. 8.6., п. 11.14 и п. 11.15. Регламента, а также действующим законодательством Российской Федерации;
 - за подлинность предоставленных Брокеру документов и сведений.
- 32.10. Инвестор обязуется возместить любые убытки, причиненные Брокеру по вине Инвестора, штрафы, возложенные на Брокера Банком России, налоговыми органами, иностранными налоговыми органами, а также иными уполномоченными органами государственной власти, саморегулируемыми организациями по вине Инвестора, в том числе по причине установления подделки и/или любого искажения информации, содержащейся в предоставленных Инвестором документах и сведениях.
- Инвестор обязуется возместить любые убытки, причиненные Брокеру, суммы уплаченные Брокером правообладателям (поставщикам) информации по причинам, указанным в п. 32.9. настоящего Регламента.
- 32.11. Инвестор уведомлен Брокером о том, что в случае направления Инвестором Торгового поручения в связи неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) в целях манипулирования рынком, Инвестор несет ответственность в соответствии с нормами Федерального закона № 224-ФЗ.
- 32.12. Брокер не несет ответственности за заключение сделок во исполнение Торговых поручений Инвестора (Представителя Инвестора), направленных в связи с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) в целях манипулирования рынком.
- 32.13. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Инвестора с направляемыми Инвестору Брокером Сообщениями (в том числе с Отчетами) Инвестор обязан не реже 1 (Одного) раза в день проверять Личный кабинет Инвестора для получения направленных Брокером Сообщений и знакомиться с содержанием указанных Сообщений.
- 32.14. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае возникновения ответственности Брокера по возмещению доказанных и документально подтвержденных убытков Инвестору при условии наличия доказанной вины Брокера — предельный размер ответственности Брокера по возмещению доказанных и документально подтвержденных убытков Инвестору ограничивается суммой, не превышающей сумму вознаграждения Брокера, уплаченного Инвестором Брокеру за исполнение соответствующего Поручения Инвестора.
- Стороны пришли к соглашению о том, что во всех случаях возмещения Брокером Инвестору доказанных и документально подтвержденных убытков в пределах суммы, не превышающей сумму вознаграждения Брокера, уплаченного Инвестором Брокеру за исполнение соответствующего Поручения Инвестора, убытки в виде упущенной выгоды Брокером Инвестору возмещению не подлежат.

- 32.15. В случае некорректного функционирования (сбоя в работе) Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», а также в случае введения Брокером ограничений функционирования Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф» Инвестор вправе использовать для направления Поручений и (или) иных Сообщений иные способы направления Сообщений Брокеру в порядке, установленном настоящим Регламентом.

В случае если Инвестор при некорректном функционировании (сбое в работе) Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», а также при введении Брокером ограничений функционирования Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф» не воспользовался иными способами направления Поручений и (или) иных Сообщений, предусмотренными настоящим Регламентом, Инвестор подтверждает отсутствие у Инвестора волеизъявления направить Брокеру Поручение и (или) иное Сообщение.

Инвестор соглашается с тем, что убытки, в том числе упущенную выгоду, иные правовые последствия, связанные с отсутствием у Инвестора волеизъявления направить Брокеру Поручение и (или) иное Сообщение, несет Инвестор.

Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с использованием или отсутствием возможности использования в определенный момент времени Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», в том числе в связи с проблемами технического характера (некорректным функционированием (сбоем в работе) Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», некорректным функционированием (сбоем в работе) Торгового сервера Брокера, некорректным функционированием (сбоем в работе) внутренних систем Брокера, обеспечивающих оказание Брокером услуг на финансовом рынке, некорректным функционированием (сбоем в работе) системы внутреннего учета Брокера, некорректным функционированием (сбоем в работе) системы учета АО «Тинькофф Банк», некорректным функционированием (сбоем в работе) иной системы (программного обеспечения) АО «Тинькофф Банк», возникновением неисправностей и отказов оборудования, ошибок в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, иной проблемой технического характера), осуществлением доработок Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», изменений алгоритмов функционирования Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», профилактических работ в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», обновлений Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф».

- 32.16. Инвестор в полном объеме принимает на себя риск некорректного функционирования (сбоя в работе) программного обеспечения и (или) Абонентского устройства Инвестора, которое Инвестор использует в целях направления Сообщений и (или) получения информации с использованием Tinkoff Invest API, отсутствия возможности использования Tinkoff Invest API для направления Брокеру Сообщений и (или) получения информации от Брокера, в том числе в случае введения Брокером ограничений использования Tinkoff Invest API. В случае некорректного функционирования (сбоя в работе) программного обеспечения и (или) Абонентского устройства Инвестора, которое Инвестор использует в целях направления Сообщений и (или) получения информации с использованием Tinkoff Invest API, отсутствия возможности использования Tinkoff Invest API для направления Брокеру Сообщений и (или) получения информации от Брокера, в том числе в случае введения Брокером ограничений использования Tinkoff Invest API, Инвестор вправе использовать в целях направления Сообщений иные способы направления Сообщений Брокеру в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Инвестор в полном объеме принимает на себя риск отсутствия визуализации информации, полученной Инвестором с использованием Tinkoff Invest API.

В случае если при некорректном функционировании (сбое в работе) программного обеспечения и (или) Абонентского устройства Инвестора, которое Инвестор использует в целях направления Сообщений и (или) получения информации с использованием Tinkoff Invest API, отсутствия возможности использования Tinkoff Invest API для направления Брокеру Сообщений и (или) получения информации от Брокера, в том числе в случае введения Брокером ограничений использования Tinkoff Invest API, Инвестор не воспользовался иными способами направления Сообщений, предусмотренными настоящим Регламентом, Инвестор подтверждает отсутствие у Инвестора волеизъявления направить Брокеру Сообщение.

Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с использованием или отсутствием возможности использования в определенный момент времени Tinkoff Invest API для направления Брокеру Сообщений и (или) получения информации от Брокера, в том числе в связи с проблемами технического характера (некорректным функционированием (сбоем в работе) Торгового сервера Брокера, некорректным

функционированием (сбоем в работе) внутренних систем Брокера, обеспечивающих оказание Брокером услуг на финансовом рынке, некорректным функционированием (сбоем в работе) системы внутреннего учета Брокера, некорректным функционированием (сбоем в работе) системы учета АО «Тинькофф Банк», некорректным функционированием (сбоем в работе) иной системы (программного обеспечения) АО «Тинькофф Банк», возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, иной проблемой технического характера), осуществлением доработок, изменений алгоритмов, профилактических работ, обновлений.

32.17. Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, иные правовые последствия, связанные в том числе, но не ограничиваясь, с утратой Инвестором права на получение налогового вычета, взыскания с Инвестора суммы НДФЛ (недоимки), задолженности по пени, штрафа в связи с получением необоснованной налоговой выгоды и (или) ненадлежащего исполнения (исполнения не в полном объеме) Инвестором обязанности по уплате налогов по операциям с ценными бумагами, учтенными на ИИС, возникшие в том числе:

- в случае предоставления Инвестором Брокеру или другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Инвестора ранее был заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, недостоверной информации, недостоверных (подложных) документов;
- в случае, если Инвестор утратил статус налогового резидента Российской Федерации в период действия Договора ИИС;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств, предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором ИИС;
- в случае указания Инвестором неверных реквизитов при переводе Активов на индивидуальный инвестиционный счет, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;
- в иных случаях, при условии отсутствия связи между действиями (бездействием) Брокера и указанными правовыми последствиями.

32.18. Инвестор заверяет и гарантирует, что Инвестор не нарушит принятые на себя обязательства, указанные в п. 6-1.13., п. 6-1.14., п. 6-1.15., п. 6-5.9., п. 8.5., п. 8.6., пп. 9.2.3. п. 9.2., пп. 9.3.3. п. 9.3., п. 10-1.5., п. 11.14., п. 11.15., п. 13.10., п. 13.12., п. 15-1.15., п. 16.12., п. 16.25., п. 27.4., п. 27.20., п. 27.21., п. 28.1., п. 29.12., п. 30.4., п. 30.6., п. 30.7., п. 30.8., п. 36.3. Регламента, не нарушит заверения, указанные в п. 1.6. Регламента и Заявлении-Анкете Инвестора. Данные заверения и гарантии являются для Брокера существенными. Инвестор несет ответственность за нарушение указанных заверений и гарантий в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

32.19. В случае, если в результате возникновения (реализации) Операционного риска (в том числе, в результате технического сбоя, возникновения проблем технического характера (некорректного функционирования (сбоя в работе) Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», некорректного функционирования (сбоя в работе) Торгового сервера Брокера, некорректного функционирования (сбоя в работе) внутренних систем Брокера, обеспечивающих оказание Брокером услуг на финансовом рынке, некорректного функционирования (сбоя в работе) системы внутреннего учета Брокера, некорректного функционирования (сбоя в работе) системы учета АО «Тинькофф Банк», некорректного функционирования (сбоя в работе) иной системы (программного обеспечения) АО «Тинькофф Банк», возникновением неисправностей и отказов оборудования, ошибок в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, иной проблемы технического характера), осуществлением доработок Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», изменений алгоритмов функционирования Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», профилактических работ в Личном кабинете на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», обновлений Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», действий / бездействия биржи (организатора торговли), действий / бездействия клиринговой организации, действий / бездействия Брокера, действий / бездействия третьих лиц, в иных случаях) у Инвестора возникнет Непокрытая позиция (Временно Непокрытая позиция), в том числе в результате Торговых операций, не инициированных Инвестором, по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством РФ и (или) Регламентом, и Инвестор не закрывает указанную Временно Непокрытую позицию или Непокрытую позицию по Активам путем совершения Торговой операции (сделки) с Активами и (или) зачисления (перевода) в Портфель Инвестора Активов в порядке, установленном Регламентом, Инвестор принимает на себя все риски, связанные с наличием у Инвестора указанной Непокрытой позиции (Временно Непокрытой позиции), освобождает Брокера от ответственности, связанной с возникновением (наличием) у Инвестора указанной Непокрытой позиции (Временно Непокрытой позиции).

32.20. В случае проведения Брокером плановых профилактических работ по обновлению программного обеспечения, работ по внесению технологических изменений (доработок) в технические средства, используемые Брокером для оказания Инвестору услуг на финансовом рынке, Брокер вправе приостановить на срок, определенный Брокером,

оказание Инвестору указанных услуг на финансовом рынке. Брокер до начала проведения указанных плановых профилактических работ по обновлению программного обеспечения, работ по внесению технологических изменений (доработок) в технические средства, используемые Брокером для оказания Инвестору услуг на финансовом рынке, уведомляет Инвесторов о дате и времени проведения указанных работ путем размещения информации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Личном кабинете Инвестора (в том числе Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф») не менее чем за 12 (Двенадцать) часов до начала проведения указанных плановых профилактических работ с указанием способов направления Инвестором Сообщений Брокеру и указанием времени, с которого указанные способы будут доступны Инвестору.

В случае проведения Брокером внеплановых профилактических работ по обновлению программного обеспечения, работ по внесению технологических изменений (доработок) в технические средства, используемые Брокером для оказания Инвестору услуг на финансовом рынке, необходимых для обеспечения надлежащего функционирования Личного кабинета Инвестора и (или) иного программного обеспечения и (или) технических средств, Брокер вправе приостановить на срок, определенный Брокером, оказание Инвестору указанных услуг на финансовом рынке. Брокер в связи с проведением указанных внеплановых профилактических работ по обновлению программного обеспечения, работ по внесению технологических изменений (доработок) в технические средства, используемые Брокером для оказания Инвестору услуг на финансовом рынке, уведомляет Инвесторов о дате и времени проведения указанных работ путем размещения информации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Личном кабинете Инвестора (в том числе Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф») с указанием способов направления Инвестором Сообщений Брокеру и указанием времени, с которого указанные способы будут доступны Инвестору.

Стороны пришли к соглашению о том, что приостановка Брокером оказания Инвестору услуг на финансовом рынке в связи с проведением профилактических работ по обновлению программного обеспечения, работ по внесению технологических изменений (доработок) в технические средства, используемые Брокером для оказания Инвестору услуг на финансовом рынке, на срок, определенный Брокером, не является не исполнением (ненадлежащим исполнением) Сторонами обязательств из Договора, не влечет возникновение договорной ответственности Брокера, в том числе не влечет возникновение убытков у Инвестора.

Риск блокирования операций (сделок) с иностранной валютой в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, отсутствует возможность заключения сделок с иностранной валютой, отсутствует возможность исполнения заключенных Брокером сделок с иностранной валютой, отсутствует возможность распоряжения Инвестором иностранной валютой, учитываемой на Торговом счете Инвестора (в том числе зачисление иностранной валюты на Торговый счет Инвестора, вывод иностранной валюты с Торгового счета Инвестора), полностью принимает на себя Инвестор.

Брокер в случае блокирования операций (сделок) с иностранной валютой в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, отсутствует возможность заключения сделок с иностранной валютой, отсутствует возможность исполнения заключенных Брокером сделок с иностранной валютой, отсутствует возможность распоряжения Инвестором иностранной валютой, учитываемой на Торговом счете Инвестора (в том числе зачисление иностранной валюты на Торговый счет Инвестора, вывод иностранной валюты с Торгового счета Инвестора), освобождается Инвестором от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках Договора.

- 32.22. Риск блокирования операций (сделок) с иностранными ценными бумагами в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, отсутствует возможность заключения сделок с иностранными ценными бумагами, отсутствует возможность исполнения заключенных Брокером сделок с иностранными ценными бумагами, отсутствует возможность распоряжения Инвестором (депонентом) иностранными ценными бумагами, учитываемыми на Торговом счете Инвестора и соответствующем счете депо владельца (торговом счете депо владельца), открытом Инвестору (депоненту), полностью принимает на себя Инвестор.

Брокер в случае блокирования операций (сделок) с иностранными ценными бумагами в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, отсутствует возможность заключения сделок с иностранными ценными бумагами, отсутствует возможность исполнения заключенных Брокером сделок с иностранными ценными бумагами, отсутствует возможность распоряжения Инвестором иностранными ценными бумагами, учитываемыми на Торговом счете Инвестора и соответствующем счете депо владельца (торговом счете депо владельца), открытом Инвестору (депоненту), освобождается Инвестором от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках Договора.

- 32.23. Риск блокирования операций (сделок) с Драгоценными металлами в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, отсутствует возможность заключения сделок с Драгоценными металлами, отсутствует возможность исполнения заключенных Брокером сделок с Драгоценными

металлами, отсутствует возможность распоряжения Инвестором Драгоценными металлами, учитываемыми на Торговом счете Инвестора, полностью принимает на себя Инвестор.

Брокер в случае блокирования операций (сделок) с Драгоценными металлами в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, отсутствует возможность заключения сделок с Драгоценными металлами, отсутствует возможность исполнения заключенных Брокером сделок с Драгоценными металлами, учитываемыми на Торговом счете Инвестора, освобождается Инвестором от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках Договора.

- 32.24. Риск введения ограничений (санкций) в отношении Брокера в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, полностью принимает на себя Инвестор.

Брокер в случае введения ограничений (санкций) в отношении Брокера в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, освобождается Инвестором от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках Договора.

- 32.25. Риск введения ограничений (санкций) в отношении Биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, полностью принимает на себя Инвестор.

Брокер в случае введения ограничений (санкций) в отношении Биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, освобождается Инвестором от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках Договора.

- 32.26. В случае принятия уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) акта о запрете совершения сделок (операций) с Активом, Брокер не принимает к исполнению и не исполняет Поручения Инвестора на совершения сделок (операций) с Активом.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае отказа Брокером в принятии к исполнению и исполнении Поручения Инвестора на совершения сделок (операций) с Активом в связи с принятием уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) акта о запрете совершения сделок (операций) с Активом, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

- 32.27. В случае принятия уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) акта о запрете совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, Брокер не принимает к исполнению и не исполняет Поручения Инвестора, связанные с совершением операций, в том числе проведением расчетов в иностранной валюте (выводом иностранной валюты с Торгового счета Инвестора).

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае отказа Брокером в принятии к исполнению и исполнении Поручения Инвестора, связанного с совершением операций, в том числе проведением расчетов в иностранной валюте (выводом иностранной валюты с Торгового счета Инвестора), в связи с принятием уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) акта о запрете совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

- 32.28. В случае принятия организатором торговли (биржей) / клиринговой организацией / центральным депозитарием / расчетным депозитарием решения о запрете совершения сделок (операций) с Активом, Брокер не принимает к исполнению и не исполняет Поручения Инвестора на совершения сделок (операций) с Активом.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае отказа Брокером в принятии к исполнению и исполнении Поручения Инвестора на совершения сделок (операций) с Активом в связи с принятием организатором торговли (биржей) / клиринговой организацией / центральным депозитарием / расчетным депозитарием решения о запрете совершения сделок (операций) с Активом, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

- 32.29. В случае принятия организатором торговли (биржей) / клиринговой организацией / центральным депозитарием / расчетным депозитарием решения о запрете совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, Брокер не принимает к исполнению и не исполняет Поручения Инвестора, связанные с совершением операций, в том числе проведением расчетов в иностранной валюте (выводом иностранной валюты с Торгового счета Инвестора).

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае отказа Брокером в принятии к исполнению и исполнении Поручения Инвестора, связанного с совершением операций, в том числе проведением расчетов в иностранной валюте (выводом иностранной валюты с Торгового счета Инвестора), в связи с принятием организатором торговли (биржей) / клиринговой организацией / центральным депозитарием / расчетным депозитарием решения о запрете совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

- 32.30. В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту, указанием Инвестором клиринговой организации, в которой Брокеру следует в соответствии с указанием Инвестора открыть клиринговые счета (торгово-клиринговые счета) в целях осуществления клиринга по сделкам (договорам), заключаемым Брокером, действующим от своего имени за счет и по поручению Инвестора, внесения денежных средств и иных Активов Инвестора, учитываемых на Торговом счете, в качестве клирингового обеспечения (учета денежных средств и иных Активов Инвестора) на клиринговые счета (торгово-клиринговые счета), Инвестор в полном объеме принимает на себя риски, связанные с учетом на клиринговых счетах (торгово-клиринговых счетах) в указанной клиринговой организации имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Инвестора, вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов, в том числе риск несостоятельности (банкротства) указанной клиринговой организации, Инвестор в полном объеме принимает на себя ответственность за убытки (неполученные доходы, произведенные расходы, упущенную выгоду), которые могут возникнуть в связи с учетом на клиринговых счетах (торгово-клиринговых счетах) в указанной клиринговой организации имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Инвестора, вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае указания Инвестором клиринговой организации, в которой Брокеру следует в соответствии с указанием Инвестора открыть клиринговые счета (торгово-клиринговые счета) в целях осуществления клиринга по сделкам (договорам), заключаемым Брокером, действующим от своего имени за счет и по поручению Инвестора, учета на клиринговых счетах (торгово-клиринговых счетах) в указанной клиринговой организации имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Инвестора, вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов, Брокер не несет ответственности перед Инвестором за последствия и убытки которые может понести Инвестор в связи с учетом на клиринговых счетах (торгово-клиринговых счетах) в указанной клиринговой организации имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Инвестора, вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов.

- 32.31. Брокер не несет ответственности за некорректно указанный Инвестором номер сотового телефона и за отсутствие у Инвестора технической возможности получать одноразовый SMS-код на Абонентский номер Инвестора, отсутствие у Инвестора технической возможности получать Push-уведомления на Абонентское устройство Инвестора, а также за отключение Инвестором или оператором подвижной связи получения SMS-кодов / Push-уведомлений, отключение (деактивацию) Инвестором в Личном кабинете (Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», Мобильном приложении «Тинькофф» (при наличии технической возможности)) подтверждения направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении.

33. Обстоятельства непреодолимой силы

- 33.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках Договора, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора при условии, что Сторона, пострадавшая от влияния таких обстоятельств, приняла разумные меры для уведомления другой Стороны о случившемся в соответствии с п. 33.4 Регламента.
- 33.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая военные действия, введение ограничений (санкций) в отношении Брокера, биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария, признание чрезвычайной ситуации (чрезвычайных обстоятельств) биржей (организатором торговли) / клиринговой организацией / центральным депозитарием / расчетным депозитарием, массовые беспорядки, террористические акты или диверсии, стихийные бедствия, эпидемии, забастовки, Технические сбои функционирования программного обеспечения, пожары, взрывы, техногенные катастрофы, действия (бездействие) органов государственной власти (государственных органов), в том числе недружественные и противоречащие международному праву действия органов государственной власти (государственных органов) иностранных государств, препятствующие обслуживанию Инвестора на финансовом рынке, повлекшие за собой невозможность для соответствующей Стороны надлежащего исполнения своих обязательств в рамках Регламента, иные, не зависящие от воли Сторон, обстоятельства.

Стороны, руководствуясь принципом свободы договора, определенным в соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришли к соглашению о признании обстоятельств, указанных в настоящем пункте Регламента, обстоятельствами непреодолимой силы.

33.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Стороной, в отношении которой действует обстоятельство непреодолимой силы, обязательства в рамках Договора приостанавливается на период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и возобновляется сразу после прекращения действия указанных обстоятельств, с учетом нижеследующего.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Брокер увеличивает срок исполнения Поручений Инвестора на период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства непреодолимой силы, а в случае если период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства непреодолимой силы, превышает 1 (Один) календарный месяц с даты возникновения указанных обстоятельств непреодолимой силы, Брокер отказывается в принятии к исполнению и исполнении Поручений Инвестора в период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства непреодолимой силы.

В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Брокер возобновляет принятие к исполнению и исполнение Поручений Инвестора в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

Инвестор подтверждает согласие с тем, что Брокер увеличивает срок исполнения Поручений Инвестора на период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства непреодолимой силы, а в случае если период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства непреодолимой силы, превышает 1 (Один) календарный месяц с даты возникновения указанных обстоятельств непреодолимой силы, Брокер отказывается в принятии к исполнению и исполнении Поручений Инвестора в период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства непреодолимой силы.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае увеличения Брокером срока исполнения Поручений Инвестора на период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства непреодолимой силы, отказа Брокером в принятии к исполнению и исполнении Поручений Инвестора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы период времени, превышающий 1 (Один) календарный месяц с даты возникновения указанных обстоятельств непреодолимой силы (в период времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства непреодолимой силы), Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Брокер принимает меры, направленные на защиту Активов Инвестора в порядке, предусмотренном Регламентом, в том числе Брокер вправе:

- заключить сделку (сделки) за счет Активов Инвестора, направленную (направленные) на прекращение обязательств Брокера, действующего от своего имени за счет и на основании Поручения Инвестора, по ранее заключенной (заключенным) и неисполненной (неисполненным) сделке (сделкам);
- заключить с контрагентом из сделки (договора) Соглашение о новации обязательства Брокера перед контрагентом из сделки (договора) иным обязательством в соответствии со ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Регламентом;
- заключить с контрагентом из сделки (договора) Соглашение о новации обязательства контрагента из сделки (договора) перед Брокером иным обязательством в соответствии со ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Регламентом;
- заключить с Инвестором Соглашение о новации обязательства Инвестора, в том числе Соглашение о новации обязательства Инвестора по закрытию Непокрытой позиции иным обязательством (обязательством по приобретению (продаже) иного Актива за счет Инвестора / обязательством по зачислению Инвестором денежных средств на Торговый счет / иным обязательством, указанным Брокером) в соответствии со ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Регламентом;
- заключить с Инвестором Соглашение о новации обязательства Брокера обязательством, согласованным Сторонами, в соответствии со ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Регламентом;
- заключить с контрагентом из сделки (договора) Соглашение об отступном в соответствии со ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Регламентом;
- заключить с Инвестором Соглашение об отступном в соответствии со ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Регламентом;
- заключить с контрагентом из сделки (договора) Соглашение о зачете встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- заключить с Инвестором Соглашение о зачете встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- осуществить уступку (частичную уступку) прав требования от Брокера к Инвестору в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом;
- приостановить оказание услуг Инвестору в рамках Договора (приостановить исполнение Договора);
- передать Договор (передать права и обязанности по Договору) иному брокеру.

33.4. Сторона, для которой создавалась невозможность надлежащего исполнения своих обязательств в рамках Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, а также в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня указанного уведомления представить другой Стороне доказательства наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

Стороны пришли к соглашению о том, что уведомление Стороной, в отношении которой возникло и действует обстоятельство непреодолимой силы, другой Стороны — получателя уведомления, направленное в виде Сообщения одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом, является надлежащим и достаточным способом уведомления о возникновении и действии обстоятельств непреодолимой силы, является надлежащим и допустимым доказательством, которое может быть использовано при разрешении споров в суде.

Стороны пришли к соглашению о том, что обстоятельство непреодолимой силы считается наступившим в дату, указанную Стороной в уведомлении о возникновении и действии обстоятельств непреодолимой силы в качестве даты возникновения обстоятельства непреодолимой силы.

Стороны пришли к соглашению о том, что в качестве надлежащего, допустимого и достаточного доказательства возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы может быть использован:

- акт органа государственной власти (государственного органа), опубликованный и (или) направленный Стороне, содержащий информацию об обстоятельстве непреодолимой силы и (или) чрезвычайной ситуации;
- документ биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария, опубликованный и (или) направленный Стороне, содержащий информацию об обстоятельстве непреодолимой силы и (или) чрезвычайной ситуации, в следствие наступления которого (которой) биржа (организатор торговли) / клиринговая организация / центральный депозитарий / расчетный депозитарий приостанавливает исполнение обязательства (обязательств) либо прекращает исполнение обязательства (обязательств) либо отказывается от исполнения обязательства (обязательств), либо происходит перемена лица в обязательстве биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария, либо происходит изменение обязательства биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, подзаконными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, документами биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария, опубликованными и (или) направленными Стороне.

33.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на указанные обстоятельства в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

33.6. Отсутствие Активов на Торговом счете Инвестора не является обстоятельством непреодолимой силы.

34. Разрешение споров

34.1. Все споры и разногласия Сторон по поводу предоставления Брокером услуг в соответствии с Договором, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров.

34.2. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с исполнением Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

34.3. Порядок направления Претензии

34.3.1. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров Инвестор вправе направить Брокеру Претензию.

Претензия должна содержать Фамилию Имя Отчество Инвестора, номер Договора, изложение требований Инвестора, изложение обстоятельств, на которых основываются требования Инвестора, и доказательства, подтверждающие их, в том числе документы, подтверждающие, по мнению Инвестора, обоснованность Претензии и позволяющие рассмотреть ее, по существу, в том числе, в случае указания в Претензии убытков (расходов) Инвестора, расчет (обоснование) указанных убытков (расходов) Инвестора, подпись Инвестора, указание на то, что документ является Претензией, а также почтовый адрес Инвестора для направления Брокером ответа на Претензию Инвестора.

Претензия (как электронный образ Претензии — документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно), направляемая Инвестором Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате, подписывается Инвестором АСП Инвестора, включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора.

Претензия, направляемая Инвестором Брокеру в виде документа на бумажном носителе, подписывается Инвестором собственноручно в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом Регламента.

Претензия, подписанная Инвестором, может быть направлена:

- 1) в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате (за исключением случая введения Брокером ограничений способов направления Сообщений Инвестором через каналы Дистанционного обслуживания);
- 2) в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Брокер рассматривает Претензию в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Брокером, если в Претензии содержатся сведения, а также к ней приложены документы, необходимые для рассмотрения ее, по существу. Если к Претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения по существу, они запрашиваются у Инвестора Претензии. При этом указывается срок, необходимый для предоставления указанных документов. В этом случае срок для рассмотрения Претензии Брокером может быть продлен на срок предоставления Инвестором запрашиваемых документов. В случае неполучения от Инвестора затребованных Брокером документов к указанному сроку, Претензия рассматривается на основании имеющихся у Брокера документов.

Брокер предоставляет ответ на Претензию Инвестору в письменной форме. Ответ на Претензию направляется Инвестору заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в Претензии. При отсутствии почтового адреса в Претензии — по адресу места регистрации (адресу места жительства), указанному в Заявлении-Анкете Инвестора. Копия ответа направляется в Личный кабинет Инвестора (при наличии технической возможности).

Претензионный порядок считается соблюденным Инвестором в случае неполучения Инвестором ответа Брокера на Претензию либо не достижения Сторонами соглашения в отношении предмета возникшего спора путем переговоров в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Претензии Брокером.

Инвестор соглашается с тем, что несоблюдение Инвестором требований к форме Претензии Инвестора и (или) способу направления Претензии Инвестора влечет за собой признание указанного документа не направленным Инвестором и не подлежащим рассмотрению Брокером.

- 34.3.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров Брокер вправе направить Инвестору Претензию.

Претензия может быть направлена Брокером:

- 1) в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате;
- 2) в виде документа на бумажном носителе, переданного Инвестору либо направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу — месту регистрации Инвестора, указанному в Заявлении-Анкете Инвестора, или иному месту регистрации Инвестора, указанному Инвестором в Сообщении, направленном в АО «Тинькофф Банк» (при условии приложения Инвестором подтверждающих документов) и внесенному в систему учета АО «Тинькофф Банк».

Претензионный порядок считается соблюденным Брокером в случае неполучения Брокером ответа Инвестора на Претензию либо не достижения Сторонами соглашения в отношении предмета возникшего спора путем переговоров в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления Брокером Претензии Инвестору, если иной срок ответа на Претензию (срок для достижения Сторонами соглашения в отношении предмета возникшего спора путем переговоров) не указан в Претензии, направленной Брокером Инвестору. Повторное получение Инвестором Претензии Брокера не влияет на течение (не приводит к изменению / восстановлению) вышеуказанного срока в целях соблюдения Брокером досудебного претензионного порядка.

Инвестор соглашается с тем, что:

- в случае размещения (направления) адресованной Инвестору Претензии в Личном кабинете Инвестора, указанная Претензия считается полученной Инвестором в момент размещения (направления) Брокером указанной Претензии в Личном кабинете Инвестора;
- в случае направления адресованной Инвестору Претензии на бумажном носителе: указанная Претензия, направленная почтовым отправлением, считается полученной Инвестором по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления Брокером; указанная Претензия, направленная курьерской службой (службой экспресс доставки), считается полученной Инвестором по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты направления Брокером. В случае, если указанную Претензию не представляется возможным вручить Инвестору в связи с выбытием Инвестора по адресу — месту регистрации Инвестора, указанному в Заявлении-Анкете Инвестора, или иному месту регистрации Инвестора, указанному Инвестором в Сообщении, направленном

в АО «Тинькофф Банк» (при условии приложения Инвестором подтверждающих документов) и внесенному в систему учета АО «Тинькофф Банк» либо в связи с истечением срока хранения указанной Претензии, либо в связи с отказом Инвестора от принятия указанной Претензии, — указанная Претензия считается полученной: в случае направления курьерской службой (службой экспресс доставки) — в дату, которая содержится в отметке курьерской службы (службы экспресс доставки) об отсутствии возможности вручения указанного Документа Инвестору, в случае направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Инвестора — в дату, которая содержится в отметке почтового отделения по адресу Инвестора на уведомлении о вручении.

Инвестор соглашается с тем, что Брокер вправе в любой момент без предварительного или последующего уведомления, или получения согласия Инвестора прекратить переговоры с Инвестором после направления Инвестору Претензии, вправе отказаться ожидать получения ответа Инвестора на направленную Брокером Претензию в течение вышеуказанного срока с момента получения Претензии Инвестором, передав спор на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом. Направление Брокером искового заявления является надлежащим образом выраженным волеизъявлением Брокера на прекращение переговоров с Инвестором. В указанном случае Стороны подтверждают соблюдение Брокером досудебного претензионного порядка разрешения спора.

34.4. В связи с присоединением Инвестора к настоящему Регламенту Инвестор соглашается с тем, что:

- в случае возникновения спора в качестве надлежащего и допустимого доказательства принимается текст настоящего Регламента, размещенный на официальном сайте Брокера в сети «Интернет»;
- в случае предоставления в качестве доказательства текста настоящего Регламента как документа на бумажном носителе, текст настоящего Регламента как документ на бумажном носителе может быть заверен уполномоченным работником Брокера, прошит, пронумерован и скреплен печатью АО «Тинькофф Банк»;
- в случае возникновения спора в качестве надлежащего и допустимого доказательства принимается электронный документ, который размещен на официальном сайте Брокера в сети «Интернет», а также электронный документ, размещенный в Личном кабинете Инвестора, электронный документ, возможность получения которого Инвестору предоставлена Брокером в Личном кабинете Инвестора.

34.5. В соответствии со ст. 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Стороны установили следующую подсудность: спорные вопросы между Сторонами, не урегулированные путем переговоров и неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном порядке: в Хорошевском районном суде г. Москвы (если дело подсудно районному суду), Мировым судьей судебного участка № 152 Хорошевского судебного района г. Москвы (если дело подсудно мировому судье).

Глава XI. Заключительные положения. Внесение изменений и дополнений в Регламент. Прекращение (расторжение) Договора

35. Внесение изменений и дополнений в Регламент

- 35.1. Брокер вправе в одностороннем порядке без предварительного согласования с Инвесторами вносить изменения и дополнения в Регламент, уведомив об этом Инвесторов, заключивших с Брокером Договор и присоединившихся к условиям Регламента, в порядке и сроки, определенные в п. 35.2. настоящего Регламента.
- 35.2. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент Брокер размещает текст Регламента в новой редакции (изменения в Регламент) на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, если иной срок не предусмотрен законодательством РФ или Регламентом.
- 35.3. Регламент с изменениями и дополнениями, вступивший в силу, распространяется на Инвесторов, заключивших с Брокером Договор и присоединившихся к условиям Регламента, независимо от даты присоединения к Регламенту (даты заключения Договора).
- 35.4. В случае несогласия Инвестора с изменениями и дополнениями, вносимыми в Регламент, Инвестор обязан до вступления в силу Регламента в редакции с изменениями и дополнениями направить Брокеру Уведомление о расторжении Договора в связи с отказом Инвестора от акцепта указанных изменений и дополнений в Регламент, в порядке и сроки, определенные в разделе 6-1 Регламента / разделе 6-5 Регламента / разделе 36 Регламента.
- 35.5. В случае отсутствия у Брокера на дату вступления в силу Регламента в редакции с изменениями и дополнениями Уведомления о расторжении Договора в связи с отказом Инвестора от акцепта изменений и дополнений в Регламент, соответствующие изменения и дополнения в Регламент считаются акцептованными Инвестором и являются обязательными к исполнению Сторонами.

- 35.6. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае получения Брокером Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания), который касается необходимости внесения изменений в Регламент, Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент, которые вступают в юридическую силу с даты размещения текста Регламента в новой редакции (изменений в Регламент) на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае внесения изменений в Регламент в связи с исполнением Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания) Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

36. Прекращение (расторжение) Договора об оказании услуг на финансовом рынке

- 36.1. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора об оказании услуг на финансовом рынке путем направления другой Стороне Уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке одним из способов, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения (отказа от исполнения) Договора об оказании услуг на финансовом рынке с учетом положений раздела 36 Регламента.

Уведомление о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке, направляемое Инвестором Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате, подписывается Инвестором АСП Инвестора, включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора, SMS-код / код, содержащийся в Push-уведомлении.

Уведомление о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке, направляемое Инвестором Брокеру в виде документа на бумажном носителе, подписывается Инвестором собственноручно в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента.

Уведомление о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке может быть направлено Инвестором:

- 1) в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате (за исключением случая введения Брокером ограничений способов направления Сообщений Инвестором через каналы Дистанционного обслуживания);
- 2) в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера. Уведомление о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке на бумажном носителе направляется Инвестором по форме Приложения № 19 к Регламенту.
- 3) посредством активации опции «Закреть счет» в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» при условии соблюдения условий, предусмотренных п. 36.5. Регламента (при наличии технической возможности).

Уведомление о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке может быть направлено Брокером:

1. в виде Сообщения через каналы Дистанционного обслуживания:
 - Личный кабинет Инвестора, в том числе Чат Брокера;
 - Контактный телефон Брокера;
2. в виде SMS-сообщения на Абонентский номер Инвестора;
3. в виде документа на бумажном носителе, переданного Инвестору либо направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу — месту регистрации Инвестора, указанному в Заявлении-Анкете Инвестора, или иному месту регистрации Инвестора, указанному Инвестором в Сообщении, направленном в АО «Тинькофф Банк» (при условии приложения Инвестором подтверждающих документов) и внесенному в систему учета АО «Тинькофф Банк». Уведомление о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке на бумажном носителе направляется Брокером по форме Приложения № 17 к Регламенту.

В случае направления Уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке через Личный кабинет, в том числе Чат Брокера, а также Контактный телефон Брокера, указанное уведомление считается полученным в дату его направления Стороной.

В случае направления Брокером Уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке в виде SMS-сообщения на Абонентский номер Инвестора, указанное уведомление считается полученным в дату его направления Брокером.

В случае направления Уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке Стороной — отправителем на бумажном носителе: указанное уведомление, направленное почтовым отправлением, считается полученным Стороной — получателем по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления Стороной — отправителем; указанное уведомление, направленное курьерской службой (службой экспресс доставки), считается полученным Стороной — получателем по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты направления Стороной — отправителем. В случае, если указанное уведомление не представляется возможным вручить Стороне — получателю в связи с выбытием Стороны — получателя по адресу Стороны — получателя либо в связи с истечением срока хранения указанного уведомления, либо в связи с отказом Стороны — получателя от принятия указанного уведомления, — указанное уведомление считается полученным: в случае направления курьерской службой (службой экспресс доставки) — в дату, которая содержится в отметке курьерской службы (службы экспресс доставки) об отсутствии возможности вручения указанного документа Стороне — получателю, в случае направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны — получателя — в дату, которая содержится в отметке почтового отделения по адресу Стороны — получателя на уведомлении о вручении.

В случае отсутствия в Уведомлении о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке даты расторжения (отказа от исполнения) Договора об оказании услуг на финансовом рынке, такой датой является 31 (Тридцать первый) календарный день со дня получения одной из Сторон указанного уведомления. В случае если дата расторжения (отказа от исполнения) Договора об оказании услуг на финансовом рынке приходится на выходной или праздничный день, то датой расторжения (отказа от исполнения) Договора об оказании услуг на финансовом рынке будет считаться следующий рабочий день.

В случае получения от Инвестора Уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке и при условии отсутствия неисполненных Сторонами обязательств по Договору об оказании услуг на финансовом рынке Брокер вправе расторгнуть Договор об оказании услуг на финансовом рынке до истечения 30 (Тридцати-) дневного срока, указанного в настоящем пункте Регламента, направив Инвестору Сообщение с указанием даты расторжения Договора об оказании услуг на финансовом рынке. В указанном случае Договор об оказании услуг на финансовом рынке считается расторгнутым по соглашению Сторон.

36.2. Брокер вправе расторгнуть Договор об оказании услуг на финансовом рынке в одностороннем порядке, предусмотренном п. 36.1. Регламента, в том числе в следующих случаях:

- несвоевременного предоставления Брокеру сведений и документов, предусмотренных Регламентом;
- нарушения Инвестором любых требований Регламента, а также условий дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг на финансовом рынке (в случае наличия такового);
- приобретением Инвестором или близким родственником Инвестора статуса иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ), или статуса должностного лица публичных международных организаций (МПДЛ), или статуса лица, замещающего (занимающего) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РПДЛ);
- присвоением АО «Тинькофф Банк» Инвестору статуса «Налогоплательщик США для целей FATCA»;
- направления или получения Депозитарием уведомления о расторжении депозитарного договора;
- отсутствия на конец года на Торговом счете Инвестора Активов, а также отсутствия Торговых операций и Неторговых операций по Торговому счету Инвестора в течение 12 (Двенадцати) месяцев;
- отсутствия в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней на Торговом счете Инвестора денежных средств, достаточных для исполнения обязательств Инвестора перед АО «Тинькофф Банк», в том числе обязательств по уплате вознаграждения.

36.3. В связи с направлением Брокером Инвестору Уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке, указанного в п.36.1. Регламента, Инвестор обязан в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления указанного Уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке:

- при наличии у Инвестора Непокрытой позиции по Портфелю, направить Брокеру Поручение (Торговое поручение), с целью закрытия Непокрытой позиции по Портфелю;
- при наличии у Инвестора Открытой позиции по Срочному контракту, направить Брокеру Поручение (Торговое поручение) с целью Закрытия позиции по Срочному контракту;
- обеспечить отсутствие обязательств перед Брокером;
- направить Брокеру Поручение на вывод (перечисление) денежных средств с Торгового счета Инвестора в размере остатка денежных средств в порядке, предусмотренном разделом 23 Регламента, направить Депозитарию депозитарное поручение на перевод ценных бумаг с соответствующего Торгового счета депо

владельца (Счета депо владельца), открытого депоненту (Инвестору), на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке.

- 36.4. В случае невыполнения Инвестором указанных в п 36.3. Регламента обязанностей Брокер вправе не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты расторжения (отказа от исполнения) Договора об оказании услуг на финансовом рынке, указанной в Уведомлении о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке без предварительного или последующего согласования с Инвестором закрыть Непокрытую позицию Инвестора в порядке, определенном п.19.1. Регламента, закрыть Открытую позицию по Срочному контракту в порядке, определенном п. 19.2-1. Регламента, а также осуществить вывод денежных средств с Торгового счета Инвестора в размере остатка денежных средств на Карточный счет Инвестора, открытый в АО «Тинькофф Банк».

Брокер осуществляет вывод денежных средств с Торгового счета Инвестора после исполнения Инвестором обязательств перед АО «Тинькофф Банк», в том числе обязательств по уплате вознаграждения, а также обязательств по уплате налогов.

- 36.5. Брокер принимает от Инвестора Уведомление о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке, при одновременном соблюдении следующих условий:
- отсутствие Активов на Торговом счете Инвестора;
 - отсутствие у Инвестора Непокрытой позиции по Активам;
 - завершение расчетов по заключенным сделкам во исполнение Поручений Инвестора;
 - отсутствие Инвестора неисполненных обязательств, в том числе обязательств по заключенным ранее сделкам в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке, неисполненных обязательств перед АО «Тинькофф Банк» по уплате вознаграждения АО «Тинькофф Банк».

- 36.6. В случае зачисления Инвестором Активов на Торговый счет после получения Брокером Уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке, и до 00-00 по Московскому времени предпоследнего рабочего дня (включительно), который предшествует дате расторжения (прекращения) Договора об оказании услуг на финансовом рынке, указанное Уведомление Инвестора о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке считается отозванным Инвестором.

Указанное Уведомление Инвестора не считается отозванным в случае возврата Инвестору — налогоплательщику Брокером как налоговым агентом излишне удержанной суммы налога, а также в случае выплаты дохода по ценным бумагам на Торговый счет.

- 36.7. В случае направления Брокером Инвестору Уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке, с даты направления Брокером Инвестору указанного Уведомления и до даты расторжения (прекращения) Договора об оказании услуг на финансовом рынке (включительно), Брокер вправе не принимать к исполнению Поручения Инвестора, за исключением Поручений Инвестора, предусмотренных п. 36.3. Регламента.

- 36.8. Расторжение Договора об оказании услуг на финансовом рынке происходит только после исполнения Сторонами своих обязательств, возникших в процессе взаимодействия в рамках Договора об оказании услуг на финансовом рынке, в том числе обязательств по уплате Инвестором вознаграждения АО «Тинькофф Банк».

- 36.9. В связи с расторжением Договора об оказании услуг на финансовом рынке Брокер закрывает Торговый счет.

- 36.10. Договор прекращается в связи со смертью Инвестора в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом нижеследующего.

- 36.10.1. Договор с Брокером, по которому не совершались операции и/или отсутствуют Активы, прекращается не ранее дня предоставления Брокеру:

- свидетельства о смерти Инвестора (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Инвестора умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Инвестора (нотариально заверенная копия).

- 36.10.2. Договор с Брокером, при наличии Активов на Торговом счете / при совершении операций по Торговому счету и наличии незавершенных расчетов по заключенным и неисполненным сделкам, прекращается после завершения расчетов, вывода Активов и предоставления Брокеру:

- свидетельства о смерти Инвестора (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Инвестора умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Инвестора (нотариально заверенная копия).

Вывод Активов может быть осуществлен в результате перехода прав собственности на Активы по наследству к правопреемникам Инвестора в порядке, установленном действующим законодательством РФ, а также в иных случаях вывода Активов с Торгового счета, предусмотренных действующим законодательством РФ.

36.10.3. В случае предоставления Брокеру (получения Брокером):

- свидетельства о смерти Инвестора (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Инвестора умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Инвестора (нотариально заверенная копия);
- соответствующего запроса нотариуса или суда, —

Торговые операции и Неторговые операции по Торговому счету Инвестора приостанавливаются (за исключением операций по завершению расчетов и операций по выводу Активов в случае, указанном в пп. 36.10.2. настоящего пункта Регламента) до момента перехода права собственности на Активы по наследству к правопреемникам указанного Инвестора в порядке, установленном действующим законодательством РФ; Личный кабинет Инвестора блокируется.

37. Иные условия

37.1. Брокер вправе проводить маркетинговые акции. Условия маркетинговой акции являются офертой Брокера, направленной ограниченному кругу лиц — акцептантам, указанным в соответствующей маркетинговой акции. Акцептант вправе акцептовать условия маркетинговой акции одним из способов, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе конклюдентными действиями по выполнению условий маркетинговой акции. Совершение акцептантом конклюдентных действий по выполнению условий маркетинговой акции означает ознакомление акцептанта с условиями маркетинговой акции. Отсутствие Сообщения об отказе от участия в маркетинговой акции означает согласие акцептанта принять участие в маркетинговой акции.

37.2. Порядок рассмотрения Брокером Жалоб и Обращений Инвесторов

37.2.1. Инвестор вправе направить Брокеру Жалобу, содержащую просьбу Инвестора о восстановлении или защите прав, или интересов, по мнению Инвестора нарушенных Брокером, в том числе содержащую информацию об одном или нескольких следующих фактах, связанных с осуществлением Брокером деятельности на финансовом рынке:

- о допущенных и (или) которые могут быть допущены Брокером и (или) работником Брокера нарушениях прав и (или) свобод и (или) законных интересов Инвестора;
- о допущенных и (или) которые могут быть допущены Брокером и (или) работником Брокера нарушениях законов, нормативных правовых актов, а также Договора, регулирующего правовые отношения между Брокером и Инвестором.

Жалоба (как электронный образ Жалобы — документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно), направляемая Инвестором Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате, подписывается Инвестором АСП Инвестора, включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора.

Жалоба, направляемая Инвестором Брокеру в виде документа на бумажном носителе, подписывается Инвестором собственноручно в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом Регламента.

Жалоба, подписанная Инвестором, может быть направлена:

- 1) в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате (за исключением случая введения Брокером ограничений способов направления Сообщений Инвестором через каналы Дистанционного обслуживания);
- 2) в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Адрес направления Жалоб Брокеру в виде документа на бумажном носителе: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38А, стр.26.

Жалоба должна содержать Фамилию Имя Отчество Инвестора, номер Договора, изложение просьбы Инвестора, изложение обстоятельств, на которых основывается просьба Инвестора, подпись Инвестора.

В случае, если в Жалобе не будет указан адрес для направления ответа, Брокер направляет ответ на адрес Инвестора, информация о котором содержится в системе учета АО «Тинькофф Банк».

37.2.2. Брокер вправе отказать в рассмотрении Жалобы Инвестора по существу в следующих случаях:

- в Жалобе не указаны идентифицирующие Инвестора сведения (фамилия, имя, отчество (при наличии), за исключением случаев, когда Инвестору Брокером был присвоен идентификационный код / номер Договора, на который Инвестор ссылается в Жалобе);
- в Жалобе, направленной в виде документа на бумажном носителе, отсутствует собственноручная подпись Инвестора;
- в электронном образе Жалобы, направленном посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате, отсутствует собственноручная подпись Инвестора;
- в Жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы;
- текст Жалобы не поддается прочтению;
- Жалоба направлена Инвестором Брокеру способом, не предусмотренным Регламентом, либо с нарушением порядка направления Жалобы, предусмотренного Регламентом;
- в Жалобе содержится вопрос, на который Инвестору ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученной Жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо Жалоба содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Брокера.

37.2.3. Брокер информирует Инвестора о получении Жалобы одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом.

37.2.4. Брокер рассматривает Жалобу и принимает решение по Жалобе не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения.

37.2.5. Брокер вправе запросить у Инвестора дополнительную информацию и документы, необходимые для рассмотрения Жалобы, с указанием срока предоставления указанной информации и документов.

В случае непредоставления Инвестором запрошенной информации и документов в указанные сроки, Брокер вправе рассмотреть Жалобу на основании имеющихся документов, либо направить отказ в удовлетворении Жалобы.

37.2.6. Жалоба Инвестора может быть удовлетворена Брокером в полном объеме или частично.

В случае удовлетворения Брокером Жалобы, Брокер направляет Инвестору ответ на Жалобу, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Брокером по Жалобе и какие действия должен предпринять Инвестор (если они необходимы).

37.2.7. В случае признания Жалобы Инвестора необоснованной и неправомерной, Брокер отказывает в удовлетворении Жалобы Инвестора.

В случае отказа в удовлетворении Брокером Жалобы, Брокер направляет Инвестору ответ с указанием причин отказа в удовлетворении Жалобы.

37.2.8. Ответ на Жалобу направляется Брокером Инвестору одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

37.2.9. Инвестор вправе направить в адрес Брокера Обращение, содержащее просьбу, предложение либо заявление, касающееся оказания Брокером Инвестору финансовой услуги, не являющееся Жалобой.

Обращение (как электронный образ Обращения — документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно), направляемое Инвестором Брокеру в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате, подписывается Инвестором АСП Инвестора, включающим в себя: логин (login) Инвестора, пароль (password) Инвестора.

Обращение, направляемое Инвестором Брокеру в виде документа на бумажном носителе, подписывается Инвестором собственноручно в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом Регламента.

Обращение, подписанное Инвестором, может быть направлено:

- 1) в виде Сообщения посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате (за исключением случая введения Брокером ограничений способов направления Сообщений Инвестором через каналы Дистанционного обслуживания);
- 2) в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

Адрес направления Обращений Брокеру в виде документа на бумажном носителе: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38А, стр.26.

Обращение должно содержать Фамилию Имя Отчество Инвестора, номер Договора, изложение просьбы Инвестора, подпись Инвестора.

37.2.10. Брокер вправе отказать в рассмотрении Обращения Инвестора по существу в следующих случаях:

- в Обращении не указаны идентифицирующие Инвестора сведения (фамилия, имя, отчество (при наличии), за исключением случаев, когда Инвестору Брокером был присвоен идентификационный код / номер Договора, на который Инвестор ссылается в Обращении);
- в Обращении, направленном в виде документа на бумажном носителе, отсутствует собственноручная подпись Инвестора;
- в электронном образе Обращения, направленном посредством Личного кабинета Инвестора — авторизованного раздела официального сайта Брокера в сети «Интернет» / Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», в том числе в Чате Брокера / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в чате, отсутствует собственноручная подпись Инвестора;
- в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы;
- текст Обращения не поддается прочтению;
- Обращение направлено Инвестором Брокеру способом, не предусмотренным Регламентом, либо с нарушением порядка направления Обращения, предусмотренного Регламентом;
- в Обращении содержится вопрос, на который Инвестору ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном Обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо Обращение содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Брокера.

37.2.11. Брокер информирует Инвестора о получении Обращения одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом.

37.2.12. Брокер рассматривает Обращение и принимает решение по Обращению не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения.

37.2.13. Брокер вправе запросить у Инвестора дополнительную информацию и документы, необходимые для рассмотрения Обращения, с указанием срока предоставления указанной информации и документов.

37.2.14. В случае непредоставления Инвестором запрошенной информации и документов в указанные сроки, Брокер вправе рассмотреть Обращение на основании имеющихся документов, либо направить отказ в рассмотрении Обращения.

37.2.15. Ответ на Обращение направляется Брокером Инвестору одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом.

37.2.16. Инвестор вправе обратиться в поддержку Брокера — направить в поддержку Брокера информацию, которая не является Жалобой / Обращением / Претензией, посредством доступных Инвестору каналов обслуживания, используемых для обмена информацией с Брокером, предусмотренных Регламентом.

37.2.17. Брокер предпринимает все разумные меры по рассмотрению информации, направленной Инвестором в поддержку Брокера.

37.2.18. Брокер вправе самостоятельно определять объем и срок предоставления консультации при взаимодействии с Инвестором, который направил в поддержку Брокера информацию.

37.3. Инвестор не вправе уступать права по Договору, не вправе уступать права требования к Брокеру, при их возникновении, третьим лицам.

37.4. Брокер вправе уступить право требования к Инвестору по погашению Задолженности без согласия Инвестора третьим лицам.

37.5. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, связанным с исполнением Договора, не применяется норма п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

37.6. До заключения Договора Брокер информирует Инвестора (получателя финансовых услуг) о том, что:

- оказываемые Брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;
- денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

37.7. Брокер является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) — саморегулируемой организации на финансовом рынке. Адрес официального сайта НАУФОР в сети «Интернет»: naufor.ru. Адрес официального сайта НАУФОР в сети «Интернет», на котором раскрыт Стандарт НАУФОР по защите прав и интересов получателей финансовых услуг: naufor.ru.

- 37.8. Адрес направления жалоб (обращений) в Банк России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12. Способ направления жалоб (обращений) в Банк России указан Банком России на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»: cbr.ru.
- 37.9. Адрес направления жалоб (обращений) в НАУФОР: 129090, г. Москва, 1-й Коптевский пер., д. 18, стр.1. Способ направления жалоб (обращений) в НАУФОР указан НАУФОР на официальном сайте НАУФОР в сети «Интернет»: naufor.ru.
- 37.10. Местом обслуживания Инвесторов (получателей финансовых услуг) являются:
- офис Брокера по адресу местонахождения Брокера: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38А, стр.26 (далее — Офис Брокера);
 - официальный сайт Брокера в сети «Интернет»: tinkoff.ru;
 - Личный кабинет Инвестора, в том числе Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» / Мобильное приложение «Тинькофф».
- 37.11. Время работы Офиса Брокера для приема Инвесторов: с 10-00 до 18-00 по Московскому времени по рабочим дням в соответствии с производственным календарем при условии предварительного согласования Инвестором с Брокером даты и времени приема Инвестора.
- 37.12. Брокер вправе передать Договор (передать права и обязанности по Договору) иному брокеру в порядке, предусмотренном ст. 392.3 Гражданского кодекса РФ и Регламентом.

В целях передачи Договора Брокер направляет Инвестору Уведомление Инвестора (Депонента) о передаче Договора.

В связи с направлением Брокером Инвестору Уведомления Инвестора (Депонента) о передаче Договора, Инвестор вправе направить Брокеру возражения относительно передачи Договора от Брокера иному брокеру путем направления Сообщения в виде документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Брокером указанного уведомления.

По истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Брокером указанного уведомления согласие Инвестора на передачу Договора считается безусловно и безотзывно полученным Брокером, Инвестор не вправе отозвать указанное согласие.

В связи с передачей Договора и направлением Брокером Инвестору Уведомления Инвестора (Депонента) о передаче Договора, Инвестор обязан в срок не позднее 6 (Шести) рабочих дней с даты направления указанного Уведомления Инвестора (Депонента) о передаче Договора (при условии отсутствия факта направления Инвестором Брокеру возражений относительно передачи Договора):

- при наличии у Инвестора Непокрытой позиции по Портфелю, направить Брокеру Поручение (Торговое поручение), с целью закрытия Непокрытой позиции по Портфелю;
- при наличии у Инвестора Открытой позиции по Срочному контракту, направить Брокеру Поручение (Торговое поручение) с целью Закрытия позиции по Срочному контракту;
- обеспечить отсутствие обязательств перед Брокером.

В случае невыполнения Инвестором указанных обязанностей Брокер вправе не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты передачи Договора, указанной в Уведомлении Инвестора (Депонента) о передаче Договора без предварительного или последующего согласования с Инвестором закрыть Непокрытую позицию Инвестора в порядке, определенном п.19.1. Регламента, закрыть Открытую позицию по Срочному контракту в порядке, определенном п. 19.2-1. Регламента.

В связи с передачей Договора Брокер не принимает к исполнению Поручения Инвестора, за исключением Поручений Инвестора, направленных на закрытие Непокрытой позиции, Поручений Инвестора, направленных на закрытие Открытой позиции по Срочным контрактам, с даты направления Брокером Инвестору Уведомления Инвестора (Депонента) о передаче Договора до даты передачи Договора (включительно).

В случае передачи Договора от Брокера иному брокеру Инвестор поручает Брокеру не принимать к исполнению Поручения Инвестора, за исключением Поручений Инвестора, направленных на закрытие Непокрытой позиции, Поручений Инвестора, направленных на закрытие Открытой позиции по Срочным контрактам, с даты направления Брокером Инвестору Уведомления Инвестора (Депонента) о передаче Договора до даты передачи Договора (включительно).

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае передачи Брокером Договора (передачи прав и обязанностей по Договору) иному брокеру, — Брокер уполномочен Инвестором совершить все юридические и фактические действия, необходимые для перевода (зачисления) денежных средств и иных Активов Инвестора на торговый счет (брокерский счет), открытый Инвестору брокером — правопреемником по Договору, и соответствующий

специальный брокерский счет (лицевой счет), открытый брокером — правопреемником по Договору для учета денежных средств Инвестора.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае передачи Договора Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае закрытия Брокером Непокрытой позиции Инвестора в связи с передачей Договора в порядке, определенном п.19.1. Регламента, закрытия Брокером Открытой позиции по Срочному контракту в связи с передачей Договора в порядке, определенном п. 19.2-1. Регламента Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с указанными действиями Брокера.

- 37.13. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае передачи Брокеру Договора (передачи прав и обязанностей по Договору) от иного брокера, — Брокер как правопреемник уполномочен Инвестором совершить все юридические и фактические действия, необходимые для зачисления денежных средств и иных Активов Инвестора на Торговый счет, открытый Инвестору Брокером как правопреемником по Договору, и соответствующий Лицевой счет Инвестора, открытый Брокером как правопреемником по Договору для учета денежных средств Инвестора.
- 37.14. Стороны пришли к соглашению о том, что до момента завершения перевода всех активов, которые учитывались на торговом счете (брокерском счете), открытом Инвестору у иного брокера, при передаче Брокеру Договора, — Брокер как правопреемник по Договору не принимает к исполнению Поручения Инвестора.
- 37.15. Оформление перехода прав на денежные средства, учитываемые на Торговом счете, в порядке наследования
- 37.15.1. В случае смерти Инвестора-физического лица списание денежных средств с Торгового счета Инвестора и Лицевого счета Инвестора в соответствующей валюте может быть осуществлено в результате перехода права собственности на денежные средства по наследству к правопреемникам указанного Инвестора в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 37.15.2. В случае предоставления Брокеру (получения Брокером):
- свидетельства о смерти Инвестора (нотариально заверенная копия);
 - свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
 - вступившего в законную силу решения суда об объявлении Инвестора умершим (нотариально заверенная копия);
 - иного документа, подтверждающего факт смерти Инвестора (нотариально заверенная копия)
 - соответствующего запроса нотариуса или суда
- Торговые операции и Неторговые операции по Торговому счету указанного Инвестора приостанавливаются (за исключением операций по завершению расчетов и операций по выводу Активов в случае, указанном в пп. 36.10.2. п. 36.2 Регламента, сделок (операций), направленных на принудительное закрытие непокрытой позиции, предусмотренных п. 19.1, п. 19.2-1, п. 19.2-3., п. 19.5 Регламента), до момента перехода права собственности на денежные средства по наследству к правопреемникам указанного Инвестора в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Брокер вправе приостанавливать операции по Торговому счету Инвестора и блокировать доступ в Личный кабинет Инвестора на основании подтвержденной информации о смерти Инвестора, зафиксированной в информационных системах АО «Тинькофф Банк».
- 37.15.3. При получении запроса нотариуса или суда касательно розыска имущества умершего Инвестора Брокер предоставляет Отчет Брокера по Торговому счету Инвестора — наследодателя на дату смерти (дату открытия наследства), а также иные сведения и (или) документы (в случае указания о предоставлении сведений и (или) документов в запросе).
- 37.15.4. Денежные средства могут быть зачислены на карточный счет, открытый наследнику Инвестора — наследодателя в АО «Тинькофф Банк» в соответствующей валюте либо переведены на счет наследника Инвестора, открытый в иной кредитной организации, находящейся на территории РФ (с учетом ограничений операций с иностранной валютой, установленных законодательством РФ).
- 37.15.5. Основанием для совершения операции по выводу денежных средств с Торгового счета Инвестора — наследодателя и Лицевого счета Инвестора — наследодателя в соответствующей валюте является:
- Поручение на вывод (перечисление) денежных средств, подписанное наследником Инвестора;
 - свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
 - соглашение о разделе наследственного имущества, подписанное всеми наследниками в присутствии работника Брокера, либо подписанное всеми наследниками и заверенное нотариально, содержащее указание на сумму денежных средств в соответствующей валюте, которое полагается каждому из наследников (при наличии);
 - копия постановления суда с отметкой о вступлении в законную силу или исполнительного листа, содержащего указание на сумму денежных средств в соответствующей валюте, которое полагается каждому из наследников (при наличии).

- 37.15.6. Свидетельство о праве на наследство в отношении денежных средств, составляющих наследство, должно содержать сведения, позволяющие однозначно определить сумму денежных средств с указанием соответствующей валюты денежных средств, которая подлежит перечислению наследнику Инвестора.
- 37.15.7. Брокер информирует наследников Инвестора / нотариуса об изменении наследства в случае, если было выявлено, что со дня открытия наследства (даты смерти Инвестора) сумма денежных средств на Торговом счете Инвестора и соответствующем Лицевом счете Инвестора изменилась. В данном случае Поручение на вывод (перечисление) денежных средств должно быть оформлено и подписано наследником с учетом изменения наследства.
- Наследники вправе обратиться к нотариусу или уполномоченному совершать нотариальные действия лицу с заявлением о выдаче дополнительного свидетельства о праве на наследство, выявленного после составления свидетельства о праве на наследство.
- 37.15.8. В случае наличия задолженности Инвестора — наследодателя перед Брокером, при отсутствии у Брокера возможности погасить указанную задолженность за счет Активов Инвестора — наследодателя, наследники Инвестора, принявшие наследство, обязаны погасить задолженность Инвестора перед Брокером в объеме требований, предъявленных Брокером, в соответствии с законодательством РФ.

Декларация о рисках

Цель настоящей Декларации — предоставить Инвестору информацию о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора, в том числе с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, заключением сделок купли-продажи валютных инструментов, производных финансовых инструментов, иностранных финансовых инструментов, заключением сделок купли-продажи Структурных нот.

Настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках, связанных со сделками на финансовом рынке вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

Обращаем внимание Инвестора на то, что денежные средства Инвесторов, переданные Брокеру, а также ценные бумаги, учитываемые на Торговом счете в соответствии с Договором, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций вследствие отклонения фактического результата от ожидаемого в условиях неопределенности.

Ниже указаны основные риски, с которыми будут связаны операции Инвестора на финансовом рынке.

В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту настоящим Инвестор подтверждает свою осведомленность в отношении указанных рисков, а также согласие с принятием на себя всех рисков, возникающих в результате исполнения Брокером Торговых поручений и Неторговых поручений Инвестора.

I. Общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

1. Системный риск

Под системным риском следует понимать риск реализации события, оказывающего негативное влияние на весь финансовый рынок как отдельной страны, так и группы стран в связи с невозможностью одного или нескольких финансовых институтов выполнить свои функции. В настоящее время страны, финансовые организации и институты имеют высокую степень взаимосвязанности и взаимодействия, что обусловлено процессами глобализации и универсализации, а также высокой скоростью передачи данных и информации. Оценка системного риска является сложной задачей, но при этом реализация указанного риска может значительно повлиять на всех участников финансового рынка.

2. Страновой риск

Под страновым риском следует понимать риск того, действия суверенного правительства окажут влияние на доходы (в том числе потенциальные), расходы, имущественные и иные права и обязанности Инвестора. К основным страновым рискам можно отнести: макроэкономические (банковские кризисы, валютные кризисы, кризисы долговых обязательств, снижение темпа роста ВВП, рост долговой нагрузки, снижение объемов международной торговли и др.), политические (эскалация военного конфликта, введение экономических или иных санкций и др.), обстоятельства непреодолимой силы, в том числе природные катастрофы, изменения действующего законодательства (принятие нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут прямо или косвенно привести к негативным последствиям), изменения налогового законодательства (изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и др., которые могут привести к невозможности осуществления инвестиций или снижению их эффективности, необходимости продажи части портфеля ценных бумаг и др.).

3. Рыночный риск

Под рыночным риском понимается риск возникновения диспропорций в соотношении спроса и предложения на финансовом рынке, что как следствие, приводит к неблагоприятному изменению цен (стоимости) принадлежащих Инвестору финансовых инструментов.

Для того, чтобы снизить рыночный риск Инвестору следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями взаимодействия Инвестора с Брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Инвестора и не лишают Инвестора ожидаемого дохода.

Следует специально обратить внимание на следующие виды рыночных рисков:

Ценовой риск:

Под ценовым риском следует понимать возможность снижения доходности или получения финансового убытка Инвестором вследствие неблагоприятного изменения цены актива, политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой

силы, главным образом стихийного и военного характера. В зависимости от направления позиции неблагоприятным сценарием может быть: рост цены актива при операции короткой продажи указанного актива или падения цены актива при покупке указанного актива. Инвестор должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Инвестору финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Необходимо принимать во внимание, что подверженность рыночному риску увеличивается в дни выхода отчетности компании-эмитента, после проведения общего собрания акционеров компании-эмитента, в выходные и праздничные дни, в дни публикации статистической и иной официальной информации, объявления о несостоятельности (банкротстве) эмитента и пр.

Валютный риск:

Валютный риск возникает в случае, когда валюта основных расходов Инвестора не совпадает с валютой инвестиций и/или получения инвестиционного дохода. Под валютным риском следует понимать риск неблагоприятного изменения одной валюты, номинированной в другой валюте, при котором доходы Инвестора от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Инвестор может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что в свою очередь может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним. Следует учитывать тот факт, если валюта является неликвидной (если организованные торги на валютном рынке, организованные ПАО Московская Биржа не проводятся, если нет прямого курса Банка России или банков), то возможны определенные трудности с ее конвертацией, связанные с дополнительными финансовыми и временными издержками.

Процентный риск:

Процентный риск представляет собой риск снижения доходности или получения финансового убытка Инвестором в случае несовпадения сроков погашения требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок. Убытки от процентного риска могут быть связаны с зависимостью (привязкой) цены торгуемого инструмента к уровню процентной ставки (например, облигации с фиксированным купоном), диспропорциями в изменениях процентных ставок по требованиям и обязательствам, невозможностью рефинансирования дохода/получения фондирования под аналогичную ставку.

Процентный риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом.

Риск ликвидности:

Под риском ликвидности понимают риск отсутствия возможности быстро и без потерь реализовать ценные бумаги на рынке, а также вывести денежные средства с торгового счета. Если Инвестор является держателем большой позиции по инструменту, то ее ликвидация (закрытие) может пройти по средней цене, значительно отличающейся от Рыночной цены. При этом разница цен будет тем больше, чем менее ликвидной является бумага. Кроме того, следует учитывать, что в случае значительного изменения цены по ценной бумаге, торги по ней могут быть приостановлены, следовательно, будет невозможно заключить сделку купли/продажи указанной ценной бумаги на организованном (биржевом) рынке в течение периода приостановки.

Риск несостоятельности (банкротства) эмитента акций:

Риск несостоятельности (банкротства) эмитента акций проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Инвестору следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, Инвестору необходимо внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия Инвестора с Брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что указанные расходы приемлемы для Инвестора и не лишают Инвестора ожидаемого дохода.

Риск приостановки или отказа от проведения расчетов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями в иностранной валюте государства, которое совершает в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (далее — недружественное иностранное государство)

Инвестор в полном объеме принимает на себя риск приостановки или отказа от проведения расчетов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями в иностранной валюте недружественного иностранного государства.

Риск принудительной конвертации иностранной валюты недружественного иностранного государства

Инвестор в полном объеме принимает на себя риск принудительной конвертации иностранной валюты недружественного иностранного государства (совершения сделок по принудительной продаже иностранной валюты недружественного иностранного государства) по решению Банка России / Брокера / клиринговой организации или иной финансовой организации, уполномоченной принимать решение о принудительной конвертации иностранной валюты недружественного иностранного государства (совершения сделок по принудительной продаже иностранной валюты недружественного иностранного государства).

4. Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск неисполнения/ненадлежащего исполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями Инвестора.

Следует специально обратить внимание на следующие кредитные риски:

Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам:

Данный риск заключается в невозможности (временной или постоянной) эмитента долговой ценной бумаги выплачивать доход Инвестору и, при наступлении срока погашения (если такой предусмотрен), выплатить сумму в размере номинальной стоимости ценной бумаги. Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в ценную бумагу является кредитный рейтинг, присвоенный ее эмитенту международными рейтинговыми агентствами (Moody's, Standard & Poor's, Fitch) или национальными рейтинговыми агентствами (Эксперт РА, АКРА и др.). Следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации и не отражать текущего финансового состояния оцениваемой компании.

Риск контрагента:

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Инвестором (Брокером) со стороны контрагентов по заключенной сделке на рынке ценных бумаг, риске неисполнения обязательств перед Инвестором (Брокером) со стороны организатора торговли (биржи), риске неисполнения обязательств перед Инвестором (Брокером) со стороны центрального депозитария / расчетного депозитария, риске неисполнения обязательств перед Инвестором (Брокером) со стороны клиринговой организации по возврату денежных средств и иных Активов, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете), риске неисполнения обязательств перед Инвестором (Брокером) со стороны банка (кредитной организации) / профессионального участника рынка ценных бумаг / финансовой организации по возврату денежных средств или иных Активов, учитываемых на банковском счете (счете). Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Инвестор должен отдавать себе отчет в том, что, хотя Брокер действует в интересах Инвестора от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Брокером, несет Инвестор.

Риск введения ограничений (санкций) в отношении Биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора полностью принимает на себя Инвестор.

В связи с заключением Инвестором Договора и присоединением Инвестора к Регламенту, указанием Инвестором клиринговой организации, в которой Брокеру следует в соответствии с указанием Инвестора открыть клиринговые счета (торгово-клиринговые счета) в целях осуществления клиринга по сделкам (договорам), заключаемым Брокером, действующим от своего имени за счет и по поручению Инвестора, внесения денежных средств и иных Активов Инвестора, учитываемых на Торговом счете, в качестве клирингового обеспечения (учета денежных средств и иных Активов Инвестора) на клиринговые счета (торгово-клиринговые счета), Инвестор в полном объеме принимает на себя риски, связанные с учетом на клиринговых счетах (торгово-клиринговых счетах) в указанной клиринговой организации имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Инвестора, вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов, в том числе риск несостоятельности (банкротства) указанной клиринговой организации, Инвестор в полном объеме принимает на себя ответственность за убытки (неполученные доходы, произведенные расходы, упущенную выгоду), которые могут возникнуть в связи с учетом на клиринговых счетах (торгово-клиринговых счетах) в указанной клиринговой организации имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Инвестора, вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов.

Риск использования имущества (Активов) Инвестора в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет иного Инвестора

В случае отсутствия у Брокера как участника клиринга отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, у указанного Инвестора возникает риск использования имущества (Активов) Инвестора в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет иного Инвестора.

При учете имущества (Активов) Инвестора вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов, предоставивших Брокеру право использования имущества (Активов), существует риск использования Активов Инвестора для исполнения обязательств других Инвесторов, в том числе путем продажи Активов без поручения Инвестора (в том числе в случае, если Инвестор не заключает и не планирует заключать непокрытые сделки).

При учете имущества (Активов) Инвестора вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов, предоставивших Брокеру право использования имущества (Активов), существует риск полной или частичной утраты имущества (Активов), учитываемого как вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов, так и при отдельном учете Активов (с предоставлением Брокеру права использования имущества (Активов) Инвестора).

Риск неисполнения обязательств Брокером:

Риск неисполнения Брокером некоторых обязательств перед Инвестором является видом риска контрагента.

Риск введения ограничений (санкций) в отношении Брокера в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора полностью принимает на себя Инвестор.

При нарушении прав и интересов, Инвестор в праве обратиться в саморегулируемую организацию НАУФОР, членом которой является АО «Тинькофф Банк», в Центральный банк Российской Федерации, в судебные и правоохранительные органы.

5. Операционный риск

Операционный риск заключается в возможности причинения Инвестору убытков в результате нарушения внутренних процедур Брокера, ошибок и недобросовестных действий работников, сбоев в работе технических средств Брокера, контрагентов Брокера, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций, а также других организаций.

Таким образом, операционный риск представляет собой риск, связанный с возможностью возникновения финансовых потерь из-за несоответствия характера и масштаба деятельности Брокера или его контрагентов требованиям действующего законодательства, их нарушения работниками Брокера и/или иными лицами вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия, несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых информационных, технологических и других систем и /или их отказа (нарушения функционирования), а также в результате воздействия внешних событий. К числу контрагентов Брокера, в процессе деятельности которых возникает подверженность Инвестора операционному риску, относятся: организаторы торговли (ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ Биржа»), депозитарии (НКО АО НРД и др.), клиринговые организации (НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД, НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) и др.).

Операционный риск может исключить или затруднить совершение сделок (операций) и в результате привести к убыткам Инвестора.

Инвестору необходимо внимательно ознакомиться с Регламентом, который является неотъемлемой частью Договора, заключенного Брокером с Инвестором, для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе какие из рисков технических сбоев несет Брокер, а какие из рисков технических сбоев несет Инвестор.

Риск технический (технологический) как разновидность Операционного риска:

Технический (технологический) риск характеризуется возможностью прямых или косвенных потерь по причине возникновения нарушений в нормальном функционировании технических и программных систем обеспечения торгов и каналов связи (проблем технического характера, в том числе неисправностей и сбоев в работе оборудования, программного обеспечения, энергоснабжения и т.п.), Абонентского устройства Инвестора, что может затруднить или сделать невозможным направление Поручений, в том числе Торговых поручений на совершение сделок с Активами, получения информации о стоимости Активов, Стоимости Портфеля Инвестора, Плановой позиции, размере Начальной маржи, размере Минимальной маржи, Отчетов Брокера и иной информации.

Инвестор уведомлен о том, что в связи с отключением (деактивацией) подтверждения направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, Инвестор несет риск, связанный с тем, что повторное нажатие Инвестором кнопки «Купить» / «Продать» означает совершение Инвестором юридически значимого действия по направлению Брокеру нового Торгового поручения на заключение сделки за счет Активов Инвестора.

Инвестор признает и согласен, что повторное нажатие Инвестором кнопки «Купить» / «Продать» означает волеизъявление Инвестора направить соответствующее Торговое поручение Брокеру.

Инвестор при направлении Брокеру Поручений обязан действовать разумно и осмотрительно, в том числе не нажимать повторно кнопку «Купить» / «Продать» при отсутствии у Инвестора волеизъявления направить Брокеру новое Торговое поручение, не использовать Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» / Мобильное приложение «Тинькофф» в условиях отсутствия покрытия сети связи с доступом в сеть Интернет, а также в иных случаях нестабильного подключения к сети Интернет на Абонентском устройстве Инвестора.

К данному риску относится риск совершения сделок/операций третьим лицом от имени Инвестора в результате преднамеренного или непреднамеренного получения удаленного доступа данного третьего лица к возможности совершения сделок/операций от имени Инвестора.

Брокер не несет ответственности за некорректно указанный Инвестором номер сотового телефона и за отсутствие у Инвестора технической возможности получать одноразовый SMS-код на Абонентский номер Инвестора, отсутствие у Инвестора технической возможности получать Push-уведомления на Абонентское устройство Инвестора, а также за отключение Инвестором или оператором подвижной связи получения SMS-кодов / Push-уведомлений, отключение (деактивацию) Инвестором в Личном кабинете (Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», Мобильном приложении «Тинькофф» (при наличии технической возможности)) подтверждения направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении.

Недостаточный опыт и знания Инвестора функционала Личного кабинета (Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», Мобильного приложения «Тинькофф»):

Риск возникновения убытков в связи с совершением Инвестором сделок / операций с использованием Личного кабинета (Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», Мобильного приложения «Тинькофф»), не отвечающих целям и ожиданиям Инвестора, или совершением ошибочных операций.

Операционные риски по своей природе относятся к чистым рискам, т.е. они почти всегда несут в себе неблагоприятные последствия для Инвестора. Прогнозирование и оценка данного вида рисков является сложной задачей, однако реализация указанного риска может в значительной степени повлиять на благосостояние Инвестора и должна обязательно приниматься во внимание.

Недостаточный опыт и знания Инвестора функционала Tinkoff Invest API:

Инвестор в полном объеме принимает на себя риск возникновения убытков, которые могут быть получены Инвестором в связи с направлением Брокеру Сообщений и (или) получения от Брокера информации с использованием Tinkoff Invest API в том числе по причине недостаточного опыта и знаний Инвестора функционала Tinkoff Invest API.

Инвестор подтверждает понимание того, что при направлении Инвестором Сообщений и (или) получении информации с использованием Tinkoff Invest API, Инвестор в полном объеме принимает на себя технический (технологический) риск, связанный с функционированием Tinkoff Invest API, некорректно настроенным программным обеспечением Инвестора и техническим состоянием Абонентского устройства Инвестора, которое Инвестор использует для направления указанных Сообщений и (или) получения информации с использованием Tinkoff Invest API, реализация которого может привести к возникновению рисковому событию, включая технический сбой (возникновение проблем технического характера), в результате которого Инвестором будут утрачены данные, Токен и (или) информация (данные) будут скомпрометированы (в том числе, в результате несанкционированного доступа третьих лиц), Инвестор будет временно лишен возможности использовать Tinkoff Invest API при направлении Сообщений и (или) получении информации.

Инвестор настоящим подтверждает, что, заключая с Брокером Договор, Инвестор понимает и принимает на себя в полном объеме существование рисков и последствия реализации рисков, связанных, в том числе:

- с использованием или отсутствием возможности использования Tinkoff Invest API при направлении Сообщений и (или) получения информации в определенный момент времени, в том числе в связи с проблемами технического характера (некорректным функционированием (сбоем в работе) Торгового сервера Брокера, некорректным функционированием (сбоем в работе) внутренних систем Брокера, обеспечивающих оказание Брокером услуг на финансовом рынке, некорректным функционированием (сбоем в работе) системы внутреннего учета Брокера, некорректным функционированием (сбоем в работе) системы учета АО «Тинькофф Банк», некорректным функционированием (сбоем в работе) иной системы (программного обеспечения) АО «Тинькофф Банк», возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, иной проблемой технического характера), осуществлением доработок, изменений алгоритмов, профилактических работ, обновлений, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным использование Tinkoff Invest API при направлении Сообщений и (или) получении информации;
- с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц от имени Инвестора к Tinkoff Invest API, доступа третьих лиц к конфиденциальной информации.

Информационный риск

Инвестор принимает на себя риск, связанный с отказом от использования альтернативной информации о котировках (ценах) на Активы, иной информации об Активах, иной информации, в дополнение и в целях подтверждения информации, предоставленной Инвестору Брокером, риск, связанный с использованием исключительно производной информации (информации), агрегированной и предоставленной Брокером.

Инвестор принимает на себя риск, связанный с отказом от самостоятельного расчета (оценки) показателей доходности (прибыли) / убытков по Портфелю Инвестора, риск, связанный с использованием исключительно информации о показателях доходности (прибыли) / убытков по Портфелю Инвестора, предоставленной Брокером.

Инвестор принимает на себя риск, связанный с отказом от использования информации, которая содержится в Отчете Брокера / Отчете Депозитария / Выписке по Счету депо, размещаемом (предоставляемом) АО «Тинькофф Банк», действующим в качестве Брокера (Депозитария), в порядке, определенном настоящим Регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица)).

Инвестор в полном объеме принимает на себя риск, связанный с возможной недостоверностью информации (биржевой информации), раскрываемой (предоставляемой) организатором торговли (биржей), распространителями (вендорами) информации (биржевой информации), информационными агентствами, иными лицами, доступ к которой был предоставлен Брокером Инвестору, и (или) доступ к которой был самостоятельно получен Инвестором.

6. Правовой риск

Правовой риск представляет собой риск потерь из-за негативного изменения законодательства или подзаконных нормативных актов, регулирующих рынок ценных бумаг или иные отрасли экономики, которые могут прямо или косвенно привести к негативным для Инвестора последствиям. К правовому риску относится, в том числе изменение правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к снижению ожидаемой доходности по операциям или убыткам.

К правовому риску также относится риск нарушения законодательства при совершении операций с Активами. К числу основных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на финансовом рынке можно отнести: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Риски, связанные с заключением Непокрытых сделок / совершением Непокрытых операций, которые могут привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции

В случае заключения Брокером Непокрытой сделки на основании Торгового поручения за счет Инвестора (совершения Брокером Непокрытой операции на основании Неторгового поручения (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств) за счет Инвестора), — Инвестор принимает на себя общие риски, приведенные в настоящей Декларации, а также специфические риски, описанные ниже.

Рыночный риск

В случае заключения Брокером Непокрытой сделки на основании Торгового поручения за счет Инвестора (совершения Брокером Непокрытой операции на основании Неторгового поручения (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств) за счет Инвестора), — Инвестор должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для Портфеля Инвестора движения рынка увеличивается при увеличении соотношения обязательств Инвестора по заключенным в интересах Инвестора сделкам (совершенным в интересах Инвестора операциям) и Активов Инвестора, предназначенных для совершения сделок в соответствии с Договором.

Помимо общего рыночного риска, который несет Инвестор, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Инвестор, в случае заключения Брокером Непокрытой сделки на основании Торгового поручения за счет Инвестора (совершения Брокером Непокрытой операции на основании Неторгового поручения (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств) за счет Инвестора) будет нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась Непокрытая позиция, так и риск в отношении Активов, которые служат обеспечением исполнения Инвестором обязательства перед Брокером по закрытию Непокрытой позиции. При этом, в случае если Непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена — Инвестор будет обязан вернуть (передать) Брокеру ценные бумаги независимо от изменения стоимости указанных ценных бумаг.

Активы, принадлежащие Инвестору, в связи с заключением Брокером Непокрытой сделки на основании Торгового поручения за счет Инвестора (совершением Брокером Непокрытой операции на основании Неторгового поручения (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств) за счет Инвестора) являются обеспечением исполнения обязательств Инвестора перед Брокером по закрытию указанной Непокрытой позиции. Инвестор должен учитывать, что возможность распоряжения указанными Активами может быть ограничена Брокером вплоть до полного запрета совершения с сделок с указанными Активами. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном Регламентом, и в результате Инвестор может быть ограничен в возможности распоряжаться Активами в большей степени, чем до момента заключения Брокером Непокрытой сделки на основании Торгового поручения за счет Инвестора (совершения Брокером Непокрытой операции на основании Неторгового поручения (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств) за счет Инвестора).

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия Брокером Непокрытой позиции Инвестора. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости Инвестору внести дополнительные Активы для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Инвестора. Нормативные акты и Договор позволяют Брокеру без согласия Инвестора принудительно закрыть Непокрытую позицию Инвестора. Принудительное закрытие Непокрытой позиции Инвестора может быть осуществлено Брокером по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Инвестора убытков.

Принудительное закрытие Брокером Непокрытой позиции Инвестора может быть вызвано резкими колебаниями Рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости Портфеля Инвестора ниже Минимальной маржи.

Принудительное закрытие Брокером Непокрытой позиции Инвестора может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Брокером в одностороннем порядке изменений в Перечень ликвидного имущества, которые могут быть обеспечением по Непокрытой позиции.

Принудительное закрытие Брокером Непокрытой позиции Инвестора может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие Брокером Непокрытой позиции Инвестора может причинить Инвестору значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия Непокрытой позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Инвестора направление, и Инвестор мог бы получить доход, если бы Непокрытая позиция Инвестора не была закрыта Брокером. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость Активов, находящихся на Торговом счете Инвестора.

Таким образом:

- 1) Непокрытая сделка представляет собой тип сделки и/или операции на финансовом рынке, для совершения которой у Инвестора недостаточно Активов (возникает или увеличивается Непокрытая позиция), а в качестве обеспечения выступают Активы Инвестора из Перечня ликвидного имущества;

- 2) В результате заключения Непокрытых сделок увеличивается количество совершаемых Инвестором операций и их объем, а также количество Активов и объемы позиций, открытых по указанным Активам. Таким образом, величина Активов, подверженных риску значительно выше, чем при заключении сделок без возникновения Непокрытых позиций, а также выше потенциальные убытки Инвестора, которые не ограничены стоимостью Активов на Торговом счете Инвестора;
- 3) Непокрытая операция представляет собой тип Неторговой операции по выводу денежных средств в соответствии с Поручением на вывод (перечисление) денежных средств, для совершения которой у Инвестора недостаточно денежных средств (возникает или увеличивается Непокрытая позиция), а в качестве обеспечения выступают Активы Инвестора из Перечня ликвидного имущества;
- 4) Необходимо принимать во внимание, что Брокер вправе:
- отказать Инвестору в принятии к исполнению Торгового поручения Инвестора на совершение Непокрытой сделки, отказать Инвестору в исполнении указанного Торгового поручения;
 - частично исполнить Торговое поручение Инвестора на совершение Непокрытой сделки, отказаться от исполнения Торгового поручения Инвестора в той его части, которая приведет к возникновению Непокрытой позиции;
 - отказать Инвестору в принятии к исполнению Неторгового поручения Инвестора (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств), исполнение которого может привести к возникновению или увеличению Непокрытой позиции (совершению Непокрытой операции), отказать Инвестору в исполнении указанного Неторгового поручения;
 - частично исполнить Неторговое поручение Инвестора (Поручение на вывод (перечисление) денежных средств), отказаться от исполнения Неторгового поручения Инвестора (Поручения на вывод (перечисление) денежных средств) в той его части, которая приведет к возникновению или увеличению Непокрытой позиции (совершению Непокрытой операции);
- 5) При заключении Непокрытых сделок (совершении Непокрытых операций) особое внимание Инвестору следует уделить следующим ситуациям, обязанность по контролю возникновения которых лежит на Инвесторе:
- Стоимость Портфеля Инвестора снизилась ниже уровня Начальной маржи, но выше уровня Минимальной маржи

В указанном случае Инвестор не сможет совершать Торговые операции и (или) Неторговые операции, которые могут привести к увеличению значения Начальной маржи или снижению Стоимости Портфеля Инвестора. Инвестору необходимо совершить действия по закрытию Непокрытой позиции по Активу (закрытию Открытых позиций по Срочным контрактам) или перевести (зачислить) Активы на Торговый счет. Таким образом, Инвестор может понести альтернативные убытки в виде упущенной инвестиционной возможности (упущенной выгоды), неполученных доходов и (или) произведенных расходов.

- Стоимость Портфеля Инвестора снизилась ниже уровня Минимальной маржи

В указанном случае Инвестору может быть направлено требование о внесении дополнительных Активов для увеличения Стоимости Портфеля Инвестора до уровня Начальной маржи. Инвестор также уведомлен о том, что Брокер вправе в случаях, установленных действующим законодательством и Договором полностью или частично закрыть Непокрытую позицию Инвестора, что может привести к существенным убыткам для Инвестора вплоть до потери всех Активов, а также о том, что указанные убытки могут превысить стоимость Активов. В указанной ситуации убытки Инвестора могут оказаться выше, по сравнению с убытками, которые Инвестор получил бы при самостоятельном частичном / полном закрытии Непокрытой позиции. В случае, если размер убытка при закрытии Непокрытой позиции превысит стоимость Активов Инвестора (Стоимость Портфеля Инвестора станет отрицательной), Инвестор обязан в соответствии с Договором зачислить (перевести) Активы на Торговый счет Инвестора в количестве (со стоимостью), достаточном (достаточной) для покрытия указанных убытков.

Возникновение указанных ситуаций может быть вызвано рядом причин, среди которых можно выделить следующие:

- Неблагоприятное изменение цен на Активы, составляющие Портфель Инвестора

Инвестор несет ценовой риск как по Активам, в отношении которых возникла Непокрытая позиция, так и по Активам (ликвидным ценным бумагам и иностранным валютам, включенным Брокером в Перечень ликвидного имущества), принимаемым Брокером в качестве обеспечения исполнения обязательств Инвестора.

- Увеличение ставок риска со стороны Брокера и/или со стороны клиринговой организации

Ставки риска представляют собой значение доли стоимости Актива, которая принимается в обеспечение при заключении Непокрытых сделок (совершении Непокрытых операций). Брокер не вправе использовать Ставки риска более низкие, по сравнению со ставками клиринговой организации, опубликованными клиринговой организацией. Ставка риска по Активу, Начальная маржа и Минимальная маржа могут быть изменены как по инициативе Брокера, так и по инициативе клиринговой организации. Риск в указанном случае возникает при росте Ставки риска, что приводит к увеличению уровня требуемого обеспечения по Непокрытой позиции со стороны Инвестора.

Особое внимание Инвестору необходимо обратить на зависимость между изменением цены Актива и Ставкой риска по указанному Активу: как правило, при значительном уменьшении стоимости Актива увеличивается Ставка риска

по указанному Активу, что оказывает кумулятивный эффект на Стоимость Портфеля Инвестора, Начальную маржу и Минимальную маржу и может привести к значительным убыткам Инвестора.

- Исключение ценных бумаг / иностранных валют из Перечня ликвидного имущества, раскрытого на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».

Исключение ценной бумаги / иностранной валюты из Перечня ликвидного имущества означает невозможность возникновения у Инвестора Непокрытой позиции по указанному Активу, а также невозможность принятия указанных ценных бумаг / иностранной валюты, принадлежащего (принадлежащей) Инвестору и включенного (включенной) в Портфель Инвестора, в качестве обеспечения по Непокрытой позиции. В случае наличия у Инвестора Непокрытой позиции по Активу, не включенному (исключенному) в (из) Перечень (Перечня) ликвидного имущества Брокер обязан принудительно закрыть указанную Непокрытую позицию. Принудительное закрытие Непокрытой позиции Инвестора может привести к снижению Стоимости Портфеля Инвестора, привести как к прямым убыткам по Портфелю Инвестора, так и к косвенным убыткам в виде упущенной выгоды. Принудительное закрытие Непокрытой позиции Инвестора может быть вызвано резкими колебаниями Рыночных цен, которые повлекли уменьшение Стоимости Портфеля Инвестора ниже Минимальной маржи. Принудительное закрытие Непокрытой позиции Инвестора может быть вызвано требованиями действующего законодательства РФ. Принудительное закрытие Непокрытой позиции Инвестора может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг или иностранных валют. Принудительное закрытие Непокрытой позиции Инвестора может причинить Инвестору значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия Непокрытой позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Инвестора направление, и Инвестор получил бы доход, если бы Непокрытая позиция Инвестора не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость Активов Инвестора.

- Выплата вознаграждения Брокеру и уплата налогов

Выплата вознаграждения Брокеру и уплата налогов уменьшают Стоимость Портфеля Инвестора.

- 6) При совершении Непокрытых сделок с ценными бумагами, расчеты по сделкам, с которыми производятся в иностранной валюте (валюта торгов которых отлична от российского рубля) на финансовый результат указанных сделок может оказать существенное влияние курс иностранной валюты, в связи с тем, что Стоимость Портфеля Инвестора, значение Начальной маржи и значение Минимальной маржи рассчитываются в российских рублях.

- 7) Заключение Непокрытых сделок (совершение Непокрытых операций) связано с возникновением у Инвестора дополнительных расходов, сумма которых зависит от объемов Непокрытых позиций и от продолжительности открытия указанной Непокрытой позиции. Стоимость Портфеля Инвестора может уменьшиться при неизменности цены Активов, в отношении которых возникла Непокрытая позиция, в связи с тем, что уплата Брокеру вознаграждения (в том числе, комиссии за услугу по Маржинальной торговле, рассчитываемой в зависимости от суммы Непокрытой позиции в соответствии с Тарифом, к которому присоединился Инвестор) уменьшает Стоимость Портфеля Инвестора.

- 8) При заключении Непокрытых сделок Инвестору необходимо обратить особое внимание на возможность и последствия проведения корпоративных действий (корпоративных событий) по ценным бумагам, составляющим Портфель Инвестора.

Последствия переноса Временно Непокрытой позиции через дату, в которую формируется список лиц, имеющих право на участие в корпоративном действии, будут зависеть от типа корпоративного действия, а также от направления Непокрытой сделки (покупка Актива или продажа Актива).

При заключении Непокрытых сделок Инвестор должен учитывать тот факт, что величина убытков в случае неблагоприятного движения рынка увеличивается.

Брокер рекомендует Инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при заключении Непокрытых сделок (совершении Непокрытых операций), приемлемыми для Инвестора с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Инвестора.

- 9) При заключении Непокрытой сделки Инвестор в полном объеме принимает на себя риск ликвидности Актива, в отношении которого у Инвестора имеется Непокрытая позиция, риск ликвидности Актива, который является обеспечением исполнения обязательства Инвестора перед Брокером по закрытию Непокрытой позиции (возрастающий риск ликвидности, если обеспечением Непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия Непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг), а также риск принудительного закрытия Непокрытой позиции, описанный выше;
- 10) При совершении Непокрытой операции принимает на себя риск принудительного закрытия Непокрытой позиции, описанный выше;
- 11) В случае приостановления организованных торгов Активом, в отношении которого у Инвестора имеется Непокрытая позиция, в случае приостановления организованных торгов Активом, который является обеспечением исполнения обязательства Инвестора перед Брокером по закрытию Непокрытой позиции, в случае отсутствия ликвидности указанного Актива, в случае отсутствия спроса на указанный Актив, в случае отсутствия предложения указанного Актива, а также в иных случаях, при которых у Брокера будет отсутствовать возможность в определенный момент времени совершить сделку с указанным Активом, — Брокер совершит сделку с указанным Активом исходя из рыночной конъюнктуры, при этом Инвестор в полном объеме принимает на себя рыночный

риск и риск ликвидности, связанный с указанной сделкой и указанным Активом, в том числе принимает на себя возможные убытки, связанные с совершением указанной сделки с указанным Активом.

Риск ликвидности

Если величина Непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном (биржевом) рынке, риск ликвидности при заключении Непокрытой сделки увеличивается. Трудности с приобретением или продажей Активов могут привести к увеличению убытков. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением Непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия Непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Поручения Инвестора, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить убытки Инвестора до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение указанного Поручения по указанной Инвестором цене может оказаться невозможным.

Таким образом, заключение Непокрытых сделок (совершение Непокрытых операций) подходит не всем Инвесторам. Заключение Непокрытых сделок (совершение Непокрытых операций) сопряжено с дополнительными рисками, в том числе рисками, описанными выше, которые требуют оценки того, готов ли Инвестор нести указанные риски. Нормативные акты ограничивают риски Инвесторов по Непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное соотношение обязательств Инвестора по заключенным в интересах Инвестора сделкам и Активов Инвестора, предназначенных для совершения сделок в соответствии с Регламентом.

8. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

В случае заключения Инвестором с Брокером Договора ИИС Инвестор принимает на себя общие риски, приведенные в настоящей Декларации, а также специфические риски, описанные ниже.

Инвестор вправе открыть только один ИИС.

Инвестор в полном объеме несет риск отказа в получении инвестиционного налогового вычета в случае толкования органом государственной власти, уполномоченным осуществлять контроль и надзор в сфере налогов и сборов, положений действующего законодательства Российской Федерации как не допускающих:

- приобретение Инвестором за счет Активов, учитываемых на ИИС, иностранной валюты, а также перевод Инвестором на ИИС денежных средств в иностранной валюте при передаче активов, ранее учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;
- зачисление (приобретение) иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, учитываемых на счете для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, в том числе в результате корпоративных действий;
- приобретение Инвестором за счет Активов, учитываемых на ИИС, Срочных контрактов (производных финансовых инструментов) (заключение Инвестором за счет Активов, учитываемых на ИИС, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами);
- перевод Инвестором на ИИС обязательств по Срочным контрактам (прав по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами), при переводе активов, ранее учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;
- перевод Инвестором на индивидуальный инвестиционный счет, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг обязательств по Срочным контрактам (прав по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами) при расторжении Договора ИИС в связи переводом Активов, учитываемых на ИИС.

Настоящим Брокер уведомляет Инвестора о том, что:

- в случае нарушения установленной действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом процедуры перевода (передачи) Активов, а также в случае отказа Инвестора от перевода (передачи) Активов на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, возникает риск, связанный с лишением Инвестора права на получение инвестиционного налогового вычета;
- Инвестор обязан самостоятельно определить перечень Активов, которые могут быть переведены (переданы) на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, в том числе самостоятельно запросить у другого профессионального участника рынка ценных бумаг информацию о перечне активов, которые могут быть переведены (переданы) на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, до направления Брокеру Поручений на перевод Активов;
- отсутствует возможность перевода (передачи) на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, денежных средств Инвестора в иностранной валюте, учитываемых на ИИС, в случае установления в соответствии с действующим законодательством РФ ограничений на перевод денежных средств в иностранной валюте на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору другим профессиональным участником рынка ценных бумаг;

- отсутствует возможность перевода Инвестором на ИИС обязательств по Срочным контрактам (прав по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами), при переводе активов, ранее учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;
- отсутствует возможность перевода Инвестором на индивидуальный инвестиционный счет, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг обязательств по Срочным контрактам (прав по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами) при расторжении Договора ИИС в связи переводом Активов, учитываемых на ИИС;
- в случае отсутствия возможности перевода (передачи) Активов на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Инвестор самостоятельно принимает инвестиционное решение о совершении сделок по продаже (реализации) Активов, учитываемых на ИИС, которые не могут быть переведены (переданы) на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Существует два типа инвестиционных налоговых вычетов:

- 1) Тип «А», по которому Инвестор может ежегодно обращаться за возвратом уплаченного НДФЛ на сумму сделанного Инвестором взноса, но при этом Инвестор должен будет уплатить НДФЛ, исчисленный при закрытии ИИС, при условии получения дохода;
- 2) Тип «Б», по которому Инвестор не сможет получать ежегодный вычет, но при этом Инвестор будет освобожден от уплаты НДФЛ при закрытии ИИС.

Инвестор должен обратить внимание на то, что Инвестор сможет воспользоваться только одним из типов инвестиционного налогового вычета.

Если Инвестор однажды воспользовался вычетом Типа «А», то Инвестор не сможет воспользоваться вычетом Типа «Б». Инвестору необходимо определить предпочтительный для Инвестора тип вычета, обсудить достоинства и недостатки каждого из типов вычета с налоговым консультантом.

Инвестору следует иметь в виду, что в случае расторжения Договора ИИС до истечения 3 (Трех) лет с даты заключения указанного Договора ИИС, Инвестор не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, и, в случае если Инвестор воспользовался вычетом Типа «А», Инвестор будет обязан вернуть в бюджет Российской Федерации все суммы вычета Типа «А», полученного Инвестором.

Брокер не знает о типе инвестиционного налогового вычета, выбранном Инвестором. Брокер не участвует в отношениях Инвестора с органом государственной власти, уполномоченным осуществлять контроль и надзор в сфере налогов и сборов.

9. Риски, связанные с использованием денежных средств и (или) ценных бумаг Инвестора для исполнения или обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет самого Брокера или других Инвесторов как клиентов Брокера

- 9.1. Законодательство РФ не предусматривает возможности разделения денежных средств Брокера, который является кредитной организацией, и денежных средств Инвесторов, в связи с чем Брокер вправе использовать денежные средства Инвесторов. Учет денежных средств Инвестора вместе со средствами других Инвесторов как клиентов Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков у Инвестора, вызванный задержкой возврата Инвестору денежных средств или несвоевременного исполнения Поручения Инвестора / неисполнения возникших вследствие исполнения Поручения Инвестора обязательств / ошибочного списания денежных средств Инвестора по поручению другого Инвестора — клиента Брокера в результате допущения операционной ошибки работников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения / введения ограничений (санкций) в отношении Брокера в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения денежных обязательств Брокером перед Инвестором.

Брокер, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет отдельный внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Инвестора отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других Инвесторов как клиентов Брокера и Брокера.

- 9.2. Используя ценные бумаги Инвестора в своих интересах, Брокер вправе распоряжаться указанными ценными бумагами без поручения Инвестора, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет депо, открытый Брокеру в депозитарии.

В результате таких действий у Инвестора возникает дополнительный кредитный риск, связанный с вероятностью неисполнения или ненадлежащего исполнения (несвоевременного исполнения) обязательств контрагента по сделке по возврату ценных бумаг, переданных Брокером указанному контрагенту по сделке.

Использование ценных бумаг Инвестора может происходить путем заключения Сделок РЕПО с указанными ценными бумагами в связи с чем увеличивается вероятность возникновения операционных рисков, из-за увеличения количества операций с конкретной ценной бумагой на организованном (биржевом) рынке и отсутствием возможности поставки указанной ценной бумаги.

Брокер, действуя в интересах Инвестора гарантирует Инвестору исполнение Поручений Инвестора за счет указанных ценных бумаг либо возврат указанных ценных бумаг по требованию Инвестора в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, если иной срок не будет прямо предусмотрен действующим законодательством РФ.

Инвестор вправе отказаться от предоставления Брокеру права использования в своих интересах ценных бумаг Инвестора в соответствии с условиями Соглашения об использовании свободного остатка ценных бумаг (п. 6.4. Регламента).

Последствием отказа от предоставления Брокеру права использования в своих интересах ценных бумаг Инвестора является не получения дохода, выплачиваемого Брокером за право использовать в своих интересах ценные бумаги Инвестора.

10. Риски, связанные с заключением сделок по приобретению облигаций на этапе первичного размещения

При направлении Инвестором Брокеру Торгового поручения на совершение сделки по приобретению облигаций на этапе первичного размещения Инвестор принимает на себя общие риски, связанные с совершением сделки по приобретению ценных бумаг, присущие указанной сделке и указанной ценной бумаге, так и повышенные специфические риски, описанные ниже.

Рыночный риск

В связи с направлением Инвестором Брокеру Торгового поручения на совершение сделки по приобретению облигаций на этапе первичного размещения Инвестор несет рыночные риски, связанные с тем, что:

- облигации не имеют исторической цены до начала организованных торгов;
- Брокер не может прогнозировать направление движения цены облигации на этапе первичного размещения;
- Брокер не может прогнозировать направление движения цены облигации после начала организованных торгов;
- после завершения первичного размещения облигаций возможна высокая волатильность цены облигации, резкое изменение Рыночной цены облигации;
- после завершения первичного размещения облигаций возможен повышенный спрэд (разница) между ценой спроса и ценой предложения в ходе проведения организованных торгов;
- в период первичного размещения облигаций, а также после завершения первичного размещения облигаций возможна повышенная активность лиц, участвующих (участвовавших) в приобретении ценных бумаг, которые не планируют долгосрочные инвестиции в указанные ценные бумаги;
- Торговое поручение может быть исполнено Брокером не в полном объеме по причине, связанной с решением эмитента ценных бумаг или решением организатора размещения облигаций, а также в иных случаях, которые не зависят от действий (бездействия) Брокера;
- Инвестор может столкнуться с отсутствием возможности последующей продажи облигаций после завершения публичного размещения облигаций по причине отсутствия предложений на покупку указанных ценных бумаг (отсутствием ликвидности);
- Рыночная цена, сформированная в ходе организованных торгов, после завершения первичного размещения облигаций, может отличаться от цены первичного размещения облигаций.

Брокер не гарантирует Инвестору, направившему Брокеру Торговое поручение, заключение сделки с облигациями на этапе первичного размещения. При этом Инвестор не вправе направить Поручение на отмену Поручения в случае, если Брокер приступил к исполнению указанного Торгового поручения Инвестора.

Кредитный риск

В связи с направлением Инвестором Брокеру Торгового поручения на совершение сделки по приобретению облигаций на этапе первичного размещения Инвестор несет кредитный риск, связанный с тем, что:

- облигации не имеют исторической цены до начала организованных торгов;
- облигации могут не иметь оценки кредитного качества;
- информация о финансовой устойчивости эмитента не может быть независимо проверена Инвестором;
- облигации не имеют истории выплаты купонного дохода;
- эмиссия облигаций потенциально может повлиять на кредитоспособность эмитента облигаций, анализ финансовой устойчивости эмитента может не учитывать обязательства эмитента облигаций из облигационного займа, привлеченного эмитентом в связи с эмиссией облигаций.

Системный риск

Приобретение облигаций на этапе первичного размещения связано с повышенным системным риском из-за корреляции системных рисков и специфических рисков, связанных с заключением сделок по приобретению облигаций на этапе первичного размещения.

Операционный риск

Инвестор, направивший Брокеру Торговое поручение на заключение сделки по приобретению облигаций на этапе первичного размещения, несет повышенный операционный риск из-за роста количества посредников при операциях с ценными бумагами, увеличения протяженности каналов передачи данных и количества связующих их звеньев и узлов.

Информационный риск

При совершении операций с облигациями на этапе первичного размещения необходимо учитывать особенности раскрытия информации о первичном размещении облигаций.

Законодательство РФ допускает раскрытие информации в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов по правилам, действующим за рубежом, и на иностранном языке. В связи с этим, Инвестор уведомлен о том, что условия размещения облигаций, которые содержатся в базовом проспекте ценных бумаг (проспекте ценных бумаг) и (или) иных эмиссионных документах, изложены на иностранном языке.

Перечень рисков, связанных с заключением сделок по приобретению облигаций на этапе первичного размещения, не является исчерпывающим.

11. Риски, связанные с заключением сделок по приобретению облигаций на этапе доразмещения

При направлении Инвестором Брокеру Торгового поручения на совершение сделки по приобретению облигаций на этапе доразмещения Инвестор принимает на себя общие риски, связанные с совершением сделки по приобретению ценных бумаг, присущие указанной сделке и указанной ценной бумаге, так и повышенные специфические риски, описанные ниже.

Рыночный риск

В связи с направлением Инвестором Брокеру Торгового поручения на совершение сделки по приобретению облигаций на этапе доразмещения Инвестор несет рыночные риски, связанные с тем, что:

- Брокер не может прогнозировать направление движения цены облигации на этапе доразмещения;
- после завершения доразмещения облигаций возможна высокая волатильность цены облигации, резкое изменение Рыночной цены облигации;
- после завершения доразмещения облигаций возможен повышенный спрэд (разница) между ценой спроса и ценой предложения в ходе проведения организованных торгов;
- в период доразмещения облигаций, а также после завершения доразмещения облигаций возможна повышенная активность лиц, участвующих (участвовавших) в приобретении ценных бумаг, которые не планируют долгосрочные инвестиции в указанные ценные бумаги;
- Торговое поручение может быть исполнено Брокером не в полном объеме по причине, связанной с решением эмитента ценных бумаг или решением организатора доразмещения облигаций, а также в иных случаях, которые не зависят от действий (бездействия) Брокера;
- Инвестор может столкнуться с отсутствием возможности последующей продажи облигаций после завершения доразмещения облигаций по причине отсутствия предложений на покупку указанных ценных бумаг (отсутствием ликвидности);
- Рыночная цена, сформированная в ходе организованных торгов, после завершения доразмещения облигаций, может отличаться от цены доразмещения облигаций;
- Брокер не гарантирует Инвестору, направившему Брокеру Торговое поручение, неизменность цены облигации на этапе доразмещения. При этом Инвестор уведомлен Брокером о возможном росте цены облигации на этапе доразмещения, вследствие чего Торговое поручение Инвестора может быть не исполнено Брокером;
- Брокер не гарантирует Инвестору, направившему Брокеру Торговое поручение, заключение сделки с облигациями на этапе доразмещения. При этом Инвестор не вправе направить Поручение на отмену Поручения в случае, если Брокер приступил к исполнению указанного Торгового поручения Инвестора.

Кредитный риск

В связи с направлением Инвестором Брокеру Торгового поручения на совершение сделки по приобретению облигаций на этапе доразмещения Инвестор несет кредитный риск, связанный с тем, что:

- облигации могут не иметь оценки кредитного качества;
- информация о финансовой устойчивости эмитента не может быть независимо проверена Инвестором;
- облигации могут не иметь истории выплаты купонного дохода с учетом продолжительности первого купонного периода, в течение которого произошло доразмещение облигаций;
- доразмещение облигаций потенциально может повлиять на кредитоспособность эмитента облигаций, анализ финансовой устойчивости эмитента может не учитывать увеличение суммы обязательства эмитента облигаций в связи с доразмещением облигаций.

Системный риск

Приобретение облигаций на этапе доразмещения связано с повышенным системным риском из-за корреляции системных рисков и специфических рисков, связанных с заключением сделок по приобретению облигаций на этапе доразмещения.

Операционный риск

Инвестор, направивший Брокеру Торговое поручение на заключение сделки по приобретению облигаций на этапе доразмещения, несет повышенный операционный риск из-за роста количества посредников при операциях с ценными бумагами, увеличения протяженности каналов передачи данных и количества связующих их звеньев и узлов.

Информационный риск

При совершении операций с облигациями на этапе доразмещения необходимо учитывать особенности раскрытия информации о доразмещении облигаций.

Законодательство РФ допускает раскрытие информации в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов по правилам, действующим за рубежом, и на иностранном языке. В связи с этим, Инвестор уведомлен о том, что условия доразмещения облигаций, которые содержатся в базовом проспекте ценных бумаг (проспекте ценных бумаг) и (или) иных эмиссионных документах, изложены на иностранном языке.

Перечень рисков, связанных с заключением сделок по приобретению облигаций на этапе доразмещения, не является исчерпывающим.

12. Риски, связанные с заключением сделок по приобретению ценных бумаг в период первоначального публичного предложения ценных бумаг

При направлении Инвестором Брокеру Торгового поручения на совершение сделки по приобретению ценных бумаг в период первоначального публичного предложения ценных бумаг (далее — IPO) Инвестор принимает на себя общие риски, связанные с совершением сделки по приобретению ценных бумаг, присущие указанной сделке и указанной ценной бумаге, так и повышенные специфические риски, описанные ниже.

Рыночный риск

В связи с направлением Инвестором Брокеру Торгового поручения на совершение сделки по приобретению ценных бумаг в период IPO Инвестор несет рыночные риски, связанные с тем, что:

- цена, по которой Брокером будет совершена сделка в период IPO, может существенно отклониться от цены размещения, сформированной в ходе IPO по причинам экономического характера;
- ценные бумаги, размещенные в ходе IPO, не имеют исторической цены до начала организованных торгов, любые предположения относительно стоимости ценной бумаги до завершения IPO являются оценочными;
- Брокер не может прогнозировать направление движения цены ценной бумаги в период проведения IPO;
- после завершения IPO возможна высокая волатильность цены ценной бумаги, резкое изменение Рыночной цены ценной бумаги, связанное с продажей в ходе проведения организованных торгов большого объема ценных бумаг, размещенных в ходе IPO;
- в результате IPO мажоритарный акционер эмитента ценных бумаг может утратить корпоративный контроль над эмитентом, при этом Инвестор уведомлен о том, что условия конкретного IPO могут содержать / не содержать ограничений на участие в IPO мажоритарных акционеров, ограничений на совершение мажоритарными акционерами сделок с размещаемыми ценными бумагами в период, предшествующий проведению IPO / период проведения IPO / период, следующий за проведением IPO;
- после завершения IPO возможен повышенный спрэд (разница) между ценой спроса и ценой предложения в ходе проведения организованных торгов;
- в период IPO, а также после завершения IPO возможна повышенная активность лиц, участвующих (участвовавших) в приобретении ценных бумаг, которые не планируют долгосрочные инвестиции в указанные ценные бумаги;
- возможно отсутствие участника (-ов) торгов, поддерживающего (-их) двусторонние котировки в ходе организованных торгов, следующих за датой завершения IPO;
- финансовые результаты эмитента ценных бумаг, размещаемых в ходе IPO, не влияют на результаты IPO, в том числе на цену размещения;
- Рыночная цена, сформированная в ходе организованных торгов, после завершения IPO, может существенно отличаться от цены размещения;
- Брокеру заранее не известна аллокация ценных бумаг среди участников размещения ценных бумаг в ходе IPO.

Брокер не гарантирует Инвестору, направившему Брокеру Торговое поручение, заключение сделки с ценными бумагами в период IPO. При этом Инвестор вправе направить Поручение на отмену Поручения в случае, если Брокер приступил к исполнению указанного Торгового поручения Инвестора.

Системный риск

Приобретение ценных бумаг, участвующих в IPO связано с повышенным системным риском из-за корреляции системных рисков и специфических рисков, связанных с заключением сделок по приобретению ценных бумаг в период IPO.

Операционный риск

Инвестор, направивший Брокеру Торговое поручение на заключение сделки по приобретению ценных бумаг в период IPO, несет повышенный операционный риск из-за роста количества посредников при операциях с ценными бумагами, увеличения протяженности каналов передачи данных и количества связующих их звеньев и узлов.

Информационный риск

При совершении операций с ценными бумагами в период IPO необходимо учитывать особенности раскрытия информации об IPO, а также большой объем информационных событий, связанных с ценными бумагами.

Инвестор уведомлен о вероятности различной интерпретации информационных событий, связанных с ценными бумагами, эмитентом ценных бумаг, а также с размещением ценных бумаг в период IPO.

Законодательство РФ допускает раскрытие информации в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов по правилам, действующим за рубежом, и на иностранном языке. В связи с этим, Инвестор уведомлен о том, что условия размещения ценных бумаг в ходе IPO, которые содержатся в проспекте ценных бумаг, изложены на иностранном языке.

Перечень рисков, связанных с заключением сделок по приобретению ценных бумаг в период IPO, не является исчерпывающим.

13. Риски, связанные с приобретением неголосующих акций участия специализированной компании, созданной с целью управления портфелями активов (компании с разделенными портфелями)

При направлении Инвестором Брокеру Торгового поручения на совершение сделки по приобретению неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями Инвестор принимает на себя общие риски, связанные с совершением сделки по приобретению ценных бумаг, присущие указанной сделке и указанной ценной бумаге, так и повышенные специфические риски, описанные ниже.

Рыночный риск

Приобретение неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями связано с риском отсутствия возможности влияния на управление активами компании с разделенными портфелями, что в свою очередь может означать отсутствие возможности участвовать в принятии инвестиционных решений, отсутствие возможности получить информацию о направлениях инвестирования денежных средств, составляющих активы разделенного портфеля, составе и структуре активов, приобретенных компанией в состав разделенного портфеля, наличие риска полной потери стоимости акций.

Стоимость неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями может изменяться (увеличиваться / уменьшаться) с течением времени, может подвергаться рыночной флуктуации.

Стоимость неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями может иметь прямую зависимость от результатов инвестирования денежных средств, составляющих разделенные портфели, в активы.

Активы, составляющие разделенные портфели, не связаны с активами других портфелей и с общими активами компании с разделенными портфелями. Ни Брокер, ни компания не гарантируют прибыльность инвестиций Инвестора в неголосующие акции участия. Результаты инвестирования в неголосующие акции участия в прошлом, не определяют и не гарантируют результат инвестирования (доход) в будущем. Результаты инвестирования денежных средств, составляющих разделенные портфели, в прошлом, не определяют и не гарантируют результат инвестирования (доход) в будущем.

Активы, составляющие разделенные портфели, могут концентрироваться / не диверсифицироваться с учетом утвержденных компанией инвестиционных целей и направлений инвестирования.

Обязательства перед владельцами неголосующих акций участия и иными кредиторами могут покрываться исключительно активами, которые входят в состав разделенного портфеля. Компания может не покрывать собственными общими активами обязательства перед владельцами неголосующих акций участия и иными кредиторами.

Инвестор уведомлен о том, что компания с разделенными портфелями самостоятельно определяет направления инвестирования и условия инвестирования денежных средств, переданных Инвесторами в оплату неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями (в том числе определяет состав, структуру, стоимость и количество финансовых инструментов, которые могут быть приобретены компанией с разделенными портфелями в состав соответствующего портфеля / проданы компанией с разделенными портфелями из состава соответствующего портфеля).

Инвестор уведомлен о том, что компания с разделенными портфелями не принимает на себя обязанности перед Инвесторами по раскрытию информации о направлениях инвестирования и условиях инвестирования денежных средств, переданных Инвесторами в оплату неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями.

Брокер при предоставлении Инвесторам информации о неголосующих акциях участия компании с разделенными портфелями не дает прогнозов относительно направлений инвестирования или условий инвестирования денежных средств компанией с разделенными портфелями (составе, структуре, стоимости, количестве финансовых инструментов, которые могут быть приобретены компанией с разделенными портфелями в состав соответствующего портфеля / проданы компанией с разделенными портфелями из состава соответствующего портфеля).

Инвестор уведомлен о том, что продажа Инвестором неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями может быть ограничена как по причинам, связанным с отсутствием спроса со стороны иных инвесторов на указанные акции (отсутствием ликвидности ценной бумаги), так и по причинам, связанным с ограничениями (запретами), введенными в соответствии с законодательством РФ и (или) иностранным применимым законодательством.

Системный риск

Приобретение неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями связано с повышенным системным риском из-за корреляции системных рисков и специфических рисков, связанных с заключением сделок по приобретению неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями.

Операционный риск

Инвестор, направивший Брокеру Торговое поручение на заключение сделки по приобретению неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями, несет повышенный операционный риск из-за роста количества посредников при операциях с указанными ценными бумагами, увеличения протяженности каналов передачи данных и количества связующих их звеньев и узлов.

Регуляторный (правовой) риск

Инвестор уведомлен о том, что неголосующие акции участия компании с разделенными портфелями в соответствии с законодательством РФ, иностранным применимым законодательством, а также в соответствии с условиями предложения могут являться ценными бумагами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов.

Последствия реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства) компании с разделенными портфелями описаны в иностранном применимом законодательстве о компаниях, с которым Инвестор вправе самостоятельно ознакомиться перед приобретением неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями.

В связи с регистрацией компании с разделенными портфелями в иностранной оффшорной юрисдикции, Инвестор может реализовать свое право на судебную защиту прав в суде иностранной оффшорной юрисдикции. Инвестор уведомлен о риске отсутствия возможности рассмотрения возникшего спора в суде, входящем в судебную систему Российской Федерации.

Перед приобретением неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями Инвестору необходимо изучить условия предложения неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями, в том числе ознакомиться с рисками, связанными с приобретением неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями, изучить ограничения, установленные действующим законодательством РФ и (или) иностранным применимым законодательством, изучить правовые последствия и налоговые последствия, возникающие у Инвестора в связи с приобретением / владением / продажей неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями, провести собственный независимый анализ соответствия (несоответствия) неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями инвестиционным целям Инвестора, инвестиционному горизонту, ожидаемой доходности, допустимому риску.

Информационный риск

При совершении сделок с неголосующими акциями участия компании с разделенными портфелями необходимо учитывать отсутствие публичного раскрытия информации компанией с разделенными портфелями.

Инвестор уведомлен о том, что условия предложения неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями изложены на иностранном языке.

Инвестор уведомлен о том, что в отношении неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями отсутствует историческая информация о результатах инвестирования.

Перечень рисков, связанных с заключением сделок по приобретению неголосующих акций участия компании с разделенными портфелями не является исчерпывающим.

14. Риски, связанные с приобретением акций специализированной компании по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company — SPAC)

При направлении Инвестором Брокеру Торгового поручения на совершение сделки по приобретению акций специализированной компании по целевым слияниям и поглощениям (далее — акции SPAC) Инвестор принимает на себя общие риски, связанные с совершением сделки по приобретению ценных бумаг, присущие указанной сделке и указанной ценной бумаге, так и повышенные специфические риски, описанные ниже.

Рыночный риск

Инвестор подтверждает, что Инвестор проинформирован о существовании риска частичной или полной потери инвестированных денежных средств при совершении сделки по приобретению акций SPAC.

Отсутствие контроля над принятием инвестиционных решений

SPAC не имеет права на участие в корпоративном управлении непубличной компанией.

SPAC не имеет права на формирование органов управления непубличной компании.

SPAC не имеет влияния на принятие корпоративных решений в непубличной компании.

Приобретение акций SPAC связано с риском отсутствия возможности участвовать в принятии инвестиционных решений, отсутствие возможности получить информацию о направлениях инвестирования денежных средств, составляющих активы SPAC, составе и структуре активов, приобретенных SPAC.

Изменение стоимости акций SPAC. Рыночная флуктуация

Стоимость акций SPAC может изменяться (увеличиваться / уменьшаться) с течением времени, может подвергаться рыночной флуктуации.

Стоимость акций SPAC может иметь прямую зависимость от результатов инвестирования денежных средств в целевой актив — доли участия в непубличной компании (доли непубличной компании).

Ни Брокер, ни SPAC не гарантируют доход от инвестиции Инвестора в акции SPAC.

Инвестиционный результат от приобретения и владения акциями SPAC, инвестиционный результат от приобретения и владения SPAC долями непубличной компании зависит от результатов корпоративного управления непубличной компании, в том числе от корпоративных решений и инвестиционных решений, принимаемых органами управления непубличной компании при осуществлении предпринимательской деятельности, достижения (не достижения) финансового результата по увеличению прибыли непубличной компании и увеличению стоимости доли непубличной компании, а также от иных экономических факторов.

Потенциальное снижение доли непубличной компании, принадлежащей SPAC

В случае дополнительного выпуска акций, или иных финансовых инструментов (опционов на акции и иных финансовых инструментов) непубличной компании, — Инвесторы, как владельцы акций SPAC, несут риски значительного снижения относительной доли владения SPAC долями непубличной компании.

Инвестирование в акции SPAC не является прямой инвестицией в доли непубличной компании.

Между непубличной компанией и SPAC может быть заключено соглашение о корпоративном управлении, однако указанное соглашение не исключает полностью риск принятия корпоративных решений не в интересах Инвесторов, владеющих акциями SPAC, риск принятия корпоративных решений не в интересах акционеров (участников) непубличной компании.

Риски низких предпочтений при ликвидации непубличной компании

Непубличной компанией могут быть выпущены долевые ценные бумаги, владельцы которых как кредиторы будут иметь приоритет при распределении имущества непубличной компании в связи с ликвидацией указанной непубличной компании. Указанные долевые ценные бумаги могут предусматривать защиту от снижения доли непубличной компании.

Непубличной компанией могут быть выпущены долговые ценные бумаги, владельцы которых как кредиторы будут иметь приоритет при распределении имущества непубличной компании.

Ограниченная ликвидность долей непубличной компании. Отсутствие информации об оценке стоимости непубличной компании, спросе и предложении на доли непубличной компании

На рынке ценных бумаг может быть ограниченное предложение (либо отсутствие предложения) на доли целевой непубличной компании.

На рынке ценных бумаг может быть ограниченный спрос (либо отсутствие спроса) на доли целевой непубличной компании.

В публичном доступе может отсутствовать информация об оценке стоимости непубличной компании, спросе и предложении на доли непубличной компании.

Неисполнение SPAC договорных обязательств перед контрагентом

Неисполнение SPAC договорных обязательств перед контрагентом, связанных с приобретением / владением долей непубличной компании, могут привести к убыткам SPAC, связанным с обязанностью SPAC возместить убытки контрагенту в рамках договорной ответственности.

Неисполнение контрагентом договорных обязательств перед SPAC

Неисполнение контрагентом договорных обязательств перед SPAC, связанных с приобретением / владением долей непубличной компании, могут привести к убыткам SPAC (неполученному доходу, дополнительным расходам), связанным принудительным взысканием убытков с контрагента в рамках договорной ответственности.

Отсутствие гарантии завершения сделки по приобретению SPAC долей непубличной компании

SPAC не предоставляет Инвесторам заверений или гарантий завершения сделки по приобретению SPAC долей непубличной компании.

Отсутствие гарантии совершения сделки по приобретению SPAC долей непубличной компании по лучшей цене

SPAC не предоставляет Инвесторам заверений или гарантий совершения сделки по приобретению SPAC долей непубличной компании по лучшей цене.

Отсутствие гарантии завершения реорганизации непубличной компании в форме присоединения к SPAC

SPAC не предоставляет Инвесторам заверений или гарантий завершения реорганизации непубличной компании в форме присоединения к SPAC.

Отсутствие гарантии сохранения корпоративного контроля SPAC как владельца долей над непубличной компанией

SPAC не предоставляет Инвесторам заверений или гарантий сохранения корпоративного контроля SPAC как владельца долей над непубличной компанией.

Риск, связанный с приобретением акций компании с небольшой капитализацией

Приобретение акций компании с небольшой капитализацией связано с большим риском, чем приобретение акций компании с большой капитализацией с учетом того, что компании с небольшой капитализацией могут находиться на ранней стадии экономического развития, могут иметь ограниченное количество предлагаемых продуктов или оказываемых услуг, могут не иметь значительных резервов, могут не иметь рыночной репутации.

Риски, связанные с ограничениями, предусмотренными Инвестиционным меморандумом (Перспективой) в отношении обратного выкупа (погашения) акций SPAC

Инвестор уведомлен, понимает и принимает на себя риск отсутствия у Инвестора возможности в определенный момент времени, указанный в Инвестиционном меморандуме (Перспективе), требовать выкупа (погашения) акций SPAC, принадлежащих Инвестору, в том числе с учетом ограничений в отношении максимального количества акций SPAC, которые могут быть выкуплены (погашены) в определенную дату (за исключением даты погашения акций SPAC, если применимо).

Риск, связанный с приобретением акций компании на развивающихся рынках

Существует риск убытков, которые могут быть получены в результате заключения SPAC сделок по приобретению акций компании на развивающихся рынках в соответствии с иностранным применимым законодательством о рынке ценных бумаг, связанный с изменением экономической ситуации в государстве с развивающимся рынком, отсутствием возможности реализовать права на ценные бумаги (права из ценной бумаги) в том числе по причине принятия решений органами государственной власти (государственными органами) государства с развивающимся рынком.

Кредитный риск

Инвестиции в акции SPAC связаны с повышенным кредитным риском с учетом того, что SPAC заключает сделки по приобретению акций непубличной компании, которая может быть компанией с небольшой капитализацией, не имеющей рейтинга кредитоспособности или имеющей низкий долгосрочный рейтинг кредитоспособности.

Риск банкротства непубличной компании

В случае значительного ухудшения финансового состояния непубличной компании, акциями которой владеет SPAC, в том числе вызванного несостоятельностью (банкротством) или снижением платежеспособности, у Инвестора возникают риски потери части или всего инвестиционного капитала.

Правовые последствия несостоятельности (банкротства) компании описаны в иностранном применимом законодательстве о компаниях, с которым Инвестор вправе самостоятельно ознакомиться перед приобретением акций SPAC.

Риск банкротства SPAC

В случае значительного ухудшения финансового состояния SPAC, в том числе вызванного несостоятельностью (банкротством) или снижением платежеспособности, у Инвестора возникают риски потери части или всего инвестиционного капитала.

Правовые последствия несостоятельности (банкротства) SPAC как компании описаны в иностранном применимом законодательстве о компаниях, с которым Инвестор вправе самостоятельно ознакомиться перед приобретением акций SPAC.

Риск ликвидации непубличной компании

В случае добровольной ликвидации или принудительной ликвидации непубличной компании, акциями которой владеет SPAC, у Инвестора возникают риски потери части или всего инвестиционного капитала.

Правовые последствия ликвидации компании описаны в иностранном применимом законодательстве о компаниях, с которым Инвестор вправе самостоятельно ознакомиться перед приобретением акций SPAC.

Риск ликвидации SPAC

В случае добровольной ликвидации или принудительной ликвидации SPAC, у Инвестора возникают риски потери части или всего инвестиционного капитала.

Правовые последствия ликвидации SPAC как компании описаны в иностранном применимом законодательстве о компаниях, с которым Инвестор вправе самостоятельно ознакомиться перед приобретением акций SPAC.

Системный риск

Приобретение акций SPAC связано с повышенным системным риском из-за корреляции системных рисков и специфических рисков, связанных с заключением сделок по приобретению акций SPAC.

Операционный риск

Инвестор, направивший Брокеру Торговое поручение на заключение сделки по приобретению акций SPAC, несет повышенный операционный риск из-за роста количества посредников при операциях с указанными ценными бумагами, увеличения протяженности каналов передачи данных и количества связующих их звеньев и узлов.

Регуляторный (правовой) риск

Инвестор уведомлен о том, что акции SPAC могут являться ценными бумагами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством РФ.

В связи с регистрацией SPAC в иностранной юрисдикции, Инвестор может реализовать свое право на судебную защиту прав в суде иностранной юрисдикции. Инвестор уведомлен о риске отсутствия возможности рассмотрения возникшего спора в суде, входящем в судебную систему Российской Федерации.

Перед приобретением акций SPAC Инвестору необходимо изучить условия предложения акций SPAC, в том числе ознакомиться с рисками, связанными с приобретением акций SPAC, изучить ограничения, установленные действующим законодательством РФ и (или) иностранным применимым законодательством, изучить правовые последствия и налоговые последствия, возникающие у Инвестора в связи с приобретением / владением / продажей акций SPAC, провести собственный независимый анализ соответствия (несоответствия) акций SPAC инвестиционным целям Инвестора, инвестиционному горизонту, ожидаемой доходности, допустимому риску.

Информационный риск

Общее описание

SPAC является компанией без истории осуществления инвестиционной деятельности.

При совершении сделок с акциями SPAC необходимо учитывать отсутствие публичного раскрытия информации целевой непубличной компанией.

Инвестор уведомлен о том, что условия предложения акций SPAC могут быть изложены на иностранном языке.

Инвестор уведомлен о том, что в отношении акций SPAC отсутствует историческая информация о результатах инвестирования.

Ограниченная информация о целевой непубличной компании

SPAC представляет собой не прямое инвестирование в доли непубличной компании. Непубличная компания является частной компанией, относительно которой существует ограниченное количество информации о финансовом состоянии.

SPAC не предоставляет информации о непубличной компании, которая касается корпоративного управления непубличной компанией, финансовой отчетности непубличной компании.

Перечень рисков, связанных с заключением сделок по приобретению акций SPAC не является исчерпывающим.

15. Риски, связанные с приобретением акций инвестиционной компании с переменным капиталом (variable capital investment company — VCIC)

При направлении Инвестором Брокеру Торгового поручения на совершение сделки по приобретению акций инвестиционной компании с переменным капиталом (далее — акции VCIC) Инвестор принимает на себя общие риски, связанные с совершением сделки по приобретению ценных бумаг, присущие указанной сделке и указанной ценной бумаге, так и повышенные специфические риски, описанные ниже.

Рыночный риск

Инвестор подтверждает, что Инвестор проинформирован о существовании риска частичной или полной потери инвестированных денежных средств при совершении сделки по приобретению акций VCIC, выпущенных в отношении Фонда, сформированного VCIC.

Риск значительного погашения выпущенных акций VCIC в течение ограниченного времени

Инвестиционная политика Фонда обычно направлена на среднесрочное инвестирование или долгосрочное инвестирование в финансовые инструменты.

При этом акции VCIC по требованию владельцев акций VCIC могут погашаться VCIC каждый рабочий день. Погашение VCIC акций VCIC по требованию владельцев в течение ограниченного периода времени может привести к тому, что Фонд будет вынужден закрывать позиции на волатильном рынке в ограниченный период времени, что может отрицательно повлиять на стоимость погашаемых акций VCIC, а также стоимость акций VCIC, находящихся в обращении по причине снижения стоимости чистых активов Фонда.

Риски, связанные с ограничениями, предусмотренными Инвестиционным меморандумом (Проспектом) в отношении обратного выкупа (погашения) акций VCIC

Инвестор уведомлен, понимает и принимает на себя риск отсутствия у Инвестора возможности в определенный момент времени, указанный в Инвестиционном меморандуме (Проспекте), требовать выкупа (погашения) акций VCIC, принадлежащих Инвестору, в том числе с учетом ограничений в отношении максимального количества акций VCIC, которые могут быть выкуплены (погашены) в определенную дату.

Изменение стоимости акций VCIC. Рыночная флуктуация

Стоимость акций VCIC может изменяться (увеличиваться / уменьшаться) с течением времени, может подвергаться рыночной флуктуации.

Стоимость акций VCIC может иметь прямую зависимость от результатов инвестирования активов Фонда.

Ни Брокер, ни VCIC не гарантируют доход от инвестиции Инвестора в акции VCIC.

Риск концентрации

Фонд в соответствии с Инвестиционной декларацией Фонда (с учетом состава и структуры активов Фонда) потенциально может иметь значительную долю инвестиций в определенную целевую компанию, что может в результате реализации рыночного или кредитного риска привести к возникновению убытков — снижению стоимости чистых активов Фонда, в случае если рыночная стоимость (оценочная стоимость) целевой компании уменьшится, в том числе в случае несостоятельности (банкротства) целевой компании, долевые ценные бумаги или долговые ценные бумаги которой, включены в состав активов Фонда.

Риск переоценки

Существует риск убытков, которые могут быть получены в результате переоценки неликвидных активов, включенных в состав активов Фонда, с учетом расчета стоимости чистых активов Фонда.

Риск акционерного капитала

В связи с тем, что Фонд в соответствии с Инвестиционной декларацией Фонда (с учетом состава и структуры активов Фонда) будет инвестировать значительную часть денежных средств в долевые ценные бумаги, существует риск убытков, которые могут быть получены в связи с тем, что стоимость входящих в состав активов Фонда долевых ценных бумаг может уменьшиться.

Риски хеджирования

Существует риск убытков, которые могут быть получены в результате хеджирования, с учетом того, что методы хеджирования не всегда могут иметь положительный экономический эффект.

Хеджирование также может потенциально ограничить возможность получения прибыли от совершения сделок с финансовыми инструментами в случае увеличения стоимости хеджируемой позиции.

Риск, связанный с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Существует риск убытков, которые могут быть получены в результате заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с учетом того, что наличие открытой позиции по производному финансовому инструменту не всегда может иметь положительный экономический эффект.

Риск, связанный с приобретением акций компании с небольшой капитализацией

Приобретение акций компании с небольшой капитализацией связано с большим риском, чем приобретение акций компании с большой капитализацией с учетом того, что компании с небольшой капитализацией могут находиться на ранней стадии экономического развития, могут иметь ограниченное количество предлагаемых продуктов или оказываемых услуг, могут не иметь значительных резервов, могут не иметь рыночной репутации.

Риск, связанный с использованием Фондом кредитного плеча при заключении сделок с активами

Существует риск убытков, которые могут быть получены в результате использования Фондом кредитного плеча при заключении сделок с активами, с учетом того, что использование кредитного плеча не всегда может иметь положительный экономический эффект.

Риск, связанный с приобретением ценных бумаг эмитентов на развивающихся рынках

Существует риск убытков, которые могут быть получены в результате заключения Фондом сделок по приобретению ценных бумаг эмитентов на развивающихся рынках в соответствии с иностранным применимым законодательством о рынке ценных бумаг, связанный с изменением экономической ситуации в государстве с развивающимся рынком, отсутствием возможности реализовать права на ценные бумаги (права из ценной бумаги) в том числе по причине принятия решений органами государственной власти (государственными органами) государства с развивающимся рынком.

Риск, связанный с неопределенностью инвестиционной стратегии (изменением инвестиционной стратегии) Фонда

Существует риск убытков, которые могут быть получены в результате заключения Фондом сделок по приобретению ценных бумаг в условиях неопределенности инвестиционной стратегии (изменения инвестиционной стратегии) Фонда с учетом решений, принимаемых управляющим Фондом.

Риск, связанный с реализацией конфликта интересов Фонда и управляющего Фондом

Существует риск убытков, которые могут быть получены в результате заключения Фондом сделок по приобретению ценных бумаг (сделок по продаже ценных бумаг) в условиях реализации конфликта интересов Фонда и управляющего Фондом с учетом решений, принимаемых управляющим Фондом.

Кредитный риск

Инвестиции в акции VCIC связаны с повышенным кредитным риском с учетом того, что в состав активов Фонда могут приобретаться долевые ценные бумаги и долговые ценные бумаги непубличных компаний, в том числе компаний с небольшой капитализацией, не имеющих рейтинга кредитоспособности или имеющих низкий долгосрочный рейтинг кредитоспособности.

Риск банкротства непубличной компании

Фонды могут иметь значительную долю инвестиций в акции непубличных компаний. В случае значительного ухудшения финансового состояния непубличной компании, акции которой включены в состав активов Фонда, в том числе вызванного несостоятельностью (банкротством) или снижением платежеспособности, у Инвестора возникают риски потери части или всего инвестиционного капитала.

Правовые последствия несостоятельности (банкротства) компании описаны в иностранном применимом законодательстве о компаниях, с которым Инвестор вправе самостоятельно ознакомиться перед приобретением акций VCIC.

Риск ликвидации непубличной компании

В случае добровольной ликвидации или принудительной ликвидации непубличной компании, акции которой включены в состав активов Фонда, у Инвестора возникают риски потери части или всего инвестиционного капитала.

Правовые последствия ликвидации компании описаны в иностранном применимом законодательстве о компаниях, с которым Инвестор вправе самостоятельно ознакомиться перед приобретением акций VCIC.

Риск ликвидации VCIC

В случае добровольной ликвидации или принудительной ликвидации VCIC, у Инвестора возникают риски потери части или всего инвестиционного капитала.

Правовые последствия ликвидации VCIC описаны в иностранном применимом законодательстве о компаниях, с которым Инвестор вправе самостоятельно ознакомиться перед приобретением акций VCIC.

Системный риск

Приобретение акций VCIC связано с повышенным системным риском из-за корреляции системных рисков и специфических рисков, связанных с заключением сделок по приобретению акций VCIC.

Операционный риск

Инвестор, направивший Брокеру Торговое поручение на заключение сделки по приобретению акций VCIC, несет повышенный операционный риск из-за роста количества посредников при операциях с указанными ценными бумагами, увеличения протяженности каналов передачи данных и количества связующих их звеньев и узлов.

Регуляторный (правовой) риск

Инвестор уведомлен о том, что акции VCIC могут являться ценными бумагами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством РФ.

В связи с регистрацией VCIC в иностранной юрисдикции, Инвестор может реализовать свое право на судебную защиту прав в суде иностранной юрисдикции. Инвестор уведомлен о риске отсутствия возможности рассмотрения возникшего спора в суде, входящем в судебную систему Российской Федерации.

Перед приобретением акций VCIC Инвестору необходимо изучить условия предложения акций VCIC, в том числе ознакомиться с рисками, связанными с приобретением акций VCIC, изучить ограничения, установленные действующим законодательством РФ и (или) иностранным применимым законодательством, изучить правовые последствия и налоговые последствия, возникающие у Инвестора в связи с приобретением / владением / продажей акций VCIC, провести собственный независимый анализ соответствия (несоответствия) акций VCIC инвестиционным целям Инвестора, инвестиционному горизонту, ожидаемой доходности, допустимому риску.

Информационный риск

Историческая доходность

Результаты инвестиционной деятельности Фонда в прошлом не являются гарантией доходности или индикатором доходности от инвестиций в акции VCIC в будущем.

Перечень рисков, связанных с заключением сделок по приобретению акций VCIC не является исчерпывающим.

16. Риск репатриации денежных средств

Риск репатриации денежных средств — риск убытков Инвестора, связанный с репатриацией денежных средств Инвестора.

Репатриация денежных средств Инвестора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Инвестор не может исключить введение уполномоченными органами государственной власти (государственными органами) ограничений / запрета репатриации денежных средств либо изменение порядка репатриации денежных средств.

17. Риск инвестиционных ограничений

Риск инвестиционных ограничений — риск убытков Инвестора, связанный с введением ограничений на обращение ценных бумаг.

Введение ограничений на обращение ценных бумаг осуществляется уполномоченными органами государственной власти (государственными органами) в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

18. Риск миноритарного акционера

Риск миноритарного акционера — риск убытков Инвестора как миноритарного акционера, связанный с отсутствием возможности влиять на принятие решений в акционерном обществе, а также связанный с вероятностью выкупа акций в результате проведения корпоративного действия в отношении акций эмитента.

19. Риск совершения операций, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

Риск совершения операций, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, заключается в:

- получении Инвестором запроса Брокера о предоставлении объяснений и документов в отношении сделок (Торговых операций) Инвестора;
- введении Брокером ограничения на заключение сделок (совершение Торговых операций) Инвестора на основании Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания);
- введении Брокером ограничения возможности направления Инвестором Торговых поручений / не принятии Брокером к исполнению Торговых поручений Инвестора через каналы Дистанционного обслуживания, в связи с неисполнением Инвестором обязанности по предоставлению письменных объяснений и запрошенных документов в отношении сделок (Торговых операций) Инвестора, необходимых для предупреждения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком на основании полученного Инвестором запроса Брокера (в том числе, в случае предоставления неполных или недостоверных объяснений и документов)

в результате чего

- Инвестор сможет направлять Брокеру Торговые поручения исключительно в виде Сообщения — документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера;
- возможно наступление неблагоприятных последствий для Инвестора в случае признания Банком России сделок (Торговых операций) Инвестора операциями, совершенными с незаконным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком, указанных в Уведомлении Инвестора о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации (Приложение № 6 к Регламенту);
- Инвестор не сможет заключать сделки (совершать Торговые операции) с Активами, вследствие введения биржами (организаторами торговли) запретов / ограничений на совершение Торговых операций Брокером за счет указанного Инвестора.

Инвестор может столкнуться с ограничением на Дистанционное обслуживание Инвестора, если продолжит совершать сделки (операции) под риском после получения от Брокера предупреждения / уведомления о недопустимости совершения сделок (операций) под риском.

Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с:

- введением Брокером ограничения на заключение сделок (совершение Торговых операций) Инвестора на основании Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания);
- введением Брокером ограничения возможности направления Инвестором Торговых поручений / не принятием Брокером к исполнению Торговых поручений Инвестора через каналы Дистанционного обслуживания, в связи с неисполнением Инвестором обязанности по предоставлению письменных объяснений и запрошенных документов в отношении сделок (Торговых операций) Инвестора, необходимых для предупреждения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком на основании полученного Инвестором запроса Брокера (в том числе, в случае предоставления неполных или недостоверных объяснений и документов);
- введением Брокером ограничения на Дистанционное обслуживание Инвестора, в случае если Инвестор продолжит совершать сделки (операции) под риском после получения от Брокера предупреждения / уведомления о недопустимости совершения сделок (операций) под риском.

II. Риски совершения операций с иностранными финансовыми инструментами

Под иностранными финансовыми инструментами в целях настоящей Декларации следует понимать ценные бумаги, которым присвоен международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) и эмитентом которых является нерезидент Российской Федерации и/или иностранная структура без образования юридического лица.

Иностранному финансовому инструменту присущи как специфические, так и все общие риски, описанные в части I настоящей Декларации.

Среди специфических рисков особое внимание необходимо уделить следующим:

1. Системный риск

Системный риск описываемых иностранных финансовых инструментов связан с нижеследующим.

К основным факторам, влияющим на уровень системного риска, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, особенности налогового и валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние публичных финансов, степень развитости финансовой системы страны места нахождения эмитента и (или) страны регистрации иностранной биржи, на которой ценные бумаги допущены к обращению.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и иные факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами (Moody's, Standard & Poor's, Fitch), однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут не соответствовать реальной ситуации в конкретный момент времени.

В случае совершения сделок с депозитарными расписками, помимо рисков, связанных с депозитарием, выдавшим депозитарные расписки, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом ценных бумаг, удостоверяемых депозитарными расписками.

В настоящее время законодательство РФ разрешает Инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными инвесторами, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг, а также позволяет депозитариям осуществлять учет прав на иностранные ценные бумаги. Инвестор уведомлен о том, что существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные ценные бумаги, в результате чего может возникнуть невозможность учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов и необходимость продажи Инвестором указанных иностранных ценных бумаг.

2. Страновой риск

Страновой риск описываемых иностранных финансовых инструментов связан со страной резидентства Инвестора, страной резидентства эмитента ценной бумаги и страной резидентства организатора торговли. В данном случае каждой из перечисленных стран будет характерен свой набор специфических рисков, сочетание которых может привести к значительным убыткам Инвестора.

3. Валютный риск

Особую значимость для иностранных инструментов имеет валютный риск, возникающий при следующих операциях: конвертации валюты для приобретения/продажи ценных бумаг, получении дохода от владения ценной бумагой и его налогообложения.

4. Операционный риск

Инвестор несет также повышенный операционный риск из-за роста количества посредников при операциях с иностранными ценными бумагами, увеличения протяженности каналов передачи данных и количества связующих их звеньев и узлов.

5. Правовой риск

При приобретении иностранных финансовых инструментов Инвестору необходимо принимать во внимание, что указанные инструменты не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в Российской Федерации, и в этом случае Инвестор в меньшей степени сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

При приобретении иностранных финансовых инструментов Инвестору необходимо принимать во внимание, что:

- указанные финансовые инструменты могут быть конвертированы по решению эмитента финансовых инструментов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством иностранного государства, в иные финансовые инструменты с применением определенного коэффициента конвертации;
- в результате конвертации финансовых инструментов по решению эмитента финансовых инструментов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством иностранного государства, в иные финансовые инструменты с применением определенного коэффициента конвертации может образоваться дробная часть финансового инструмента;
- по решению эмитента финансовых инструментов взамен дробной части финансового инструмента может быть выплачен доход в виде денежных средств лицам, имеющим право на получение указанного дохода, в порядке и случаях, определенных в соответствии с применимым законодательством, документами, регулирующими корпоративное действие — конвертацию финансовых инструментов, решением эмитента о выплате дохода взамен дробной части финансового инструмента.

Инвестор (депонент) уведомлен о высокой вероятности и в полном объеме принимает на себя риск, связанный с:

- принятием вышестоящим депозитарием решения об отказе в принятии к депозитарному учету (учету) дробной части финансового инструмента, образованного в результате конвертации, решения об отказе в зачислении указанной дробной части финансового инструмента на счет депо Депозитария — депонента, открытого в вышестоящем депозитарии;
- списанием с Торгового счета депо владельца (Счета депо владельца), открытого депоненту (Инвестору), финансового инструмента, в отношении которого проводится корпоративное действие, и не зачислением дробной части финансового инструмента, образованного в результате конвертации, на Торговый счет депо владельца (Счет депо владельца), открытый депоненту (Инвестору) с учетом определенного коэффициента конвертации;
- принятием эмитентом решения об отказе в выплате дохода взамен дробной части финансового инструмента, образованного в результате конвертации Депоненту (Депонентам);
- не перечислением вышестоящим депозитарием Депозитариию дохода взамен дробной части финансового инструмента;
- списанием с Торгового счета депо владельца (Счета депо владельца), открытого депоненту (Инвестору), финансового инструмента, в отношении которого проводится корпоративное действие, и не зачислением дохода депоненту (Инвестору) взамен дробной части финансового инструмента.

Инвестор (депонент) обязуется самостоятельно получать информацию о корпоративных действиях по иностранным финансовым инструментам, самостоятельно принимать решения о приобретении (продаже) иностранных финансовых инструментов, принимая во внимание риски, описанные выше.

Инвестор (депонент) уведомлен о том, что Брокер (Депозитарий) не влияет и не может повлиять на порядок и условия проведения корпоративного действия в отношении финансовых инструментов иностранных эмитентов, в том числе на определение коэффициента конвертации, порядок и условия зачисления дробной части финансового инструмента (в том числе на принятие (не принятие) к депозитарному учету (учету) дробной части финансового инструмента вышестоящим депозитарием), порядок и условия выплаты дохода взамен дробной части финансового инструмента (в том числе на принятие (не принятие) эмитентом решения о выплате дохода взамен дробной части финансового инструмента, получение указанного дохода вышестоящим депозитарием, перечисление вышестоящим депозитарием указанного дохода Депозитариию).

Инвестор (депонент) согласен с тем, что Брокер (Депозитарий) не несет ответственности и освобождается от возмещения убытков (неполученных доходов, произведенных расходов, упущенной выгоды) в случае списания с Торгового счета депо владельца (Счета депо владельца), открытого депоненту (Инвестору), финансового инструмента, в отношении которого проводится корпоративное действие, и не зачисления дробной части финансового инструмента, образованного в результате конвертации на Торговый счет депо владельца (Счет депо владельца), открытый депоненту (Инвестору), с учетом определенного коэффициента конвертации в рамках корпоративного действия, а также в случае не выплаты дохода взамен дробной части финансового инструмента.

Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по указанным финансовым инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по законодательству РФ, так и по иностранному законодательству. Порядок налогообложения дохода, полученного Инвестором (депонентом) в результате приобретения иностранного финансового инструмента (владения иностранным финансовым инструментом при получении соответствующих выплат), определенный в соответствии с иностранным законодательством, может существенно отличаться от порядка налогообложения дохода, определенного в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, операции с иностранными финансовыми инструментами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например, по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться операции Инвестора (депонента), может быть выше, чем в Российской Федерации.

6. Информационный риск

Инвестор принимает на себя риск, связанный с отказом от использования альтернативной информации о котировках (ценах) на Активы, иной информации об Активах, иной информации, в дополнение и в целях подтверждения информации, предоставленной Инвестору Брокером, риск, связанный с использованием исключительно производной информации (информации), агрегированной и предоставленной Брокером.

Инвестор принимает на себя риск, связанный с отказом от самостоятельного расчета (оценки) показателей доходности (прибыли) / убытков по Портфелю Инвестора, риск, связанный с использованием исключительно информации о показателях доходности (прибыли) / убытков по Портфелю Инвестора, предоставленной Брокером.

Инвестор принимает на себя риск, связанный с отказом от использования информации, которая содержится в Отчете Брокера / Отчете Депозитария / Выписке по Счету депо, размещаемом (предоставляемом) АО «Тинькофф Банк», действующим в качестве Брокера (Депозитария), в порядке, определенном настоящим Регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица)).

Инвестор в полном объеме принимает на себя риск, связанный с возможной недостоверностью информации (биржевой информации), раскрываемой (предоставляемой) организатором торговли (биржей), распространителями (вендорами) информации (биржевой информации), информационными агентствами, иными лицами, доступ к которой был предоставлен Брокером Инвестору, и (или) доступ к которой был самостоятельно получен Инвестором.

При совершении операций с иностранными финансовыми инструментами необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них.

Законодательство РФ допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых инструментов по правилам, действующим за рубежом, и на иностранном языке. Инвестору необходимо оценить свою готовность анализировать информацию на иностранном языке, а также то, понимает ли Инвестор отличия между принятыми в Российской Федерации правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных финансовых инструментов.

Организаторы торговли, действующие на территории РФ, осуществляют перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, на русский язык, составляют резюме проспекта, которое является кратким изложением на русском языке содержания проспекта ценных бумаг иностранного эмитента. В этом случае перевод, а также резюме проспекта, может восприниматься Инвестором исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Необходимо учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможными различиями перевода или отсутствием общепринятого эквивалента термина (словосочетания) в русском языке.

Депозитарии, действующие на территории РФ, которые могут осуществлять учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, не гарантируют Инвесторам (депонентам) возможность участия во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов, поскольку реализация указанных прав зависит от особенностей правового регулирования государства — места инкорпорации эмитента и/или государства — места регистрации иностранной биржи, на которой ценные бумаги иностранных эмитентов допущены к обращению (прошли процедуру листинга), а также особенностей учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в иностранных центральных депозитариях.

7. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к организованному торгам без заключения договора с эмитентом указанных ценных бумаг

Организатор торговли вправе в соответствии с законодательством РФ допускать к публичному обращению в РФ ценные бумаги иностранных эмитентов без заключения договора с такими эмитентами. В таком случае иностранный эмитент ценных бумаг не обязан раскрывать информацию о своей деятельности и о ценных бумагах, допущенных к публичному обращению организатором торговли на территории РФ. На указанного эмитента не распространяются требования законодательства РФ, в том числе нормы об ответственности эмитента за убытки, причиненные Инвесторам вследствие содержащейся в проспекте ценных бумаг недостоверной, неполной и/или вводящей в заблуждение информации.

В случае допуска к организованным торгам ценных бумаг иностранных эмитентов без договора с указанными эмитентами организатор торговли обязан обеспечить постоянный доступ к информации об иностранном эмитенте и о выпущенных ценных бумагах, раскрытой в соответствии с личным законом иностранной биржи, на которой указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга. Такой доступ может быть обеспечен путем опубликования на официальном сайте организатора торговли указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых раскрыта информация об иностранном эмитенте и о выпущенных ценных бумагах. Организатор торговли не может гарантировать работоспособность сайтов иностранных организаций, на которых осуществляется раскрытие информации об иностранных ценных бумагах и их эмитенте, постоянство структуры этих сайтов и неизменность их адресов.

8. Риск репатриации денежных средств

Риск репатриации денежных средств — риск убытков Инвестора, связанный с репатриацией денежных средств Инвестора.

Репатриация денежных средств Инвестора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Инвестор не может исключать введение уполномоченными органами государственной власти (государственными органами) ограничений / запрета репатриации денежных средств либо изменение порядка репатриации денежных средств.

9. Риск инвестиционных ограничений

Риск инвестиционных ограничений — риск убытков Инвестора, связанный с введением ограничений на обращение ценных бумаг (финансовых инструментов), ограничений, связанных с заключением сделок с ценными бумагами (финансовыми инструментами) иностранных эмитентов, ограничений, приводящих к отсутствию возможности осуществления клиринга и расчетов по заключенным сделкам с ценными бумагами (финансовыми инструментами) иностранных эмитентов, ограничений, приводящих к отсутствию возможности учета прав на ценные бумаги (финансовые инструменты) иностранных эмитентов.

Введение ограничений на обращение ценных бумаг (финансовых инструментов), ограничений, связанных с заключением сделок с ценными бумагами (финансовыми инструментами) иностранных эмитентов, ограничений, приводящих к отсутствию возможности осуществления клиринга и расчетов по заключенным сделкам с ценными бумагами (финансовыми инструментами) иностранных эмитентов, ограничений, приводящих к отсутствию возможности учета прав на ценные бумаги (финансовые инструменты) иностранных эмитентов, осуществляется уполномоченными органами государственной власти (государственными органами) / организатором торговли (биржей) / клиринговой организацией / центральным депозитарием / расчетным депозитарием / депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием).

В случае реализации риска инвестиционных ограничений Инвестор, владеющий иностранной ценной бумагой (финансовым инструментом), будет ограничен в возможности распоряжаться указанной иностранной ценной бумагой (финансовым инструментом), в том числе совершить сделку (операцию) с указанной иностранной ценной бумагой (финансовым инструментом), включая сделку по продаже указанной иностранной ценной бумаги (финансового инструмента).

Инвестор в полном объеме принимает на себя риск того, что ограничение обращения ценных бумаг (финансовых инструментов), ограничение, связанное с заключением сделок с ценными бумагами (финансовыми инструментами) иностранных эмитентов, ограничение, приводящее к отсутствию возможности осуществления клиринга и расчетов по заключенным сделкам с ценными бумагами (финансовыми инструментами) иностранных эмитентов, ограничение, приводящее к отсутствию возможности учета прав на ценные бумаги (финансовые инструменты) иностранных эмитентов, введенное уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) / организатором торговли (биржей) / клиринговой организацией / центральным депозитарием / расчетным депозитарием / депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием), может существовать продолжительное время.

Инвестор в полном объеме принимает на себя риск неполучения дохода (выплаты) по иностранной ценной бумаге (финансовому инструменту), учитываемой на Торговом счете и соответствующем счете депо владельца (торговом счете депо владельца), открытом Инвестору (депоненту), в связи с принятием уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) / организатором торговли (биржей) / клиринговой организацией / центральным депозитарием / расчетным депозитарием / депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) акта (решения) о введении ограничений на обращение ценных бумаг (финансовых инструментов), ограничений на проведение расчетов в иностранной валюте, ограничений на зачисление дохода (выплаты) по иностранной ценной бумаге (финансовому инструменту) на счет, указанный Инвестором (депонентом).

Инвестор в полном объеме принимает на себя риск отсутствия возможности принятия Инвестором участия в корпоративных действиях, проводимых в отношении иностранной ценной бумаги (финансового инструмента), в связи с принятием уполномоченным органом государственной власти (государственным органом) / организатором торговли (биржей) / клиринговой организацией / центральным депозитарием / расчетным депозитарием / депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) акта (решения) о введении ограничений на обращение ценных бумаг (финансовых инструментов).

10. Риск миноритарного акционера

Риск миноритарного акционера — риск убытков Инвестора как миноритарного акционера, связанный с отсутствием возможности влиять на принятие решений в акционерном обществе, а также связанный с вероятностью выкупа акций в результате проведения корпоративного действия в отношении акций эмитента.

11. Риск совершения операций, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

Риск совершения операций, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, заключается в:

- получении Инвестором запроса Брокера о предоставлении объяснений и документов в отношении сделок (Торговых операций) Инвестора;
- введении Брокером ограничения на заключение сделок (совершение Торговых операций) Инвестора на основании Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания);
- введении Брокером ограничения возможности направления Инвестором Торговых поручений / не принятии Брокером к исполнению Торговых поручений Инвестора через каналы Дистанционного обслуживания, в связи с неисполнением Инвестором обязанности по предоставлению письменных объяснений и запрошенных документов в отношении сделок (Торговых операций) Инвестора, необходимых для предупреждения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком на основании полученного Инвестором запроса Брокера (в том числе, в случае предоставления неполных или недостоверных объяснений и документов)

в результате чего

- Инвестор сможет направлять Брокеру Торговые поручения исключительно в виде Сообщения — документа на бумажном носителе, подписанного Инвестором собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Инвестором собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера;
- возможно наступление неблагоприятных последствий для Инвестора в случае признания Банком России сделок (Торговых операций) Инвестора операциями, совершенными с незаконным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком, указанных в Уведомлении Инвестора о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации (Приложение № 6 к Регламенту);
- Инвестор не сможет заключать сделки (совершать Торговые операции) с Активами, вследствие введения биржами (организаторами торговли) запретов / ограничений на совершение Торговых операций Брокером за счет указанного Инвестора.

Инвестор может столкнуться с ограничением на Дистанционное обслуживание Инвестора, если продолжит совершать сделки (операции) под риском после получения от Брокера предупреждения / уведомления о недопустимости совершения сделок (операций) под риском.

Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Инвестором, связанные с:

- введением Брокером ограничения на заключение сделок (совершение Торговых операций) Инвестора на основании Акта Банка России (Запроса, Требования, Предписания);
- введением Брокером ограничения возможности направления Инвестором Торговых поручений / не принятием Брокером к исполнению Торговых поручений Инвестора через каналы Дистанционного обслуживания, в связи с неисполнением Инвестором обязанности по предоставлению письменных объяснений и запрошенных документов в отношении сделок (Торговых операций) Инвестора, необходимых для предупреждения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком на основании полученного Инвестором запроса Брокера (в том числе, в случае предоставления неполных или недостоверных объяснений и документов);
- введением Брокером ограничения на Дистанционное обслуживание Инвестора, в случае если Инвестор продолжит совершать сделки (операции) под риском после получения от Брокера предупреждения / уведомления о недопустимости совершения сделок (операций) под риском.

12. Иные риски

Инвестору при совершении операций с иностранными ценными бумагами необходимо принимать во внимание различие между часовыми поясами государства — места обращения ценной бумаги и государства — места нахождения Инвестора. Кроме того, в некоторых государствах может производиться перевод часов в связи с переходом на летнее / зимнее время.

Стоит также учитывать, что режим торгов иностранных бирж не соответствует режиму торгов локальных бирж как по времени, так и по торговым дням.

Брокер уведомляет Инвестора о том, что отказ депозитария от обслуживания ценных бумаг иностранного эмитента приведет к отсутствию возможности принятия и исполнения Брокером Поручений Инвестора, связанных с распоряжением ценными бумагами иностранного эмитента.

III. Риски, связанные с осуществлением операций с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов)

Процесс осуществления операций с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов) характеризуется как специфическими, так и общими рисками, описанными в части I и части II настоящей Декларации.

К специфическим рискам, связанным с осуществлением операций с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), на которые Инвестору необходимо обратить особое внимание следует отнести следующие риски: информационный риск, риск контрагента.

1. Информационные риски

В дополнение к информации об информационном риске, приведенной в части I и части II настоящей Декларации, Инвестору следует обратить внимание на следующие особенности указанного риска, связанные с осуществлением операций с финансовыми инструментами на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов). В отличие от информации о ценах финансовых инструментов, допущенных к организованным торгам, организованным биржей, которая подлежит обязательному раскрытию биржей, информация о ценах финансовых инструментов, не допущенных к организованным торгам, получается из информационных систем и контрагентов. Следствием данного различия является повышенный риск получения неактуальной информации.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Инвестором (Брокером) со стороны контрагентов по заключенной сделке на рынке ценных бумаг, риске неисполнения обязательств перед Инвестором (Брокером) со стороны организатора торговли (биржи), риске неисполнения обязательств перед Инвестором (Брокером) со стороны центрального депозитария / расчетного депозитария, риске неисполнения обязательств перед Инвестором (Брокером) со стороны клиринговой организации по возврату денежных средств и иных Активов, учитываемых на клиринговом счете (торгово-клиринговом счете), риске неисполнения обязательств перед Инвестором (Брокером) со стороны банка (кредитной организации) / профессионального участника рынка ценных бумаг / финансовой организации по возврату денежных средств или иных Активов, учитываемых на банковском счете (счете). Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов), без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Инвестор должен отдавать себе отчет в том, что, хотя Брокер действует в интересах Инвестора от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Брокером, несет Инвестор.

Риск введения ограничений (санкций) в отношении Биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора полностью принимает на себя Инвестор.

3. Риск использования имущества (Активов) Инвестора в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет иного Инвестора

В случае отсутствия у Брокера как участника клиринга отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, у указанного Инвестора возникает риск использования имущества (Активов) Инвестора в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет иного Инвестора.

При учете имущества (Активов) Инвестора вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов, предоставивших Брокеру право использования имущества (Активов), существует риск использования Активов Инвестора для исполнения обязательств других Инвесторов, в том числе путем продажи Активов без поручения Инвестора (в том числе в случае, если Инвестор не заключает и не планирует заключать Непокрытые сделки).

При учете имущества (Активов) Инвестора вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов, предоставивших Брокеру право использования имущества (Активов), существует риск полной или частичной утраты имущества (Активов), учитываемого как вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов, так и при отдельном учете Активов (с предоставлением Брокеру права использования имущества (Активов) Инвестора).

4. Риск неисполнения обязательств Брокером:

Риск неисполнения Брокером некоторых обязательств перед Инвестором является видом риска контрагента.

Риск введения ограничений (санкций) в отношении Брокера в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора полностью принимает на себя Инвестор.

При нарушении прав и интересов, Инвестор в праве обратиться в саморегулируемую организацию НАУФОР, членом которой является АО «Тинькофф Банк», в Центральный банк Российской Федерации, в судебные и правоохранительные органы.

IV. Риски, связанные с заключением сделок купли-продажи Структурных нот

Структурным нотам присущи как специфические, так и общие риски, характерные для всех финансовых инструментов.

1. **Рыночный риск** Структурной ноты связан, во-первых, с возможностью неблагоприятного изменения стоимости базовых активов (ценовой риск), и во-вторых, с отсутствием возможности Инвестора мгновенно осуществить сделку купли/продажи Структурной ноты или базового актива без существенных потерь в стоимости указанного финансового инструмента / базового актива (риск ликвидности).

Реализация ценового риска может привести следующим последствиям:

- Полная или частичная потеря вложенных средств

В условиях выпуска Структурных нот может быть предусмотрено наличие встроенной защиты — барьера сохранности. Данный барьер устанавливается при первичном размещении Структурной ноты и определяет ценовые границы, в которых должны находиться все базовые активы, чтобы Инвестор в момент истечения срока действия Структурной ноты получил первоначальную сумму инвестиций. В случае нарушения условия сохранности у Инвестора могут возникнуть существенные убытки, вплоть до полной потери вложенных средств.

- Неполучение/отсрочка купонного платежа

В Структурных нотах может быть установлен купонный барьер, который определяет ценовые границы, в которых должны находиться все базовые активы, чтобы Инвестор получил купонную выплату. Проверка данного условия осуществляется в определенные моменты времени — даты выплаты купона и, если оно нарушено, то Инвестор не получает денежной выплаты. Таким образом, у Инвестора отсутствует какая-либо гарантия получения купонного дохода и, кроме того, Инвестор несет риск недополучения прибыли (альтернативные издержки) в случае отсрочки купонного платежа, поскольку Инвестор мог бы получить доход от инвестирования данных денежных средств на срок отсрочки.

- Досрочное погашение Структурной ноты

В Структурных нотах может быть предусмотрено условие досрочного погашения Структурной ноты — барьер досрочного отзыва. Данный барьер устанавливается при первичном размещении и определяет ценовые границы, при нахождении в которых всех базовых активов, эмитент погашает Структурную ноту. Проверка данного условия осуществляется в моменты выплаты купона и, если оно соблюдено, то нота погашается, а Инвестор получает номинальную стоимость Структурной ноты и начисленный и не выплаченный по состоянию на дату погашения купонный доход. Таким образом, у Инвестора возникает риск ухудшения конъюнктуры инвестиционного рынка на момент погашения Структурной ноты, который приведет к отсутствию возможности реинвестирования средств на прежних условиях.

2. **Риск ликвидности** Структурной ноты возникает прежде всего из-за того, что сделки купли/продажи Структурных нот осуществляются на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов). В связи с этим существует вероятность, особенно при существенном изменении цены базовых активов, возникновения значительной разницы между ценами покупки и продажи. Реализация данного риска может привести как к дополнительным финансовым потерям Инвестора, так и к большей подверженности ценовому риску.

Структурные ноты предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Вследствие наличия данных особенностей, отдельное внимание необходимо уделить кредитному риску Структурной ноты. Под кредитным риском в данном случае понимается риск неисполнения контрагентом своих обязательств при заключении сделки купли/продажи Структурной ноты, а также риск неисполнения эмитентом Структурной ноты обязательств по выплате ожидаемой суммы.

Оплата и переход прав собственности на Структурную ноту происходит со сроком поставки и расчетов через несколько недель. Если в течение данного периода контрагент отказывается от исполнения своих обязательств, то у Инвестора возникает риск недополучения прибыли из-за блокировки средств, необходимых для оплаты стоимости Структурной ноты в соответствии с заключенной сделкой.

В случае значительного ухудшения кредитного качества эмитента Структурной ноты, в том числе вызванного несостоятельностью (банкротством) или снижением платежеспособности, у Инвестора возникают риски потери части или всего инвестиционного капитала, недополучения купонных платежей или ухудшения ликвидности финансового инструмента — Структурной ноты.

Инвестирование в Структурные ноты сопряжено с дополнительными операционными рисками: отсрочки купонных платежей и выплат при погашении по независящим от Брокера и динамики базовых активов причинам (операционные ошибки эмитента/расчетного агента эмитента; операционные ошибки депозитария и иных контрагентов).

Для совершения инвестиций в Структурную ноту из-за сложности и комплексности указанного финансового инструмента Инвестор должен обладать необходимой профессиональной квалификацией и соответствующими знаниями в области финансовых рынков. Поскольку Структурная нота является инструментом ограниченной

ликвидности, Инвестор должен принимать риск того, что при неблагоприятном стечении обстоятельств возврат инвестированных денежных средств может быть затруднен/невозможен или сопряжен со значительными (вплоть до 100%) потерями.

V. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Производные финансовые инструменты подходят не всем Инвесторам. Некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с бо́льшим уровнем риска, чем другие. При покупке Опционного контракта потери Инвестора не превысят величину уплаченной Инвестором Опционной премии и вознаграждения Брокера. Продажа Опционных контрактов и заключение Фьючерсных контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Инвестора риску значительных убытков, при этом в случае продажи Фьючерсных контрактов и продажи Опционных контрактов на покупку неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже Опционных контрактов и заключение Фьючерсных контрактов может быть рекомендовано только Инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

1. Рыночный (ценовой) риск

Рыночный риск состоит в возможности неблагоприятного изменения размера платежей или стоимости (текущей рыночной оценки) Срочного контракта, в том числе из-за:

- изменения или волатильности (колебания) показателей базового актива, в том числе цен, обменных курсов, процентных ставок, значений иных рыночных показателей;
- поступления новой информации или изменения представлений участников рынка о вероятности наступления событий, влияющих на показатели базового актива;
- того, что источник или метод определения показателя базового актива Срочного контракта могут измениться или оказаться недоступными в течение срока действия Срочного контракта;
- нарушения нормального функционирования Срочного рынка;
- отсутствия ликвидности на Срочном рынке;
- обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера,

что в результате может привести к снижению доходности Срочного контракта или к возникновению у Инвестора убытков.

Таким образом, помимо общего рыночного (ценового) риска Инвестор, в случае направления Брокеру Поручения на совершение Срочной сделки, будет нести риск неблагоприятного изменения цены финансовых инструментов, являющихся базовым активом Срочного контракта, так и риск в отношении Активов, которые служат обеспечением производных финансовых инструментов.

Инвестор уведомлен о том, что:

- стоимость принадлежащих Инвестору Активов может как расти, так и снижаться, и рост стоимости указанных Активов в прошлом не означает роста стоимости указанных Активов в будущем;
- в случае неблагоприятного изменения цены Инвестор может в сравнительно короткий срок утратить право собственности на Активы;
- размер обязательств (требований) принимаемых на себя Инвестором по Срочному контракту, в том числе сумма платежа, а также стоимость (текущая рыночная оценка) Срочного контракта могут рассчитываться на основе цен, значений или уровней одного или нескольких базовых активов, которые имеют свойство изменяться или колебаться в течение срока действия Срочного контракта. Для определения некоторых значений может потребоваться дополнительное моделирование и применение специальных методов операции вероятностного поиска неизвестных величин. В зависимости от условий Срочной сделки (условий Срочного контракта) возникновение или прекращение соответствующих обязанностей стороны или сторон может быть обусловлено наступлением или ненаступлением определенных событий, соблюдением определенных условий или осуществлением определенных прав;
- исторические показатели базового актива не определяют его будущие показатели, в течение срока действия Срочного контракта показатели базового актива могут иметь незначительную взаимосвязь или вообще не иметь никакой взаимосвязи с предшествующими показателями базового актива;
- закономерности поведения показателей базового актива, наблюдавшиеся до совершения Срочной сделки, могут в любой момент времени стать неустойчивыми или полностью измениться;
- совершение Срочной сделки в отношении Расчетного Срочного контракта не означает приобретение базового актива (в результате совершения Срочной сделки в отношении Расчетного Срочного контракта к Инвестору не переходит право собственности на базовый актив), если иное прямо не предусмотрено условиями Расчетного Срочного контракта.

Экономические явления в рыночной экономике не подлежат точному объективному прогнозированию. Изменение рыночных показателей базовых активов, как и кризисные явления, их количественные показатели и экономический

эффект на Срочные сделки невозможно предсказать с достаточной степенью надежности. Анализ экономических явлений и трендов строится на определенных моделях и исходных предположениях, консенсус-прогнозах и статистических обобщениях, которые могут не подтвердиться с течением времени и не совпасть с реальными рыночными изменениями, которые могут произойти в течение срока действия Срочного контракта.

Когда базовым активом является корзина базовых активов или индекс, отрицательные показатели одного из компонентов такого базового актива могут нивелировать любые положительные показатели других компонентов. Например, в течение срока действия Срочного контракта показатели одних компонентов могут возрасти, при этом аналогичные показатели других компонентов могут снизиться или остаться без изменений. Таким образом, даже в случае значительного изменения показателей одного или нескольких компонентов, изменение суммы платежа или стоимости базового актива могут быть снижены за счет обратной динамики поведения показателей иных компонентов, входящих в данную корзину или индекс. Данный эффект может усилиться, если компоненты имеют разный «удельный вес» (т.е. процентную долю при расчете) в корзине или индексе. При этом чем больше «удельный вес» компонента, тем значительней окажется его воздействие на сумму платежа или стоимость базового актива в рамках Срочного контракта. На сумму платежа или стоимость базового актива может повлиять разница в методиках расчета компонентов базового актива, а также наступление или не наступление непредвиденных событий в будущем.

Математическая зависимость между платежами по Срочному контракту, с одной стороны, и показателем базового актива, с другой стороны, определяется условиями соответствующего Срочного контракта. При этом экономическая выгода от приобретения Срочного контракта может не совпадать (в том числе значительно) с доходом от владения базовым активом.

Таким образом, изменения показателей базового актива могут не привести к соразмерному изменению суммы платежа или стоимости базового актива Срочного контракта. Более того, даже рост показателя базового актива может с учетом других факторов привести к снижению цены (текущей рыночной оценки) Срочного контракта и повлечь существенные финансовые потери Инвестора. Такого рода изменения могут происходить, в том числе в течение одного торгового дня, в зависимости от времени, в которое проводится оценка показателей базового актива.

Условия Срочного контракта не содержат гарантии определенной доходности.

Брокер не гарантирует, что совершение Срочной сделки обеспечит Инвестору получение дохода или достижение желаемого финансового результата от Срочной сделки.

Брокер не делает заявлений, не предоставляет заверений или гарантий и не принимает ответственности в отношении фактического достижения Инвестором конкретных финансовых результатов или иных целей, намерений или ожиданий Инвестора в связи с совершением Срочной сделки. Динамика изменений в показателях базового актива является непредсказуемой, поскольку зависит от целого ряда сложных политических, геополитических, экономических, финансовых и иных факторов.

Даже в том случае, если совершение Срочной сделки приведет к положительному или ожидаемому результату, финансовый результат Инвестора от совершения Срочной сделки может быть существенно ниже финансового результата, который, при прочих равных условиях, Инвестор мог бы получить в результате совершения сделок с Активом, который является базовым активом Срочного контракта.

В случае если Инвестор направляет Брокеру Поручение на совершение Срочной сделки в целях хеджирования (снижения) ценовых или иных рисков, связанных с имеющимся у Инвестора правом требования или обязательством, владением базовым активом или заключаемой, или планируемой к совершению Срочной сделкой, Брокер не гарантирует достижение указанных целей посредством совершения Срочной сделки.

В указанном случае при совершении Срочной сделки в целях хеджирования может возникнуть базовый риск, который заключается в неполном соответствии между динамикой изменения стоимости (рыночной переоценки) Срочной сделки и динамикой изменения хеджируемого риска (базового риска). При этом, размер хеджируемого риска может не совпадать с суммой Срочной сделки.

Брокер не осуществляет корректировку суммы Срочной сделки в зависимости от изменения размера хеджируемого Инвестором риска.

Брокер не проверяет и не оценивает наличие / отсутствие хеджируемых рисков и/или базовых активов, связанных с указанными рисками у Инвестора.

Брокер при принятии от Инвестора Поручения на совершение Срочной сделки не запрашивает и не проверяет экономические цели и потребность Инвестора в хеджировании или инвестировании посредством совершения Срочной сделки.

Таким образом, Инвестор в связи с совершением Срочной сделки принимает на себя, в том числе следующие рыночные риски:

- изменения показателей базовых активов и других рыночных показателей, оказывающих влияние на базовый актив или Рыночную цену Срочного контракта (в том числе процентных ставок, цен активов, индексов, инфляционных показателей и иных показателей);
- отсутствия прогнозов о динамике стоимости или иного значения базового актива в публичном доступе;

- возможного отсутствия ликвидности на рынке соответствующего базового актива или избытка ликвидности;
- возможного введения коридоров цен, проведение рыночных интервенций, которые могут оказать влияние на финансовый рынок, в том числе на показатели базового актива, ликвидность и котировки.

2. Валютный риск

Показатели базового актива некоторых Срочных сделок могут выражаться в валюте иной, чем валюта расчетов (платежа), и должны быть конвертированы в соответствующую валюту расчетов или валюту платежа для целей осуществления платежа. Указанные Срочные сделки подвержены валютному риску — риску неблагоприятного изменения курса каждой валюты.

Величина валютного риска может зависеть от степени укрепления или ослабления курса валюты, в которой выражены показатели базового актива, обязательство или показатель базового актива соответствующей Срочной сделки, по отношению к валюте платежа.

Колебания курса валюты, в которой выражен базовый актив, может оказать негативное воздействие на цену Срочного контракта (если применимо) и совершаемые в соответствии с условиями Срочного контракта платежи, а также на результат Срочной сделки.

3. Риск ограничения распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Активы на Торговом счете, принадлежащее Инвестору, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, могут являться обеспечением исполнения обязательств Инвестора по договору и распоряжение Активами, которые являются обеспечением исполнения обязательств, то есть возможность совершения Инвестором сделок с указанными Активами, может быть ограничена. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией Срочного контракта), и в результате Инвестор может быть ограничен в возможности распоряжаться Активами на Торговом счете в большей степени, чем до заключения договора.

В случае неблагоприятного изменения цены Инвестор может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

4. Риск принудительного Закрытия позиции по Срочному контракту

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости Инвестору внести дополнительные средства для того, чтобы привести Открытую позицию Инвестора в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями Правил организатора торговли, требованиями Правил клиринга, требованиями настоящего Регламента, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Инвестора. Брокер в указанном случае вправе без согласия Инвестора принудительно закрыть Открытую позицию посредством совершения Офсетной сделки. Совершение Офсетной сделки может быть совершено Брокером по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Инвестора убытков.

Принудительное Закрытие позиции по Срочному контракту посредством совершения Офсетной сделки может происходить в условиях, когда Срочный рынок волатилен или на Срочном рынке отсутствует ликвидность.

Принудительное Закрытие позиции по Срочному контракту направлено на управление рисками. Инвестор может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на активы может принять благоприятное для Инвестора направление, и Инвестор получил бы доход, если бы позиция Инвестора не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость Активов, принадлежащих Инвестору.

5. Риск ликвидности

Риск ликвидности состоит в том, что Инвестор может не иметь возможности или быть ограничен в возможности досрочно закрыть Открытую позицию по Срочному контракту.

Если инвестиционная стратегия Инвестора предусматривает возможность возникновения необходимости Закрытия позиции по соответствующему Срочному контракту (или совершения Срочной сделки с иным Срочным контрактом, которая снижает риск по данному Срочному контракту), Инвестору необходимо обратить внимание на ликвидность соответствующих Срочных контрактов, так как Закрытие позиций по неликвидным Срочным контрактам может привести к значительным убыткам. Инвестору необходимо обратить внимание на то, что, как правило, Срочные контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению со Срочными контрактами с близкими сроками исполнения.

Если Срочный контракт, приобретенный Брокером по Поручению Инвестора, неликвиден, и у Инвестора возникла необходимость закрыть Открытую позицию по данному Срочному контракту, Инвестору необходимо рассмотреть помимо Закрытия позиции по данному Срочному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством направления Поручений на совершение Срочной сделки с иными Срочными контрактами или Поручений на совершение сделок с Активами, которые являются базовыми активами указанных Срочных контрактов. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

Риск ликвидности может существенно варьироваться в зависимости от условий Срочного контракта.

При этом отсутствует гарантия того, что уровень ликвидности, существовавший на момент совершения Срочной сделки (приобретения Срочного контракта), сохранится на протяжении срока действия Срочного контракта.

Поручения Инвестора, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на финансовом рынке ситуации исполнение указанного Поручения по указанной Инвестором цене может оказаться невозможным.

6. Риски, связанные с совершением Срочных сделок, в том числе риски, которые связаны с заключением Фьючерсных контрактов

При совершении Срочных сделок Инвестор должен иметь в виду следующее:

Риск потери Активов при совершении Срочных сделок может быть существенным.

Срочные контракты — производные финансовые инструменты, как правило, являются высокорискованными и волатильными финансовыми инструментами.

В случае, если на Срочном рынке складывается ситуация, оказывающая неблагоприятное влияние на Открытую позицию Инвестора, существует относительно высокая вероятность потери Активов Инвестора в короткий срок.

Вследствие условий, складывающихся на Срочном рынке, может стать затруднительным или невозможным Закрытие Инвестором позиции по Срочному контракту. Это возможно, например, когда при изменении цен организованные торги на Срочном рынке приостановлены организатором торговли (биржей), а также в случае отрицательной цены Срочного контракта (цены Срочного контракта, равной нулю), возникшей в ходе организованных торгов на Срочном рынке.

Инвестор в полном объеме принимает на себя риски, связанные с совершением Срочных сделок, в том числе, но не ограничиваясь рисками, возникающими вследствие колебаний цен, ставок, валютных курсов и иных рыночных показателей, реализация которых может потенциально привести к значительным, в том числе неограниченным убыткам, указанные убытки могут возникнуть быстро и в непредсказуемом (в том числе в неограниченном) размере, понимает, что перечень рисков, приведенных в Декларации о рисках, не является исчерпывающим, понимает, что указанные риски могут возникать внезапно, что показатели базового актива Срочного контракта, а также инвестиционный результат и доходность Срочной сделки могут значительно варьироваться, стоимость базового актива Срочного контракта (цена Срочного контракта) может принимать значение, равное нулю или отрицательное значение.

Стоп-приказы, направленные на ограничение убытков, необязательно ограничат потери Инвестора до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на Срочном рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить указанный Стоп-приказ.

Некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие.

Заключение Срочной сделки по покупке опционных контрактов сопряжено со значительно меньшим риском, чем заключение Срочной сделки по покупке (продаже) фьючерсных контрактов, в связи с тем, что возможные потери Инвестора в большинстве случаев не превысят величину уплаченной Инвестором Опционной премии, а также сумму вознаграждения, уплаченную Брокеру в соответствии с Тарифом, к которому присоединился Инвестор.

При заключении Срочной сделки по продаже опционных контрактов риск Инвестора сопоставим с риском при заключении сделки по покупке (продаже) фьючерсных контрактов — при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на финансовом рынке Инвестор подвергается риску потенциально неограниченных убытков, превышающих Опционную премию, полученную Инвестором при продаже опционного контракта.

Настоящим Брокер предупреждает Инвестора, о том, что в определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли:

Организатор торговли (биржа) вправе принудительно закрыть открытые позиции участников торгов по Срочным контрактам (открытые позиции инвесторов как клиентов участников торгов), приостановить (ограничить) организованные торги на Срочном рынке;

Брокер вправе принудительно закрыть Открытые позиции Инвестора по Срочным контрактам. При этом Инвестор может недополучить прибыль, либо понести убытки. В указанном случае Брокер не компенсирует Инвестору недополученную прибыль, либо убыток.

У Инвестора могут возникнуть значительные убытки при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на финансовом рынке.

В случае если Инвестор совершает Срочные сделки с целью хеджирования рисков, Инвестор должен оценить, как Открытая позиция Инвестора на Срочном рынке соотносится с операциями, риски по которым указанные Срочные сделки призваны ограничить, и убедиться, что объем позиции Инвестора на Срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции.

7. Риски, связанные с базовым активом Срочных контрактов

7.1. Риск, связанный с иностранной валютой как базовым активом Срочных контрактов

Расчетный риск конверсионных операций состоит в возможной потере основной суммы платежа по Срочному контракту.

7.2. Риски, связанные с ценной бумагой как базовым активом Срочных контрактов

Риск, связанный с ценной бумагой как базовым активом Срочных контрактов является общим риском заключения сделок с ценными бумагами, описанным в настоящей Декларации о рисках.

7.3. Риск, связанный с процентной ставкой как базовым активом Срочных контрактов

Расчет процентных ставок может осуществляться на основе предоставляемых финансовыми организациями сведений о процентных ставках, по которым указанным финансовым организациям предлагаются кредиты иными финансовыми организациями. Инвестору следует иметь в виду, что предоставляемые сведения могут не отражать фактических значений процентных ставок. Значения процентной ставки могут зависеть от различных обстоятельств, связанных с финансовыми организациями и финансовым рынком, при которых указанные финансовые организации осуществляют свою деятельность, а также от методологии расчета процентной ставки.

7.4. Базисный риск

Базисный риск — риск того, что изменение стоимости Срочного контракта может отличаться от изменения стоимости базового актива в виду того, что корреляция изменения стоимости Срочного контракта и изменения стоимости базового актива указанного Срочного контракта может отличаться от единицы, что может привести к возникновению у Инвестора потенциальных убытков.

7.5. Риски, связанные с иностранным происхождением базового актива

Срочные контракты, базовым активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по указанным ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базового актива.

Системные риски. Применительно к базовому активу производных финансовых инструментов — ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по указанным ценным бумагам, системные риски, свойственные организованному рынку в РФ дополняются аналогичными системными рисками, свойственными государству, на территории которого выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги.

К основным факторам, влияющим на уровень системного риска, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, особенности налогового и валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние публичных финансов, степень развитости финансовой системы страны места нахождения эмитента и (или) страны регистрации иностранной биржи, на которой ценные бумаги допущены к обращению.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и иные факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами (Moody's, Standard & Poor's, Fitch), однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут не соответствовать реальной ситуации в конкретный момент времени.

В настоящее время законодательство РФ разрешает Инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными инвесторами, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по указанным ценным бумагам. Инвестор уведомлен о том, что существуют риски изменения регулятивных подходов к заключению соответствующих договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, вопреки волеизъявлению Инвестора, что может привести к возникновению у Инвестора потенциальных убытков.

Правовой риск. При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по указанным ценным бумагам, Инвестору необходимо принимать во внимание, что указанные инструменты не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов.

Возможности судебной защиты прав по указанным договорам, являющимся производными финансовыми инструментами с иностранным базисным активом, могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в Российской Федерации, и в этом случае Инвестор в меньшей степени сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Информационный риск. Инвестор принимает на себя риск, связанный с отказом от использования альтернативной информации о котировках (ценах) на Активы, иной информации об Активах, иной информации, в дополнение и в целях подтверждения информации, предоставленной Инвестору Брокером, риск, связанный с использованием исключительно производной информации (информации), агрегированной и предоставленной Брокером.

Инвестор принимает на себя риск, связанный с отказом от самостоятельного расчета (оценки) показателей доходности (прибыли) / убытков по Портфелю Инвестора, риск, связанный с использованием исключительно информации о показателях доходности (прибыли) / убытков по Портфелю Инвестора, предоставленной Брокером.

Инвестор принимает на себя риск, связанный с отказом от использования информации, которая содержится в Отчете Брокера, размещаемом (предоставляемом) АО «Тинькофф Банк», действующим в качестве Брокера, в порядке, определенном настоящим Регламентом.

Инвестор в полном объеме принимает на себя риск, связанный с возможной недостоверностью информации (биржевой информации), раскрываемой (предоставляемой) организатором торговли (биржей), распространителями (вендорами) информации (биржевой информации), информационными агентствами, иными лицами, доступ к которой был предоставлен Брокером Инвестору, и (или) доступ к которой был самостоятельно получен Инвестором.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по указанным ценным бумагам, необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них.

Законодательство РФ допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, по правилам, действующим за рубежом, и на иностранном языке. Инвестору необходимо оценить свою готовность анализировать информацию на иностранном языке, а также то, понимает ли Инвестор отличия между принятыми в Российской Федерации правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных финансовых инструментов.

Организаторы торговли, действующие на территории РФ, осуществляют перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, на русский язык, составляют резюме проспекта, которое является кратким изложением на русском языке содержания проспекта ценных бумаг иностранного эмитента. В этом случае перевод, а также резюме проспекта, может восприниматься Инвестором исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Необходимо учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможными различиями перевода или отсутствием общепринятого эквивалента термина (словосочетания) в русском языке.

Декларация о рисках не раскрывает всех рисков, связанных с совершением Срочных сделок.

Конкретные риски, которые принимает на себя Инвестор, зависят от условий Срочного контракта и базового актива Срочного контракта, а также различных обстоятельств, при которых или в связи с которыми Брокер заключает Срочную сделку на основании Поручения Инвестора.

VI. Риски, связанные с Инструментами Рынка Драгоценных металлов

Инструменты Рынка Драгоценных металлов подходят не всем Инвесторам.

В случае заключения Инвестором сделок с Инструментами Рынка Драгоценных металлов Инвестор принимает на себя общие риски, приведенные в настоящей Декларации, с учетом специфики, описанной ниже.

1. Рыночный риск

Помимо общего рыночного риска Инструментам Рынка Драгоценных металлов присущ специфический рыночный риск. Из-за отличия организованного рынка от физического рынка драгоценных металлов — цены на физические драгоценные металлы могут отличаться от цены Инструментов Рынка Драгоценных металлов, определенной в ходе организованных торгов на Рынке Драгоценных металлов в силу различий в издержках, связанных с совершением операций с драгоценными металлами на физическом рынке и издержках, связанных с совершением сделок с Инструментами Рынка Драгоценных металлов.

2. Риск ликвидности

Если инвестиционная стратегия Инвестора предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему Инструменту Рынка Драгоценных металлов, необходимо обращать внимание на ликвидность соответствующих Инструментов, так как закрытие позиций по неликвидным Инструментам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с низкой ликвидностью указанных Инструментов.

Торговые поручения Инвестора, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить убытки Инвестора до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на организованном рынке ситуации исполнение указанного Торгового поручения по указанной Инвестором цене может оказаться невозможным.

3. Базисный риск

Базисный риск присущ Инструментам Рынка Драгоценных металлов с датой исполнения ТОМ — подразумевает вероятность того, что актив Инструмента Рынка Драгоценных металлов с датой исполнения ТОМ может иметь не идеальную корреляцию изменения цены с ценой аналогичного актива Инструмента Рынка Драгоценных металлов с датой исполнения ТОД.

VII. Риски, связанные с Инвестиционным консультированием

1. Общие риски, связанные с Инвестиционным консультированием

Процесс Инвестиционного консультирования с позиции анализа и оценки риска можно разделить на 3 последовательных этапа, для каждого из которых характерен свой перечень рисков и последствий наступления рисков событий:

1. Формирование Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
2. Предоставление Индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестору;
3. Преобразование (трансформация) Индивидуальной инвестиционной рекомендации в Торговое поручение на покупку ценных бумаг / продажу ценных бумаг.

2. Информационный риск

Поскольку Индивидуальная инвестиционная рекомендация представляет собой совокупность информации, основным риском, связанным с Инвестиционным консультированием, является Информационный риск.

Информационный риск характерен для первых 2 этапов Инвестиционного консультирования.

При подготовке Индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестиционный советник использует публичную информацию, полученную, в том числе, из информационных систем и агентств, официальных источников.

За достоверность указанной информации несут ответственность третьи лица, что не исключает вероятность появления ошибок, неточностей в указанной информации. В связи с вышеперечисленными обстоятельствами, Индивидуальная инвестиционная рекомендация может содержать некорректный вывод о перспективах изменения стоимости ценной бумаги, перспективах изменения финансовых показателей эмитента, перспективах отрасли, основанный на указанной информации по причинам, независящим от Инвестиционного советника.

Предоставление Индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществляется Инвестиционным советником с учетом определенного Инвестиционного профиля Инвестора, а также агрегированной информации об инвестиционном горизонте, ожидаемой доходности, допустимом риске, а также об инвестиционных целях Инвестора, которая содержится в Справке об Инвестиционном профиле Инвестора, а также в Анкете Инвестора, которая является приложением к Справке об Инвестиционном профиле Инвестора. Указанная информация об Инвесторе (характеристики) не является статичной, в связи с чем могут меняться с течением времени, вследствие чего Инвестор обязан проинформировать Инвестиционного советника об изменении информации, которая содержится в Анкете Инвестора. Инвестор несет риск, связанный с предоставлением Инвестору Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной исходя из информации об Инвестиционном профиле Инвестора, которая не является актуальной.

Информация, представленная в Индивидуальной инвестиционной рекомендации не может рассматриваться Инвестором как гарантия доходности ценных бумаг. Примеры инвестиционных результатов содержат статистические данные, приведенные за конкретный период времени. Предоставленная информация о доходности ценных бумаг является актуальной по состоянию на дату предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации. Доходность ценных бумаг за период, указанный в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Предоставление Индивидуальной инвестиционной рекомендации не является офертой по приобретению / продаже ценных бумаг или предложением направлять оферты по приобретению / продаже ценных бумаг.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация не содержит гарантии совершения Инвестором сделки по определенной цене. Индивидуальная инвестиционная рекомендация не содержит рекламу ценных бумаг. Индивидуальная инвестиционная рекомендация впоследствии может быть изменена.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется с учетом Инвестиционного профиля Инвестора.

Инвестиционный советник не принимает на себя обязанности по обновлению информации, содержащейся в Индивидуальной инвестиционной рекомендации. Информация о юридических лицах и ценных бумагах указанных юридических лиц, представленная в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, не является исчерпывающей.

Инвестор не вправе полагаться при принятии инвестиционного решения исключительно на информацию, которая содержится в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, а самостоятельно проводить инвестиционный анализ при принятии инвестиционного решения.

При подготовке Индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестиционный советник использует публичную информацию, полученную, в том числе, со страниц официального раскрытия корпоративной информации, за достоверность которых ответственность несут третьи лица, в том числе юридические лица, которые являются эмитентами ценных бумаг, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Информация, содержащая предположения (ожидания и прогнозы) относительно будущих событий, а также показатели возможной будущей доходности указанных ценных бумаг, не являются утверждениями и не содержат обещаний будущей доходности ценных бумаг. Указанная информация должна восприниматься Инвестором как независимая оценка, основанная на интерпретации публичной информации об указанных ценных бумагах.

Инвестор самостоятельно принимает решения о совершении сделок, а также самостоятельно несет риск убытков, связанных с совершением указанных сделок.

При рассмотрении Индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестору следует помнить о следующих рисках:

- у Инвестора в определенный момент времени может отсутствовать часть релевантной для Инвестора информации, в связи с чем при принятии инвестиционного решения Инвестору не стоит ограничиваться лишь информацией, которая содержится в Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- Инвестор может неправильно интерпретировать информацию о сделке и инвестиционном результате указанной сделки, которая содержится в Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- Инвестиционная рекомендация имеет срок действия, в связи с чем использование Инвестором Индивидуальной инвестиционной рекомендации после истечения срока действия может привести к возникновению убытков у указанного Инвестора.

Кроме всего вышесказанного, Инвестор может чрезмерно экстраполировать информацию, представленную в Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

3. **Операционный риск**

Операционный риск характерен для всех 3 этапов Инвестиционного консультирования.

Наибольшее внимание следует обратить на Технический (технологический) риск.

Процесс Инвестиционного консультирования тесно связан с алгоритмами: алгоритмом определения Инвестиционного профиля Инвестора, алгоритмом определения риск-профиля активов (ценных бумаг), алгоритмом функционирования Системы автоконсультирования «Тинькофф Робо-эдвайзер» (версия 2.0.), алгоритмом функционирования Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.), алгоритмом функционирования Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.), алгоритмом преобразования (трансформации) Индивидуальной инвестиционной рекомендации в Торговое поручение на покупку / продажу ценных бумаг и иные алгоритмы. В связи с этим существует риск ошибок в работе, риск неправильной работы или риск не запуска алгоритма, а также искажения информации или неполучения информации. Реализация данного риска может привести к возникновению у Инвестора убытков вследствие формирования неполной (некорректной) Индивидуальной инвестиционной рекомендации и (или) отсутствия возможности исполнения Инвестором Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Технический (технологический) риск характеризуется возможностью прямых или косвенных потерь по причине возникновения нарушений в функционировании технических и программных систем Инвестиционного советника, которые используются для осуществления Инвестиционного консультирования (проблем технического характера, в том числе неисправности и сбоев в работе оборудования, программного обеспечения, энергоснабжения и т.п.), что может затруднить или сделать невозможным направление и получение Сообщений, содержащих Индивидуальные инвестиционные рекомендации и иных Сообщений.

Инвестор подтверждает понимание того, что при направлении и получении Сообщений, содержащих Индивидуальные инвестиционные рекомендации, и иных Сообщений с использованием Личного кабинета Инвестора (в том числе Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции», Мобильного приложения «Тинькофф»), потенциально может появиться Технический (технологический) риск, реализация которого может привести к возникновению рискованного события, включая технический сбой (проблему технического характера), в результате которого Инвестором будут утрачены данные.

4. **Правовой риск.** Законодательное регулирование порядка осуществления Инвестиционного консультирования с высокой долей вероятности может измениться в ближайшие годы.

Инвестор понимает и принимает на себя правовой риск, связанный с использованием Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной Инвестиционным советником, содержащей информацию о сделке с ценной бумагой (финансовым инструментом), в отношении которой Инвестор включен в список инсайдеров соответствующего юридического лица.

Инвестор перед принятием инвестиционного решения на основе Индивидуальной инвестиционной рекомендации — направлением Брокеру Торгового поручения на заключение сделки с ценной бумагой (финансовым инструментом), в отношении которой Инвестор включен в список инсайдеров соответствующего юридического лица, обязан запросить информацию (получить разрешение) на совершение указанной сделки в порядке, определенном соответствующим юридическим лицом.

Инвестор обязан осуществлять самостоятельную оценку возможности исполнить предоставленную Инвестиционным советником Индивидуальную инвестиционную рекомендацию с учетом установленных Инвестором запретов и ограничений, в том числе как инсайдеру, предусмотренных Федеральным законом № 224-ФЗ, правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком соответствующего юридического лица, лицом, включенным в список инсайдеров которого является Инвестор (порядком доступа к инсайдерской информации, правилами охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, если указанные документы (документ) не включены в состав

правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком соответствующего юридического лица, лицом, включенным в список инсайдеров которого является Инвестор), а также условиями совершения операций с финансовыми инструментами Инвестором, включенным в список инсайдеров соответствующего юридического лица.

VIII. Риски, связанные с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации

VIII.I. Общие риски, связанные с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации

1. Системный риск

Под системным риском следует понимать риск реализации события, оказывающего негативное влияние на весь финансовый рынок как отдельной страны, так и группы стран в связи с отсутствием возможности одного или нескольких финансовых институтов выполнить свои функции. В настоящее время страны, финансовые организации и институты имеют высокую степень взаимосвязанности и взаимодействия, что обусловлено процессами глобализации и универсализации, а также высокой скоростью передачи данных и информации. Оценка системного риска является сложной задачей, но при этом реализация указанного риска может значительно повлиять на всех участников финансового рынка.

2. Страновой риск

Под страновым риском следует понимать риск того, действия суверенного правительства окажут влияние на доходы (в том числе потенциальные), расходы, имущественные и иные права и обязанности Инвестора. К основным страновым рискам можно отнести: макроэкономические (банковские кризисы, валютные кризисы, кризисы долговых обязательств, снижение темпа роста ВВП, рост долговой нагрузки, снижение объемов международной торговли и др.), политические (эскалация военного конфликта, введение экономических или иных санкций и др.), обстоятельства непреодолимой силы, в том числе природные катастрофы, изменения действующего законодательства (принятие нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут прямо или косвенно привести к негативным последствиям), изменения налогового законодательства (изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и др., которые могут привести к отсутствию возможности осуществления инвестиций или снижению их эффективности, необходимости продажи части Портфеля Инвестора и др.).

3. Рыночный риск

Под рыночным риском понимается риск возникновения диспропорций в соотношении спроса и предложения на финансовом рынке, что как следствие, приводит к неблагоприятному изменению цен (стоимости) принадлежащих Инвестору ценных бумаг.

Существует вероятность изменения Рыночной цены ценной бумаги, информация о которой содержится в Индивидуальной инвестиционной рекомендации в связи с увеличением объема спроса или предложения указанной ценной бумаги на рынке ценных бумаг. Данное обстоятельство может привести к снижению инвестиционной привлекательности ценной бумаги, и, как следствие, снижению эффективности Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Для того, чтобы снизить рыночный риск Инвестору следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации ценных бумаг.

Следует специально обратить внимание на следующие виды рыночных рисков:

4. Ценовой риск

Под ценовым риском следует понимать возможность снижения доходности или получения финансового убытка Инвестором вследствие неблагоприятного изменения цены Актива. В зависимости от направления позиции неблагоприятным сценарием может быть: рост цены актива при операции непокрытой продажи указанного актива или падения цены актива при покупке указанного актива. Инвестор должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Инвестору финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Необходимо принимать во внимание, что подверженность рыночному риску увеличивается в дни выхода отчетности компании-эмитента, после проведения общего собрания акционеров компании-эмитента, в выходные и праздничные дни, в дни публикации статистической и иной официальной информации, объявления о несостоятельности (банкротстве) эмитента и пр.

5. Валютный риск

Валютный риск возникает в случае, когда валюта основных расходов Инвестора не совпадает с валютой инвестиций и/или получения инвестиционного дохода. Под валютным риском следует понимать риск неблагоприятного

изменения курса иностранной валюты, при котором доходы Инвестора от владения ценными бумагами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Инвестор может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по ценным бумагам иностранных эмитентов ценных бумаг, что в свою очередь может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по указанным сделкам.

6. Процентный риск

Процентный риск представляет собой риск снижения доходности или получения финансового убытка Инвестором в случае неблагоприятного изменения процентных ставок. Убытки от процентного риска могут быть связаны с зависимостью (привязкой) цены торгуемой ценной бумаги к уровню процентной ставки (например, облигации с фиксированным купоном), диспропорциями в изменениях процентных ставок по требованиям и обязательствам, отсутствием возможности рефинансирования дохода/получения фондирования под аналогичную ставку.

7. Риск ликвидности

Под риском ликвидности понимают риск отсутствия возможности быстро и без потерь реализовать ценные бумаги на рынке ценных бумаг, а также вывести денежные средства с Торгового счета. Если Инвестор является держателем большой позиции по ценным бумагам, то ликвидация (закрытие) указанной позиции может пройти по средней цене, значительно отличающейся от Рыночной цены. При этом разница цен будет тем больше, чем менее ликвидной является ценная бумага. Кроме того, следует учитывать, что в случае значительного изменения стоимости ценной бумаги, организованные торги по указанной ценной бумаге могут быть приостановлены, следовательно, будет отсутствовать возможность заключить сделку по покупке / продаже указанной ценной бумаги на организованном (биржевом) рынке.

8. Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск неисполнения / ненадлежащего исполнения договорных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи со сделками Инвестора.

Следует специально обратить внимание на следующие кредитные риски:

Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам:

Данный риск заключается в отсутствии возможности (временной или постоянной) эмитента долговой ценной бумаги выплачивать Инвестору доход и, при наступлении срока погашения, выплатить сумму в размере номинальной стоимости ценной бумаги. Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в ценную бумагу является кредитный рейтинг, присвоенный эмитенту указанной ценной бумаги международными рейтинговыми агентствами (Moody's, Standard & Poor's, Fitch) или национальными рейтинговыми агентствами (Эксперт РА, АКРА и др.). Следует иметь в виду, что кредитные рейтинги эмитента ценных бумаг или выпуска ценных бумаг эмитента ценных бумаг являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент времени не соответствовать реальной ситуации и не отражать текущего финансового состояния эмитента ценных бумаг или выпуска ценных бумаг эмитента ценных бумаг.

9. Операционный риск

Операционный риск заключается в возможности причинения Инвестору убытков в результате нарушения внутренних процедур Брокера, ошибок и недобросовестных действий работников, сбоев в работе технических средств Брокера, контрагентов Брокера, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций, а также других организаций.

Таким образом, операционный риск представляет собой риск, связанный с возможностью возникновения финансовых потерь из-за несоответствия характера и масштаба деятельности Брокера или его контрагентов требованиям действующего законодательства, их нарушения работниками Брокера и/или иными лицами вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия, несоответствия (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых информационных, технологических и других систем и /или их отказа (нарушения функционирования), а также в результате воздействия внешних событий. К числу контрагентов Брокера, в процессе деятельности которых возникает подверженность Инвестора операционному риску, относятся: организаторы торговли (ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ Биржа»), депозитарии (НКО АО НРД и др.), клиринговые организации (НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД, НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) и др.).

Операционный риск может исключить или затруднить совершение сделок (операций) и в результате привести к убыткам Инвестора.

Инвестору необходимо внимательно ознакомиться с Регламентом, который является неотъемлемой частью Договора, заключенного Брокером с Инвестором, для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе какие из рисков технических сбоев несет Брокер, а какие из рисков технических сбоев несет Инвестор.

Риск технический (технологический) риск как разновидность Операционного риска

Технический (технологический) риск характеризуется возможностью прямых или косвенных потерь по причине возникновения нарушений в нормальном функционировании технических и программных систем обеспечения торгов и каналов связи (проблем технического характера, в том числе неисправностей и сбоев в работе оборудования,

программного обеспечения, энергоснабжения и т.п.), Абонентского устройства Инвестора, что может затруднить или сделать невозможным направление Поручений, в том числе Торговых поручений на совершение сделок с Активами, получения информации о стоимости Активов, Стоимости Портфеля Инвестора, Плановой позиции, размере Начальной маржи, размере Минимальной маржи, Отчетов Брокера и иной информации.

К данному риску относится риск совершения сделок/операций третьим лицом от имени Инвестора в результате преднамеренного или непреднамеренного получения удаленного доступа данного третьего лица к возможности совершения сделок/операций от имени Инвестора.

Инвестор подтверждает понимание того, что при осуществлении Инвестором отправки и (или) получения Сообщений с использованием Личного кабинета и (или) Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе использовании (вводе) Инвестором Аутентификационных данных, потенциально может появиться технический (технологический) риск, реализация которого может привести к возникновению рисковому событию, включая технический сбой (проблему технического характера), в результате которого Инвестором будут утрачены данные, Аутентификационные данные будут скомпрометированы (в результате несанкционированного доступа третьих лиц к Аутентификационным данным), Инвестор будет лишен возможности использовать Личный кабинет и (или) Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» / Мобильное приложение «Тинькофф», а также осуществлять отправку Сообщений Брокеру и (или) получение Сообщений от Брокера временно или на неопределенный срок, или использование Личного кабинета и (или) Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» / Мобильного приложения «Тинькофф», а также может быть значительно затруднено отправление и (или) получение Сообщений.

Инвестор настоящим подтверждает, что, заключая с Брокером Договор, Инвестор понимает и принимает на себя в полном объеме существование рисков и последствия реализации рисков, связанных, в том числе:

- с использованием или отсутствием возможности использования в определенный момент времени Личного кабинета и (или) Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» / Мобильного приложения «Тинькофф», в том числе в связи с проблемами технического характера (некорректным функционированием (сбоем в работе) Личного кабинета на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» и (или) в Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», некорректным функционированием (сбоем в работе) Торгового сервера Брокера, некорректным функционированием (сбоем в работе) внутренних систем Брокера, обеспечивающих оказание Брокером услуг на финансовом рынке, некорректным функционированием (сбоем в работе) системы внутреннего учета Брокера, некорректным функционированием (сбоем в работе) системы учета АО «Тинькофф Банк», некорректным функционированием (сбоем в работе) иной системы (программного обеспечения) АО «Тинькофф Банк», возникновением неисправностей и отказов оборудования, ошибок в Личном кабинете и (или) Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, иной проблемой технического характера, осуществлением доработок Личного кабинета и (или) Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» / Мобильного приложения «Тинькофф», изменений алгоритмов функционирования Личного кабинета и (или) Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» / Мобильного приложения «Тинькофф», профилактических работ в Личном кабинете и (или) Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» / Мобильном приложении «Тинькофф», обновлений Личного кабинета и (или) Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» / Мобильного приложения «Тинькофф», в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным доступ в Личный кабинет и (или) Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» / Мобильное приложение «Тинькофф», отправка и (или) получение Сообщений;
- с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц в Личный кабинет и (или) Мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» / Мобильное приложение «Тинькофф» с использованием Аутентификационных данных Инвестора, использования третьими лицами Личного кабинета или Мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» / Мобильного приложения «Тинькофф», доступа третьих лиц к конфиденциальной информации.

Брокер не несет ответственности за некорректно указанный Инвестором номер сотового телефона и за отсутствие у Инвестора технической возможности получать одноразовый SMS-код на Абонентский номер Инвестора, отсутствие у Инвестора технической возможности получать Push-уведомления на Абонентское устройство Инвестора, а также за отключение Инвестором или оператором подвижной связи получения SMS-кодов / Push-уведомлений, отключение (деактивацию) Инвестором в Личном кабинете (Мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции», Мобильном приложении «Тинькофф» (при наличии технической возможности)) подтверждения направляемых Инвестором Торговых поручений с помощью одноразового SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении.

10. Правовой риск

Правовой риск представляет собой риск потерь из-за негативного изменения законодательства в том числе, нормативных актов, регулирующих рынок ценных бумаг.

11. Налоговый риск

К налоговому риску относится, в том числе риск изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к снижению ожидаемой доходности или убыткам по сделкам с ценными бумагами.

VIII.II. Риски, связанные с использованием Программы (Программы автоконсультирования, Программы автоследования)

1. Рыночный риск

Программа является одним из способов формирования и предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Использование Программы Инвестиционным советником не является гарантией достижения желаемой Инвестором доходности от инвестирования средств.

Ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее — финансовые инструменты) подвержены рыночному риску независимо от способа формирования и предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении таких финансовых инструментов.

Рыночный риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Инвестору финансовых инструментов, в том числе приобретенных Инвестором в соответствии с Индивидуальными инвестиционными рекомендациями, предоставленными Инвестиционным советником посредством Программы.

Инвестор должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Инвестору финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, в том числе в случае, если при предоставлении Инвестору Индивидуальных инвестиционных рекомендаций Инвестиционным советником использовались Программы.

2. Операционные риски

Операционный риск заключается в возможности причинения Инвестору убытков в результате нарушений и сбоев в различных внутренних процедурах Инвестиционного советника в случае использования Программы.

2.1. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам, в том числе, в результате:

- возникновения неисправностей (технический риск) в работе алгоритма создания Торговых поручений на основе Индивидуальных инвестиционных рекомендаций или систем обеспечения функционирования данного алгоритма, приводящих к направлению Брокеру Торговых поручений, параметры которых отличны от параметров Индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- ошибок и действий работников Инвестиционного советника;
- ошибок и действий третьих лиц;
- сбоев в работе технических средств Инвестиционного советника, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также иных организаций;
- ошибок введения Инвестором информации в Программу, на основании которой определяется Инвестиционный профиль, иных важных параметров для корректного предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций Инвестиционным советником, а также в результате иных ошибок, совершаемых Инвестором и/или Инвестиционным советником при использовании Программы для оказания услуг по инвестиционному консультированию;
- несанкционированного доступа к Программе (включая использование учетной записи пользователя Программы), который, в том числе, может повлечь изменение механизма (алгоритма) Программы и, как следствие, привести к убыткам.

2.2. Риск, связанный с нарушением непрерывности функционирования Программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию как разновидность Операционного риска (технического риска)

Использование Программы для оказания услуг по инвестиционному консультированию (предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций) связано с наличием рисков непрерывности функционирования Программы, которые включают в себя, в том числе:

- риск прекращения использования Инвестиционным советником Программы для предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций Инвесторам по соображениям коммерческого характера. Инвестор должен отдавать себе отчет в том, что Инвестиционный советник может прекратить использование Программы для предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций во время действия заключенного с Инвестором Договора об оказании услуг на финансовом рынке / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее — Договор) по различным соображениям коммерческого характера;
- риск отзыва аккредитации Программы, посредством которой предоставляются Индивидуальные инвестиционные рекомендации, Банком России или НАУФОР по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России. В случае отзыва аккредитации Программы Инвестиционный советник будет обязан прекратить использование Программы;
- риск сбоя в программном обеспечении, который, помимо прочего, может привести к нарушениям и временной приостановке в работе алгоритма, формирующего Индивидуальные инвестиционные рекомендации и (или) алгоритма, позволяющего преобразовывать предоставленную Индивидуальную инвестиционную рекомендацию в Торговое поручение Брокеру на совершение сделок с финансовыми инструментами, без непосредственного участия Инвестора, который может потенциально привести к направлению Торговых

поручений с использованием Программы автоследования, параметры которых отличны от параметров Индивидуальной инвестиционной рекомендации;

- риск перебоев в работе каналов связи, в том числе риск перебоев в работе сети Интернет, которые, в том числе, могут привести к существенным задержкам в передаче рыночной информации, на основании которой формируется Индивидуальная инвестиционная рекомендация, задержкам в передаче Торговых поручений Инвестора Брокеру во исполнение Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, что может привести к снижению ожидаемой доходности / убыткам;
- риск перебоев в энергоснабжении и иные причины технического характера, которые также могут привести к перерывам в работе Программы, снижению ожидаемой доходности / убыткам;
- риск убытков, связанный с отсутствием возможности или наличием ограничений в действиях, которые может предпринять Инвестор для совершения операций с финансовыми инструментами без использования Программы автоследования в период недоступности Программы для оказания услуг по инвестиционному консультированию.

3. Риски, связанные с использованием Программы автоследования

В случае использования Инвестиционным советником Программы автоследования, позволяющей автоматизированным способом преобразовывать предоставленную Индивидуальную инвестиционную рекомендацию в Торговое поручение Брокеру Инвестор несет, в том числе, следующие риски:

- риск, связанный с точностью следования — разницы в цене и иными параметрами, указанными в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, с параметрами исполнения Торгового поручения Брокеру, в которое автоматически преобразуется предоставленная Индивидуальная инвестиционная рекомендация посредством Программы автоследования. Риск, связанный с точностью следования включает возможность возникновения ситуации, когда Торговое поручение Брокеру во исполнение Индивидуальной инвестиционной рекомендации, сформированной с использованием Программы автоследования, не может быть исполнено полностью либо частично в силу объективных причин, независящих от Брокера. Указанная разница может заметно влиять на результаты инвестирования средств Инвестора и привести к снижению доходности, которая могла бы быть получена Инвестором при исполнении всех Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в соответствии с параметрами, указанными в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, или привести к убыткам;
- риск, связанный с возможным получением одними Инвесторами статистического преимущества в цене исполнения Торговых поручений, автоматически преобразованных из Индивидуальных инвестиционных рекомендаций с использованием Программы автоследования;
- риск, связанный с оказанием возможного негативного ценового эффекта на цены финансовых инструментов, вызванного автоматическим преобразованием Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в Торговые поручения с использованием Программы автоследования;
- риск, связанный с возможностью ограничения Инвестиционным советником доступа Инвесторов к Программе автоследования.

4. Риск, связанный с недостижением инвестиционного результата на основе Индивидуальных инвестиционных рекомендаций

К моменту исполнения Брокером Торгового поручения Инвестора Индивидуальная инвестиционная рекомендация может стать неактуальной (срок действия Индивидуальной инвестиционной рекомендации истек), что может привести к ситуации, при которой Инвестор может не достигнуть инвестиционного результата на основе Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных с использованием Программы, в силу потенциально позднего исполнения Брокером Торгового поручения Инвестора.

Инвестор должен понимать, что на инвестиционный результат Инвестора при совершении сделок в соответствии с Индивидуальными инвестиционными рекомендациями, предоставленными Инвестору Инвестиционным советником с использованием Программы, может потенциально оказать влияние состав и структура Инвестиционного портфеля Инвестора, сформированного на основе Индивидуальной инвестиционной рекомендации, исполнение / частичное исполнение / не исполнение Торговых поручений, преобразованных Программой из Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных Инвестиционным советником с использованием Программы, возникновение Ошибки следования, изменение рыночной конъюнктуры и иные факторы.

Перед началом получения Индивидуальных инвестиционных рекомендаций с использованием Программы автоследования Инвестору необходимо внимательно ознакомиться с порядком и правилами предоставления Инвестиционным советником Индивидуальных инвестиционных рекомендаций с использованием Программы, а также с порядком и правилами исполнения Брокером Торговых поручений Инвестора.

Инвестору необходимо внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с использованием Программы, посредством которой Индивидуальные инвестиционные рекомендации автоматизированным способом преобразуются в Торговые поручения Брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия Инвестора, приемлемыми для Инвестора с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Инвестора.

Инвестиционной советник уведомляет Инвестора о том, что результаты инвестирования, полученные в рамках стратегии, в прошлом не гарантируют доходности и не определяют доходы в будущем.

При условии использования значительным числом Инвесторов Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, полученных с использованием Программы в отношении Активов, с учетом выбранной Инвестором Стратегии, потенциально может возникнуть риск неконтролируемого изменения цены на Актив, в отношении которого Инвестору Инвестиционным советником была предоставлена Индивидуальная инвестиционная рекомендация, и волатильности рынка ценных бумаг.

Инвестор уведомлен Инвестиционным советником о праве Инвестиционного советника в одностороннем порядке без получения предварительного или последующего согласия Инвестора отключить Сервис «Советы» (деактивировать опцию «Советы») и приостановить оказание Инвестору услуги по Инвестиционному консультированию с использованием Системы автоконсультирования «Тинькофф Советы» (версия 1.0.) с даты отключения Инвестиционным советником указанного сервиса (деактивации Инвестиционным советником указанной опции).

Инвестор уведомлен Инвестиционным советником о праве Инвестиционного советника в одностороннем порядке без получения предварительного или последующего согласия Инвестора деактивировать опцию «Автоследование» и приостановить оказание Инвестору услуги по Инвестиционному консультированию с использованием Системы автоследования «Тинькофф» (версия 1.0.) с даты деактивации Инвестиционным советником указанной опции.

Инвестор уведомлен Инвестиционным советником о том, что результаты инвестирования, полученные в рамках Стратегии, в прошлом не гарантируют доходности и не определяют доходы в будущем.

Брокер до заключения Договора с Инвестором информирует Инвестора о:

- о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора, которые содержатся в настоящей Декларации о рисках;
- об общем характере и (или) источниках конфликта интересов — конфликт интересов Брокера возникает вследствие осуществления АО «Тинькофф Банк» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности;
- о том, что денежные средства, переданные Брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
- о праве Инвестора на получение по запросу Инвестора информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Инвестор должен будет уплатить за предоставление финансовой услуги Инвестору, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке уплаты вознаграждения в соответствии с Регламентом;
- о праве Инвестора на получение по запросу Инвестора информации, указанной в п. 2.6–п. 2.8 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39).

Учитывая вышеизложенное, Инвесторам рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми с учетом их инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Инвесторов отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Инвесторам оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

Инвестор должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Уведомление Инвестора о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации

Настоящим Брокер в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 224-ФЗ) уведомляет Инвестора о запрете неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

1. Инвестор не вправе направлять Торговые поручения с неправомерным использованием инсайдерской информации, а также Торговые поручения, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ запрещается:

- 1.1. использование инсайдерской информации:

для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов;

- 1.2. осуществлять действия, направлять поручения, которые могут содержать признаки относящиеся в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

К манипулированию рынком относятся следующие действия:

1. умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;
2. совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;
3. совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;
4. выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

5. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
6. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;
7. неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным Правилами организатора торговли (биржи) и (или) Правилами клиринга.

Действия, перечисленные в пп. 2)–4) пункта 1.2. настоящего Уведомления, применяются к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

Не являются манипулированием рынком действия, изложенные в пп. 2)–6) пункта 1.2. настоящего Уведомления, которые направлены:

- на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;
- на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев, закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
- на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

2. Инвестор несет ответственность за совершение сделок или операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за совершение действий, признаваемых манипулированием рынком.
3. Инвестор может быть привлечен к административной и уголовной ответственности за совершение сделок и операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за манипулирование рынком:
 - статья 15.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Неправомерное использование инсайдерской информации»;
 - статья 15.30 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Манипулирование рынком»;
 - статья 15.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»;
 - статья 185.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Манипулирование рынком»;
 - статья 185.6 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное использование инсайдерской информации».



В АО «Тинькофф Банк»
От Инвестора
[Фамилия Имя Отчество]
Договор № _____

Заявление об учете расходов на приобретение и хранение ценных бумаг, приобретенных без участия Брокера

В соответствии с п. 4 ст. 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами за текущий налоговый период прошу учесть фактически осуществленные мной расходы, связанные с приобретением и хранением следующих ценных бумаг:

Номер позиции	Наименование ценной бумаги	Код ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)
<hr/>			

в соответствии с прилагаемыми подтверждающими документами:

1. _____
2. _____
3. _____

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____



Поручение на совершение сделок с Ценными бумагами

« ____ » _____ 20 ____ г.

Инвестор: _____

Номер договора: _____

Дата договора: « ____ » _____ 20 ____ г.

№ п/п	Наименование ценной бумаги/ Краткое наименование ценной бумаги на бирже (тикер)	ISIN (либо вид, категория (тип), выпуск, серия, транш ценной бумаги)	Вид поручения (покупка/продажа)	Место совершения	Режим торгов	Количество ЦБ, шт.	Цена	Валюта цены (руб/иная валюта)	Валюта расчетов (руб/иная валюта)	Общая сумма сделки (в валюте расчетов)	Контрагент **
							одной ЦБ (руб/иная валюта либо % от номинала)*				

* Указывается либо конкретное значение цены (поручение на покупку будет исполнено по цене не выше указанной, на продажу — не ниже) либо «Рыночная» (поручение будет исполнено по текущей цене торгового дня).

** Указывается при подаче адресного Торгового поручения

Дополнительные инструкции для Брокера: _____

Настоящее поручение действует до: « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись Инвестора _____ / _____

Для служебных отметок Брокера

Вх. номер: _____ Дата . Время

Работник, зарегистрировавший поручение: _____

(ФИО/индивидуальный код/подпись)



Поручение на вывод (перечисление) денежных средств

Дата поручения: « ____ » _____ 20 ____ г.

Инвестор: _____

Номер договора: _____

Дата договора: « ____ » _____ 20 ____ г.

Настоящим поручаю Брокеру перечислить денежные средства в валюте:

Код валюты: _____

* Отметить только одно поле (при наличии отметки более, чем в одном поле Поручение считается недействительным)

Сумма:

В сумме свободного остатка

В сумме цифрами _____

Реквизиты для перечисления денежных средств в рублях:

Банк получатель: _____

К/С Банка получателя: _____

БИК Банка получателя: _____

Получатель платежа: _____

ИНН получателя: _____

Банковский счет: _____

Назначение платежа: _____

* Раздел заполняется латинскими буквами и цифрами

Реквизиты для перечисления денежных средств в иностранной валюте:

Банк получатель: _____

SWIFT Банка получателя: _____

Банк корреспондент: _____

SWIFT Банка корреспондента: _____

Счет в Банке корреспонденте: _____

Получатель платежа: _____

ИНН получателя: _____

Банковский счет получателя: _____

Назначение платежа: _____

Поручение действует до: « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись Инвестора: _____ ФИО: _____

Для служебных отметок Брокера

Вх. номер: _____

Дата

Время

Работник, зарегистрировавший поручение: _____

(ФИО/индивидуальный код/подпись)



Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного в соответствии с п. 6.5. Регламента

«___» _____ 20__ г.

Инвестор: _____

Номер договора: _____

Дата договора: «___» _____ 20__ г.

Настоящим Инвестор направляет Поручение на отмену Постоянного поручения, направленного Брокеру в соответствии с п. 6.5. Регламента.

Подпись Инвестора: _____ /ФИО/

Для служебных отметок Брокера

Вх. номер: _____

Дата

Время

Работник, зарегистрировавший поручение: _____

(ФИО/индивидуальный код/подпись)



Поручение на отмену Поручения на вывод (перечисление) денежных средств

Дата поручения: « ____ » _____ 20 ____ г.

Инвестор: _____

Номер договора: _____

Дата договора: « ____ » _____ 20 ____ г.

Настоящим Инвестор направляет Поручение на отмену Поручения на вывод (перечисление) денежных средств от « ____ » _____ 20 ____ г., ранее направленного Брокеру и содержащего следующие параметры:

Код валюты: _____

Сумма:

В сумме свободного остатка

В сумме цифрами _____

Реквизиты для перечисления денежных средств в рублях:

Банк получатель: _____

К/С Банка получателя: _____

БИК Банка получателя: _____

Получатель платежа: _____

ИНН получателя: _____

Банковский счет: _____

Назначение платежа: _____

* Раздел заполняется латинскими буквами и цифрами

Реквизиты для перечисления денежных средств в иностранной валюте:

Банк получатель: _____

SWIFT Банка получателя: _____

Банк корреспондент: _____

SWIFT Банка корреспондента: _____

Счет в Банке корреспонденте: _____

Получатель платежа: _____

ИНН получателя: _____

Банковский счет получателя: _____

Назначение платежа: _____

Поручение действует до: « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись Инвестора: _____ ФИО: _____

Для служебных отметок Брокера

Вх. номер: _____

Дата

Время

Работник, зарегистрировавший поручение: _____

(ФИО/индивидуальный код/подпись)



Уведомление о предъявлении облигаций к приобретению эмитентом

«___» _____ 20__ г.

Инвестор: _____

Номер договора: _____

Дата договора: «___» _____ 20__ г.

Прошу осуществить все необходимые, в соответствии с условиями, изложенными в эмиссионных документах и/или сообщении Эмитента о выкупе Облигаций, действия для предъявления к приобретению эмитентом указанных ниже облигаций (далее — Облигации) в том числе, но не ограничиваясь:

- Направить эмитенту Облигаций / агенту эмитента по приобретению Облигаций уведомление/заявление о намерении Инвестора предъявить Облигации к приобретению (если данная процедура предусмотрена условиями, изложенными в эмиссионных документах и/или сообщении эмитента о выкупе Облигаций);

Наименование ценной бумаги либо ценной бумаги, принятое на бирже (тикер)	Краткое наименование	ISIN (либо номер гос.регистрации выпуска) ценной бумаги	Количество ЦБ, шт.
--	----------------------	---	--------------------

ФИО: _____

Подпись: _____

Для служебных отметок Брокера

Вх. номер: _____

Дата

Время

Работник, зарегистрировавший поручение: _____

(ФИО/индивидуальный код/подпись)

Уведомление о видах расходов, связанных с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации

Цель настоящего Уведомления — предоставить Инвестору информацию о видах расходов, связанных с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

В связи с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестор может понести следующие виды расходов, которые зависят от вида сделки, вида ценной бумаги и профессионального участника рынка ценных бумаг:

- вознаграждение брокера, определенное соответствующим брокером;
- вознаграждение депозитария, определенное соответствующим депозитарием, в случае учета прав на ценные бумаги в соответствующем депозитарии (если применимо);
- вознаграждение регистратора, определенное соответствующим регистратором, в случае учета прав на ценные бумаги соответствующим регистратором (если применимо);
- вознаграждение организатора торговли, определенное соответствующим организатором торговли, в случае заключения сделки на организованном (биржевом) рынке (если применимо);
- вознаграждение клиринговой организации, определенное соответствующей клиринговой организацией, в случае осуществления клиринга по заключенной сделке (если применимо).

Настоящим Инвестор подтверждает свою осведомленность в отношении указанных видов расходов, связанных с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Уведомление Инвестора, заключившего с АО «Тинькофф Банк» Договор об оказании услуг на финансовом рынке, о порядке отдельного учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу

Настоящим АО «Тинькофф Банк» (далее — Брокер) информирует Инвестора о том, что имущество (Активы) Инвестора, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Инвестора учитываются в клиринговых организациях вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов.

При учете имущества (Активов) Инвестора вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов, предоставивших Брокеру право использования имущества (Активов), существуют следующие риски:

- риск использования Активов Инвестора для исполнения обязательств других Инвесторов, в том числе путем продажи Активов без поручения Инвестора (в том числе в случае, если Инвестор не заключает и не планирует заключать непокрытые сделки);
- риск полной или частичной утраты имущества (Активов), учитываемого как вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов, так и при отдельном учете Активов (с предоставлением Брокеру права использования имущества (Активов) Инвестора).

В случае отсутствия у Брокера как участника клиринга отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, у указанного Инвестора возникает риск использования имущества (Активов) Инвестора в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет иного Инвестора.

Инвестор вправе потребовать у Брокера ведения отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора и открытия отдельного специального торгового счета участника клиринга в кредитной организации для совершения операций с денежными средствами указанного Инвестора. В указанном случае между Брокером и Инвестором заключается Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг на финансовом рынке, определяющее порядок ведения отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, порядок открытия отдельного специального торгового счета участника клиринга в кредитной организации для совершения операций с денежными средствами указанного Инвестора, порядок выплаты вознаграждения Инвестором Брокеру за ведение отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, открытие и ведение отдельного специального торгового счета участника клиринга в кредитной организации для совершения операций с денежными средствами указанного Инвестора в соответствии с тарифом, предусмотренным настоящим Уведомлением, к которому присоединится Инвестор в связи с заключением указанного Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг на финансовом рынке.

Для заключения указанного Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг на финансовом рынке Инвестор должен направить Брокеру через Чат Брокера в Личном кабинете сообщение, содержащее волеизъявление об отдельном учете имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера как участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, и открытия отдельного специального торгового счета участника клиринга в кредитной организации для совершения операций с денежными средствами указанного Инвестора.

Вознаграждение Брокера за ведение отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, открытие и ведение отдельного специального торгового счета участника клиринга в кредитной организации для совершения операций с денежными средствами указанного Инвестора установлено в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, взимаемого ежемесячно с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг на финансовом рынке между Брокером и Инвестором.

Последствиями отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, на отдельном специальном торговом счете участника клиринга в кредитной организации является невозможность совершения Инвестором непокрытых сделок, а также невозможность совершения Инвестором Срочных сделок.

Уведомление Инвестора, заключившего с АО «Тинькофф Банк» Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, о порядке отдельного учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу

Настоящим АО «Тинькофф Банк» (далее — Брокер) информирует Инвестора о том, что имущество (Активы) Инвестора, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Инвестора учитываются в клиринговых организациях вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов.

При учете имущества (Активов) Инвестора вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов, предоставивших Брокеру право использования имущества (Активов), существуют следующие риски:

- риск использования Активов Инвестора для исполнения обязательств других Инвесторов, в том числе путем продажи Активов без поручения Инвестора (в том числе в случае, если Инвестор не заключает и не планирует заключать непокрытые сделки);
- риск полной или частичной утраты имущества (Активов), учитываемого как вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов, так и при отдельном учете Активов (с предоставлением Брокеру права использования имущества (Активов) Инвестора).

В случае отсутствия у Брокера как участника клиринга отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, у указанного Инвестора возникает риск использования имущества (Активов) Инвестора в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет иного Инвестора.

Инвестор вправе потребовать у Брокера ведения отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, и открытия отдельного специального торгового счета участника клиринга в кредитной организации для совершения операций с денежными средствами указанного Инвестора. В указанном случае между Брокером и Инвестором заключается Дополнительное соглашение к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, определяющее порядок ведения отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, порядок открытия отдельного специального торгового счета участника клиринга в кредитной организации для совершения операций с денежными средствами указанного Инвестора и порядок выплаты вознаграждения Инвестором Брокеру за ведение отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, открытие и ведение отдельного специального торгового счета участника клиринга в кредитной организации для совершения операций с денежными средствами указанного Инвестора в соответствии с тарифом, предусмотренным настоящим Уведомлением, к которому присоединится Инвестор в связи с заключением указанного Дополнительного соглашения к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Для заключения указанного Дополнительного соглашения к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета Инвестор должен направить Брокеру через Чат Брокера в Личном кабинете сообщение, содержащее волеизъявление об отдельном учете имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера как участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, и открытия отдельного специального торгового счета участника клиринга в кредитной организации для совершения операций с денежными средствами указанного Инвестора.

Вознаграждение Брокера за ведение отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, открытие и ведение отдельного специального торгового счета участника клиринга в кредитной организации для

совершения операций с денежными средствами указанного Инвестора установлено в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, взимаемого ежемесячно с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета между Брокером и Инвестором.

Последствиями отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, на отдельном специальном торговом счете участника клиринга в кредитной организации является невозможность совершения Инвестором Непокрытых сделок, а также невозможность совершения Инвестором Срочных сделок.

Уведомление Инвестора, заключившего с АО «Тинькофф Банк» Договор на ведение инвестиционного накопительного счета, о порядке отдельного учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу

Настоящим АО «Тинькофф Банк» (далее — Брокер) информирует Инвестора о том, что имущество (Активы) Инвестора, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Инвестора учитываются в клиринговых организациях вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов.

При учете имущества (Активов) Инвестора вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов, предоставивших Брокеру право использования имущества (Активов), существуют следующие риски:

- риск использования Активов Инвестора для исполнения обязательств других Инвесторов, в том числе путем продажи Активов без поручения Инвестора (в том числе в случае, если Инвестор не заключает и не планирует заключать Непокрытые сделки);
- риск полной или частичной утраты имущества (Активов), учитываемого как вместе с имуществом (Активами) иных Инвесторов, так и при отдельном учете Активов (с предоставлением Брокеру права использования имущества (Активов) Инвестора).

В случае отсутствия у Брокера как участника клиринга отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, у указанного Инвестора возникает риск использования имущества (Активов) Инвестора в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет иного Инвестора.

Инвестор вправе потребовать у Брокера ведения отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, и открытия отдельного специального торгового счета участника клиринга в кредитной организации для совершения операций с денежными средствами указанного Инвестора. В указанном случае между Брокером и Инвестором заключается Дополнительное соглашение к Договору на ведение инвестиционного накопительного счета, определяющее порядок ведения отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, порядок открытия отдельного специального торгового счета участника клиринга в кредитной организации для совершения операций с денежными средствами указанного Инвестора и порядок выплаты вознаграждения Инвестором Брокеру за ведение отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, открытие и ведение отдельного специального торгового счета участника клиринга в кредитной организации для совершения операций с денежными средствами указанного Инвестора в соответствии с тарифом, предусмотренным настоящим Уведомлением, к которому присоединится Инвестор в связи с заключением указанного Дополнительного соглашения к Договору на ведение инвестиционного накопительного счета.

Для заключения указанного Дополнительного соглашения к Договору на ведение инвестиционного накопительного счета Инвестор должен направить Брокеру через Чат Брокера в Личном кабинете сообщение, содержащее волеизъявление об отдельном учете имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера как участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, и открытия отдельного специального торгового счета участника клиринга в кредитной организации для совершения операций с денежными средствами указанного Инвестора.

Вознаграждение Брокера за ведение отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, открытие и ведение отдельного специального торгового счета участника клиринга в кредитной организации для

совершения операций с денежными средствами указанного Инвестора установлено в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, взимаемого ежемесячно с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору на ведение инвестиционного накопительного счета между Брокером и Инвестором.

Последствиями отдельного учета имущества (Активов) Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет указанного Инвестора, на отдельном специальном торговом счете участника клиринга в кредитной организации является невозможность совершения Инвестором Непокрытых сделок, а также невозможность совершения Инвестором Срочных сделок.

Форма Уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке направляется Брокером на бумажном носителе

Исх: _____

От: _____

ФИО Инвестора/Депонента

Адрес Инвестора/Депонента

Уведомление о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке

Уведомление о расторжении Депозитарного договора

Уважаем -ый/-ая (ФИО Инвестора/Депонента)!

АО «Тинькофф Банк», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100 от 06.03.2018, выданные Банком России (далее — Банк), настоящим уведомляет Вас о следующем.

В соответствии с п. 36.2 Регламента оказания услуг на финансовом рынке АО «Тинькофф Банк» (Физические лица) (далее — Регламент) Банком было принято решение расторгнуть (отказаться от исполнения) Договор об оказании услуг на финансовом рынке № (указать номер) от (дата заключения = дата регистрации Заявления-Анкеты в системе учета АО «Тинькофф Банк»), заключенный между Вами и Банком, с _____.____.20 ____ г. (Дата расторжения Договора об оказании услуг на финансовом рынке).

(Добавляется при наличии Денежных средств — Активов)

Вы обязаны направить Банку Поручение на вывод (перечисление) денежных средств в размере остатка денежных средств на Вашем Торговом счете не позднее _____.____.20 ____ г. в порядке, предусмотренном Регламентом.

В соответствии с пп. 8.2.2 п. 8.2. Условий осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица) (далее — Условия) Банком было принято решение расторгнуть (отказаться от исполнения) Депозитарный договор № (указать номер) от (дата заключения = дата внесения записи о регистрации Депозитарием Заявления-Анкеты), заключенный между Вами и Банком, с _____.____.20 ____ г. (Дата расторжения Депозитарного договора).

(Добавляется при наличии Ценных бумаг — Активов)

Вы обязаны направить Банку Поручение на перевод ценных бумаг на счет депо, открытый Вам в ином депозитарии или на лицевой счет, открытый Вам в реестре владельцев ценных бумаг, открытый Держателем реестра, в срок не позднее _____.____.20 ____ г. в порядке, предусмотренном Условиями.

Должность

Фамилия И.О.

М.П.

Форма Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета направляется Брокером на бумажном носителе

Исх: _____

От: _____

ФИО Инвестора/Депонента

Адрес Инвестора/Депонента

Уведомление о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета

Уведомление о расторжении Депозитарного договора

Уважаем -ый/-ая (ФИО Инвестора/Депонента)!

АО «Тинькофф Банк», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100 от 06.03.2018, выданные Банком России (далее — Банк), настоящим уведомляет Вас о следующем.

В соответствии с п. 6-1.11. Регламента оказания услуг на финансовом рынке АО «Тинькофф Банк» (Физические лица) (далее — Регламент) Банком было принято решение расторгнуть (отказаться от исполнения) Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № (указать номер) от (дата заключения = дата регистрации Заявления-Анкеты в системе учета АО «Тинькофф Банк»), заключенный между Вами и Банком, с _____.20 ____ г. (Дата расторжения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета).

(Добавляется при наличии Денежных средств — Активов)

Вы обязаны направить Банку Поручение на вывод Активов, учитываемых на ИИС (Поручение на перевод Активов, учитываемых на ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) не позднее _____.20 ____ г. в порядке, предусмотренном Регламентом.

В соответствии с пп. 8.2.8. п. 8.2. Условий осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица) (далее — Условия) Банком было принято решение расторгнуть (отказаться от исполнения) Депозитарный договор № (указать номер) от (дата заключения = дата внесения записи о регистрации Депозитарием Заявления-Анкеты), заключенный между Вами и Банком, с _____.20 ____ г. (Дата расторжения Депозитарного договора).

(Добавляется при наличии Ценных бумаг — Активов)

Вы обязаны направить Банку Поручение на перевод ценных бумаг, в срок не позднее _____.20 ____ г. в порядке, предусмотренном Условиями.

Должность

Фамилия И.О.

М.П.



Форма Уведомления о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке направляется Инвестором на бумажном носителе

Вх. №: _____

От: _____

ФИО Инвестора/Депонента

В АО «Тинькофф Банк»
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я,
д.38А, стр.26

Адрес Инвестора/Депонента

Уведомление о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке Уведомление о расторжении Депозитарного договора

Настоящим Я, _____
(ФИО Инвестора/Депонента),

уведомляю АО «Тинькофф Банк» (Банк) о намерении расторгнуть:

- 1) Договор об оказании услуг на финансовом рынке № (указать номер) от (дата заключения), заключенный между Мной и Банком, с _____.20 ____ г. (Дата расторжения Договора об оказании услуг на финансовом рынке);
- 2) Депозитарный договор № (указать номер) от (дата заключения), заключенный между Мной и Банком, с _____.20 ____ г. (Дата расторжения Депозитарного договора).

Я поручаю АО «Тинькофф Банк»:

(Добавляется при наличии Денежных средств — Активов)

Я обязуюсь направить Банку Поручение на вывод (перечисление) денежных средств в размере остатка денежных средств на Моем Торговом счете не позднее _____.20 ____ г.

(Добавляется при наличии Ценных бумаг — Активов)

Я обязуюсь до закрытия Счетов депо направить Банку Поручение на перевод ценных бумаг на счет депо, открытый Мне в ином депозитарии с указанием реквизитов счета депо, в срок не позднее _____.20 ____ г.

Я подтверждаю, что Мной были получены своевременно в полном объеме Отчеты Брокера и Отчеты Депозитария об исполнении депозитарных операций за весь период действия указанных Договоров.

Я обязуюсь исполнить до даты расторжения указанных Договоров все свои обязательства по Договорам (при наличии указанных обязательств).

«____» _____ 20 ____ г.

Фамилия, Имя, Отчество (без сокращений прописью)

Подпись



Форма Уведомления о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета направляется Инвестором на бумажном носителе

Вх. №: _____

От: _____

ФИО Инвестора/Депонента

В АО «Тинькофф Банк»
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я,
д.38А, стр.26

Адрес Инвестора/Депонента

Уведомление о расторжении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета

Уведомление о расторжении Депозитарного договора

Настоящим Я, _____
(ФИО Инвестора/Депонента),

уведомляю АО «Тинькофф Банк» (Банк) о намерении расторгнуть:

- 1) Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № (указать номер) от (дата заключения), заключенный между Мной и Банком с _____.20 ____ г. (Дата расторжения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета).
- 2) Депозитарный договор № (указать номер) от (дата заключения), заключенный между Мной и Банком с _____.20 ____ г. (Дата расторжения Депозитарного договора).

Я поручаю АО «Тинькофф Банк»:

(Добавляется при наличии Денежных средств без перевода Активов иному Брокеру / Управляющему ценными бумагами)

Я обязуюсь направить Банку Поручение на вывод Активов, учитываемых на ИИС, не позднее _____.20 ____ г.

(Добавляется при наличии Денежных средств и желании Инвестора осуществить перевод Активов иному Брокеру / Управляющему ценными бумагами)

Я обязуюсь направить Банку Поручение на перевод Активов, учитываемых на ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Мной заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета не позднее _____.20 ____ г.

(Добавляется при наличии Ценных бумаг — Активов)

Я обязуюсь до закрытия Счетов депо направить Банку Поручение на перевод ценных бумаг, в срок не позднее _____.20 ____ г.

Я подтверждаю, что Мной были получены своевременно в полном объеме Отчеты Брокера и Отчеты Депозитария об исполнении депозитарных операций за весь период действия указанных Договоров.

Я обязуюсь исполнить до даты расторжения указанных Договоров все свои обязательства по Договорам (при наличии указанных обязательств).

«____» _____ 20 ____ г.

Фамилия, Имя, Отчество (без сокращений прописью)

Подпись

Форма Уведомления о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета направляется Брокером на бумажном носителе

Вх. №: _____

От: _____

ФИО Инвестора/Депонента

Адрес Инвестора/Депонента

Уведомление о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета

Уведомление о расторжении Депозитарного договора

Уважаем -ый/-ая (ФИО Инвестора/Депонента)!

АО «Тинькофф Банк», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100 от 06.03.2018, выданные Банком России (далее — Банк), настоящим уведомляет Вас о следующем.

В соответствии с п. 6-5.6. Регламента оказания услуг на финансовом рынке АО «Тинькофф Банк» (Физические лица) (далее — Регламент) Банком было принято решение расторгнуть (отказаться от исполнения) Договор на ведение инвестиционного накопительного счета № (указать номер) от (дата заключения = дата регистрации Заявления-Анкеты в системе учета АО «Тинькофф Банк»), заключенный между Вами и Банком, с _____.20 ____ г. (Дата расторжения Договора на ведение инвестиционного накопительного счета).

(Добавляется при наличии Денежных средств — Активов)

Вы обязаны направить Банку Поручение на вывод (перечисление) денежных средств в размере остатка денежных средств на ИНС, не позднее _____.20 ____ г. в порядке, предусмотренном Регламентом.

В соответствии с пп. 8.2.9. п. 8.2. Условий осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица) (далее — Условия) Банком было принято решение расторгнуть (отказаться от исполнения) Депозитарный договор № (указать номер) от (дата заключения = дата внесения записи о регистрации Депозитарием Заявления-Анкеты), заключенный между Вами и Банком, с _____.20 ____ г. (Дата расторжения Депозитарного договора).

(Добавляется при наличии Ценных бумаг — Активов)

Вы обязаны направить Банку Поручение на перевод ценных бумаг, в срок не позднее _____.20 ____ г. в порядке, предусмотренном Условиями.

Должность

Фамилия И.О.

М.П.



Форма Уведомления о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета направляется Инвестором на бумажном носителе

Вх. №: _____

От: _____

ФИО Инвестора/Депонента

В АО «Тинькофф Банк»
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я,
д.38А, стр.26

Адрес Инвестора/Депонента

Уведомление о расторжении Договора на ведение инвестиционного накопительного счета

Уведомление о расторжении Депозитарного договора

Настоящим Я, _____
(ФИО Инвестора/Депонента),

уведомляю АО «Тинькофф Банк» (Банк) о намерении расторгнуть:

- 1) Договор на ведение инвестиционного накопительного счета № (указать номер) от (дата заключения), заключенный между Мной и Банком с _____.____.20 ____ г. (Дата расторжения Договора на ведение инвестиционного накопительного счета).
- 2) Депозитарный договор № (указать номер) от (дата заключения), заключенный между Мной и Банком с _____.____.20 ____ г. (Дата расторжения Депозитарного договора).

Я поручаю АО «Тинькофф Банк»:

(Добавляется при наличии Денежных средств)

Я обязуюсь направить Банку Поручение на вывод (перечисление) денежных средств в размере остатка денежных средств на ИНС не позднее _____.____.20 ____ г.

(Добавляется при наличии Ценных бумаг — Активов)

Я обязуюсь до закрытия Счетов депо направить Банку Поручение на перевод ценных бумаг, в срок не позднее _____.____.20 ____ г.

Я подтверждаю, что Мной были получены своевременно в полном объеме Отчеты Брокера и Отчеты Депозитария об исполнении депозитарных операций за весь период действия указанных Договоров.

Я обязуюсь исполнить до даты расторжения указанных Договоров все свои обязательства по Договорам (при наличии указанных обязательств).

« ____ » _____ 20 ____ г.

Фамилия, Имя, Отчество (без сокращений прописью)

Подпись

Стандартные условия заключения Сделок с Валютными инструментами вне организованных торгов

1. Брокер заключает Сделки с Валютными инструментами вне организованных торгов на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стандартными условиями заключения Сделок с Валютными инструментами вне организованных торгов (далее — Стандартные условия), действуя как от своего имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора в соответствии с Договором в качестве комиссионера, так и от имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора в соответствии с Договором в качестве поверенного.
2. В связи с заключением Инвестором Договора, присоединением Инвестора к Регламенту и направлением Инвестором Поручения на совершение сделок с Валютными инструментами вне организованных торгов, — Инвестор указывает Брокеру заключить сделку с АО «Тинькофф Банк» (уполномоченным банком) как контрагентом по сделке вне организованных торгов на условиях, определенных Брокером на основании Торгового поручения Инвестора, за валюту Российской Федерации или иную иностранную валюту.
3. В связи с заключением Договора между Брокером и Инвестором и присоединением Инвестора к Регламенту Стороны определили следующие стандартные условия заключения Сделок с Валютными инструментами вне организованных торгов:

- а) Торговая операция (сделка) по покупке Валютного инструмента совершается на следующих условиях:

Наименование Валютного инструмента	Наименование (обозначение) приобретаемого Валютного инструмента, указанное в Торговом поручении Инвестора
Количество приобретаемой валюты	Количество приобретаемой Базовой валюты Валютного инструмента, указанное в Торговом поручении Инвестора
Курс одного Валютного инструмента	Курс одного Валютного инструмента, указанный в Торговом поручении Инвестора и согласованный с АО «Тинькофф Банк» как уполномоченным банком
Контрагент	АО «Тинькофф Банк» как уполномоченный банк, действующий от своего имени и за свой счет
Дата Сделки	Дата, определенная сторонами по Сделке в качестве Даты Сделки
Дата расчетов	Дата, определенная сторонами по Сделке в качестве Даты расчетов
Место совершения Торговой операции	Вне организованных торгов

- б) Торговая операция (сделка) по продаже Валютного инструмента совершается на следующих условиях:

Наименование Валютного инструмента	Наименование (обозначение) продаваемого Валютного инструмента, указанное в Торговом поручении Инвестора
Количество продаваемой валюты	Количество продаваемой Базовой валюты Валютного инструмента, указанное в Торговом поручении Инвестора
Курс одного Валютного инструмента	Курс одного Валютного инструмента, указанный в Торговом поручении Инвестора и согласованный с АО «Тинькофф Банк» как уполномоченным банком
Контрагент	АО «Тинькофф Банк» как уполномоченный банк, действующий от своего имени и за свой счет
Дата Сделки	Дата, определенная сторонами по Сделке в качестве Даты Сделки

Дата расчетов	Дата, определенная сторонами по Сделке в качестве Даты расчетов
Место совершения Торговой операции	Вне организованных торгов
Стороны пришли к соглашению считать Сделки с Валютными инструментами, заключенные во исполнение Торгового поручения в соответствии со Стандартными условиями, договорами, заключенными на лучших доступных Брокеру условиях.	
4.	В целях заключения Сделки с Валютными инструментами вне организованных торгов Брокер, действуя от своего имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора / от имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора в качестве оферента, направляет АО «Тинькофф Банк» как уполномоченному банку — акцептанту, предложение (оферту) заключить сделку по приобретению / сделку по продаже Валютных инструментов (иностранной валюты) вне организованных торгов, содержащее параметры (условия), которые являются существенными условиями сделки.
5.	В случае получения от Брокера предложения (оферты) заключить сделку по приобретению / сделку по продаже Валютных инструментов (иностранной валюты) вне организованных торгов АО «Тинькофф Банк» вправе акцептовать указанное предложение (оферту).
6.	Сделка с Валютными инструментами считается заключенной с момента согласования существенных условий сделки путем акцепта АО «Тинькофф Банк» как уполномоченным банком предложения (оферты) Брокера, действующего от своего имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора / от имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора в качестве оферента, в дату заключения сделки.
7.	Срок исполнения обязательств по заключенной сделке определяется сторонами сделки при заключении сделки.
8.	Обязательство покупателя по оплате стоимости Валютных инструментов продавцу считается исполненным в дату зачисления денежных средств на счет продавца (в случае, если продавец действует от своего имени за свой счет) / на Лицевой счет Инвестора, направившего Торговое поручение (в случае, если продавец действует от своего имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора / от имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора).
9.	Обязательство продавца по переводу Валютных инструментов, которые являются объектом сделки, считается исполненным в дату зачисления Валютных инструментов на счет покупателя (в случае, если покупатель действует от своего имени за свой счет) / на Лицевой счет Инвестора, направившего Торговое поручение (в случае, если покупатель действует от своего имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора / от имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора).
10.	Обеспечением исполнения обязательств Инвестора перед Брокером по сделкам выступают Активы, учитываемые на Торговом счете Инвестора.
11.	В связи с заключением Инвестором Договора, присоединением Инвестора к Регламенту и направлением Инвестором Поручения на совершение сделок с Валютными инструментами вне организованных торгов, указанием АО «Тинькофф Банк» — уполномоченного банка в качестве контрагента по сделке, заключением сделки между Брокером, действующим от своего имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора / от имени за счет и на основании Торгового поручения Инвестора, и АО «Тинькофф Банк» как уполномоченным банком, вне организованных торгов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стандартными условиями, Инвестор полностью принимает на себя любые правовые риски, связанные с заключением, действием, исполнением Сделки с Валютными инструментами, заключенной между Брокером и АО «Тинькофф Банк» как уполномоченным банком.
12.	Стороны Сделки с Валютными инструментами не осуществляют клиринг обязательств из заключенной Сделки с Валютными инструментами, не осуществляют неттинг обязательств из заключенной Сделки с Валютными инструментами.
13.	Условия совершения Урегулирующих сделок с Валютными инструментами определяются Брокером в соответствии с п. 17.2 Регламента и Стандартными условиями.