Утвержден
Советом директоров
АО “ИК “Газинвест”

Протокол № 5/21 от 15.07.2021 г.
с изм. внесенными Протоколами:
№2/23 от 15.02.2023г.
№3/25 от 08.04.2025г.
№6/26 от 25.08.2026г.

Председатель Совета директоров

_____ А.А. Головинов

РЕГЛАМЕНТ
оказания услуг на рынке ценных бумаг
АО “ИК “Газинвест”

2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
1. Статус Регламента 3
2. Термины и определения 3
3. Услуги Компании 4
4. Рынки 5

ЧАСТЬ II. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 5
5. Заключение договора и открытие счетов 5
6. Зачисление денежных средств 6
7. Вывод денежных средств 6
8. Зачисление ценных бумаг 7

ЧАСТЬ III. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ С КОМПАНИЕЙ 7
9. Общие правила обмена сообщениями 7
10. Обмен оригинальными документами на бумажном носителе 8
11. Обмен сообщениями по телефону 8
12. Обмен сообщениями по сети Интернет 9

ЧАСТЬ IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 10
13. Торговая процедура 10
14. Заявки Клиента 10
15. Прием и исполнение заявок Компанией 10
16. Урегулирование сделок 12
17. Сделки РЕПО 12
18. Особенности исполнения заявок Компанией в качестве поверенного 13

ЧАСТЬ V. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ КОМПАНИИ 13
19. Оплата услуг Компании 13
20. Возмещение расходов Компании 14

ЧАСТЬ VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 14
21. Отчетность Компании 14
22. Раскрытие информации 15

ЧАСТЬ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 16
23. Налогообложение 16
24. Конфиденциальность 16
25. Предъявление претензий и разрешение споров 16
26. Изменение и дополнение Регламента 17
27. Список приложений: 18

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий “Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг АО “ИК “Газинвест” (далее по тексту – Регламент) определяет условия, на которых АО “ИК “Газинвест” оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным Законом Российской Федерации ФЗ-39 “О рынке ценных бумаг”, а также иные сопутствующие услуги. Исчерпывающий перечень всех услуг, предоставляемых АО “ИК “Газинвест” в соответствии с настоящим Регламентом, зафиксирован ниже в тексте Регламента.

1.2. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг на рынках ценных бумаг имеет открытый характер и является неотъемлемой частью любого соглашения об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг (договора комиссии, договора поручения и т.п.), заключаемого АО “ИК “Газинвест” с юридическими и физическими лицами. АО “ИК “Газинвест” далее по тексту Регламента именуется “Компания”, а вышеуказанные лица, заключившие с Компанией соглашения об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг, именуются соответственно “Клиенты” или “Клиент”.

2. Термины и определения

2.1. Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в их нижеприведенных значениях:

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ “О рынке ценных бумаг”), а также прочие ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий Компании – специализированное подразделение Компании, уполномоченное предоставлять от имени Компании депозитарные и сопутствующие им услуги.

Счет депо – специальный счет, посредством которого, в соответствии с действующим законодательством РФ, осуществляется учет ценных бумаг и операций с ними (депозитарный учет).

WWW- страница Компании - специализированная страница Компании в сети Интернет, на которой размещается информация о собственных услугах на рынке ценных бумаг, включая информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги, уполномоченных лицах Компании и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес страницы АО “ИК “Газинвест” - **www.gasinv.ru**

Заявление – специальное письменное “Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг”, составленное на бланке по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему Регламенту. Заявление включает в себя форму для описания типа планируемых операций. В Заявлении содержатся ссылки на оговорки, содержащиеся в тексте Регламента, посредством выбора которых Клиент имеет возможность зафиксировать условия акцепта Регламента (тарифный план, способ обмена сообщениями, и т.п.).

Специальный брокерский счет – специальный счет, открываемый Компанией в качестве лицензированного брокера для учета операций и сделок, совершаемых по поручению Клиента, а также хранения и ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам с ценными бумагами.

Активы клиента – ценные бумаги и/или денежные средства, принадлежащие клиенту и учитываемые Компанией на счетах внутреннего учета.

Брокерский счет – счет на котором учитываются все активы клиента.

Лицевой счет клиента (далее – лицевой счет) – раздел брокерского счета, на котором в системе внутреннего учета Компании учитываются активы клиента.

Организованные рынки ценных бумаг или торговые системы (ТС) – рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам - гарантировано независимыми от участников сделок, системами поставки и платежа. В настоящем Регламенте в понятие ТС также включаются клиринговые, депозитарные и расчетные системы, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть правил ТС.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торговых систем. Действующие правила ТС и иные нормативные акты перечисленных в Регламенте торговых систем – организаторов торговли ценными бумагами, в которых Компания совершает сделки в соответствии с поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

Торговый день (день Т) - день, в который Компания заключила сделку в соответствии с поручением Клиента.

Поручение - распоряжение Клиента на совершение сделки и\или операции с ценными бумагами или с денежными средствами Клиента;

Сообщения – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые Компанией и Клиентом друг другу в процессе исполнения настоящего Регламента.

Подтверждение сделки – подтверждение Компанией факта совершения сделки в соответствии с поручением Клиента.

Урегулирование сделки - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитария и проч.). Дата урегулирования обозначается как Т+n (дней), где n - число дней между датой заключения сделки и датой урегулирования.

Сделка РЕПО – продажа (покупка) ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с одновременным заключением сделки по обратному выкупу (продаже) таких же ценных бумаг через определенный срок по цене, включающей фиксированную наценку или фиксированный дисконт, (вторая часть сделки РЕПО).

Система "Интернет-трейдинг" – специализированный программно-технический комплекс, включая программно-технические средства, предоставляемые различными ТС, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Компанией через глобальную компьютерную сеть Интернет. Система "Интернет-трейдинг" позволяет Клиенту получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию с рынков, направлять Компании поручения, получать от Компании (и/или торговой системы) подтверждения и отчеты.

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательными и нормативно - правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг в Российской Федерации.

3. Услуги Компании

3.1 В отношении Клиентов Компания принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом.

3.2 Компания предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, т.е. принимает от Клиентов поручения и совершает на основании этих поручений сделки купли-продажи (иные операции) с ценными бумагами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг. При исполнении поручений Клиента Компания действует в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента, или в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

3.3 В соответствии с принятыми поручениями Клиентов Компания может совершать сделки с ценными бумагами самостоятельно или с использованием услуг третьих лиц - агентов. Перечень рынков, на которых Компания совершает сделки самостоятельно, т.е. без использования агентов, зафиксирован в разделе 4 настоящего Регламента.

3.4 Если иное не установлено двусторонним соглашением или правилами ТС, брокерские услуги, предоставляемые Компанией, включают в себя урегулирование сделок, заключенных Компанией по поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента.

3.5 При наличии возможности Компания оказывает Клиенту информационно-аналитическую поддержку. Клиент согласен с тем, что Компания не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования указанных в настоящем пункте информационных и/или аналитических продуктов.

3.6 Приведенный в настоящем разделе список услуг Компании не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, правилами ТС Компания осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

4. Рынки

4.1. Компания совершает сделки и предоставляет связанные с этим услуги в следующих Торговых системах и Рынках:

- ПАО Московская Биржа фондовый рынок (далее - КЦБ ММВБ) http://www.moex.com;
- ПАО Московская Биржа срочный рынок (далее - FORTS) http://www.moex.com;

4.2. В случае реорганизации и/или переименования организаций входящих в торговую систему (далее ТС), наименование ТС читать как наименование правопреемника ТС и/или новое (измененное) наименование ТС, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в случае, если по смыслу текста ТС упоминается для урегулирования правоотношений сторон, имевших место до реорганизации и/или переименования ТС. Настоящее условие применяется также в случае каждой последующей реорганизации и/или каждого последующего переименования правопреемника ТС и/или переименования ТС. Аналогичные положения применяются в случае переименования, реорганизации сектора рынка (системы торгов, режима торгов) ТС, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

4.3. В соответствии с поручениями Клиентов Компания также самостоятельно совершает сделки с ценными бумагами на любых неорганизованных рынках, действующих на территории РФ.

4.4. Приведенный в настоящем разделе перечень рынков, на которых Компания, совершает сделки, не является исчерпывающим и может быть дополнен.

ЧАСТЬ II. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5. Заключение договора и открытие счетов

5.1. Для оказания Клиенту услуг, перечисленных в разделе 3 Настоящего Регламента, Клиент заключает с Компанией “Договор на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг” (далее – Договор).

5.2. Одновременно с заключением Договора Клиент предоставляет комплект документов, (состав указанного комплекта документов зависит от статуса самого заявителя), указанные в Приложении №7, “Заявление на комплексное обслуживание” (приложение №1) и анкету Клиента (Приложение №3а, 3б).

5.3. Компания оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, указанные в Анкете Клиента.

5.4. Заключение Договора производится после юридической экспертизы всех предоставленных документов.

5.5. До начала проведения любых операций в соответствии с настоящим Регламентом, Компания осуществляет открытие Брокерского счета и лицевых счетов Клиента в системе внутреннего учета Компании в соответствии с правилами, утвержденными ЦБ РФ.

5.6. Компания присваивает Клиенту Уникальный идентификационный номер (далее - Код Клиента), который используется для идентификации Клиента.

5.7. В случаях, предусмотренных правилами ТС, Компания производит необходимые действия по регистрации Клиента в таких ТС.

5.8. Необходимым условием для обеспечения выполнения поручений Клиента в ТС и на неорганизованном рынке ценных бумаг является открытие счетов депо в депозитарии Компании и/или в уполномоченном депозитарии ТС. Порядок открытия счетов депо регламентируется “Условиями осуществления депозитарной деятельности АО “ИК “Газинвест” и/или условиями осуществления депозитарной деятельности уполномоченных депозитариев.

5.9. В отношении всех счетов депо, открытых в Уполномоченных депозитариях ТС, и торговых разделов счетов депо, открытых в Депозитарии Компании, Клиент предоставляет Компании право распоряжаться ценными бумагами на этих счетах (разделах) депо, для обеспечения исполнения сделок, совершенных по поручению Клиента. Клиент предоставляет необходимые доверенности на имя Компании в соответствии с Условиями осуществления деятельности Депозитария Компании и/или Уполномоченных депозитариев.

5.10. Сроки регистрации Клиента в каждой ТС определяются внутренними правилами этих ТС. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента в ТС Компанией не гарантируется.

5.11. Открытие всех счетов и регистрация клиента в ТС производится согласно Заявления Клиента.

5.12. В подтверждение открытия счета Клиенту и регистрации Клиента в одной или нескольких ТС в соответствии с его Заявлением, а также открытия на имя Клиента счетов депо в Уполномоченных Депозитариях, Компания направляет Клиенту извещение об открытии Брокерского счета (в дальнейшем "Извещение"), составленное по образцу, приведенному в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

5.13. Компания может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга Извещений по мере получения из ТС подтверждений о завершении процедур регистрации Клиента и/или открытии счетов депо Клиенту.

5.14. Получение Клиентом очередного Извещения будет свидетельствовать о готовности Компании начать брокерское обслуживание Клиента в соответствующей ТС в порядке, предусмотренном Регламентом.

6. Зачисление денежных средств

6.1. Если иное не оговорено в Регламенте или двусторонним соглашением, до направления Компании поручения на покупку ценных бумаг Клиент должен обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Компании.

6.2. Перечисление Клиентом денежных средств на Брокерский счет может производиться путем безналичного перечисления на специальный брокерский счет Компании или путем наличного внесения денежных средств в кассу Компании (с учетом установленного ограничения на операции с наличными денежными средствами между юридическими лицами). Прием денежных средств производится в офисе Компании, в соответствии с режимом работы, указанном на сайте Компании **www.gasinv.ru**.

6.3. Денежные средства на Брокерский счет должны поступать только с собственных счетов Клиента.

6.4. При перечислении денежных средств на Брокерский счет Клиент должен указать в платежных документах назначение платежа ("Перечисление денежных средств, номер Договора, дату Договора, НДС не облагается). Банковские реквизиты специальных брокерских счетов Компании указаны на сайте Компании **www.gasinv.ru.**

6.5. Денежные средства, перечисленные на Брокерский счет Клиента, резервируются Компанией для совершения сделок в той ТС, которая указана в платежном документе. В том случае если в реквизитах платежного документа не указана ТС, то денежные средства автоматически резервируются в ТС КЦБ ММВБ.

6.6. Под резервированием денежных средств, для покупки ценных бумаг на организованном рынке (в ТС) понимается депонирование денежных средств на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой ТС в соответствии с правилами ТС.

6.7. Денежные средства Клиента, поступившие на специальный брокерский счет Компании, резервируются на Брокерском счете Клиента не позднее следующего рабочего дня со дня их зачисления на специальный брокерский счет Компании.

6.8. Для совершения сделок на неорганизованном рынке специального дополнительного резервирования денежных средств не требуется. Поручения на такие сделки принимаются Компанией сразу после зачисления средств Клиента на его Брокерский счет.

6.9. Денежные средства, зачисленные на Брокерский счет по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются для совершения сделок в той же торговой системе к началу следующей торговой сессии.

6.10. Перевод денежных средств клиента из одной ТС в другую производится Компанией самостоятельно на основании поручения Клиента на перевод денежных средств между торговыми ТС по форме, указанной в Приложении № 4 к Регламенту.

6.11. Иные особенности резервирования денежных средств для осуществления сделок в каждой конкретной ТС оговаривается в соответствующем приложении к настоящему Регламенту.

7. Вывод денежных средств

7.1. Вывод денежных средств, производится на основании "Поручения на вывод денежных средств" (Приложение № 5).

7.2. Поручения на вывод денежных средств принимаются Компанией в соответствии с режимом работы, указанном на сайте Компании www.gasinv.ru. и исполняются не позднее следующего банковского дня. Под исполнением понимается списание данных денежных средств со специального брокерского счета Компании.

7.3. При возможности Компания может исполнить Поручение на вывод денежных средств в день подачи поручения в случае подачи Клиентом поручения с пометкой “Срочно”.

7.4. Если иное не оговорено в Регламенте или двусторонним соглашением, вывод денежных средств с Брокерского счета производится только на собственные расчетные счета Клиента.

7.5. При осуществлении Компанией наличного платежа денежные средства подлежат передаче Клиенту или его Уполномоченному Лицу, обладающему надлежащим образом оформленными полномочиями на принятие денежных средств. Передача денежных средств производится в офисе Компании в соответствии с режимом работы, указанном на сайте Компании www.gasinv.ru.

7.6. Клиент вправе подать два вида поручения на вывод денежных средств:
- ♦ - с указанием конкретной суммы;
- ♦ - с указанием: “в сумме свободного остатка”.

7.7. Прием Компанией поручений на вывод денежных средств с Брокерского счета производится в пределах “свободного” остатка. Под “свободным” остатком понимаются денежные средства на Брокерском счете, свободные от любых обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами по расчетам за заключенные по поручению Клиента сделки и операции, совершенные в соответствии с Регламентом. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на вывод денежных средств, превышает величину “свободного” остатка, Компания имеет право отклонить такое поручение.

7.8. Компания имеет право по собственному усмотрению использовать денежные средства Клиента до момента их возврата Клиенту или до момента подачи Заявления об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах Активов Клиента. Компания гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента

7.9. Иные особенности вывода денежных средств оговариваются в соответствующем приложении к настоящему Регламенту.

8. Зачисление ценных бумаг

8.1. Если иное не оговорено в Регламенте или двусторонним соглашением, до направления Компании поручения на сделку по продаже ценных бумаг Клиент должен обеспечить на соответствующем счете депо (разделе счета депо) ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки.

8.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок в ТС понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) в организации, осуществляющей расчеты по сделкам в торговой системе в соответствии с правилами торговой системы.

8.3. Зачисление ценных бумаг на счета депо Клиента, открытые в Депозитарии Компании, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности АО “ИК “Газинвест”. Зачисление ценных бумаг на счета депо Клиента, открытые непосредственно в уполномоченных депозитариях ТС, осуществляются в порядке, предусмотренном Условиями осуществления деятельности Уполномоченных депозитариев.

8.4. Ценные бумаги, зачисленные на счет (раздел счета) депо по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), автоматически резервируются Компанией для совершения сделок к началу следующей торговой сессии.

8.5. Перевод ценных бумаг из одной ТС в другую осуществляется путем обычного внутридепозитарного или междепозитарного перевода ценных бумаг в сроки и в порядке, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующих депозитариев.

8.6. Компания имеет право по собственному усмотрению использовать ценные бумаги Клиента до момента их возврата Клиенту или до момента подачи Заявления об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах Активов Клиента. Компания гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных ценных или их возврат по требованию Клиента.

ЧАСТЬ III. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ С КОМПАНИЕЙ

9. Общие правила обмена сообщениями

9.1. Обмен сообщениями между Компанией и Клиентом производиться одним из следующих способов:
- ♦ путем обмена оригинальными документами на бумажном носителе;
- ♦ путем обмена устными сообщениями по телефону;
- ♦ путем обмена электронными документами и иными сообщениями в электронной форме через глобальную сеть Интернет.

9.2. Указанные способы обмена применяются Клиентом по собственному усмотрению, в порядке и с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом. Компания при направлении любых сообщений для Клиента применяет способ(ы), указанные Клиентом в Заявлении.

9.3. Указание Клиентом какого-либо из “дистанционных способов обмена сообщениями” означает, что Клиент признает все сообщения (поручения), направленные указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренными Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и оригинальные документы на бумажном носителе.

9.4. Сообщения, направленные с отступлением от правил, предусмотренных Регламентом, могут считаться полученными, только если адресат подтвердит отправителю факт их получения.

10. Обмен оригинальными документами на бумажном носителе

10.1. Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренные настоящим Регламентом.

10.2. Клиент может передавать Компании любые сообщения лично или через своих Уполномоченных представителей только в офисах Компании, по адресам публично объявленным Компанией на сайте Компании **www.gasinv.ru**.

10.3. Назначение в качестве Уполномоченных представителей Клиента физических лиц производится путем оформления доверенности.

10.4. Клиент может передавать сообщения Компании путем направления их почтой только по адресам, публично объявленным Компанией на сайте Компании **www.gasinv.ru**.

10.5. Компания передает свои сообщения только лично Клиенту или его Уполномоченному представителю в офисе Компании.

10.6. Для пересылки сообщений Компания и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту.

10.7. Компания направляет свои сообщения заказной корреспонденцией по адресу, указанному в Анкете Клиента, с отнесением почтовых расходов на Клиента.

11. Обмен сообщениями по телефону

11.1. Указание в Заявлении Клиента на использование для обмена сообщениями телефона будет означать признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, записей телефонных переговоров между уполномоченными представителями Компании и Клиента, осуществленных Компанией при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

11.2. Передача и прием сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Компанией исключительно в следующих случаях:

- выдача и принятие торговых поручений;
- выдача и принятие поручения на вывод денежных средств;
- выдача и принятие поручения на перевод денежных средств из одной ТС в другую;
- выдача и принятие подтверждений о заключении сделки;
- внесение изменений в «Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг».

11.3. Для направления сообщений Клиенту Компания использует номер (номера) телефона, указанный в анкете Клиента.

11.4. Клиент может передавать сообщения Компании по телефону, номер которого письменно подтвержден или публично объявлен Компанией на сайте Компании **www.gasinv.ru**.

11.5. Если иное не оговорено в Регламенте или двусторонним соглашением, то Компания принимает поручения и предоставляет информацию Клиенту после его идентификации. Идентификация клиента происходит по следующим реквизитам Клиента:

- Наименование Клиента;
- Код клиента.

11.6. В процессе обмена сообщениями, включая процедуру идентификации, Компания ведет запись разговора с использованием собственных технических средств. По своему желанию подобную запись может вести и Клиент.

11.7. Прием Компанией любого поручения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих условий:

- передаче поручения предшествует вышеизложенная в настоящем разделе процедура идентификации Клиента;
- существенные условия поручения повторены (произнесены вслух) сотрудником Компании вслед за Клиентом;
- клиент сразу после повтора существенных условий поручения сотрудником Компании подтвердил поручение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен”, “Сделка” или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

11.8. Поручение считается принятым Компанией в момент произнесения подтверждающего слова уполномоченным лицом Клиента. Принятым будет считаться то поручение, текст которого произнес сотрудник Компании. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Компании, то Клиент должен прервать сотрудника Компании и повторить свое сообщение заново.

11.9. По требованию Компании Поручения, указанные в пункте 11.2. настоящего Регламента, должны быть продублированы в письменном виде не позднее семи рабочих дней со дня требования Компании.

11.10. Запись телефонного разговора может быть предоставлена Компанией Клиенту по его официальному письменному запросу.

11.11. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения поданных им поручений, в противном случае Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

12. Обмен сообщениями по сети Интернет

12.1. Компания осуществляет обмен сообщениями с Клиентом по сети Интернет только при условии принятия Клиентом условий настоящего раздела Регламента.

12.2. Компания принимает от Клиента поручения и иные сообщения и направляет Клиенту подтверждения, предусмотренные настоящим Регламентом, по сети Интернет при помощи специализированного комплекса “Интернет-Трейдинг”. В качестве специализированного комплекса “Интернет-Трейдинг” используется программное обеспечение ИТС “Quik-Broker” Компании. Использование ПО ИТС “Quik-Broker” осуществляется на условиях, изложенных в настоящем Регламенте и “Соглашении об использовании ПО ИТС “Quik-Broker” АО “ИК “Газинвест” (Приложение №12).

12.3. Принятие Клиентом условий настоящего раздела Регламента означает:

12.3.1. признание Клиентом факта предоставления Компанией информации о методах полноты обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе “Интернет-Трейдинг”;

12.3.2. признание Клиентом используемых в системе “Интернет-Трейдинг” методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;

12.3.3. отказ Клиента от претензий к Компании, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе “Интернет-Трейдинг”;

12.3.4. признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения сделки, а также факта подачи поручения и/или сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов и файлов Компании.

12.4. Передача и прием сообщений по системе “Интернет-Трейдинг” используется Клиентом и Компанией исключительно в следующих случаях:
- выдача и принятие торговых поручений;
- выдача и принятие поручения на вывод денежных средств;
- выдача и принятие поручения на перевод денежных средств из одной ТС в другую;
- выдача и принятие подтверждений о заключении сделки.

12.5. Клиент не имеет права передавать третьим лицам, без письменного согласия Компании, сведения о программных средствах в составе комплекса “Интернет-Трейдинг”, которые станут ему известны в процессе их использования.

12.6. Компания рекомендует Клиентам заранее согласовать и использовать, в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования комплекса “Интернет-Трейдинг”, иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом.

12.7. Компания не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Компании или получить от Компании сообщение по системе “Интернет-Трейдинг”.

12.8.В течение всего срока пользования системой “Интернет-Трейдинг” Компания обеспечивает Клиента консультационной поддержкой по телефону.

12.9.Документы, указанные в п.12.4. настоящего Регламента, переданные с использованием системы “Интернет-Трейдинг”, имеют для сторон юридическую силу оригиналов.

ЧАСТЬ IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

13. Торговая процедура

13.1. Если иное не установлено двусторонними соглашениями, совершение Компанией сделок с ценными бумагами по поручению Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- Выдача Клиентом поручения на сделку (заявки) и подтверждение ее приема Компанией;
- Заключение Компанией сделки в соответствии с заявкой и ее подтверждение Клиенту;
- Урегулирование сделки и проведение расчетов;
- Предоставление Компанией отчета Клиенту.

13.2.Особенности торговых процедур, выполняемых Компанией при совершении сделок в различных ТС и на неорганизованном рынке, определяются правилами этих ТС и обычаями делового оборота.

14. Заявки Клиента

14.1.Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Компанией и Клиентом, то Клиент вправе направлять Компании торговые поручения по форме указанной в Приложении №6 к Регламенту (далее по тексту – “заявки”) следующих типов:

- “купить/продать по наилучшей доступной цене” - рыночная заявка;
- “купить/продать по фиксированной цене” - лимитированная заявка;
- “купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения” - стоп-лимитированная заявка;
- “купить/продать по наилучшей доступной цене, при условии, что цена на рынке достигла определенного значения” - стоп-рыночная заявка.

14.2.Клиент также вправе сопроводить заявку дополнительными условиями, если формат заявки с такими условиями прямо предусмотрен правилами ТС и поддерживается электронной системой торгов.

14.3.В любой поданной заявке должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные правилами соответствующей ТС.

14.4.Любая заявка считается выданной на условиях “действительная до конца текущего торгового дня”, если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.

14.5.Заявки, предназначенные для исполнения на аукционе или специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом. В противном случае они будут считаться направленными для исполнения на стандартных условиях.

14.6.Клиент вправе аннулировать (отменить) любую заявку до истечения срока действия, установленного в момент ее выдачи. Заявки, частично исполненные Компанией к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

14.7.Заявка не может быть отменена Клиентом с момента фактического заключения Компанией соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

14.8.Если иное не оговорено в Регламенте или двусторонним соглашением между Компанией и Клиентом, Заявки, направленные Клиентом по телефону, должны быть впоследствии продублированы Клиентом путем предоставления письменного оригинала на бумажном носителе в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подачи заявки. В случае неполучения от Клиента оригинала документов до установленной даты, Компания вправе приостановить прием любых поручений до получения от Клиента всех оригиналов.

15. Прием и исполнение заявок Компанией

15.1.Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС или поручением Клиента, то при исполнении поручений Клиента на совершение сделок, Компания действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

15.2.В отсутствие прямых инструкций Клиента Компания вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения принятой заявки Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

15.3. Все заявки, принятые от Клиентов, исполняются Компанией на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок на фондовом рынке.

15.4. Исполнение заявок в ТС производится Компанией в порядке, предусмотренном правилами этой ТС. Исполнение заявок на сделки на неорганизованном рынке производится Компанией в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота, если иное не будет оговорено двусторонними соглашениями.

15.5. Если иное не оговорено в Регламенте или двусторонним соглашением, то исполнение Компанией заявок на неорганизованном рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). Контрагентом по сделкам также может являться сама Компания. Компания имеет право, если это не противоречит заявкам Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более заявок, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

15.6. Компания также имеет право исполнить любую заявку путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самой заявке.

15.7. Исполнение Компанией заявок на сделки на неорганизованном рынке может производиться через привлекаемых Компанией третьих лиц. В таких случаях Компания принимает на себя полную ответственность за действия таких третьих лиц. Оплата услуг данных третьих лиц производится Компанией самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента.

15.8. Заявки, в тексте которых не содержится указания на определенную ТС, могут быть исполнены Компанией путем совершения сделок в любой доступной Компании ТС или на неорганизованном рынке.

15.9. До исполнения заявки Клиента на сделку Компания имеет право оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента. Такая проверка при приеме заявки по телефону или через систему “Интернет-Трейдинг” проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными средствами Компании.

15.10. Использование Компанией собственной системы контроля счетов Клиента не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с заявкой Клиента. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от Компании подтверждений о сделках и выставленных заявках, рассчитывать объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения Компанией заявки Клиента на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен за счет Клиента.

15.11. Рыночные заявки исполняются Компанией в приоритетном порядке, сразу после их поступления, с проведением проверки в соответствии с п.15.9 настоящего Регламента.

15.12. Рыночные заявки исполняются Компанией только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Компании ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этой заявки. Наилучшей доступной Компании ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной ТС.

15.13. Лимитированные заявки исполняются Компанией в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

- путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
- путем выставления Компанией собственной твердой котировки;

15.14. Стоп-лимитированные заявки исполняются Компанией в порядке, предусмотренном для лимитированных заявок, по цене, указанной Клиентом в заявке. Компания приступает к исполнению такой заявки только после достижения рынком “цены условия”, указанной в стоп заявке.

15.15. Стоп-рыночные заявки исполняются Компанией в порядке, предусмотренном для рыночных заявок, по наилучшей цене встречной заявки в данной ТС на момент достижения рынком “цены условия”, указанной в стоп заявке.

15.16. “Достижением рынком указанной цены” считается момент получения информации от ТС о совершении по данной цене хотя бы одной сделки.

15.17. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Компания имеет право исполнить любую заявку частично.

15.18. Исполнение любой заявки на сделку на неорганизованном рынке гарантируется Компанией, только если условия заявки соответствуют обычаям делового оборота соответствующего рынка.

15.19. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения поданных им заявок, в противном случае Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

16. Урегулирование сделок

16.1. Если иное не оговорено в Регламенте или двусторонним соглашением, то любая заявка на сделку, совершаемую в ТС или на неорганизованном рынке, во всех случаях является поручением Компании провести урегулирование сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

16.2. Урегулирование сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.

16.3. Урегулирование сделок, заключенных на неорганизованном рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Компанией и третьим лицом (контрагентом/агентом), если это не противоречит инструкциям Клиента, указанным в Заявке.

16.4. Для урегулирования сделок Компания реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед ТС или третьими лицами в результате заключения сделок, совершенных по заявкам, в том числе:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТС или третьих лиц, участие которых необходимо для урегулирования сделки;
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями договора, заключенного с третьими лицами, в связи или в целях исполнения настоящего Регламента.

16.5. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента в какой либо ТС или на неорганизованном рынке, производится Компанией за счет денежных средств и ценных бумаг, зачисленных на Брокерский счет.

16.6. Урегулирование Компанией других видов сделок осуществляется в соответствии с процедурой, описанной в соответствующем приложении к настоящему Регламенту.

17. Сделки РЕПО

17.1. Помимо стандартных заявок, перечисленных в разделе 14 настоящего Регламента, Клиент также вправе направлять Компании заявки на сделки РЕПО.

17.2. Если иное не оговорено в Регламенте или двусторонним соглашением, то под заявкой на сделку РЕПО в тексте настоящего Регламента понимается заявка на совершение сделки, состоящей из двух отдельных частей, в том числе:

- первая часть сделки РЕПО, в которой Контрагент, в зависимости от заявки Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг;
- вторая часть сделки РЕПО, предметом которой, являются такие же ценные бумаги и в таком же количестве, что и в первой части РЕПО, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом.

17.3. Любая заявка, направленная Клиентом, должна интерпретироваться Компанией как заявка на сделку РЕПО, если в ней содержится примечание - “на условиях РЕПО” или иное примечание аналогичное по смыслу. При направлении Компании заявки, имеющую такое примечание Клиент дополнительно должен указать дополнительные условия для сделки РЕПО:

- тип сделки (продать или купить на условиях РЕПО);
- цену 1-й части РЕПО;
- срок РЕПО;
- цену 2-й части РЕПО или/и ставку РЕПО.

17.4. Если иное не оговорено в Регламенте или двусторонним соглашением между Компанией и Клиентом, то цена 1-й части РЕПО, указываемая Клиентом в заявке, должна соответствовать текущим рыночным условиям. Если цена 1-й части РЕПО, указанная Клиентом в заявке, выше, чем максимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, или ниже, чем минимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, то Компания имеет право отклонить такую заявку даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.

17.5. Заявки на сделки РЕПО исполняются Компанией путем совершения (регистрации) сделки в ТС только при условии, что регистрация сделок РЕПО предусмотрена регламентом торговли и правилами этой ТС. Если иное не оговорено в Регламенте или двусторонним соглашением, то Компания имеет право исполнить любую заявку на сделку РЕПО на неорганизованном рынке, при этом урегулирование сделки РЕПО может быть произведено за счет средств, зарезервированных для сделок в той ТС, которая указана Клиентом в заявке.

17.6. Компания исполняет заявки на любые сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц. Контрагентом по сделкам РЕПО может выступать и сама Компания.

17.7. Любая сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После подтверждения Компанией сделки, Компания самостоятельно, без какой-либо дополнительной заявки со стороны Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй части такой сделки.

17.8. Если иное прямо не предусмотрено двусторонним соглашением, то заключенная Компанией в день Т сделка РЕПО во всех случаях урегулируется Компанией на следующих стандартных условиях:

- первая часть РЕПО урегулируется Компанией в день Т;
- вторая часть урегулируется Компанией в день Т+n, где n – срок РЕПО, указанный в заявке Клиента.

18. Особенности исполнения заявок Компанией в качестве поверенного

18.1. Компания исполняет заявки Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в заявке. Компания исполняет заявки Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТС.

18.2. При совершении Компанией сделок в качестве поверенного Клиента, на действия Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения.

18.3. Если иное не установлено соглашением сторон, Компания исполняет заявку Клиента в качестве поверенного только при условии, что она составлена в письменной форме, и направлена Компании вместе с доверенностью на право совершения всех необходимых юридических и фактических действий, предусмотренных этой заявкой.

18.4. Компания вправе не исполнять заявок и иных поручений Клиента до предоставления всех необходимых документов.

ЧАСТЬ V. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ КОМПАНИИ

19. Оплата услуг Компании

19.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, Компания взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, в соответствии с тарифами Компании (Приложение №8), действующими на момент фактического предоставления услуг.

19.2. В случае объявления Компанией нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом самостоятельно, с учетом единых для всех Клиентов требований и ограничений, установленных и объявленных Компанией.

19.3. Выбор Клиентом тарифного плана производится путем направления Компании изменений в «Заявление на комплексное обслуживание» (Приложение №1). Если иное не оговорено в Регламенте или двусторонним соглашением между Компанией и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу с 1-го числа следующего месяца.

19.4. Изменение и дополнение тарифов производится Компанией самостоятельно, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента по инициативе Компании. Изменение тарифов, безусловно улучшающих положение Клиента, могут вступать в силу со дня их официального опубликования на сайте Компании www.gasinv.ru

19.5. Если иное не зафиксировано в двустороннем письменном соглашении, то во всех случаях, когда Компания исполнит лимитированную заявку Клиента по цене более выгодной для Клиента, последний обязан выплатить Компании дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы дополнительного дохода по такой сделке.

19.6. Оплата услуг Компании осуществляется путем списания Компанией соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом, ежедневно, в безакцептном порядке.

19.7. В случае отсутствия на Брокерском счете средств, достаточных для погашения обязательств по оплате услуг Компании, Компания имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Компании.

20. Возмещение расходов Компании

20.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то Клиент должен оплатить Компании, помимо вознаграждения Компании, суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Компании третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.

20.2. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:

- комиссионные, взимаемые ТС, где проведена сделка по Заявке Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС - взимаются по тарифам ТС и используемых в них клиринговых организаций.
- расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (разделов) в Уполномоченных депозитариях, открываемых Компанией на имя Клиента - взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев.
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые Уполномоченными депозитариями и/или реестродержателями, (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих Уполномоченных депозитариях и/или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев (реестродержателей).
- расходы по хранению ценных бумаг в Уполномоченных депозитариях, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС - взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев.
- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты.
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента.

20.3. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными Компании третьими лицами счетами (счетами-фактурами).

20.4. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Компанией соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом. Компания осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного уведомления Клиента.

20.5. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Компании не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Компания вправе блокировать на счете Клиента такие расходы авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Компания руководствуется публичными тарифами, объявленными третьими лицами - поставщиками услуг. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Компании в течение трех месяцев, то Компания возвращает удержанные с Клиента суммы расходов на его Брокерский счет как ошибочно удержанные.

20.6. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Компания использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Компанией авансом, до выставления третьими лицами счета, то Компания использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный валютный курс Банка России.

20.7. В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, Компания имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Компании.

ЧАСТЬ VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

21. Отчетность Компании

21.1. Компания предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках совершенных по его заявкам, иных операциях, предусмотренных Регламентом.

21.2. Отчетные документы готовятся Компанией в соответствии с действующим законодательством РФ. Отчетные документы включают в себя полные сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, сведения об остатках активов Клиента, сведения об обязательствах Клиента, а также иную дополнительную информацию.

21.3. Компания составляет и предоставляет Клиенту стандартный пакет отчетности по окончании каждого отчетного периода, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с активами Клиента. В качестве отчетного периода Компания использует календарный месяц.

21.4. Стандартный пакет отчетности предоставляется Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

21.5. По запросу Клиента Компания предоставляет Клиенту Отчет по итогам Торгового дня. Данная отчетность предоставляется не позднее окончания рабочего дня следующего за днем совершения операций, отраженных в Отчете.

21.6. По письменному запросу Клиента Компания предоставляет отчетные документы за любой период, указанный в запросе, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения запроса.

21.7. Отчетность Компании, предусмотренная настоящим Регламентом, предоставляется Клиенту по электронной почте в виде электронного документа по адресу, указанному в Анкете Клиента. Адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, должен быть подтвержден Компанией.

21.8. По запросу Клиента Компания предоставляет пакет отчетности, указанный в п. 21.3 и п. 21.6 настоящего Регламента, на бумажном носителе. Отчетные документы передаются Клиенту или его уполномоченному представителю лично в офисе Компании.

21.9. Компания все отчетные документы, предоставляемые Клиенту на бумажном носителе заверяет подписью уполномоченного лица Компании. При подписании отчетных документов Компания вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица.

21.10. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания срока подготовки отчетных документов, предусмотренных настоящим разделом Регламента, Клиент не сообщил о неполучении отчетных документов или не предоставил в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности, это означает, что отчетность Клиентом принята и одобрена.

21.11. Кроме стандартного пакета отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

- для юридических лиц – счета фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Компанией в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц.
- для физических лиц – Справки о полученных доходах.

21.12. Иные формы отчетности, отличные от предусмотренных настоящим разделом Регламента, предоставляются Компанией только на основании двусторонних соглашений.

22. Раскрытие информации

22.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам, предусмотрено в каком либо разделе Регламента, осуществляется Компанией путем публикации на сайте Компании **www.gasinv.ru**. Помимо общего порядка, Компания может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Компании по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте, посредствам смс-сообщений, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентами в Анкете.

22.2. В случае изменения текста настоящего Регламента, или приложений к нему, или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется Компанией предварительно, не позднее, чем за 3 (Три) дня до вступления в силу изменений или дополнений. В особых случаях, предусмотренных в тексте Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

22.3. В соответствии с Федеральным Законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” Компания раскрывает для всех заинтересованных лиц, включая Клиентов, следующие документы и информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- Копию документа о государственной регистрации Компании в качестве юридического лица
- Сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде
- Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны).

22.4. Указанные документы и сведения предоставляются в соответствии с пунктом 22.1. настоящего Регламента.

22.5. Кроме этого, по запросу Клиента, Компания раскрывает иную информацию, предусмотренную Федеральным Законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”. За предоставление данной информации в письменном виде Компания может взимать плату в размере затрат на ее копирование.

22.6. Заключение Договора в соответствии с условиями настоящего Регламента означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.

ЧАСТЬ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

23. Налогообложение

23.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового Законодательства РФ.

23.2. Компания, являясь налоговым агентом государства, действует в соответствии с законодательством РФ и рекомендациями Министерства по налогам и сборам.

24. Конфиденциальность

24.1. Компания обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

24.2. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его заявку, а также в случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ.

24.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном Законодательством РФ порядке.

24.4. Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то, в рамках настоящего Регламента, третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Компанией для блокировки операций по данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

25. Предъявление претензий и разрешение споров

25.1. Все споры и разногласия между Компанией и Клиентом по поводу предоставления Компанией услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

25.2. Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

25.3. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручена под расписку. Претензия рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов. Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату его направления, либо вручен под расписку.

25.4. Компания оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных ситуаций, в зависимости от существа спора, заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами промежуточного соглашения.

26. Изменение и дополнение Регламента

26.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг, производится Компанией в одностороннем порядке.

26.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

26.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Компанией по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, правил и регламентов ТС, Компания соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации производится в порядке, предусмотренном в разделе 22 Регламента.

26.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Компанию (на сайт Компании **www.gasinv.ru**) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

26.5. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления их в силу, с соблюдением процедур настоящего раздела, равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор с Компанией в порядке, предусмотренном в Договоре.

27. Список приложений:

Приложение №1. Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг

Приложение №2. Извещение об открытии счета Клиента

Приложение №3. Анкета Клиента

Приложение №4. Поручение на перевод денежных средств

Приложение №5. Поручение на вывод денежных средств

Приложение №6. Поручение на сделку

Приложение №7 Список дополнительных документов для открытия счета

Приложение №8. Тарифы

Приложение №9. Уведомление (декларация) о рисках на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Приложение №10 Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств клиентов

Приложение №11 Соглашение об оказании услуг на срочном рынке АО “ИК “Газинвест”

Приложение №12 Соглашение об использовании ПО ИТС “Quik-Broker” АО “ИК “Газинвест”

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.