

Термины и определения

	Определение
Административное поручение	Сообщение, предназначенное для изменения информации о Клиенте либо текста существующих соглашений. Административные поручения должны составляться и передаваться только в письменной форме. Административные поручения могут составляться в виде сообщения свободной формы, в котором изложена суть поручения и содержится исчерпывающая информация для его исполнения.
Актив	Денежные средства и/или один из Инструментов.
Акции, не включенные в котировальные списки	Акции российских эмитентов, допущенные к обращению на организованных торгах, но не включенные в котировальные списки биржи, либо не допущенные к обращению на организованных торгах.
Базовая ТС	Торговая система, которая для выбранного типа сделок указана Компанией как предпочтительная.
Брокерский счет	Специальный счет, открываемый Компанией в качестве лицензированного брокера, для хранения и ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам с ценными бумагами.
Биржевая информация	Цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на ПАО Московская биржа и иных организаторах торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения организаторов торгов или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования организаторов торгов, содержащиеся в базах данных, правом на использование которых организатор торгов обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенными договорами.
День Т	День совершения какой-либо операции. В случае наличия ограничений по времени приема или исполнения каких-либо Поручений моментом окончания дня Т является момент за 15 минут до вступления в силу такого ограничения. В случае отсутствия ограничений по времени - 18:00 Московского времени Дня Т.
Депозитарий Компании	Специализированное подразделение Компании уполномоченное предоставлять от имени Компании депозитарные и сопутствующие им услуги.
Депонент	Клиент, на имя которого открыт депо счет.
Договор	Регламент предоставления АО «Спектр Инвест» брокерских услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке.
Дубликат	Оригинальный документ в бумажном виде, являющийся аналогом (копией) документа переданного Компанией в безбумажной форме и/или в виде неоригинальной копии с использованием допустимых средств и способов связи.
Дублирование	Передача Дубликата получателю.
Запрос	Информационное Сообщение, направленное от одной Стороны другой, получатель которого вправе или обязан составить адекватное ответное Сообщение.
Заявление	«Заявление об условиях брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг», составленное на бланке Компании по форме, предусмотренной Приложением № 03-1 или № 03-2 к настоящему Регламенту.
Идентификаторы Клиента	Уникальный код Клиента, номер Договора и наименование (фамилия, имя, отчество) Клиента.
Инвентарная операция	Операция по депозитарному счету Клиента, связанная с изменением его остатка.
Инвестиционный счет	Вся совокупность брокерских и депо счетов Клиента, открытых Клиенту в Компании, посредством которых Компания ведет учет денежных средств и ценных бумаг, предоставленных Клиентом для урегулирования сделок.
Инструмент	Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы, фьючерсные контракты, опционы, иные срочные и производные инструменты, имущественные права.
Иностранная ценная бумага	Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом "Ценные бумаги - Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)", утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бумаги и соответствующий требованиям, установленным Указанием ЦБ РФ от 03.10.2017 г. № 4561-У "О порядке классификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг".
Иностранная торговая площадка	Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, которому в порядке, установленном законодательством иностранного государства, уполномоченным государственным органом выдана лицензия фондовой биржи или организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Интернет сайт Компании	Совокупность специализированных страниц Компании в сети Интернет, на которых Компания размещает информацию об услугах на рынках ценных бумаг, информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги, уполномоченных лицах Компании, а также и иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес сайта Компании http://www.spectrinvest.ru
Информационное сообщение	Сообщение, предназначенное для обмена сведениями между Компанией и Клиентом, исполнение которого непосредственно не влечет изменение состава Активов Клиента.
Клиент	Субъект гражданских правоотношений в любой из допустимых организационных форм (или его Уполномоченное лицо), заключивший с Компанией Договор.
Компания	Акционерное общество «Спектр Инвест».
Квалифицированный инвестор	Лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламент о признании лиц квалифицированными инвесторами АО «Спектр Инвест».
Наилучшая цена	Цена на указанном Клиентом или выбранном Компанией Рынке, по которой Компанией может быть частично или полностью выполнено Поручение Клиента.
Направление обязательства	Обозначение вида обязательств по поставке денежных средств. В том случае, если у Клиента по сделке возникают обязательства по поставке денежных средств, направление обязательств равно «Покупка», а если по поставке Инструментов, то наоборот - «Продажа».
Направление сделки	Обозначение вида сделки по отношению к Клиенту. В том случае, если Клиент является покупателем по сделке, Направление сделки равно «Покупка», а если продавцом, то наоборот - «Продажа».

Необеспеченная сделка	Сделка, по которой Компания принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении Компании, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи Компании по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если Компания обязана передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо сделка, совершенная на организованных торгах, по которой обязанность по передаче имущества клиента Компании- физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента.
Неторговые операции	Юридические действия, отличные от Торговых операций, выполняемые Компанией в интересах и/или по поручению Клиента в рамках настоящего Регламента.
Общий порядок раскрытия информации (Общий порядок)	Список действий, совершаемых Компанией, при изменении каких-либо характеристик Регламента.
Обязательства Клиента	Любой вид обязательств Клиента перед Компанией или третьими лицами, возникший и/или возникающий в результате реализации прав по сделкам в результате совершения действий в рамках Регламента.
Операционный день	Период в течении которого проводятся сделки и операции с финансовыми инструментами с 0:30 до 23:59 часов московского времени.
Организованные рынки ценных бумаг и/или торговые системы (далее ТС)	Термины принимаются и трактуются в том виде, в котором трактуются законодательством РФ. 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.
Открытие Базовой ТС	Момент начала работы Базовой ТС в режиме, когда сделки совершаются по правилам, действующим большую часть времени торгов.
Открытие/закрытие позиции	Совершение сделки в результате которой возникают / гасятся неурегулированные и/или неурегулируемые обязательства перед Компанией и/или третьими лицами в рамках существующих Активов Клиента.
Облигации со структурным доходом	Облигации, размер дохода по которым зависит от наступления или не наступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Подтверждение сделки	Подтверждение Компанией Клиенту факта заключения сделки по его Поручению или на иных основаниях в соответствии с Регламентом.
Попечитель счета депо (Попечитель)	Юридическое лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, открытом на имя депонента в соответствии с законодательством РФ.
Поручение	Вид распорядительного Сообщения Клиента, составленного в полном соответствии с формой и условиями, установленными Регламентом, содержащего указание Компании совершить за счет Клиента сделку на рынке ценных бумаг.
Поручение «По рыночной цене»	Поручение Компании от Клиента совершить сделку на указанное в Поручении количество ЦБ, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного правилами торговли ТС по рыночной цене.
Поручение «По твердой цене»	Поручение Компании от Клиента совершить сделку по указанной Клиентом или определяемой Регламентом цене указанное в Поручении количество ЦБ, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного правилами торговли ТС.
Поручение активное	Поручение в его неисполненной и не отозванной части.
Правила ТС	Любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Действующие правила ТС и иные нормативные акты перечисленных в Регламенте ТС в которых Компания совершает сделки в соответствии с поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.
Рабочее время	Время с 10:00 до 19:00 Рабочего дня.
Рабочий день	Рабочий день в Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.
Расчетная фирма	Профессиональный участник, зарегистрированный в торговой системе ПАО Московская Биржа - срочный рынок в качестве расчетной фирмы, член секции срочных сделок, участник клиринга.
Распорядительное сообщение	Указание Клиента Компании, составленное по форме соответствующего Приложения к Регламенту, результатом исполнения которого Компанией должно явиться движение (увеличение, уменьшение, перераспределение) Активов Клиента на каком-либо счете.
Расходы по тарифам третьих лиц	<p>Все и любые расходы, рассчитываемые и взимаемые третьими лицами, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок и прочих операций, предусмотренных Регламентом, которые возникают у Компании при выполнении распорядительных Сообщений Клиента. Такие расходы оплачиваются Клиентом дополнительно к тарифам Компании по тарифам третьих лиц. В состав расходов по тарифам третьих лиц включаются, но не ограничиваются ими, следующие виды расходов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комиссионные, взимаемые ТС, в которой проведена сделка 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 или их 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 реестродержателями, (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих Уполномоченных депозитариях 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 почты, службы экспресс-доставки - взимаются в размере фактически произведенных расходов. • Прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента.
Регламент	«Регламент предоставления АО «Спектр Инвест» брокерских услуг на рынках ценных бумаг, срочном и валютном рынке».

Резервирование денежных средств в ТС	Депонирование денежных средств на специальном счете в организации, осуществляющей расчеты по сделкам в ТС, в соответствии с ее правилами.
Резервирование Инструментов в ТС	Депонирование инструмента в соответствии с Правилами ТС на специальном счете депо (специальном разделе) в Уполномоченном депозитарии (организации), осуществляющем поставку по результатам сделок между участниками ТС.
Рынок	Торговые системы, внебиржевые площадки (неорганизованный рынок), на которых Компания совершает сделки в рамках Регламента.
Рыночная цена	Средневзвешенная цена, рассчитываемая по имеющимся на Рынке в данный момент котировкам, по которым Компания имеет возможность немедленно выполнить Поручение Клиента в полном объеме. При отсутствии возможности ее обоснованно определить таким способом - цена установленная Компанией. Компания имеет право использовать вместо такого определения те формулировки, которые приведены для Рыночной цены в законодательстве или правилах ТС.
Рыночная цена покупки	Цена, рассчитываемая по имеющимся на Рынке котировкам, по которым Компания имеет возможность немедленно выполнить Поручение Клиента на покупку в полном объеме.
Рыночная цена продажи	Цена, рассчитываемая по имеющимся на Рынке котировкам, по которым Компания имеет возможность немедленно выполнить Поручение Клиента на продажу в полном объеме.
Сообщение	Документ, составленный по форме соответствующего Приложения, переданный с учетом правил обмена Сообщениями, содержащий в себе информацию необходимую для проведения определенных им действий или в качестве отчета о совершенных действиях.
Спрэд	Разница между Рыночной ценой покупки и Рыночной ценой продажи, отнесенная к Рыночной цене покупки, выраженная в процентах.
Счет депо (депо счет)	Специальный счет, посредством которого, в соответствии с действующим законодательством РФ, осуществляется учет ценных бумаг (депозитарный учет).
Сделки (договоры), требующие проведения тестирования	Гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершение (заключение) которых по поручению клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии с федеральными законами проведения тестирования.
Сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования	Сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России.
Сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующие проведения тестирования	Сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, либо допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним.
Тарифный план	Устанавливаемые Компанией размер и условия получения вознаграждения за оказываемые услуги.
Твердая котировка	Безотзывная оферта на совершение сделки с Инструментом, содержащая в себе все необходимые и достаточные данные для заключения сделки.
Технические дубликаты	Аналог исходного документа, изготовленный и/или подписанный автором исходного документа.
Тестирование	Тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Тестируемое лицо	Физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится (проведено) тестирование
Требование о возврате денежных средств	Вид распорядительного Сообщения по форме Приложения № 10, результатом исполнения которого Компанией будет являться уменьшение Активов на Инвестиционном счете Клиента в Компании.
Требование о передаче денежных средств	Вид распорядительного Сообщения по форме Приложения № 13, результатом исполнения которого Компанией будет перевод денежных средств Клиента из одной валюты в другую в рамках Инвестиционного счета.
Торговая операция	Заключение Компанией в интересах, за счет и по поручению Клиента сделок купли-продажи или иных сделок с ценными бумагами, предусмотренных настоящим Регламентом
Торговая сессия	Период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо, под Торговой сессией подразумевается только период Основной Торговой сессии в базовой ТС, то есть той части сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.
Торговая система (ТС)	Биржа, иной организованный и внебиржевой рынок ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, на котором производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этой ТС или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этой ТС. В понятие ТС также включаются депозитарные и расчетные системы, применяемые при совершении сделок в ТС, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем упоминаются как неотъемлемая часть Правил ТС.
Торговый день	Рабочий день, в который Компания заключила в интересах Клиента сделку в соответствии с Регламентом.
Уникальный код Клиента	Неповторяющийся код во внутренней системе регистрации Клиентов, присваиваемый Клиенту Компанией.
Уполномоченное лицо	Лицо, уполномоченное выступать от имени Клиента в полном объеме или только в оговоренной части. Уполномоченное лицо может быть таковым: <ul style="list-style-type: none"> • на основании учредительных документов; • по основаниям, регламентируемым законами, в т.ч. на основании и в пределах служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента; • на основании Доверенностей.
Уполномоченный депозитарий	Депозитарий, через который, в силу специфики конкретного Рынка, должны или обычно проводятся операции с инструментами данного Рынка.

*Приложение № 07 к «Регламенту предоставления
АО «Спектр Инвест» брокерских услуг на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке»*

Уполномоченный представитель Компании (Уполномоченное лицо Компании)	Сотрудник Компании, права которого на совершение определенных действий от имени Компании указаны в Приложении № 11. Одностороннее изменение данного Приложения Компанией является действием, не ухудшающим положение Клиента.
Урегулирование сделки	Процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, включающая в себя в том числе: <ul style="list-style-type: none">• прием и поставку ценных бумаг;• оплату приобретенных ценных бумаг;• прием оплаты за проданные ценные бумаги;• оплату расходов по тарифам Компании и тарифам третьих лиц, участие которых необходимо и/или допустимо по условиям Регламента для заключения и урегулирования сделки;• иные процедуры необходимые для исполнения обязательств.
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.
Ценные бумаги Клиента	Ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и находящиеся у Компании в соответствии Регламентом.
Центральный офис Компании	Офис Компании, расположенный по адресу 123022, г.Москва, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр.41, 4 этаж, помещение 1. Смена адреса Центрального офиса Компании не является изменением Регламента, ухудшающим положение Клиента.