Описание вносимых изменений

в Регламент оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» (редакция, утвержденная Приказом Генерального директора ООО «ИК «Гелиус Капитал» № 04 от 17 марта 2025)

Предыдущая редакция	Новая редакция
<p>Раздел 1. Общие положения. Термины и определения</p> <p>Временно непокрытая позиция - непокрытая позиция по ценной бумаге, в том числе, иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг, или денежным средствам, в том числе иностранной валюте, определяемая до истечения срока исполнения какого-либо обязательства, предметом которого является такая ценная бумага или денежные средства, при положительном значении плановой позиции по такой ценной бумаге или денежным средствам.</p> <p>Минимальная маржа - предельный уровень стоимости Портфеля клиента для Сделок с неполным покрытием, при достижении которого Брокер в одностороннем порядке предпринимает действия, направленные на увеличение стоимости Портфеля клиента для Сделок с неполным покрытием и/или снижения уровня Минимальной маржи.</p> <p>Начальная маржа - уровень стоимости Портфеля клиента для Сделок с неполным покрытием, выраженный в абсолютных денежных единицах, при достижении которого Брокер не вправе заключать в интересах Клиента сделки, приводящие к возникновению новой Непокрытой позиции.</p> <p>Непокрытая позиция - отрицательное значение в абсолютном выражении Плановой позиции по ценным бумагам эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав (выпуску ценных бумаг), в том числе иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг, или по денежным средствам (в том числе иностранной валюте) в рамках соответствующего Портфеля клиента для Сделок с неполным покрытием.</p> <p>Плановая позиция - показатель, рассчитанный Брокером в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, по ценным бумагам эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав (выпуску ценных бумаг), в том числе иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг, или по денежным средствам (в том числе иностранной валюте) в рамках соответствующего Портфеля клиента.</p> <p>Сделка с неполным покрытием – сделка по покупке / продаже ценных бумаг или валютного инструмента, на организованных торгах, также на внебиржевом рынке с отложенным сроком исполнения, а также иные операции, совершаемые Брокером в соответствии с Поручением Клиента, при условии, что в момент заключения сделки/совершения операции возникает Непокрытая/Временно непокрытая позиция.</p> <p>Соглашение о совершении сделок с неполным покрытием – специальное дополнительное соглашение к настоящему Регламенту, в котором зафиксированы условия и правила совершения сделок и операций на рынке ценных бумаг, в том числе, Сделок с неполным покрытием, условия приема и исполнения поручений Клиентов на совершение Сделок с неполным покрытием и/или на совершение операций, влекущих возникновение или увеличение непокрытой позиции или временно непокрытой позиции, а также закрытие Брокером позиций Клиента и совершение Брокером сделок переноса позиций Клиента.</p> <p>Стоимость портфеля Клиента - сумма значений всех Плановых позиций Клиента в рамках соответствующего Портфеля клиента.</p>	<p>Раздел 1. Общие положения. Термины и определения</p> <p>Термины исключены.</p>

Статья 6. Документы, подлежащие предоставлению для отдельных видов услуг

1. Условием оказания услуг по совершению Сделок с неполным покрытием является направление Клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту с соответствующей отметкой о предоставлении возможности совершать Сделки с неполным покрытием.

2. Для хранения денежных средств Клиента, передаваемых им Брокеру, отдельно (обособленно) от денежных средств других Клиентов, в случае если данное требование прямо не установлено нормативными правовыми актами, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе открыть отдельный специальный брокерский счет в кредитной организации. Для открытия отдельного специального брокерского счета Брокер заключает с Клиентом дополнительное соглашение, устанавливающее условия открытия и обслуживания данного счета. Заключение дополнительного соглашения является дополнительным условием оказания услуг по учету денежных средств Клиента на отдельном брокерском счете в кредитной организации.

3. В случае отмены поручений, предоставление которых является дополнительным условием оказания отдельных видов услуг, либо поступления от Клиента Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту, оказание Клиенту соответствующих услуг прекращается в течение рабочего дня, следующего за днем получения Брокером Поручения на отмену и/или принятия от Клиента заявлений. Прекращение услуг, указанных в настоящей статье, осуществляется с учетом следующих особенностей:

- поручения, поданные для оказания услуг по совершению Сделок с неполным покрытием, не могут быть отменены, заявления об отказе от услуг – приняты, в случае наличия у Клиента обязательств по ранее совершенным Сделкам с неполным покрытием;
- поручения, поданные для оказания услуг по совершению биржевых сделок РЕПО, не могут быть отменены в случае наличия у Клиента обязательств по ранее совершенным биржевым сделкам РЕПО;
- поручения, поданные для оказания услуг по совершению срочных сделок, не могут быть отменены в случае наличия у Клиента обязательств по ранее совершенным срочным сделкам, и/или остатка денежных средств, зарезервированных для совершения срочных сделок;
- поручения, поданные для оказания услуг по совершению сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения, не могут быть отменены, в случае наличия у Клиента обязательств по ранее совершенным сделкам в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения.

4. Если Клиент в день подачи ООО «ИК «Гелиус Капитал» заявления об отказе от услуг по совершению Сделок с неполным покрытием согласно п.3 настоящей статьи Регламента подаст ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручение на совершение Сделки с неполным покрытием, Клиент считается отозвавшим поданное заявление об отказе от услуг по совершению Сделок с неполным покрытием.

Статья 6. Документы, подлежащие предоставлению для отдельных видов услуг

1. Условием оказания услуг по совершению Необеспеченных сделок является направление Клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту с соответствующей отметкой о предоставлении возможности совершать Необеспеченные сделки.

2. Для хранения денежных средств Клиента, передаваемых им Брокеру, отдельно (обособленно) от денежных средств других Клиентов, в случае если данное требование прямо не установлено нормативными правовыми актами, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе открыть отдельный специальный брокерский счет в кредитной организации. Для открытия отдельного специального брокерского счета Брокер заключает с Клиентом дополнительное соглашение, устанавливающее условия открытия и обслуживания данного счета. Заключение дополнительного соглашения является дополнительным условием оказания услуг по учету денежных средств Клиента на отдельном брокерском счете в кредитной организации.

3. В случае отмены поручений, предоставление которых является дополнительным условием оказания отдельных видов услуг, либо поступления от Клиента Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту, оказание Клиенту соответствующих услуг прекращается в течение рабочего дня, следующего за днем получения Брокером Поручения на отмену и/или принятия от Клиента заявлений. Прекращение услуг, указанных в настоящей статье, осуществляется с учетом следующих особенностей:

- поручения, поданные для оказания услуг по совершению Необеспеченных сделок, не могут быть отменены, заявления об отказе от услуг – приняты, в случае наличия у Клиента обязательств по ранее совершенным Необеспеченным сделкам;
- поручения, поданные для оказания услуг по совершению биржевых сделок РЕПО, не могут

	<p>быть отменены в случае наличия у Клиента обязательств по ранее совершенным биржевым сделкам РЕПО;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ поручения, поданные для оказания услуг по совершению срочных сделок, не могут быть отменены в случае наличия у Клиента обязательств по ранее совершенным срочным сделкам, и/или остатка денежных средств, зарезервированных для совершения срочных сделок; <p>4. Если Клиент в день подачи ООО «ИК «Гелиус Капитал» заявления об отказе от услуг по совершению Необеспеченных сделок согласно п.3 настоящей статьи Регламента подаст ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручение на совершение Необеспеченной сделки, Клиент считается отозвавшим поданное заявление об отказе от услуг по совершению Необеспеченных сделок.</p>
<p>Статья 15.1. Особенности исполнения поручения Клиента – физического лица</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Необеспеченные сделки; 	<p>Статья 15.1. Особенности исполнения поручения Клиента – физического лица</p> <p>Пункт исключен</p>
<p>Абзацы 2, 3 статьи 22. Резервирование денежных средств</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ в сумме 100 % от суммы денежных средств, необходимой для исполнения обязательств по сделке, а также проведения расчетов по сделке, оплаты вознаграждения ООО «ИК «Гелиус Капитал», оплаты налогов, а также расходов, связанных с заключением и исполнением сделки и (или) внесения необходимого гарантийного обеспечения при заключении договоров, являющихся производным и финансовыми инструментами (для Клиентов, которым Брокер не оказывает услуги по заключению Сделок с неполным покрытием); ▪ в сумме, достаточной для обеспечения исполнения обязательств по сделке. К моменту расчетов по сделке Клиент обеспечивает наличие на Брокерском счете суммы денежных средств, необходимой для проведения расчетов по сделке, оплаты вознаграждения ООО «ИК «Гелиус Капитал», оплаты налогов, а также расходов, связанных с заключением и исполнением сделки и (или) внесения необходимого гарантийного обеспечения при заключении договоров, являющихся производным и финансовыми инструментами (для Клиентов, которым Брокер оказывает услуги по заключению Сделок с неполным покрытием). 	<p>Абзацы 2, 3 статьи 22. Резервирование денежных средств</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ в сумме 100 % от суммы денежных средств, необходимой для исполнения обязательств по сделке, а также проведения расчетов по сделке, оплаты вознаграждения ООО «ИК «Гелиус Капитал», оплаты налогов, а также расходов, связанных с заключением и исполнением сделки и (или) внесения необходимого гарантийного обеспечения при заключении договоров, являющихся производным и финансовыми инструментами (для Клиентов, которым Брокер не оказывает услуги по заключению Необеспеченных сделок); ▪ в сумме, достаточной для обеспечения исполнения обязательств по сделке. К моменту расчетов по сделке Клиент обеспечивает наличие на Брокерском счете суммы денежных средств, необходимой для проведения расчетов по сделке, оплаты вознаграждения ООО «ИК «Гелиус Капитал», оплаты налогов, а также расходов, связанных с заключением и исполнением сделки и (или) внесения необходимого гарантийного обеспечения при заключении договоров,

	<p>являющихся производным и финансовыми инструментами (для Клиентов, которым Брокер оказывает услуги по заключению Необеспеченных сделок).</p>
<p>Абзацы 2, 3 Статья 23. Резервирование ценных бумаг</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ в количестве 100 % от количества ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки (для Клиентов, которым Брокер не оказывает услуги по заключению Сделок с неполным покрытием); ▪ в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки. К моменту расчетов по сделке Клиент обеспечивает наличие на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера или в иной депозитарии ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения 100% обязательств по поставке ценных бумаг (для Клиентов, которым Брокер оказывает услуги по заключению Сделок с неполным покрытием). 	<p>Абзацы 2, 3 Статья 23. Резервирование ценных бумаг</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ в количестве 100 % от количества ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки (для Клиентов, которым Брокер не оказывает услуги по заключению Необеспеченных сделок); ▪ в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки. К моменту расчетов по сделке Клиент обеспечивает наличие на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера или в иной депозитарии ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения 100% обязательств по поставке ценных бумаг (для Клиентов, которым Брокер оказывает услуги по заключению Необеспеченных сделок).
<p>Статья 29. Общие положения о Сделках с неполным покрытием</p> <p>1. При осуществлении брокерского обслуживания Клиенту могут оказываться услуги по совершению Сделок с неполным покрытием. Оказание услуги по совершению Сделок с неполным покрытием осуществляется в порядке, установленном нормативными актами регулятора финансового рынка и условиями настоящего Регламента.</p> <p>Показатели стоимости Портфеля клиента, размер Начальной маржи, размер Минимальной маржи, норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента (НПР1), норматив покрытия риска при изменении Стоимости портфеля клиента (НПР2) рассчитываются в порядке и в соответствии с Едиными требованиями.</p> <p>При этом, если иное не установлено дополнительным соглашением сторон, Компания не предоставляет Клиенту от своего имени и за свой счет ценные бумаги и денежные средства в заем для совершения указанных сделок.</p> <p>Совершение Сделок с неполным покрытием разрешается Брокером в отношении ценных бумаг и/или иностранной валюты, включенных в Список ликвидных ценных бумаг, при условии наличия у Клиента необходимого Обеспечения - денежных средств и/или ценных бумаг, входящих в Список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение. В обеспечение принимаются все денежные средства и/или ценные бумаги, входящие в Список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, учитываемые на Брокерском счете (Разделах Брокерского счета) Клиента. Исполнение обязательств по Сделкам с неполным покрытием осуществляется Брокером только за счет активов Клиентов, включенных Брокером в Портфель клиента.</p> <p>Клиент принимает на себя обязательства не распоряжаться принадлежащими ему и учитываемыми на счете депо Клиента ценными бумагами в части, достаточной для исполнения обязательств перед Брокером и на период до проведения расчетов с Брокером по результатам исполненных Поручений.</p>	<p>Статья 29. Общие положения о Сделках с неполным покрытием</p> <p>1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» не предоставляет Клиентам – физически лицам возможность совершения Необеспеченных сделок.</p> <p>2. ООО «ИК «Гелиус Капитал» предоставляет Клиентам - юридически лицам возможность совершать Необеспеченные сделки. При этом такая возможность предоставляется только Клиентам – юридическим лицам, отнесенным ООО «ИК «Гелиус Капитал» к категории клиентов с особым уровнем риска.</p> <p>3. Доступ к услуге по совершению Необеспеченных сделок предоставляется Клиенту – юридическому лицу на основании Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту, содержащего отметку о намерении совершать Необеспеченные сделки. Указанное в настоящем пункте Заявление о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг с соответствующими отметками может быть подано Клиентом – юридическим лицом как при заключении договора о брокерском обслуживании, так и в любой момент действия договора.</p>

<p>Клиент обязан открыть счет депо в Депозитарии Брокера и назначить Брокера уполномоченным представителем данного счета депо.</p> <p>2. Доступ к услуге по совершению Сделок с неполным покрытием предоставляется Клиенту Брокером на основании Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг по форме <u>Приложения №3</u> к настоящему Регламенту, содержащего отметку о намерении совершать Сделки с неполным покрытием и отметку об отнесении к соответствующей категории Клиента по уровню риска. Указанное в настоящем пункте Заявление о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг с соответствующими отметками может быть подано Клиентом Брокеру как при заключении договора о брокерском обслуживании, так и в любой момент действия договора.</p> <p>3. Условия отнесения Клиента к различным категориям Клиентов по уровню риска, сроки рассмотрения Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг и порядок уведомления Клиента о результатах рассмотрения поданного Заявления установлены в ст. 30 настоящего Регламента.</p> <p>4. Оказание услуг по совершению Сделок с неполным покрытием осуществляются в порядке, установленном и условиями настоящего Регламента.</p> <p>5. Все термины и понятия, встречающиеся в тексте настоящего параграфа, значение которых специально не определено, трактуются в соответствии с нормативными актами регулятора финансового рынка.</p> <p>6. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать Клиенту в оказании услуг, связанных с совершением Сделок с неполным покрытием, или в исполнении поданных Клиентом поручений на совершение Сделок с неполным покрытием.</p>	<p>4. Брокер рассматривает Заявление о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг, в том числе возможность отнесения Клиента – юридического лица к категории клиента с особым уровнем риска, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения Заявления о комплексном обслуживании.</p> <p>5. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать Клиенту – юридическому лицу в отнесении его к категории клиента с особым уровнем риска или исключить его из данной категории.</p> <p>6. Клиент – юридическое лицо, отнесенный к категории клиента с особым уровнем риска, вправе по своему усмотрению отказать от такого статуса, направив ООО «ИК «Гелиус Капитал» Заявление об отказе от категории клиента с особым уровнем риска (Приложение №8 к настоящему Регламенту, для нерезидентов РФ – Приложение №8А).</p> <p>7. Особенности оказания услуг по совершению Необеспеченных сделок Клиентами – юридическими лицами, отнесенными к категории клиентов с особым уровнем риска, предусматриваются в индивидуальных дополнительных соглашениях к настоящему Регламенту для каждого Клиента.</p>
<p>Статья 30. Категории Клиентов по уровню риска при совершении Сделок с неполным покрытием</p> <p>Статья 31. Списки ценных бумаг</p> <p>Статья 32. Совершение сделок с ценными бумагами в связи с оказанием Клиенту услуг по совершению Сделок с неполным покрытием</p> <p>Статья 33. Перенос срока исполнения обязательств и закрытие позиций</p> <p>Статья 33.1. Особенности заключения Сделок с неполным покрытием клиентами с особым уровнем риска.</p>	<p>Исключены:</p> <p>Статья 30. Категории Клиентов по уровню риска при совершении Сделок с неполным покрытием</p> <p>Статья 31. Списки ценных бумаг</p> <p>Статья 32. Совершение сделок с ценными бумагами в связи с оказанием Клиенту услуг по совершению Сделок с неполным покрытием</p> <p>Статья 33. Перенос срока исполнения обязательств и закрытие позиций</p> <p>Статья 33.1. Особенности заключения Сделок с неполным покрытием клиентами с особым уровнем риска.</p>
<p>Приложение № 3 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал»</p> <p>6. Дать возможность совершать Необеспеченные сделки: ☐ Да ☐ Нет</p> <p>7. Прошу отнести к категории Клиентов**:</p> <p>☐ Клиент со стандартным уровнем риска</p> <p>☐ Клиент с повышенным уровнем риска</p> <p>☐ Клиент с особым уровнем риска</p>	<p>Приложение № 3 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал»</p> <p>6. Прошу предоставить возможность совершать Необеспеченные сделки и отнести к категории Клиента с особым уровнем риска**:</p> <p>☐ Да ☐ Нет</p>

<p>** Заполняется в случае ответа «Да» в п. 6 настоящего Заявления, а также в случае необходимости изменить категорию риска Клиента</p>	<p>** Заполняется только Клиентами – юридическими лицами</p> <p>Пункт 7 исключен.</p> <p>Изменена нумерация пунктов.</p>
<p>Пункты 7-9 статьи 37. Исполнение поручений и сделок РЕПО</p> <p>7. В случае, если до 13.00 московского времени дня исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО) Клиент не обеспечил наличие денежных средств на Брокерском счете в размере, достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО (если Клиент по соответствующей части сделки РЕПО обязан купить ценные бумаги), ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе подавать от имени Клиента Поручение на совершение сделки РЕПО (вторая сделка РЕПО) в ПАО Московская Биржа на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ первая часть сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента по продаже ценных бумаг, приобретенных Клиентом по второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО), в количестве необходимом для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО). ▪ Сумма первой части сделки РЕПО определяется по формуле: $S1=N*(P1-D)$, где N - количество ценных бумаг, необходимое для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО); P1 - цена первой части сделки = расчетная цена одной ценной бумаги текущего торгового дня, рассчитываемая в соответствии с правилами клиринга; D - дисконт (скидка), применяемый к расчетной цене ценной бумаги, принимаемой в качестве обеспечения по сделкам РЕПО, для определения цены первой части сделки РЕПО, установленный ООО «ИК «Гелиус Капитал» в диапазоне, определенном Банком «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) на основании методики определения риск-параметров рынка ценных бумаг ПАО Московская Биржа, в процентах. ▪ Сумма второй части сделки РЕПО определяется по формуле: $S2=N*P2$, где N - количество ценных бумаг, необходимое для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО); $P2=P1+((P1*A)/365)*T$ - цена одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО; A - ставка РЕПО, находится внутри биржевого диапазона процентных ставок, устанавливаемого ПАО Московская Биржа на день торгов по данному инструменту; T - количество календарных дней между первой и второй частями сделки РЕПО. <p>8. В случае, если до 13.00 московского времени для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО) Клиент не обеспечил наличие ценных бумаг на счете депо в количестве, достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО) (если Клиент по соответствующей части сделки РЕПО обязан продать ценные бумаги), ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе подавать от имени Клиента Поручение на сделку РЕПО (вторая сделка РЕПО) в ПАО Московская Биржа на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ первая часть сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента по покупке ценных бумаг, проданных Клиентом по второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО), в количестве необходимом для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО); ▪ Сумма первой части сделки РЕПО определяется по формуле: 	<p>Пункты 7-9 статьи 37. Исполнение поручений и сделок РЕПО</p> <p>Исключены.</p> <p>Изменен номер статьи с 37 на 33.</p> <p>Изменена нумерация пунктов статьи 33.</p>

$S1=N*(P1+D)$, где

N - количество ценных бумаг, необходимое для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО);

P1 - цена первой части сделки = расчетная цена одной ценной бумаги текущего торгового дня, рассчитываемая в соответствии с правилами клиринга;

D - дисконт (скидка), применяемый к расчетной цене ценной бумаги, принимаемой в качестве обеспечения по сделкам РЕПО, для определения цены первой части сделки РЕПО, установленный ООО «ИК «Гелиус Капитал» в диапазоне, определенном Банком «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) на основании методики определения риск-параметров рынка ценных бумаг ПАО Московская Биржа, в процентах.

- Сумма второй части сделки РЕПО определяется по формуле:

$S2=N*P2$, где

N - количество ценных бумаг, необходимое для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО);

$P2=P1-((P1*A)/365)*T$ - цена одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО;

A - ставка РЕПО, находится внутри биржевого диапазона процентных ставок, устанавливаемого ПАО Московская Биржа на день торгов по данному инструменту;

T - количество календарных дней между первой и второй частями сделки РЕПО.

9. В случае, если Клиент не обеспечил наличие денежных средств на Брокерском счете или ценных бумаг на счете депо в размере/количестве достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО).

9.1. Клиент предоставляет ООО «ИК «Гелиус Капитал» право принудительно закрывать позиции Клиента. Закрывание позиции осуществляется, начиная с 13.30 московского времени дня исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО) путем совершения ООО «ИК «Гелиус Капитал» сделок на Московской бирже на следующих условиях:

1) Если Клиент по второй части сделки РЕПО обязан купить ценные бумаги:

а) ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе подавать от имени Клиента Поручение на совершение сделки по продаже ценных бумаг на ПАО Московская Биржа в количестве достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО на следующих условиях:

$S=N \times P$, где

S - сумма сделки с ценными бумагами;

N - количество ценных бумаг достаточное для исполнения второй части сделки РЕПО;

P - цена 1 (одной) ценной бумаги, сложившаяся на организованных торгах ПАО Московская Биржа в режиме основных торгов T+N на момент заключения сделки.

б) ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе до дня исполнения сделки с ценными бумагами, указанными в пп. а) п. 1) настоящей статьи Регламента, подавать от имени Клиента Поручения на сделки РЕПО на Московской бирже на условиях, указанных в п. 8 настоящей статьи Регламента.

2) Если Клиент по второй части сделки РЕПО обязан продать ценные бумаги:

а) ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе подавать от имени Клиента Поручения на совершение сделки по покупке ценных бумаг на Московской бирже в количестве достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО на следующих условиях:

$S=N \times P$, где

<p>S - сумма сделки с ценными бумагами; N - количество ценных бумаг достаточное для исполнения второй части сделки РЕПО; P - цена 1 (одной) ценной бумаги, сложившаяся на организованных торгах ПАО Московская Биржа в режиме основных торгов T+N на момент заключения сделки. б) ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе до дня исполнения сделки с ценными бумагами, указанной в пп. а) п. 2) настоящей статьи Регламента подавать от имени Клиента Поручения на сделки РЕПО на Московской бирже на условиях, указанных в п. 9 настоящей статьи Регламента.</p>	
<p>Пункт 3 статьи 47. Резервирование денежных средств и ценных бумаг 3. Для Клиентов, которым ООО «ИК «Гелиус Капитал» предоставляет услуги по совершению сделок в режиме T+ на условиях частичного обеспечения, ценные бумаги и денежные средства, необходимые для исполнения обязательств по сделке в режиме T+ в полном объеме, должны быть зарезервированы Клиентом не позднее 14:30 МСК рабочего дня исполнения обязательств по сделке (дня расчета сделки).</p>	<p>Пункт 3 статьи 47. Резервирование денежных средств и ценных бумаг Исключен. Изменен номер статьи с 47 на 43. Изменена нумерация пунктов статьи 43.</p>

<p>Статья 48. Обеспечение по сделкам в режиме Т+</p> <p>1. Если Клиент не имеет доступа к услугам по совершению Сделок с неполным покрытием в соответствии с настоящим Регламентом, ООО «ИК «Гелиус Капитал» предоставляет Клиенту услуги по совершению сделок в режиме Т+ на условиях полного обеспечения.</p> <p>2. Если Клиент имеет доступ к услугам по совершению Сделок с неполным покрытием в соответствии с настоящим Регламентом, ООО «ИК «Гелиус Капитал» предоставляет Клиенту услуги по совершению сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения.</p> <p>3. В случае отказа Клиенту в предоставлении услуг по совершению сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения с даты прекращения оказания Клиенту указанных услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) отменяются все неисполненные поручения Клиента, направленные на совершение сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения; б) ООО «ИК «Гелиус Капитал» отказывается от принятия к исполнению поручений на совершение сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения; в) при условии, что у Клиента недостаточно ценных бумаг и/ или денежных средств для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам в полном объеме, Клиент считается подавшим ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручение на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, направленные на получение недостающего для исполнения обязательств количества ценных бумаг и/или денежных средств. Если количество ценных бумаг не кратно размеру торгового лота, то количество ценных бумаг, в отношении которых совершаются сделки, округляются в большую сторону до количества, кратного размеру торгового лота. Место совершения сделки ООО «ИК «Гелиус Капитал» определяет по своему усмотрению. Сделки совершаются ООО «ИК «Гелиус Капитал» по рыночной цене на момент заключения сделки. Если в рамках Брокерского счета Клиента открыты Разделы Брокерского счета, поручение распространяется на каждый Раздел Брокерского счета Клиента. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению отказаться от принятия к исполнению поручения, указанного в настоящем пункте. 	<p>Статья 44. Обеспечение по сделкам в режиме Т+</p> <p>1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» предоставляет Клиенту услуги по совершению сделок в режиме Т+ на условиях полного обеспечения.</p> <p>Изменен номер статьи с 48 на 44.</p>
<p>Статья 50. Исполнение сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения</p> <p>1. В случае, если на дату, предшествующую дате исполнения сделки, заключенной Клиентом на условиях частичного обеспечения, Клиент не осуществил резервирование денежных средств и/или ценных бумаг в полном объеме в соответствии со ст. 47 настоящего Регламента, Брокер имеет право в безакцептном порядке совершить сделки по покупке или продаже иных активов Клиента в количестве достаточном для исполнения обязательств по сделке в режиме Т+, заключенной на условиях частичного обеспечения.</p>	<p>Статья 50. Исполнение сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения</p> <p>Статья исключена.</p>
<p>Пункт 2 статьи 54. Резервирование денежных средств</p> <p>2. В случае, если в результате принятия Брокером Поручения на совершение сделок с иностранной валютой на организованном рынке денежных средств на Брокерском счете Клиента окажется меньше, чем указано в поданном Поручении, Брокер по умолчанию предоставляет Клиенту возможность заключать сделки с неполным покрытием. В случае недостаточности денежных средств для совершения сделки на неорганизованном рынке Брокер отказывает Клиенту в исполнении поручения</p>	<p>Пункт 2 статьи 54. Резервирование денежных средств.</p> <p>Исключен.</p> <p>Изменен номер статьи с 54 на 50.</p> <p>Изменена нумерация пунктов статьи 50.</p>

<p>Статья 60. Сделки переноса позиций на организованном рынке</p> <p>1. В случае, если до 14:30 МСК Клиент не исполнил и/или исполнил ненадлежащим образом обязанность, установленную ст. 54 настоящего Регламента, Брокер вправе заключить одну или несколько сделок переноса позиций Клиента. Под сделками переноса позиций в целях настоящего подраздела Регламента понимаются сделки Валютного свопа. Валютный своп – это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования, но с совпадающей валютой лота и сопряжённой валютой. Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка» - валютный своп имеет направленность «покупка/продажа». Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа» сделка Валютный своп имеет направленность «продажа/покупка».</p> <p>2. В случае реализации Брокером права, предусмотренного п. 1 настоящей статьи, Клиент согласен на подачу условного поручения на заключение сделок Валютного свопа на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ вид сделки (купить/продать или продать/купить); ▪ наименование инструмента; ▪ количество лотов (соответствует объему переносимых позиций Клиента; при этом возможно округление в ту или иную сторону по усмотрению Брокера); ▪ срок действия поручения – в течение срока действия договора о брокерском обслуживании; ▪ срок исполнения поручения – до конца торгового дня; ▪ курс. <p>Курс рассчитывается Брокером по следующим формулам:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ $C = -1 \times (\text{ЦК} \times (T \times R/100\%))$ – для вида сделки «купить/продать», ▪ $C = 1 \times (\text{ЦК} \times (T \times R/100\%))$ – для вида сделки «продать/купить», где <p>ЦК – Центральный курс валютной пары, устанавливаемый в соответствии с Правилами клиринга на дату заключения сделки Валютного свопа;</p> <p>T – количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей сделки Валютного свопа;</p> <p>R – ставка переноса обязательств по денежным средствам, сложившаяся на организованных торгах на момент заключения сделки.</p>	<p>Статья 60. Сделки переноса позиций на организованном рынке</p> <p>Статья исключена.</p>
<p>Приложение № 24 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал».</p>	<p>Приложение № 24 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» исключено.</p>
<p>Приложение №8 Заявление об отнесении его к категории Клиентов со стандартным уровнем риска</p> <p>Приложение №8А Заявление об отнесении его к категории Клиентов со стандартным уровнем риска для нерезидентов РФ.</p>	<p>Приложения изменены на</p> <p>Приложение № 8 Заявление об отказе от категории клиента с особым уровнем риска</p> <p>Приложение № 8А Заявление об отказе от категории клиента с особым уровнем риска для нерезидентов РФ.</p>
	<p>Изменена нумерация статей Регламента в связи с исключением некоторых статей.</p>
	<p>Изменена нумерация Приложений к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» в связи с исключением Приложения №24.</p>