

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО «ИК «Центрас-Капитал»

\_\_\_\_\_ Чурбанов И.А.

31.05.2018г.

**Изменения и дополнения  
в Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг  
ООО «ИК «Центрас-Капитал»**

В раздел 1. Термины и сокращения добавить следующие пункты:

1.53. *длящееся поручение* - поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (договором о брокерском обслуживании);

1.54. *закрытие позиции клиента* - сделка или несколько сделок, совершаемые брокером, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции не относится перенос позиции;

1.55. *перенос позиции* - сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения;

Пункты 23.2-23.4, 23.7., 23.8. удалить

Внести пункт 23.2 следующего содержания:

23.2. Основные условия совершения Компанией операций на финансовом рынке регламентируются Приложением №24 Регламента.

Утвердить Приложение №24 к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал».

## **ПОРЯДОК совершения операций на финансовом рынке**

Настоящий Порядок устанавливает условия, порядок и политику совершения Компанией следующих операций на финансовом рынке, включая операции с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе иностранной валютой):

- а) исполнение поручений клиентов;
- б) использование денежных средств и ценных бумаг клиентов в интересах Компании

### **1. Условия и порядок исполнения поручений клиентов**

1.1. Компания исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Регламентом;
- б) 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 поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Регламентом.

1.2. Компания, за исключением случаев, указанных в пункте 1.4. , на основании информации, предусмотренной пунктом 1.3. и руководствуясь критериями, указанными в пункте 1.5. принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента, в том числе при закрытии позиций клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и Регламентом (далее - лучшие условия совершения торговой операции).

1.3. При исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке Компания, с учетом условий Регламента, поручения клиента, характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента, характеристик места исполнения поручения клиента, принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях предполагающих:

- а) цену сделки;
- б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) срока исполнения поручения;
- г) возможности исполнения поручения в полном объеме;
- д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иной информации, имеющей значение для клиента.

1.4. Требования, установленные 1.2. и 1.3. Порядка, не распространяются на случаи, когда клиент поручил Компании сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Компания в соответствии с условиями Регламента 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

1.5. В отсутствие прямых указаний Клиента в торговом поручении Компания принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка и вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого поручения Клиента с учетом:

а) торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение;

б) категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);

в) существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;

г) характеристик финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;

д) с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов, а так же обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке

1.6. Все торговые поручения, принятые от Клиентов, исполняются Компанией на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок с ценными бумагами.

1.7. Все торговые поручения, поступившие от Клиента в течение торговой сессии, исполняются Компанией в порядке поступления, если иной порядок не согласован с Клиентом, или ситуация на рынке не позволяет исполнить поручения в порядке поступления.

1.8. Компания совершает сделки с ценными бумагами по поручению Клиента в первоочередном порядке, по отношению к сделкам, совершаемым Компанией в собственных интересах от своего имени и за свой счет.

1.9. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Компанию отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, брокер по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

1.10. Требование пункта 1.2 Правил считаются исполненными, в случае если:

а) поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты 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 поручения, Регламента или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

1.11. Компания не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом клиента.

1.12. Длящиеся поручение на предоставление Компанией за счет клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Компания одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

## **2. Условия и порядок использования денежных средств и ценных бумаг клиентов в интересах Компании**

2.1. Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, если это предусмотрено Дополнительным соглашением с клиентом, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Дополнительным Соглашением.

2.2. Используя ценные бумаги клиента в своих интересах, Компания вправе распоряжаться ими без поручения клиента, в том числе:

1) подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени клиента, если Компания является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет Компании;

2) осуществлять депозитарные операции по счету депо клиента на основании Дополнительного соглашения с клиентом без депозитарного поручения клиента, если Компания одновременно является депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги.

2.3. При заключении Дополнительного соглашения с клиентом, предусматривающего право Компании использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, Компания информирует клиента о возникающих в связи с этим рисках.

2.4. В случае если по условиям Дополнительного соглашения с клиентами, предоставившими брокеру права использования их денежных средств в интересах Компании, указанные денежные средства зачисляются на клиринговый счет клиринговой организации, на специальный брокерский счет другого брокера или на счет брокера - кредитной организации по договору о брокерском обслуживании, Компания требует от указанных лиц обособленного учета этих средств от денежных средств клиентов, не предоставивших брокеру право их использования в интересах Компании, на соответствующих счетах или регистрах (если применимо), открываемых Компанией указанными лицами.

2.5. При использовании ценных бумаг клиента Компания обязана передать клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданные) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким 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 этих ценных бумаг в интересах Компании.

2.6. Объединение денежных средств клиентов на счетах и регистрах, предусмотренных в пункте 2.4 Правил не является использованием денежных средств в интересах Компании, если денежных средств каждого клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить клиенту, либо должны быть уплачены клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

2.7. Объединение ценных бумаг клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использования их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах Компании, если ценных бумаг каждого клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить клиенту, либо должны быть переданы клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.