УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом генерального директора
ООО «ИК «8 ЭЛЕМЕНТ»
№ 140 от «12» ноября 2026 г.

ПРАВИЛА

использования денежных средств и ценных бумаг клиентов в интересах Брокера Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «8 ЭЛЕМЕНТ»

Нижний Новгород
2026 год

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и прекращения права Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «8 ЭЛЕМЕНТ» (далее — Брокер) использовать в собственных интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, порядок использования, учета, возврата такого имущества, предоставления информации Клиенту и контроля соблюдения условий использования.

1.2. Правила применяются совместно с Регламентом брокерского обслуживания Брокера (далее — Регламент), Договором о брокерском обслуживании (далее — Договор), согласованными с Клиентом условиями предоставления права использования имущества, Тарифами, а также обязательными требованиями законодательства Российской Федерации.

1.3. Брокер руководствуется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России 18.06.2026 № КФНП-20 (далее — Стандарт операций), Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденным Банком России 30.04.2025 № КФНП-14, применимыми нормативными актами Банка России и обязательными для Брокера внутренними стандартами Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

1.4. Использованием имущества в интересах Брокера является зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет Брокера либо использование имущества для обеспечения исполнения и (или) исполнения собственных обязательств Брокера и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других клиентов. Обычное проведение расчетов по поручению соответствующего Клиента, а также допустимое объединение имущества для клирингового обеспечения при соблюдении условий Стандарта операций само по себе не образует такого использования.

1.5. Право использования денежных средств и право использования ценных бумаг рассматриваются раздельно. Предоставление права в отношении одного вида имущества не означает предоставления права в отношении другого вида; порядок прекращения права также применяется отдельно к каждому виду имущества.

1.6. Настоящие Правила не предоставляют Брокеру права осуществлять операции, не разрешенные законом, условиями Договора, статусом Клиента либо применимой лицензией. Использование имущества в интересах Брокера не является поручением Клиента на совершение сделки за его счет.

2. Возникновение и объем права использования

2.1. Брокер вправе использовать имущество Клиента в собственных интересах только при наличии предусмотренного Договором права, надлежащим образом предоставленного Клиентом в соответствии с Регламентом. Само открытие брокерского счета, заключение Договора, подключение торгового рынка и передача имущества Брокеру не означают предоставления указанного права.

2.2. Предоставление права оформляется предусмотренным Регламентом заявлением, соглашением либо иным надлежащим волеизъявлением Клиента, позволяющим достоверно определить Клиента, вид имущества, содержание разрешения и момент его получения

Брокером. Право использования не предполагается и не выводится из отсутствия возражений Клиента.

2.3. До начала использования имущества Брокер проверяет наличие действующего права в отношении соответствующего вида имущества и отсутствие полученного отказа либо иных ограничений. При отсутствии подтверждения использовать имущество в интересах Брокера не допускается.

2.4. Если Договор и соответствующее волеизъявление Клиента предусматривают различные условия либо объем права использования, применяется ограничение, не допускающее использования сверх прямо предоставленного права; устранение противоречия производится до начала использования.

2.5. Предоставление права использования не отменяет обязанности Брокера обеспечить надлежащее исполнение Поручений Клиента, вести учет имущества и обязательств перед Клиентом, а также вернуть имущество по требованию в сроки и на условиях, установленных законодательством и Договором.

2.6. В случае изменения условий использования имущества, требующего изменения Договора или волеизъявления Клиента, Брокер применяет новые условия только после их надлежащего оформления и предоставления обязательной информации о рисках.

3. Информирование Клиента и подтверждение рисков

3.1. До заключения Договора с физическим лицом, предусматривающего право Брокера использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги, либо до внесения в Договор изменений, предоставляющих такое право, Брокер предоставляет физическому лицу декларацию о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента по форме, соответствующей внутреннему стандарту НАУФОР «О предоставлении деклараций о рисках». Декларация предоставляется в той же форме, в которой заключается Договор или оформляются изменения к нему, способом, позволяющим подтвердить факт и дату предоставления.

3.2. Одновременно Клиенту доводятся сведения о наличии права использования соответствующего имущества, последствиях его предоставления и прекращения, возможности отказа и порядке подачи заявления. При наличии тарифных различий либо ограничений обслуживания Клиента без предоставления права использования сообщается применимая информация о таких условиях.

3.3. Не реже одного раза в год Брокер предоставляет Клиенту, предоставившему право использования имущества, отдельное информационное сообщение о праве отказаться от его предоставления, последствиях отказа, способе и форме направления заявления. Такое сообщение Брокер размещает на своем официальном сайте или в мобильном приложении либо предоставляет иным способом, предусмотренным Регламентом или настоящими Правилами. При размещении сообщения на сайте или в мобильном приложении Брокер фиксирует дату размещения и сохраняет сведения, позволяющие подтвердить содержание и дату предоставления информации.

3.4. Брокер сохраняет подтверждения предоставления Клиенту обязательных деклараций и информационных сообщений в сроки, предусмотренные применимыми обязательными требованиями и правилами хранения документов Брокера. Условия предоставления

информации не должны подменяться общими оговорками о том, что Клиент осведомлен обо всех рисках.

3.5. Денежные средства на специальном брокерском счете не подлежат страхованию по Федеральному закону от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Информация об этом доводится до физических лиц в порядке, установленном обязательными требованиями и Регламентом.

4. Использование денежных средств

4.1. Денежные средства Клиентов, переданные Брокеру для совершения сделок, и денежные средства, полученные по сделкам за счет Клиентов, учитываются на специальных брокерских банковских счетах и во внутреннем учете Брокера в порядке, установленном законом и Регламентом. Учет денежных средств каждого Клиента ведется обособленно.

4.2. Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования, размещаются на специальных брокерских счетах отдельно от денежных средств Клиентов, такого права не предоставивших, с соблюдением требований закона о режиме специальных брокерских счетов.

4.3. В пределах предоставленного права Брокер вправе направлять соответствующие денежные средства на исполнение или обеспечение собственных обязательств либо обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов, в том числе переводить средства на собственные счета, если такое использование допускается законом и условиями Договора.

4.4. Использование денежных средств не прекращает право требования Клиента к Брокеру в соответствующем размере. Внутренний учет должен раздельно отражать денежный остаток и иные требования Клиента, фактическое использование средств Брокером и возникшее обязательство по их возврату.

4.5. Использование свободных денежных средств в интересах Брокера допускается лишь в части, не препятствующей исполнению обязательств перед Клиентом. Имущество, зарезервированное для уже принятых Поручений, расчетов, обеспечения и иных наступивших обязательств Клиента, не должно использоваться способом, создающим невозможность их надлежащего исполнения.

4.6. Зачисление собственных денежных средств Брокера на специальный брокерский счет допускается только в предусмотренных законом случаях, включая исполнение обязательств перед Клиентом и предоставление займа в соответствии с применимым регулированием.

4.7. Брокер обеспечивает возможность исполнения требования Клиента о выводе денежных средств в срок, установленный Регламентом и обязательными требованиями. Прекращение собственного использования и перевод средств между внутренними учетными регистрами не являются самостоятельным основанием продлевать срок вывода.

4.8. Поступление на специальный брокерский счет средств другого Клиента не освобождает Брокера от обязанности надлежащим образом исполнить обязательство перед конкретным Клиентом и обеспечить требуемое обособление учетных режимов.

5. Использование ценных бумаг

5.1. Ценные бумаги Клиента могут использоваться Брокером в собственных интересах в пределах полученного права и соответствующих условий Договора. Брокер обеспечивает учет использованных ценных бумаг по Клиенту, виду, категории (типу), выпуску, количеству, местам учета и основаниям возникновения соответствующих требований и обязательств.

5.2. В пределах законных полномочий Брокер может распоряжаться такими ценными бумагами без отдельного поручения Клиента на собственное использование, включая передачу третьему лицу либо использование для обеспечения или исполнения предусмотренных обязательств. Совершение депозитарных операций и подача распоряжений допускаются при наличии соответствующих договорных и представительских полномочий.

5.3. Если Брокер является представителем Клиента по доверенности, он вправе подавать депозитарию или держателю реестра соответствующие распоряжения от имени Клиента в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 Стандарта операций, за исключением распоряжений о зачислении ценных бумаг на собственный счет Брокера. Если Брокер одновременно является депозитарием, операции по счету депо Клиента могут проводиться без отдельного депозитарного поручения Клиента только в случаях, предусмотренных договором и пунктом 3.2 Стандарта операций.

5.4. Использование ценных бумаг не освобождает Брокера от исполнения обязательства по возврату Клиенту соответствующих ценных бумаг или от предоставления исполнения, прямо предусмотренного законодательством и Договором. Наличие обязательства по возврату отражается независимо от фактического места учета использованных бумаг.

5.5. Если право на получение дивидендов, процентов либо иного имущества от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, возникло в период использования ценных бумаг в интересах Брокера, Брокер передает Клиенту соответствующие денежные средства и иное имущество в порядке, предусмотренном пунктом 3.7 Стандарта операций, законодательством и Договором.

5.6. Ценные бумаги, находящиеся в распоряжении Брокера исключительно для исполнения Поручения соответствующего Клиента либо клирингового обеспечения при соблюдении требований Стандарта операций, не рассматриваются как использованные в интересах Брокера только по факту участия в расчетной инфраструктуре.

5.7. Брокер не вправе допускать двойное распоряжение одними и теми же ценными бумагами, при котором исполнение собственного обязательства делает невозможным исполнение обязательства перед Клиентом. При определении объема использования учитываются действующие поручения, ограничения, блокировки, обременения и обязательства по возврату.

6. Обособленный учет и ограничения при отсутствии права использования

6.1. При организации учета у клиринговой организации, другого брокера или иностранной финансовой организации Брокер обеспечивает предусмотренное пунктом 3.4 Стандарта операций обособление денежных средств и ценных бумаг: (1) Клиентов, предоставивших право использования как денежных средств, так и ценных бумаг; (2) Клиентов, не предоставивших право использования денежных средств и (или) ценных бумаг и обслуживаемых с ограничениями, предусмотренными пунктом 3.6 Стандарта операций; (3) каждого Клиента, не предоставившего право использования денежных средств и (или) ценных бумаг, в отношении которого указанные ограничения не применяются. Если Клиент предоставил право использования только одного вида имущества, его имущество не относится по этому основанию к первой группе; право использования не распространяется на другой вид имущества. Обособление обеспечивается с использованием предусмотренных законом режимов учета без обязательного открытия новых счетов лишь в силу настоящих Правил.

6.2. Имущество, в отношении которого право использования отсутствует или прекращено, не используется в интересах Брокера независимо от того, допускается ли его объединение для

целей клиринга или иных инфраструктурных расчетов. Совместный учет не изменяет правовой режим имущества и не создает права Брокера использовать его в собственных интересах.

6.3. Клиентам, активы которых совместно учитываются в режиме, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.4 Стандарта операций, Брокер не предоставляет услуги по совершению сделок, прямо запрещенных пунктом 3.6 Стандарта операций. В частности, применяются установленные данным пунктом ограничения в отношении возникновения непокрытых позиций, отдельных производных финансовых инструментов, валютных свопов и РЕПО с учетом исключений, предусмотренных Стандартом операций.

6.4. В отношении индивидуально обособленного имущества Клиента без права использования ограничения пункта 3.6 Стандарта операций не применяются только по основанию отсутствия права использования. Иные законные, договорные, инфраструктурные, маржинальные и связанные со статусом Клиента ограничения сохраняются.

6.5. До принятия поручения, требующего специального режима учета или обеспечения, Брокер проверяет соответствие режима имущества условиям операции. При отсутствии надлежащего режима поручение не принимается либо не исполняется до устранения несоответствия в случаях и порядке, предусмотренных Регламентом.

6.6. Изменение режима учета вследствие предоставления или отзыва права использования сопровождается сохранением непрерывности аналитического учета Клиента, исполненных операций и обязательств. Брокер не смешивает режимы до завершения необходимого перевода имущества в соответствующий установленным требованиям контур учета.

6.7. Объединение денежных средств на обособленном счете и объединение ценных бумаг на торговом счете депо номинального держателя с использованием в качестве клирингового обеспечения обязательств тех же клиентов не является использованием в интересах Брокера при соблюдении пунктов 3.6, 3.9 и 3.10 Стандарта операций.

7. Обеспечение исполнения обязательств и операции РЕПО

7.1. Использование Брокером денежных средств или ценных бумаг Клиента для обеспечения собственных обязательств либо обязательств других клиентов допускается лишь при наличии надлежащего права и соблюдении закона, Стандарта операций, Регламента и условий соответствующей инфраструктуры.

7.2. Операции РЕПО, осуществляемые Брокером за собственный счет с использованием имущества Клиента, не являются РЕПО, совершаемыми по Поручению этого Клиента за его счет. Их основания, учет и обязательства перед Клиентом разграничиваются.

7.3. До использования имущества в собственных обязательствах по РЕПО, займу ценных бумаг либо иной сделке Брокер проверяет объем предоставленного права, доступность имущества, сроки и объем встречных обязательств, возможность возврата имущества Клиенту, а также условия возникновения и прекращения обеспечения.

7.4. Полученные в результате использования имущества денежные средства и ценные бумаги, а также обязательства по их возврату и расчеты по собственным операциям отражаются отдельно от сделок, совершенных за счет Клиента по его Поручению.

7.5. Брокер принимает меры для своевременного исполнения обязательств по второй части РЕПО, возврату займа и высвобождению обеспечения таким образом, чтобы исполнение требований Клиентов не зависело исключительно от добросовестности или платежеспособности отдельного контрагента Брокера.

7.6. Не допускается использование имущества Клиента для обеспечения собственных обязательств при отсутствии надлежащего договорного права на такое использование, в том числе путем технического перевода имущества между счетами или включения в обеспечение без необходимой правовой классификации.

8. Возврат имущества по требованию Клиента

8.1. Клиент сохраняет право требовать исполнения Поручений за счет предоставленного в использование имущества и возврата соответствующих денежных средств или ценных бумаг в соответствии с законодательством, Договором и Регламентом.

8.2. При поступлении требования о возврате имущества Брокер определяет объем подлежащего исполнению обязательства, проверяет наступившие обязательства Клиента и действующие ограничения, выполняет необходимые действия по прекращению собственного использования и обеспечивает возврат имущества в установленный срок.

8.3. Если имущество использовано в действующей операции Брокера, Брокер обеспечивает исполнение требования Клиента за счет законных доступных источников и принятых мер ликвидности; срок совершенной Брокером собственной операции сам по себе не может служить основанием для отказа Клиенту в исполнении его законного требования.

8.4. Если Клиент требует возврата части имущества, Брокер исполняет требование в соответствующей части с учетом обязательных и договорных ограничений; правовой режим остального имущества и предоставленное право использования изменяются только в объеме, который прямо следует из требования и действующих условий.

8.5. Если в отношении части имущества действуют законные запреты или ограничения распоряжения, Брокер уведомляет Клиента об основаниях ограничения в порядке, предусмотренном Регламентом, и обеспечивает возврат свободного имущества, когда это допускается законом и условиями Договора.

8.6. Возврат денежных средств и ценных бумаг отражается в учетных регистрах Брокера с сохранением истории возникновения и исполнения обязательства. При применимости тарифной платы за использование денежных средств такая плата рассчитывается в соответствии с условиями Тарифов или отдельного соглашения.

9. Отказ от ранее предоставленного права использования

9.1. Клиент вправе отказаться от ранее предоставленного права использования денежных средств и (или) ценных бумаг способом и по форме, предусмотренными Регламентом. Отказ в отношении одного вида имущества не считается отказом в отношении другого вида, если иное не следует из выраженного волеизъявления Клиента.

9.2. Брокер фиксирует факт и дату получения заявления об отказе и без необоснованной задержки проверяет его надлежащее оформление. С момента получения надлежащего заявления Брокер прекращает новое использование соответствующего вида имущества; внутренняя регистрация и техническая обработка заявления не продлевают право использования. Ранее возникшие обязательства автоматически не прекращаются и исполняются в соответствии с законодательством и Договором.

9.3. Брокер обеспечивает перевод имущества, в отношении которого прекращено право использования, на применимый режим учета с учетом законных требований к обособлению и уже возникших обязательств. Если для отдельных операций клиенту необходим иной режим

учета либо изменение условий обслуживания, Брокер информирует Клиента о предусмотренных законом и Регламентом последствиях.

9.4. Отказ не отменяет автоматически сделки, совершенные до его получения, и возникшие до него обязательства Клиента либо Брокера. При этом Брокер обязан обеспечить их исполнение, не допуская неправомерного нового использования имущества после отказа.

9.5. Отказ Клиента от предоставленного Брокеру права использования денежных средств и (или) ценных бумаг сам по себе не прекращает Договор. Возможность продолжения отдельных услуг и ограничения операций определяются обязательными требованиями, Регламентом и условиями Договора.

9.6. При несовместимости ранее подключенных услуг с вновь установленным режимом имущества Брокер ограничивает только соответствующие операции в объеме, который необходим для соблюдения законодательства, обязательных стандартов и Регламента. Клиент информируется об ограничениях и применимых тарифных условиях.

9.7. Предоставление нового права использования после отказа допускается только на основании нового надлежащего волеизъявления Клиента и после соблюдения обязательных требований по информированию.

10. Возмездность использования денежных средств

10.1. Использование денежных средств Клиента в интересах Брокера осуществляется за плату. Размер платы, порядок определения расчетной базы, период начисления, порядок расчета и сроки выплаты устанавливаются Тарифами и (или) отдельным соглашением с Клиентом.

10.2. Плата за использование денежных средств не является вознаграждением Брокера за брокерское обслуживание и отражается как самостоятельное обязательство Брокера перед Клиентом.

10.3. При расчете платы Брокер применяет согласованные условия и достоверные сведения внутреннего учета об объеме и периоде фактического использования; при возникновении разногласий расчет подлежит проверке с сохранением примененных исходных данных.

10.4. При отсутствии согласованного в Тарифах и (или) отдельном соглашении с Клиентом размера платы или способа ее определения Брокер не приступает к использованию денежных средств Клиента в собственных интересах до надлежащего определения соответствующих условий.

11. Контроль использования, учет и отчетность

11.1. Сведения о предоставлении и прекращении права использования учитываются по каждому Клиенту и виду имущества таким образом, чтобы до совершения операции возможно было установить действующий объем права и применимый режим учета.

11.2. Внутренний учет должен позволять сопоставить наличие имущества, право на использование, фактически использованный объем, собственные обязательства Брокера по возврату имущества, ограничения, обеспечение, сроки исполнения и фактическое восстановление имущества Клиента.

11.3. При учете имущества у клиринговой организации, депозитария, другого брокера либо иной инфраструктурной организации Брокер сверяет сведения собственных регистров с доступными подтверждениями движения имущества и режимами его обособления.

Несоответствия проверяются и устраняются до принятия решений, способных повлечь неправомерное использование имущества.

11.4. Брокер включает сведения об операциях с имуществом Клиента, требованиях и обязательствах, связанных с использованием его имущества, в отчетность и информацию Клиенту в случаях и порядке, предусмотренных обязательными требованиями и Регламентом. Отчетность должна позволять установить принадлежащее Клиенту имущество и возникшее требование к Брокеру.

11.5. Контроль исполнения настоящих Правил осуществляется в рамках действующей системы внутреннего контроля Брокера и с использованием предусмотренных внутренними документами и правилами учета средств контроля.

11.6. При выявлении недостаточности имущества для исполнения наступившего требования Клиента Брокер принимает необходимые меры для своевременного исполнения обязательств перед Клиентом и предотвращения повторного использования имущества сверх действующего права.

12. Неправомерное использование и восстановление имущества

12.1. При обнаружении использования имущества Клиента, не предоставившего такого права, для исполнения собственных обязательств Брокера либо обязательств, исполняемых за счет других его клиентов, Брокер прекращает соответствующие действия и восстанавливает учет и имущественное положение Клиента.

12.2. Денежные средства и (или) ценные бумаги, неправомерно использованные в указанном в пункте 12.1 случае, подлежат зачислению на соответствующие счета учета имущества Клиента не позднее одного рабочего дня с даты их использования согласно пункту 3.8 Стандарта операций. Если зачисление ценных бумаг невозможно, Брокер возмещает Клиенту убытки не позднее одного рабочего дня с даты неправомерного использования соответствующих ценных бумаг.

12.3. Брокер фиксирует обстоятельства выявленного нарушения, затронутых Клиентов, состав и объем имущества, принятые меры и факт восстановления имущества либо возмещения убытков с использованием действующих систем учета и внутреннего контроля.

12.4. Возврат имущества Клиента либо возмещение убытков не освобождает Брокера от иных последствий нарушения и обязанностей по применимому законодательству.

12.5. При ошибочной правовой классификации операции Брокер проверяет, не использовалось ли фактически имущество в собственных интересах без необходимого права. Учетная запись о техническом переводе или клиринговом обеспечении не заменяет оценку правовой природы операции.

13. Взаимодействие с другими внутренними документами

13.1. Правила внутреннего учета устанавливают порядок отражения денежных средств, ценных бумаг, обеспечений, требований и обязательств по использованию имущества. Настоящие Правила не подменяют учетную методологию, но подлежат применению при выборе соответствующего режима учета.

13.2. Правила совершения необеспеченных сделок и документы системы управления рисками регулируют самостоятельные вопросы предоставления заемных средств, оценки портфеля и

управления риском. Наличие у Клиента маржинальных обязательств само по себе не означает предоставления права использования любого его имущества в интересах Брокера.

13.3. Порядок приема Поручений, правила РЕПО, условия депозитарного обслуживания и Регламент применяются с учетом правовой природы соответствующих операций и согласованных условий Договора. Положения Договора, Регламента и внутренних документов Брокера применяются при соблюдении обязательных требований законодательства, нормативных актов Банка России и применимых обязательных стандартов. При выявлении противоречий Брокер руководствуется обязательными требованиями и обеспечивает приведение соответствующих документов и порядка обслуживания в соответствие с ними.

13.4. Настоящие Правила вступают в силу с даты, указанной в приказе Генерального директора Брокера об их утверждении.

Приложение № 1
к Правилам использования денежных средств
и ценных бумаг клиентов в интересах Брокера
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания
«8 ЭЛЕМЕНТ»

Контрольные ситуации при применении Правил

1. Клиент предоставил право использовать деньги, но не бумаги. Использование допускается только в отношении денежных средств в пределах предоставленного права; ценные бумаги не используются в интересах Брокера.

2. Право использования имущества в заявлении отсутствует. Обслуживание ведется без права использования. Не допускается выводить разрешение из молчания Клиента либо заключения Договора.

3. Брокер получил заявление об отказе. С момента получения надлежащего отказа Брокер прекращает новое использование соответствующего вида имущества; ранее возникшие обязательства исполняются, имущество переводится на применимый режим учета.

4. Клиент отказался от использования денег, но сохранил право на использование бумаг. Режим денежных средств изменяется отдельно; право на использование ценных бумаг сохраняется только в пределах действующего согласия.

5. После использования бумаг наступила дата дивидендной выплаты. Брокер обеспечивает передачу Клиенту выплат и иного имущества в случаях, предусмотренных пунктом 3.7 Стандарта операций.

6. Клиент потребовал вывести средства, размещенные Брокером в собственной операции. Брокер обеспечивает исполнение требования в срок Договора и закона без ссылки на срок собственной операции как на основание задержки.

7. Клиент без права использования обслуживается при совместном обособленном учете. Применяются ограничения пункта 3.6 Стандарта операций; сама клиринговая блокировка при соблюдении его условий не дает Брокеру права собственного использования.

8. Клиент без права использования обслуживается с индивидуальным обособлением. Отсутствие права не влечет автоматического применения ограничений пункта 3.6; проверяются иные применимые ограничения.

9. Использовано имущество Клиента без предоставленного права. Не позднее одного рабочего дня восстанавливаются деньги либо бумаги на соответствующих счетах; при невозможности вернуть бумаги возмещаются убытки по пункту 3.8 Стандарта операций.

10. Заявка Клиента и собственная операция Брокера претендуют на один и тот же актив. Приоритет исполнения обязательств перед Клиентом обеспечивается до собственного использования; не допускается двойное распоряжение.

11. Клиенту предлагается новая редакция Договора, впервые разрешающая использование активов. До возникновения права и до заключения или изменения Договора Клиенту предоставляется декларация о рисках и иная обязательная информация с подтверждением факта и даты.

12. Предоставлены сведения о доходности от использования клиентских денег, но Тарифы не содержат согласованного расчета. Брокер не приступает к использованию денежных средств, пока размер платы или способ ее определения не будет надлежащим образом согласован в Тарифах и (или) отдельном соглашении.

13. Денежные средства нескольких клиентов используются в клиринговом обеспечении их же обязательств. Проверяется соблюдение режима и ограничений пунктов 3.6 и 3.9 Стандарта операций; при их соблюдении один лишь такой способ обеспечения не является собственным использованием.

14. Брокер использует бумаги для собственного РЕПО, а Клиент дает поручение на собственное РЕПО. Две операции учитываются и документируются отдельно; собственное РЕПО Брокера не признается клиентским поручением.

15. Наступила очередная дата ежегодного информирования. Брокер размещает или направляет отдельное сообщение о праве отказа, последствиях и способе подачи заявления, сохраняя доказательство факта и даты.