

ПРАВИЛА брокерского обслуживания на внебиржевом рынке ценных бумаг

1. Термины и определения.

Внебиржевой рынок – сфера обращения ценных бумаг, в пределах которой сделки с ценными бумагами осуществляются без использования услуг Биржи.

Внебиржевое поручение – Поручение Клиента на Внебиржевом рынке.

Внебиржевой субсчёт – субсчёт Клиента, предназначенный для отражения торговых и/или неторговых операций Клиента на Внебиржевом рынке.

Принцип толерантности – позволяет проводить квитовку и расчёт встречных поручений Клиента и его контрагента по сделке при незначительном несовпадении сумм сделки, указанных во встречных поручениях.

2. Общие положения.

2.1. Настоящие Правила регулируют отношения Брокера и Клиента, связанные с предоставлением Брокером как профессиональным участником рынка ценных бумаг Клиенту брокерских услуг и услуг, сопутствующих брокерскому обслуживанию, на Внебиржевом рынке.

2.2. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».

2.3. Брокерские услуги на Внебиржевом рынке предоставляются в соответствии с положениями настоящих Правил.

3. Субсчет Клиента.

3.1. С целью проведения и учёта торговых и/или неторговых операций Клиента на Внебиржевом рынке Брокер открывает и ведет в системе внутреннего учёта Внебиржевой субсчёт Клиента.

3.2. Для участия в торгах на Внебиржевом рынке Клиент передает Брокеру соответствующие средства в объеме, необходимом для исполнения платёжных обязательств.

3.3. Денежные средства считаются надлежащим образом переданными Брокеру с момента их зачисления на Специальный брокерский счёт Брокера.

3.4. Ценные бумаги считаются надлежащим образом переданными Брокеру с момента их зачисления на счёт депо Клиента, оператором которого является Брокер.

3.5. Средства Клиента, переданные Брокеру для участия в торгах на Внебиржевом рынке и/или полученные от такого участия, зачисляются на Внебиржевой субсчёт Клиента.

3.6. Источником списания средств по платёжным обязательствам Клиента на Внебиржевом рынке является Внебиржевой субсчёт Клиента.

3.7. Источником погашения платёжных обязательств Клиента по результатам торговых и/или неторговых операций на Бирже не могут быть средства, находящиеся на Внебиржевом субсчёте.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Брокер имеет право:

- устанавливать ограничения или изменять условия приема к исполнению Внебиржевых поручений Клиента;
- приостанавливать или возобновлять приём к исполнению Внебиржевых поручений Клиента;
- отказать Клиенту в принятии к исполнению Внебиржевого поручения;
- привлекать к исполнению Поручений Клиента третьих лиц, неся ответственность за их действия, как за свои собственные;

4.2. Клиент имеет право:

- подавать Брокеру Внебиржевые Поручения Клиента согласно настоящим Правилам;
- отменить Внебиржевое Поручение Клиента в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящих Правил.

4.3. Клиент обязан:

- соблюдать ограничения и условия, предусмотренные настоящими Правилами;
- своевременно и надлежащим образом выполнять иные обязательства, возложенные на него Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» и настоящими Правилами.

5. Поручения.

5.1. Внебиржевые Поручения Клиента могут быть поданы Брокеру любым из способов, установленных Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА». Форма Поручения Клиента на операции с ценными бумагами на внебиржевом рынке (далее по тексту - «Внебиржевое поручение») определена в Приложении № 5д к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».

5.2. Торговые операции на Внебиржевом рынке совершаются Брокером в течение операционного времени, указанного в п.5.3. настоящих Правил.

5.3. Операционное время совершения Брокером торговых операций на Внебиржевом рынке устанавливается ежедневно с 11 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней.

5.4. Внебиржевое Поручение Клиента действует до срока, указанного в нём.

5.5. Если срок действия Внебиржевого Поручения Клиента не указан, Внебиржевое Поручение Клиента действует до его отмены Клиентом.

5.6. Брокер принимает Внебиржевые Поручения Клиента к исполнению с момента зачисления Клиентом денежных средств в сумме, необходимой для исполнения Внебиржевого Поручения Клиента, включая сумму дополнительных расходов, порядок согласования которых предусмотрен п.9.5 настоящих Правил, на Специальный брокерский счёт Брокера и/или передачи ему ценных бумаг и документов, подтверждающих право Клиента на распоряжение ценными бумагами.

5.7. Клиент вправе подавать Брокеру Внебиржевые Поручения Клиента с указанием контрагента по торговой операции (адресные Внебиржевые Поручения Клиента).

6. Особые условия исполнения, приостановления исполнения, отказа в принятии и исполнении Внебиржевых поручений Клиента.

6.1. Если какое-либо Внебиржевое Поручение Клиента не содержит существенные условия или противоречит другим Внебиржевым Поручениям Клиента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения такого поручения либо исполнить его на условиях, которые понятны Брокеру.

6.2. Брокер вправе приостановить исполнение любого Внебиржевого Поручения Клиента, если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами и (или) ценными бумагами. При этом Клиент самостоятельно отвечает по всем претензиям и требованиям, заявленным третьими лицами в связи с приостановлением исполнения такого Поручения Клиента.

6.3. Брокер вправе отказать в принятии Внебиржевого Поручения Клиента к исполнению в следующих случаях:

- Клиентом не соблюдено какое-либо требование настоящих Правил и Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА», по определению существенных условий Внебиржевого Поручения Клиента и (или) правил его подачи;
- Внебиржевое Поручение Клиента невозможно исполнить на указанных в нем условиях вследствие состояния рынка ценных бумаг, сложившихся обычаев делового оборота, требований правил различных структур фондового рынка (регистраторов, депозитариев, расчетных учреждений и т.п.), участвующих в процессе обеспечения исполнения Внебиржевых Поручений Клиента;
- несоответствия условий Внебиржевого Поручения Клиента законодательству Российской Федерации;
- несоблюдения Клиентом порядка и сроков расчетов, подписания документов отчетности в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» по ранее поданным Внебиржевым Поручениям Клиента.

6.4. Максимальная сумма толерантности при квитовке и расчёте встречных поручений Клиента и его контрагента в системе клиринга составляет RUB 800 или USD 25. При установке толеранса в других валютах, его значение не может превышать эквивалент USD 25 по курсу Банка России на день, предшествующий дате исполнения поручения на регистрацию банковских реквизитов.

7. Отмена Внебиржевого Поручения Клиента.

7.1. Клиент вправе отменить переданное Внебиржевое Поручение Клиента до заключения сделки либо совершения Брокером иных действий по его исполнению тем же способом, каким было передано отменяемое Внебиржевое Поручение Клиента. Отмена исполненного Внебиржевого Поручения Клиента не допускается. В случае частичного исполнения Брокером Внебиржевого Поручения Клиента до его отмены Клиент обязан принять исполненное по Внебиржевому Поручению Клиента и произвести с Брокером расчёт за фактическое исполнение Внебиржевого Поручения Клиента.

8. Отчетность.

8.1. Отчёт о сделках и прочих операциях с активами Клиента на Внебиржевом рынке ценных бумаг предоставляется Брокером Клиенту в порядке, предусмотренном Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА», с учетом положений настоящих Правил.

8.2. Отчётным периодом по ежедневному отчёту на Внебиржевом рынке является указанное в п.5.3. Правил операционное время соответствующего рабочего дня.

8.3. Для целей формирования сводного отчёта сальдо Внебиржевого субсчёта Клиента на конец последнего рабочего дня, предшествовавшего отчётному периоду, а также последнего рабочего дня отчётного периода формируется по состоянию на конец операционного времени Брокера, указанного в п.5.3. настоящих Правил.

9. Порядок уплаты вознаграждения и возмещения расходов Брокеру.

9.1. Вознаграждение Брокера при обслуживании Клиента на Внебиржевом рынке составляет ____ процентов от суммы сделки покупки-продажи ценных бумаг, без учёта НДС. Сумма вознаграждения подлежит удержанию Брокером из средств Клиента, находящихся на его Клиентском счёте.

9.2. Тарифы комиссионного вознаграждения Брокера согласно Приложения № 8 к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» не применяются к отношениям Сторон Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг по брокерскому обслуживанию на Внебиржевом рынке.

9.3. Клиент принимает на себя обязательства по:

- уплате Брокеру вознаграждения, предусмотренного п. 9.1 настоящих Правил;

- возмещению расходов Брокера, связанных с исполнением Брокером обязательств, предусмотренных настоящими Правилами.

9.4. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, Клиент возмещает Брокеру все документально подтвержденные расходы, понесенные Брокером при исполнении Внебиржевых Поручений Клиента.

9.5. Выплата вознаграждения и возмещение расходов Брокера производится в порядке, предусмотренном Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА», если соглашением Сторон Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг не установлено иное.

9.6. В случае совершения Брокером сделок на Внебиржевом рынке по ценам, обеспечивающим получение дополнительного дохода относительно условий, зафиксированных во Внебиржевых Поручениях Клиента, полученный дополнительный доход передаётся Клиенту в полном объеме.

10. Заключительные положения.

10.1. При переводе денежных средств и (или) ценных бумаг между субсчетами Клиента, между биржами, иных формах перевода при обслуживании Клиента на биржевом и на внебиржевом рынке применяются положения п.16. Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».

10.2. В случае подачи Клиентом Внебиржевого Поручения Клиента с условием цены исполнения «не выше» («не дороже») или «не ниже» («не дешевле») определенной суммы, дополнительный доход, полученный Брокером, исчисляется от прямо указанной во Внебиржевом Поручении Клиента цены его исполнения.

10.3. Положения настоящих Правил могут быть изменены Брокером в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».

10.4. Извещение Клиента об изменении положений настоящих Правил осуществляется в порядке, предусмотренном п.30 Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».

10.5. Отношения Сторон, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются положениями Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» и законодательством Российской Федерации.

10.6. Стороны Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг вправе по взаимному согласию вносить изменения и дополнения в настоящие Правила путем подписания дополнительных соглашений к ним.

Клиент:

_____ / _____ /

« ____ » _____ 20__ г.

Брокер:

_____ / _____ /

« ____ » _____ 20__ г.