**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом Генерального директора**

**ООО «АВИ Кэпитал»**

**№ 23102024/АК-01 от 23.10.2024**

**Дата вступления в действие: 07.11.2024**

# ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ

# в Регламент ООО «АВИ Кэпитал»

**«О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках»**

**(редакция № 2)**

**1.** Дополнить статью 3 Регламента ООО «АВИ Кэпитал» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках» (далее – Регламент), абзацами следующего содержания:

«Дистанционное обслуживание – предоставление брокерских услуг на основании Поручений, передаваемых Клиентом удаленным способом с использованием Личного кабинета Клиента, в том числе заключение настоящего Договора.

Дистанционное обслуживание предоставляет Клиентам возможность подавать Поручения на осуществление сделок и операций с Активами Клиента, а также получать документы и информацию в соответствии с заключенными договорами.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

Личный кабинет Клиента – корпоративная информационная система, расположенная по адресу <https://lk.avi.capital/> , представляющая собой совокупность программного обеспечения и аппаратных средств (средств вычислительной техники), доступ Клиента к которой осуществляется с использованием Логина и средств аутентификации и предназначенная для обмена документами и совершения иных предусмотренных функционалом корпоративной информационной системы действий между Брокером и Клиентом в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с Соглашением об электронном документообороте ООО «АВИ Кэпитал», а также Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Соглашение об электронном документообороте (Соглашение) – Соглашение, заключенное между Брокером и Клиентом, регулирующее порядок формирования и обмена Электронными документами, порядок подписания Электронных документов Электронной подписью и порядок проверки Электронной подписи.

**Специализированный раздел корпоративной информационной системы** – составная часть корпоративной информационной системы Брокера, предназначенная для дистанционного, с использованием сети Интернет, формирования первоначального пакета Электронных документов Клиента и заключения Соглашения об электронном документообороте, доступ к которой осуществляется через Брокера, в том числе через сайт Брокера.

**Упрощенная идентификация Клиента - физического лица (Упрощенная идентификация)** - осуществляемая в случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов:

* с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;
* с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации;
* с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Электронная система – Личный кабинет, Специализированный раздел корпоративной информационной системы, осуществляющие функцию обмена информацией и Электронными документами с Клиентом, любое иное программное обеспечение, осуществляющее Электронный документооборот между Клиентом и Брокером.

Электронный документ (ЭД) – документ, в котором информация представлена в электронной форме, в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно - телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному формату.

Форма отображения информации в электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Клиента Брокером. При этом Электронный документ содержит все необходимые реквизиты, предусмотренные для документа данного вида законодательством РФ и настоящим Договором.

Электронная подпись (ЭП, ПЭП, НЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемого Электронного документа) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (Аутентификация операции).»

**2.** Дополнить пункт 7.2 Регламента абзацем следующего содержания:

* «посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**3.** Изложить пункт 7.2 Регламента в следующей редакции:

«7.2. Поручения Клиента принимаются Брокером следующими способами:

* путем вручения письменного Поручения уполномоченному сотруднику Брокера;
* путем передачи отсканированного документа или текстового сообщения посредством электронной почты (E-mail);
* с использованием иных ИТС, и способов подключения к ним, возможность применения которых обеспечивается Вышестоящим брокером – в случае подачи Поручений для совершения сделок на Иностранном Биржевом Рынке.
* посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**4.** Дополнить пункт 7.14.1. Регламента абзацем следующего содержания:

* «посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**5.** Изложить пункт 7.14.1. Регламента в следующей редакции:

«7.14.1. Клиент вправе подать Поручения Брокеру круглосуточно следующим способом:

* путем передачи отсканированного документа или текстового сообщения посредством электронной почты (E-mail);
* посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

Поручения принимаются и регистрируются Брокером временем и датой получения Брокером Поручения.

Если Поручение принято Брокером в нерабочее время, то Брокер вправе приступить к исполнению Поручения, начиная с 10:00 ближайшего рабочего дня (по Поручениям на биржевые сделки – ближайшего Торгового дня).»

**6.** Дополнить пункт 7.44.6. Регламента абзацем следующего содержания:

* «в Личном кабинете Клиента»

**7.** Изложить пункт 7.44.6. Регламента в следующей редакции:

«7.44.6. Информация о наличии проблемы технического характера направляется (сообщается) Клиенту одним из следующих способов:

* в устной форме;
* в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения;
* путем размещения указанной информации на сайте Брокера;
* в Личном кабинете Клиента.»

**8.** Дополнить Регламент пунктом 6.2.1. следующего содержания:

«6.2.1. Заявление на оказание дополнительных услуг на рынке ценных бумаг предоставляется Брокеру одним из следующих способов:

* в виде оригинала, по адресу места нахождения Брокера лично, через представителя по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ;
* в виде отсканированного документа отправленного на адрес электронной почты [orders@avi.capital](mailto:orders@avi.capital) с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента;
* посредством размещения в Личном кабинете Клиента ЭД, подписанного ЭП – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

В случае предоставления Заявления на оказание дополнительных услуг на рынке ценных бумаг в виде отсканированного документа, отправленного на адрес электронной почты: [orders@avi.capital](mailto:orders@avi.capital), либо в виде ЭД, Брокер вправе запросить у Клиента оригинал такого заявления.

Клиент обязан предоставить Заявление на оказание дополнительных услуг на рынке ценных бумаг по адресу места нахождения Брокера, лично, через представителя по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ, почтовым отправлением по адресу Брокера.»

**9.** Дополнить Регламент пунктом 21.5.3. следующего содержания:

«21.5.3. посредством размещения в Личном кабинете Клиента уведомления, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**10.** Дополнить Регламент пунктом 22.9.3. следующего содержания:

«22.9.3. посредством размещения в Личном кабинете Клиента Соглашения, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**11.** Дополнить пункт 23.1. Регламента абзацем следующего содержания:

* «посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, в том числе подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**12.** Изложить пункт 23.1. Регламента в следующей редакции:

«23.1. Если настоящим Договором не установлено иное, то все исходящие документы Брокера (отчеты, уведомления, запросы и др.) Брокер вправе предоставить Клиенту любым из следующих способов (по выбору Брокера):

* путем личного вручения Клиенту или его уполномоченному представителю;
* почтовым отправлением;
* по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете Клиента;
* посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, в том числе подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**13.** Дополнить пункт 26.7. Регламента абзацем следующего содержания:

* «посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**14.** Изложить пункт 26.7. Регламента в следующей редакции:

«26.7. Клиент вправе направить запрос Брокеру одним из следующих способов:

* путем вручения письменного запроса уполномоченному сотруднику Брокера;
* путем передачи отсканированного запроса посредством электронной почты (E-mail);
* посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**15.** Дополнить Регламент Разделом XI, статью 30, и пунктами 30.1 - 30.4 следующего содержания:

**« РАЗДЕЛ XI. ДИСТАНЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.**

**Статья 30. Порядок и условия заключения дистанционного заключения Договора**

30.1. Клиент, не имеющий Счета Клиента, открытого в ООО «АВИ Кэпитал», прошедший Упрощенную идентификацию с использованием ЕСИА и заключивший с Брокером на основании Оферты Соглашение об электронном документообороте, имеет право дистанционно заключить настоящий Договор.

30.2. Заключить Соглашение об электронном документообороте могут и юридические лица, и физическое лицо, соответствующее всем требованиям, указанным в п. 2.2. Оферты о заключении Соглашения об электронном документообороте.

30.3. До заключения настоящего Договора посредством Электронной системы, Клиент обязан подтвердить свое ознакомление и согласие с Декларацией о рисках, путем проставления символа в информационном поле Специализированного раздела корпоративной информационной системы.

30.4. Дистанционное заключение настоящего Договора осуществляется через Электронную систему путем подписания Электронных документов с использованием Электронной подписи.

Порядок и условия дистанционного заключения настоящего Договора, а также использования Электронной подписи между Брокером и Клиентом в Электронной системе определяются Соглашением об электронном документообороте, заключенным между Брокером и Клиентом.

Текст Соглашения об электронном документообороте размещен на официальном сайте Брокера.»

**16.** Дополнить пункт 28.6. Регламента абзацем следующего содержания:

* «посредством размещения в Личном кабинете Клиента электронного документа, при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**17.** Изложить пункт 28.6. Регламента в следующей редакции:

«28.6. Брокер направляет Клиенту - физическому лицу Уведомление о результате тестирования следующими способами:

* по адресу электронной почты (E-mail), указанному в Анкете Клиента;
* путем личного вручения оригинала Клиенту - физическому лицу (под роспись на копии Уведомления о результатах тестирования);
* посредством размещения в Личном кабинете Клиента электронного документа, при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

Брокер самостоятельно определяет способ направления Уведомления о результате тестирования. Брокер вправе направить Уведомление о результате тестирования несколькими способами.»

**18.** Дополнить пункт 29.7. Регламента абзацем следующего содержания:

* «посредством размещения в Личном кабинете Клиента электронного документа, при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**19.** Изложить пункт 29.7. Регламента в следующей редакции:

«29.7. Брокер направляет Клиенту - физическому лицу Уведомление о рискованном Поручении в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня получения Брокером отрицательной оценки результатов тестирования Клиента при наличии у Брокера намерения предоставить такому Клиенту услугу по исполнению его Поручения в случае отрицательного результата тестирования, следующими способами:

* путем личного вручения оригинала Клиенту - физическому лицу (под роспись на копии Уведомления о рискованном Поручении);
* по адресу электронной почты (E-mail), указанному в Анкете Клиента;
* посредством размещения в Личном кабинете Клиента электронного документа, при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

Брокер самостоятельно определяет способ направления Уведомления о рискованном Поручении. Брокер вправе направить Уведомление о рискованном Поручении несколькими способами.»

**20.** Дополнить пункт 29.8. Регламента абзацем следующего содержания:

* «посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**21.** Изложить пункт 29.8. Регламента в следующей редакции:

«29.8. Клиент вправе направить Брокеру Заявление о принятии рисков одним из следующих способов:

* + путем вручения письменного Заявления о принятии рисков уполномоченному сотруднику Брокера;
  + путем передачи отсканированного Заявления о принятии рисков посредством электронной почты (E-mail) с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента;
  + посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**22.** Изложить пункт 1.3. Регламента в следующей редакции:

«1.3. Торговые системы, в которых Брокер может заключать сделки:

* Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа): фондовый рынок, валютный рынок и рынок драгоценных металлов, срочный рынок;
* Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
* ПАО «СПБ Биржа»;
* АО «Казахстанская фондовая биржа»;
* Биржа Международного Финансового Центра Астана.

Указанный перечень ТС не является ограниченным и может быть расширен, в случае наличия у Брокера возможности заключать сделки в других ТС.»

**23.** Изложить пункт 21.4. Регламента в следующей редакции:

« 21.4. В случае расторжения Договора по соглашению Брокера и Клиента, соглашение о расторжении Договора может быть заключено в порядке, предусмотренном п. 22.9.1 - 22.11.6 настоящего Регламента.»

**24.** Дополнить Регламент п. 22.9.3. следующего содержания:

« 22.9.3. посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**25.** Дополнить пункт 4.14. Регламента абзацем следующего содержания:

* «посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**26.** Изложить пункт 4.14. Регламента в следующей редакции:

« 4.14. Клиент обязан предоставлять Брокеру по его запросу в указанные в запросе сроки обновленную(-ые) Анкету(-ы) по формам, предусмотренным Приложением № 2 к Регламенту.

Анкета(-ы) предоставляются одним из следующих способов:

* в виде отсканированного документа, отправленного на адрес электронной почты: [orders@avi.capital](mailto:orders@avi.capital) с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента;
* в виде оригинала, по адресу места нахождения Брокера лично, через представителя по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ;
* посредством почтовой связи;
* посредством курьерской службы;
* посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**27.** Дополнить пункт 5.6.2. Регламента абзацем следующего содержания:

* «посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**28.** Изложить пункт 5.6.2. Регламента в следующей редакции:

« 5.6.2. Уведомление об отказе в исполнении Поручения Клиента направляется Клиенту одним из следующих способов:

* + путем личного вручения оригинала Клиенту или его уполномоченному представителю (под роспись на копии Уведомления об отказе в исполнении Поручения Клиента);
  + почтовым отправлением по почтовому адресу Клиента;
  + по адресу электронной почты (E-mail), указанному в Анкете Клиента в виде сканированной копии;
  + посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**29.** Изменить п. 5.16 Регламента, и изложить его в следующей редакции:

«5.16. Брокер имеет право запросить у Клиента письменные объяснения о разъяснении экономического смысла операции (сделки), указанной в Поручении Клиента/совершенной на основании Поручения Клиента. Указанные объяснения могут быть предоставлены Брокеру одним из следующих способов:

* + в виде оригинала, по адресу места нахождения Брокера лично, через представителя по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ;
  + посредством почтовой связи;
  + посредством курьерской службы.
  + по адресу электронной почты (E-mail) Брокера в виде сканированной копии;
  + посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

Брокер в любом случае оставляет за собой право требовать предоставления оригинала объяснения о разъяснении экономического смысла операции (сделки), указанной в Поручении Клиента/совершенной на основании Поручения Клиента.»

**30.** Дополнить пункт 28.2. Регламента абзацем следующего содержания:

* «посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**31.** Изложить п. 28.2. Регламента в следующей редакции:

« 28.2. Тестирование проводится Брокером следующими способами:

* c использованием электронной почты (при этом со стороны Брокера используется адрес электронной почты [orders@avi.capital](mailto:orders@avi.capital) , со стороны Клиента – адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента);
* при личной явке Клиента - физического лица по адресу Брокера, указанному в статье 2 настоящего Регламента, в рабочие дни с 10:00 до 19:00 часов по московскому времени;
* посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**32.** Изложить п. 7.44.2. к Регламенту в следующей редакции:

«7.44.2. Информация, предусмотренная пунктом 4.1. Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, предоставляется одним из следующих способов:

* в устной форме;
* в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения;
* путем размещения указанной информации на сайте Брокера;
* посредством программно-технических средств;
* посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**33.** Пункт 3 раздела IV Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, размещенной в Приложении № 4 к Регламенту, дополнить абзацем следующего содержания, и разместить его после фразы «Форма указанного заявления установлена в Приложении № 17.1. к Регламенту» :

«В случае направления Заявления об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежные средства и (или) ценных бумаг Клиента, объем оказываемых Клиенту услуг на финансовом рынке будет ограничен, в том числе в части способов подачи поручений на торговые и неторговые операции, с момента получения такого заявления Брокером. С указанной даты подача поручений возможна будет путем предоставления оригиналов документов на бумажном носителе в офисе Брокера по Адресу, указанному в статье 2 Регламента, с 12:00 до 14:00 по московскому времени.»

**34.** Пункт 3 раздела IV Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, размещенной в Приложении № 4 к Регламенту, дополнить фразой следующего содержания, и разместить ее после слов «Указанное заявление может быть подано:» :

* «посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**35.** Дополнить Уведомление о рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, размещенное в Приложении № 4 к Регламенту, абзацем следующего содержания, и разместить его после фразы «Форма указанного заявления установлена в Приложении № 17.1. к Регламенту» :

«В случае направления Заявления об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежные средства и (или) ценных бумаг Клиента, объем оказываемых Клиенту услуг на финансовом рынке будет ограничен, в том числе в части способов подачи поручений на торговые и неторговые операции, с момента получения такого заявления Брокером. С указанной даты подача поручений возможна будет путем предоставления оригиналов документов на бумажном носителе в офисе Брокера по Адресу, указанному в статье 2 Регламента, с 12:00 до 14:00 по московскому времени.»

**36.** Дополнить Уведомление о рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, размещенное в Приложении № 4 к Регламенту, фразой следующего содержания, и разместить ее после слов «Указанное заявление может быть подано:» :

* «посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.»

**37.** Исключить п 16.8.3. Регламента.