

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**об оказании брокерских услуг**

город \_\_\_\_\_

Дата заключения договора \_\_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, и именуемое в дальнейшем «**Брокер**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ (ФИО паспортные данные), именуемое в дальнейшем «**Клиент**», с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

**ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ**

Применяемые в тексте настоящего Договора следующие термины и понятия используются в их значениях, установленных законодательством РФ, а также в нижеприведенных значениях:

**АКТИВЫ** - денежные средства и ценные бумаги.

**АКТИВЫ КЛИЕНТА** - денежные средства и ценные бумаги Клиента, учтенные Брокером на брокерском счете, предназначенные, как для исполнения поручений Клиента, так и для совершения иных операций, связанных с настоящим Договором, в том числе выплаты Брокеру вознаграждения, неустойки, процентов, штрафных санкций, убытков и возмещения Брокеру расходов. Ценные бумаги Клиента учитываются Брокером на брокерском счете при условии назначения Брокера попечителем счетов депо, открытых в депозитарии Клиенту, для учета ценных бумаг Клиента.

**ИНСТРУМЕНТЫ** - ценные бумаги, в том числе иностранные, а также срочные контракты, иные производные финансовые инструменты в значении, установленном в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, которые могут являться предметом сделок (сделками) при работе через Брокера.

**СРОЧНАЯ СДЕЛКА, СРОЧНЫЙ КОНТРАКТ** – производный финансовый инструмент;

**УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО** – лицо, которое в силу доверенности, выданной Стороной, и/или в силу закона, акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, вправе совершать от имени этой Стороны сделки, юридические действия, фактические действия, связанные с настоящим Договором.

**СООБЩЕНИЯ** – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения настоящего Договора.

**ПОРУЧЕНИЕ** - выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Брокеру на совершение сделки и/или операции с денежными средствами или ценными бумагами одного эмитента, одного вида, типа, категории, с одним номером государственной регистрации выпуска ценных бумаг, на совершение договора, являющегося производным финансовым инструментом, а также поручение, связанное с отменой ранее поданного поручения.

**ТОРГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ** - выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Брокеру на совершение сделки с ценными бумагами или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом на торгах организатора торговли, внебиржевом рынке.

**БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА** – совокупность данных учетных регистров (счетов внутреннего учета), которые ведет Брокер во внутреннем учете, в связи с отдельным договором на оказание брокерских услуг, содержащих совокупность данных об Активах и обязательствах Клиента в связи с договором на оказание брокерских услуг, в том числе, позициях Клиента по сделкам с ценными бумагами и по производным финансовым инструментам.

**ПРАВИЛА (Правила ТС)** – любые правила, регламенты, инструкции, условия сделок, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками организованных рынков, торговых систем, организаторов торговли, участниками клиринга, расчетных систем, в том числе, правила совершения срочных сделок, сделок с ценными бумагами, правила торговли, условия сделок, заключаемых с Клиринговой организацией, правила клиринга, а также внутренние документы, решения Дирекции, Совета директоров и иных уполномоченных органов и должностных лиц организатора торговли (фондовой биржи, товарной биржи), клиринговой организации (клирингового центра), расчетного депозитария, расчетной кредитной организации. Действующие Правила торговых систем (организаторов торговли) и иные акты перечисленных в настоящем Договоре торговых систем, считаются неотъемлемой частью настоящего Договора. В настоящем Договоре в понятие торговой системы (ТС, торговые системы) включаются организаторы торговли, фондовые биржи, товарные биржи, клиринговые, депозитарные и расчетные, кредитные системы и организации, в которых совершается соответствующее действие/операция/сделка, необходимая для исполнения поручения Клиента, настоящего Договора, обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких организаторов торговли, фондовых бирж, товарных бирж, клиринговых, депозитарных и расчетных, кредитных систем и организаций понимаются как неотъемлемая часть Правил и настоящего Договора. Настоящим Клиент подтверждает, что с Правилами ознакомился в полном объеме, что все положения Правил ясны Клиенту. Настоящим Клиент принимает на себя обязанность соблюдать Правила..

**УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛКИ** – процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за реализованные ценные бумаги, и (или) исполнение обязательств сторон по заключенным срочным

контрактам, а также оплату расходов (комиссия биржи, депозитариев и проч., неустойка, проценты, штрафные санкции, убытки). Дата урегулирования обозначается как T+n (дней), где n - число дней между датой заключения сделки и датой урегулирования.

**СДЕЛКА РЕПО** – две заключаемые одновременно взаимосвязанные сделки по реализации и последующему приобретению эмиссионных ценных бумаг того же выпуска в том же количестве, осуществляемые по ценам, установленным в момент заключения сделки.

**СДЕЛКА T+2** – сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая в день T в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «Режим основных торгов T+» на условиях централизованного клиринга, и/или сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «РПС с ЦК» на условиях централизованного клиринга.

**СОПРЯЖЕННЫЕ СДЕЛКИ T+2** – в совокупности или по отдельности сделка РЕПО, заключенная с центральным контрагентом в ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) на условиях централизованного клиринга, сделки переноса позиций, сделки закрытия позиций, заключенные в целях закрытия позиций по сделкам T+2.

**СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ** – специализированный программно-технический комплекс, включая программно-технические средства, предоставляемые различными ТС, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Брокером через глобальную компьютерную сеть Интернет. Система Интернет-трейдинг позволяет Клиенту получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию с рынков, направлять Брокеру поручения, получать от Брокера(и (или) торговой системы) подтверждения и отчеты. Брокер и Клиент вправе использовать систему Интернет-трейдинг при исполнении настоящего Договора при наличии советующего соглашения.

**ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ (ДЕНЬ T)** – день, в который Брокер заключил сделку в соответствии с поручением Клиента.

**РАБОЧИЙ ДЕНЬ** - календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации), если иное определение дополнительно не установлено соглашением с Клиентом.

Иные термины, специально не определенные Договором, используются в значениях, установленных законодательством, регулирующим обращение ценных бумаг в Российской Федерации, Правилами соответствующей ТС.

## **РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Брокер обязуется по поручению Клиента совершать сделки и операции с Активами Клиента, срочные сделки от своего имени, но за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента. Услуги Брокера являются возмездными.

1.2. Брокерское обслуживание Клиента осуществляется Брокером в порядке, установленном настоящим Договором, и в соответствии с Правилами.

1.3. Клиент настоящим предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя. Клиент настоящим выражает согласие и предоставляет Брокеру право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами (том числе, сделки репо), срочные сделки, включая срочные внебиржевые сделки (в том числе форвардные контракты, опционные контракты), на основании поручений (заявок) Клиента, поданных Брокеру способами, предусмотренными настоящим Договором, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе, не являющихся предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает Брокера на совершение от имени Клиента и за счет Клиента всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки). Предоставление доверенности на право совершения Брокером указанных в настоящем пункте Договора действий не требуется. Брокер вправе принять к исполнению и(или) исполнить поручение (заявку) Клиента в качестве коммерческого представителя разных сторон в сделке, в том числе, если она не составлена в письменной форме. Брокер вправе самостоятельно определять порядок исполнения поручения (заявки) Клиента в части возможности его исполнения Брокером в качестве коммерческого представителя разных сторон в сделке.

## **РАЗДЕЛ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **2.1. Клиент вправе**

2.1.1. давать Брокеру в форме и сроки, согласованные с Брокером, поручения на совершение Брокером сделок и операций с Активами Клиента, срочных сделок в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

2.1.2. получать от Брокера информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

2.1.3. запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения конкретного поручения;

2.1.4. получать отчеты Брокера в установленном порядке и сроки согласно действующим нормативным правовым актам и условиям настоящего Договора;

2.1.5. подавать Брокеру в форме и сроки, согласованные с Брокером, поручение на отмену ранее поданного Клиентом поручения до момента, пока Брокер не приступил к его исполнению, в том числе, пока

Брокер не совершил действий по поиску контрагента для заключения/совершения сделки/операции, подлежащей совершению во исполнение поручения Клиента, для выставления заявки в торговую систему организатора торговли/фондовой биржи, товарной биржи, до подачи Брокером поручения, необходимого для исполнения поручения Клиента, агенту - третьему лицу, в том числе агенту - третьему лицу, осуществляющему брокерскую деятельность в соответствии с личным законом страны места создания/регистрации (инкорпорации) указанного лица, и который может не являться Участником торгов на организованном рынке (далее – Вышестоящий брокер);

2.1.6. подавать Брокеру в форме и сроки, согласованные с Брокером, поручение на отмену ранее поданного Клиентом поручения после того, как Брокер приступил к исполнению указанного поручения при условии, что сделка, которая должна быть заключена во исполнение поручения, не заключена (операция, которая должна бы совершена во исполнение поручения, не совершена) и при условии, что имеется фактическая возможность отменить поручение, в том числе отменить все совершенные Брокером во исполнение указанного поручения действия, в том числе выставленные в торговые системы заявки, направленные Брокером поручения Вышестоящему Брокеру, и только при условии согласования с Брокером размера подлежащих возмещению Брокеру и/или третьим лицам расходов, убытков, связанных с отменой поручения, и размера вознаграждения Брокера за действия, произведенные во исполнение отмененного поручения;

## **2.2. Клиент обязан:**

2.2.1.обеспечивать к моменту подачи Клиентом поручения Брокеру и в течение всего периода до момента полного исполнения сделок/операций, на совершение которых подано поручение, наличие денежных средств на брокерском счете Клиента, свободных от любых обязательств и обременений, в полном объеме, необходимом для исполнения сделок/операций, на совершение которых подано поручение, а также для выплаты вознаграждения Брокеру и третьим лицам и возмещения всех расходов Брокеру;

2.2.2.заключить депозитарный договор (договоры) с профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, и открыть на свое имя счет депо владельца и необходимые торговые счета депо в указанном депозитарии (далее – Счет депо);

2.2.3.обеспечивать к моменту подачи Клиентом поручения Брокеру и в течение всего периода до момента полного исполнения сделок/операций, на совершение которых подано поручение, наличие необходимых ценных бумаг на Счете депо, свободных от любых обязательств и обременений, в полном объеме, необходимом для исполнения сделок/операций, на совершение которых подано поручение;

2.2.4.в целях надлежащего и своевременного исполнения сделок/операций, совершенных во исполнение поручений Клиента или условий настоящего Договора, заключить с Брокером договор попечителя Счета депо и/или выдать Брокеру соответствующую доверенность на распоряжение ценными бумагами, на подачу депозитарных поручений в связи с ценными бумагами, которые подлежат передаче, получению в связи со сделками, операциями, совершаемыми (подлежащим совершению) согласно настоящему Договору;

2.2.5.оплачивать Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением поручений Клиента и/или настоящего Договора. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Договоре понимаются сборы, вознаграждения, штрафы, пени, тарифы, убытки, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением фактических и/или юридических действий, сделок и иных операций, необходимых для исполнения поручений Клиента и/или настоящего Договора или соблюдения интересов Клиента;

2.2.6.оплачивать Брокеру суммы вознаграждения за все оказанные услуги по настоящему Договору;

2.2.7.своевременно и надлежащим образом предоставлять Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий по настоящему Договору, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2.2.8.своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру и предоставлять соответствующие документы, подтверждающие изменения в данных, которые Клиент предоставлял. Клиент несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру такой информации и документов;

2.2.9. не осуществлять манипулирование ценами, не использовать инсайдерскую информацию и соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также страны места совершения сделки/операции, подлежащей совершению во исполнение поручения Клиента, и страны, право которой подлежит применению к такой сделке/операции. За нарушение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» применяются меры административной и уголовной ответственности. Клиент должен уведомить уполномоченное на совершение сделок, операций лицо, о запрете использования инсайдерской информации и манипулирования рынком при заключении сделок, совершении операций с (финансовыми) инструментами и об ответственности за нарушение указанного запрета;

2.2.10. в случае несогласия Клиента с отчетом Брокера, письменно уведомить Брокера о своем несогласии с отчетом в порядке, предусмотренном настоящим Договором для рассмотрения претензий, в срок до 15 числа календарного месяца, следующего за отчетным. В случае неполучения Брокером в срок до 15 числа календарного месяца, следующего за отчетным, письменных и обоснованных возражений Клиента, отчет является принятым и одобренным Клиентом, а все сделки и операции, совершенные в отчетном месяце, а

также не совершенные во исполнение поданных Клиентом поручений, являются одобренными Клиентом и не могут быть оспорены Клиентом;

### **2.3. Брокер обязан:**

2.3.1. заключать/совершать в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, сделки и операции с Активами Клиента, срочные сделки на основании полученных от Клиента отдельных поручений и/или в соответствии с условиями настоящего Договора, когда основание совершения сделки/операции (поручение) прямо установлено настоящим Договором;

2.3.2. в случае возникновения конфликта интересов, Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента;

2.3.3. доводить до сведения Клиента по его письменному требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в установленные порядок и сроки;

2.3.4. исполнять поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших условиях, которые объективно возможны и осуществимы в момент исполнения поручения Клиента и в соответствии с условиями поручения Клиента;

2.3.5. вести внутренний учет сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами в соответствии с требованиями Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также собственными процедурами и правилами ведения внутреннего учета операций;

2.3.6. представлять Клиенту отчет в порядке, в объеме, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и условиями настоящего Договора в срок до 10 календарного дня месяца, следующего за отчетным;

2.3.7. при условии своевременного предоставления Клиентом всех необходимых документов и сведений совершить необходимые действия для регистрации Клиента в качестве Клиента Участника торгов (Клиента Клиента Участника торгов) на следующих организованных рынках ценных бумаг не позднее 5 (пяти) торговых дней с момента получения поручения Клиента на совершение сделки в соответствующей торговой системе:

2.3.7.1. в торговой системе Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») (Сектор рынка Основной рынок);

2.3.7.2. в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (Срочный рынок FORTS);

2.3.7.3. в торговой системе Публичного акционерного общества «Санкт – Петербургская биржа» (ПАО «Санкт – Петербургская биржа», ПАО «СПБ») (фондовый рынок);

2.3.7.4. в торговой системе секции срочного рынка Публичного акционерного общества «Санкт – Петербургская биржа» (ПАО «Санкт – Петербургская биржа», ПАО «СПБ»);

2.3.7.5. в торговой системе секции срочного рынка Акционерного общества «Московская энергетическая биржа» (АО «Мосэнергобиржа»).

2.3.8. В случае реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), по тексту настоящего Договора, Приложений к нему, дополнительных соглашений к настоящему Договору, наименование организатора торговли (биржи) читать как наименование правопреемника организатора торговли (биржи) и (или) новое (измененное) наименование организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено настоящим Договором, а также в случае, если по смыслу текста соответствующего документа организатор торговли (биржа) упоминается для урегулирования правоотношений сторон, имевших место до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи). Брокер вправе принимать и (или) исполнять от Клиента поручения на заключение сделок в соответствующих секциях торговой системы реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), поручения на заключение сделок в соответствующих секциях торговой системы, организатором торговли, которой является правопреемник реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), и (или) организатор торговли (биржа), имеющий новое (измененное) наименование, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и правилами соответствующей торговой системы. Настоящие условия применяются также в случае каждой последующей реорганизации и (или) каждого последующего переименования правопреемника организатора торговли и (или) переименованного организатора торговли. Аналогичные положения применяются в случае переименования, реорганизации сектора рынка (секции, рынка, системы торгов, режима торгов) организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено настоящим Договором.

### **2.4. Брокер вправе:**

2.4.1. привлекать третьих лиц для исполнения настоящего Договора;

2.4.2. требовать предоставления Клиентом или третьими лицами Брокеру в установленные Брокером сроки и форме, и получать документы, сведения, необходимые для исполнения настоящего Договора и/или исполнения Брокером обязанностей, установленных нормативными актами Российской Федерации, страны места совершения соответствующей операции, сделки, действия;

2.4.3. не осуществлять действия для регистрации Клиента в качестве Клиента Участника торгов (Клиента Клиента Участника торгов), не принимать и/или не исполнять поручения Клиента по настоящему Договору, если Клиент не предоставил Брокеру какой-либо из документов и/или сведений, необходимых согласно настоящему Договору или запрошенный Брокером у Клиента;

2.4.4. не принимать или не исполнять поручения Клиента, в случае наличия задолженности Клиента перед Брокером, наличия неисполненных обязательств Клиента перед Брокером, в том числе по выплате

вознаграждения Брокеру и/или третьим лицам, по возмещению расходов или убытков Брокеру, выплате пени, штрафов, неустойки, предоставлении необходимых документов, обязательств по подписанию документов, и иных обязательств, а также в случае, если денежных средств (ценных бумаг), учитываемых на брокерском счете Клиента у Брокера, предназначенных для совершения сделок/операции в определенной торговой системе/внебиржевом рынке, свободных от любых обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, от обязательств по исполнению ранее заключенных/совершенных во исполнение поручений Клиента или настоящего Договора сделок/операций, недостаточно для совершения или исполнения сделки/операции, на которую подается поручения, а также для выплаты вознаграждения Брокеру и/или третьим лицам, по возмещению расходов Брокеру, обязанность по выплате которых возникнет в случае приема Брокером поручения Клиента к исполнению;

2.4.5. как агент валютного контроля запрашивать и получать от Клиента и/или третьих лиц документы, предусмотренные действующим валютным законодательством Российской Федерации и связанные с совершением валютных операций, в том числе, открытием и ведением счетов, в том числе документы, сведения о которых указаны в поручении. Документы, предоставляемые Брокеру во исполнение запроса, должны соответствовать требованиям настоящего Договора, валютного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области валютного регулирования и контроля. В случае отказа Клиента или третьего лица в предоставлении документов по запросу Брокера как агента валютного контроля или в случае если иницилируемая Клиентом операция, сделка приведет к нарушению требований валютного законодательства Российской Федерации, Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору, включая Приложения к нему.

### **РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН**

3.1. В процессе исполнения настоящего Договора Брокер и Клиент руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами страны места совершения сделки/операции, подлежащей совершению во исполнение поручения Клиента, и страны, право которой подлежит применению к такой сделке/операции, правилами и требованиями организаторов торговли и фондовых бирж, товарных бирж, клиринговыми, расчетными, кредитными и депозитарными организациями, в которых совершается соответствующее действие/операция/сделка, необходимые для исполнения поручения Клиента или настоящего Договора, обычаями делового оборота.

3.2. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, совершение Брокером сделок во исполнение настоящего Договора производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- 3.2.1 резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг для расчетов по сделкам;
- 3.2.2. подача Клиентом поручения на сделку (заявки) и подтверждение ее приема Брокером;
- 3.2.3. заключение Брокером сделки в соответствии с поручением Клиента;
- 3.2.4 урегулирование сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
- 3.2.5. подготовка и предоставление Брокером отчета Клиенту.

Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных торговых системах и рынках, определяются правилами этих торговых систем и обычаями делового оборота.

3.3.1. Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный номер для идентификации Клиента при приеме поручений \_\_\_\_\_.

3.3.2. Для резервирования денежных средств Клиент перечисляет на расчетный счет Брокера денежные средства для учета денежных средств Клиента по брокерскому счету с указанием в назначении платежа настоящего Договора, в том числе номера и даты, и торговой системы, для совершения сделок и операций в которой Клиент перечисляет денежные средства.

3.3.3. В целях исполнения настоящего Договора для резервирования денежных средств Клиент руководствуется реквизитами Брокера, указанными в статье 12 настоящего Договора (адреса, данные, реквизиты и подписи сторон).

3.4. Брокер совершает сделки, операции на основании поручения Клиента, передаваемого Брокеру одним из следующих способов (далее - способы обмена сообщениями):

3.4.1 оригинала письменного поручения, подписанного Клиентом собственноручной подписью с приложением оттиска печати Клиента и передаваемого Брокеру лично, через уполномоченное лицо, либо

3.4.2. оригинала письменного поручения, подписанного Клиентом факсимильным воспроизведением подписи Клиента и передаваемого Брокеру лично, через уполномоченное лицо, либо

3.4.3. поручения Клиента, передаваемого Брокеру в виде электронного документа: скан-образа с использованием глобальной сети Интернет, с адреса электронной почты, указанного в настоящем Договоре, на адрес электронной почты, указанный в настоящем Договоре. Клиент настоящим признает, что выписка с почтового сервера Брокера, подписанная Брокером (уполномоченным Брокером лицом), является надлежащим и достаточным, в том числе пригодным для предъявления при разрешении споров в суде, доказательством факта направления и получения сообщений, содержания сообщений, а также иных обстоятельств, связанных с обменом сообщениями указанным способом. Стороны настоящим признают используемые в настоящем способе обмена сообщениями методы обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений, достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Сторон;

3.5. Стороны настоящим признают, что все поручения Клиента следующих типов:

3.5.1. торговые поручения на совершения сделок с ценными бумагами, срочных сделок,

3.5.2. поручения на предоставление информации и информационные запросы,

3.5.3. поручение на совершение операций с денежными средствами, в том числе на вывод (возврат) денежных средств, в том числе на счета третьих лиц,

направленные способами, указанными в п.3.4. 2. – 3.4.3. настоящего Договора, с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, имеют такую же юридическую силу, как и оригинальные письменные поручения (запросы) Клиента на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Стороны с приложением оттиска её печати.

3.6. Клиент настоящим признает используемые в способах обмена сообщениями, указанных в п. 3.4. настоящего Договора, методы обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента. Поручения, направленные с отступлением от правил, предусмотренных настоящим Договором, могут считаться полученными, только если адресат подтвердит факт их получения отправителю.

3.7. Поручение, направленное способом обмена сообщениями, предусмотренным п.3.4.3. настоящего Договора, содержит аналог собственноручной подписи Клиента - реквизит электронного документа (обозначение), позволяющий однозначно идентифицировать Клиента как лицо, подписавшее и направившее поручение в виде электронного документа: скан-образа с использованием глобальной сети Интернет, и настоящим приравнивается Клиентом и Брокером по юридической силе к собственноручной подписи Клиента на документах на бумажном носителе. Стороны настоящим пришли к Соглашению, что вышеуказанным аналогом собственноручной подписи Клиента, которой подписан электронный документ, в данном случае признается в совокупности указание «\_\_\_\_\_» в электронных документах, направляемых Клиентом по электронной почте, и адрес электронной почты Клиента, указанный в настоящем Договоре.

3.8. Клиент вправе подать Брокеру только те поручения на совершение сделок в торговой системе (на организаторе торговле, фондовой бирже, товарной бирже), виды (типы) которых предусмотрены такой торговой системой и фактически регистрируются торговой системой в момент подачи такого поручения Брокеру, а в случае заключения необходимых для исполнения поручения Клиента сделок Вышестоящим брокером, так же и при соблюдении условия, что Вышестоящий брокер принимает и исполняет такие виды поручений на совершение сделок.

3.9. Клиент вправе подать Брокеру поручения на совершение сделок на внебиржевом рынке, в одной из торговых систем (организаторе торговле, фондовой бирже, товарной бирже), указанных в п.2.3.7. настоящего Договора.

3.10. Приведенный в п.2.3.7. настоящего Договора перечень торговых систем, на совершение сделки в которых Клиент вправе подать поручение, может быть дополнен по инициативе Брокера в одностороннем порядке, установленном для внесения изменений в настоящий Договор. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Брокер не обязан принимать или исполнять поручение Клиента на совершение сделки в торговой системе, не указанной в п.2.3.7. настоящего Договора, однако Брокер вправе принять и/или исполнить такое поручение.

3.11. Клиент вправе по согласованию с Брокером направлять поручения на совершение сделок с дополнительными условиями, не предусмотренными правилами торговых систем.

3.12. В любом поданном поручении должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные правилами соответствующей торговой системы, или порядок их определения.

3.13. Поручение на совершение сделки на внебиржевом рынке должно содержать все существенные условия поручения, которые предусмотрены требованиями нормативно-правовых актов, страны места совершения сделки и /или страны, право которой применяется к такой сделке, обычаями делового оборота или порядок их определения.

3.14. Любое торговое поручение Клиента считается выданным на условиях «действительно до конца текущего торгового дня, в котором Брокером было получено такое поручение», если иное не будет установлено правилами торговой системы или правилами аукциона (торговой сессии) или согласовано сторонами дополнительно.

3.15. Любое поручение Клиента на совершение сделки на внебиржевом рынке считается выданным на условиях «действительно в течение 30 (тридцати) календарных дней», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.

3.16. Если иное не установлено настоящим Договором, Брокер вправе исполнить поручение Клиента частично, по частям, в том числе несколькими сделками операциями, а также Брокер вправе исполнить несколько поручений Клиента в совокупности, в том числе одной сделкой/одной операцией.

3.17. Подачей поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему, Третьим лицам ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги и прав, удостоверенных этими ценными бумагами. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

3.18. Поручения Клиента, направляемые Брокеру должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Договоре. Если поручение Клиента может быть истолковано различным образом, Брокер вправе либо отклонить (не принимать к исполнению) такое поручение, либо самостоятельно истолковать смысл поручения в соответствии с обычаями делового оборота.

3.19. Брокер обязуется представлять по письменному запросу Клиента информацию об исполнении поручения Клиента в течение 3 рабочих дней Брокера с момента получения запроса.

3.20. Брокер вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение Клиента в случае:

3.20.1. возникновения у Брокера сомнения в соответствии подписи Клиента подписи Клиента, Уполномоченного лица, содержащимся в Анкете Клиента, уведомлении об образце факсимильного воспроизведения подписи;

3.20.2. если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;

3.20.3. недостаточности активов, учитываемых по брокерскому счету Клиента, для исполнения поручения, для совершения, исполнения сделки у указанного организатора торговли, для выплаты вознаграждения Брокеру или/и возмещения расходов Брокеру, и в иных случаях, установленных настоящим Договором;

3.20.4. наличия у Клиента неисполненных обязательств перед Брокером, в том числе по возмещению необходимых расходов Брокеру, выплате вознаграждения Брокеру, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокера;

3.20.5. если исполнение поручения приведет к возникновению задолженности Клиента, в том числе по оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения Брокеру;

3.20.6. при наличии оснований для принудительного закрытия позиций Клиента, предусмотренных дополнительным соглашением к настоящему Договору, содержащим условия об основаниях и порядке совершения срочных сделок за счет Клиента;

3.20.7. при наличии оснований для осуществления Брокером реализации принадлежащих Клиенту ценных бумаг или покупки ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, предусмотренных дополнительным соглашением к настоящему Договору и (или) иным соглашением, заключенным Клиентом с Брокером, в связи со снижением значения показателя, рассчитываемого в соответствии с указанным (дополнительным) соглашением;

3.20.8. в случае если исполнение поручения может привести к нарушению требований валютного законодательства, законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

3.20.9. в случае если исполнение поручения невозможно в связи с условиями гражданско-правовых соглашений, заключенных с лицами, посредством которых Брокер оказывает услуги, связанные с заключением и исполнением сделок в торговых системах, на внебиржевом рынке, в том числе с Вышестоящим брокером;

3.20.10. в иных случаях, предусмотренных иными соглашениями.

3.22. Брокер вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента, в случае если его исполнение может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов, в том числе, если исполнение торгового поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, может повлечь заключение сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

3.23. Брокер уведомляет Клиента о признании его квалифицированным инвестором, об отказе в признании его квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня за днем принятия Брокером соответствующего решения путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа с использованием системы интернет-трейдинга, либо по электронной почте, либо по телефону. В случае признания Брокером Клиента квалифицированным инвестором/подтверждения Клиентом соблюдения требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в порядке, установленном Банком России и Регламентом Брокера о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, Клиент признается квалифицированным инвестором в отношении всех заключенных с Брокером соглашений/договоров. Положения данного пункта применяются также в случае отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором, исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов.

3.24. Совершение сделок в торговых системах и на внебиржевом рынке может производиться Брокером с использованием третьих лиц – Вышестоящих брокеров. В случае привлечения Брокером Вышестоящих брокеров для оказания услуг, Клиент настоящим предоставляет Вышестоящим брокерам права, предоставленные Брокеру Клиентом в соответствии с настоящим Договором.

3.25. Условия, основания и порядок оказания Брокером услуг Клиенту по заключению срочных сделок устанавливаются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.26. Если иное не предусмотрено поручением Клиента, любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение (далее – распределение), полученные Клиентом на брокерский счет, на ценные бумаги, сделка по продаже которых совершена Брокером на основании отдельного поручения Клиента или в соответствии с условиями настоящего Договора, когда основание совершения сделки (поручение) предусмотрено в настоящем Договоре, подлежат передаче Покупателю ценных бумаг по сделке, а Брокер вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Покупателя, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение распределения, предшествует дате перерегистрации ценных бумаг на Покупателя и совпадает с датой заключения сделки или приходится на более позднюю по сравнению с датой заключения сделки дату.

#### **СТАТЬЯ 4. ОСОБЕННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК T+2, СОПРЯЖЕННЫХ СДЕЛОК T+2**

4.1. Брокер не принимает поручения и/или не исполняет поручения на заключение сделки T+2 с ценными бумагами, не допущенными к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) в соответствующем режиме торгов.

4.2. Брокер вправе совершить сделку переноса позиций, сделки переноса позиций могут быть заключены как на организованном рынке, так и на внебиржевом рынке, дополнительным соглашением к настоящему Договору Брокер и Клиент вправе установить особенности заключения сделок переноса позиций Клиента.

4.3. Направляя поручение на совершение сделки в ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и/или резервируя ценные бумаги для совершения сделок в ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), Клиент тем самым подтверждает, что ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, связанные с совершением Брокером (Вышестоящим брокером) сделок в ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в том числе, но не ограничиваясь сделок T+2, сопряженных сделок T+2, несет исключительно Клиент. Направляя поручение на совершение сделки в ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) и/или резервируя ценные бумаги для совершения сделок в ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), Клиент тем самым подтверждает отсутствие у Клиента претензий к Брокеру, в случае совершения или не совершения Брокером сделок в ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), сопряженных сделок T+2.

4.4. В случае взыскания с Брокера денежных средств, ценных бумаг в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением Клиентом своих обязательств, возникающих в связи с совершением и/или исполнением (неисполнением) сделок в ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), в том числе, но не ограничиваясь сделок T+2, сопряженных сделок T+2, заключенных Брокером (Вышестоящим брокером) за счет Клиента иных обязательств, предусмотренных Правилами ТС, выплаты, передача активов осуществляются за счет Клиента.

4.5. Брокер не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение расчетным депозитарием, клиринговым центром своих обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, по сделкам T+2 и сопряженным сделкам T+2, заключенным Брокером (Вышестоящим брокером) во исполнение поручения Клиента.

4.6. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право при оценке Брокером достаточности соответствующих ценных бумаг (обеспечения) Клиента для заключения за счет Клиента сделки с ценными бумагами в соответствующем режиме торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) или достаточности обеспечения по указанным заключенным сделкам, учитывать соответствующие ценные бумаги, зарезервированные для совершения, исполнения сделок с ценными бумагами ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), т.е. в любом режиме торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), а также ценные бумаги, которые должны поступить для Клиента по сделкам с ценными бумагами, заключенными в любом режиме торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок), за вычетом ценных бумаг, которые по ним должны быть переданы Клиентом, не позднее окончания соответствующего дня поставки ценных бумаг по вышеуказанной сделке.

## **РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ**

5.1. Брокер представляет Клиенту отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциями с Активами Клиента за месяц не позднее 10 календарных дней с даты окончания отчетного месяца.

5.2. Брокер представляет Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным по письменному требованию Клиента отчет по сделкам, совершенным в течение дня, при условии, что отчетный день приходится на дату, после получения Брокером требования Клиента.

5.3. Отчет передается Клиенту/его уполномоченному лицу путем вручения отчета Клиенту в одном из офисов Брокера либо путем направления курьером/по почте Клиенту по адресу, указанному в Договоре.

5.5. Отчет является принятым и одобренным Клиентом, если в срок до 15 числа календарного месяца, следующего за отчетным, Брокером не будут получены письменные и обоснованные возражения Клиента, а все сделки и операции (и их условия), совершенные в отчетном месяце, а также не совершенные во исполнение поданных Клиентом поручений, являются одобренными Клиентом. В случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Брокера, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом поручений, риск последствий ошибки Брокера несет Клиент.

5.6. При наличии возражений по отчету, возражения должны быть предоставлены Клиентом Брокеру в письменном виде в порядке, предусмотренном для порядка урегулирования претензий и споров.

5.7. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что Брокер надлежащим образом и в срок предоставил Клиенту отчет с момента обеспечения Брокером Клиенту возможности Клиент получить отчет в одном из офисов Брокера в течение установленного времени работы соответствующего офиса Брокера. Брокер не несет ответственности, в случае неявки Клиента для получения отчета в соответствующий офис Брокера в течение срока, установленного п. 5.1. настоящего Договора. В случае неявки в течение установленного п.5.1. настоящего Договора срока, датой предоставления Брокером отчета Клиенту является 10 число месяца, следующего за отчетным.

5.8.1. Стороны договорились о возможности использования факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц Сторон механическим способом с использованием клише, далее - факсимиле, при подписании Сторонами брокерских отчетов и поручений Клиента. Стороны обязуются уведомить друг друга о фамилии, имени, отчестве уполномоченного лица Стороны, его образце подписи и образце оттиска факсимиле.

5.8.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписей и факсимиле уполномоченных лиц Сторон на всех брокерских отчетах и поручениях Клиента по настоящему Договору.

Документы, предусмотренные п.5.8.1. настоящего Договора и подписанные с помощью факсимиле, соответствуют всем требованиям к письменной форме сделок, обладают для Сторон юридической силой и пригодны для предъявления в качестве письменных и/или вещественных доказательств в суде, третейском суде, федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг, его территориальных органах, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах.

5.8.3. Стороны обязуются обеспечить надлежащее хранение клише с целью предотвращения противоправного использования клише третьими лицами. В случае утери, повреждения, использования клише неуполномоченным лицом, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. Риск негативных последствий, связанных с неуведомлением или несвоевременным уведомлением несет Сторона, клише которой было утеряно, повреждено, использовано неуполномоченным лицом. Сторона, которая не была уведомлена или была несвоевременно уведомлена, не несет ответственности за совершенные действия или бездействия на основании документов, подписанных с помощью такого клише. Все документы, указанные в п.5.8.1 настоящего Договора и подписанные с помощью такого клише, и полученные Стороной до получения вышеуказанного уведомления, сохраняют юридическую силу. С момента получения Стороной вышеуказанного уведомления, Сторона не принимает брокерские отчеты и консолидированные поручения Клиента, подписанные с помощью клише, в отношении которого Стороной было получено уведомление.

5.8.4. Любая из Сторон в случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности или надлежащем использовании факсимиле другой Стороны вправе потребовать от этой Стороны подписания брокерских отчетов и/или поручений Клиента собственноручной подписью уполномоченного лица Стороны.

## **РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

6.1. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение.

6.2. Сумма вознаграждения Брокера за совершение сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке составляет 15 (Пятнадцать) рублей за одну сделку вне зависимости от суммы сделки, если иное не предусмотрено в дополнительном соглашении к настоящему Договору, и списывается с брокерского счета Клиента в день заключения сделки.

Сумма вознаграждения Брокера за совершение сделок с ценными бумагами в торговых системах, указанных в п.2.3.7 настоящего Договора, взимается в рублях ежемесячно в последний торговый день отчетного месяца без дополнительных требований, поручений Клиента с брокерского счета Клиента в размере, определенном Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

6.3. Настоящий Договор является поручением на списание денежных средств Клиента с брокерского счета Клиента в счет оплаты вознаграждения Брокера, а также помимо вознаграждения и на списание произведенных Брокером расходов, связанных с исполнением настоящего Договора, расходов и вознаграждения Брокера, связанных с оказанием Брокером как Попечителем Счета депо Клиенту услуг по договору Попечителя счета депо, суммы вознаграждения и суммы расходов депозитарию, в котором Клиенту открыт Счет депо, по которому Брокер назначен или будет назначен Попечителем Счета депо, а также сумм, подлежащих передачи третьим лицам, с которыми Брокером заключены сделки/совершены операции в соответствии с настоящим Договором и/или поручением Клиента, если иное не предусмотрено соглашением Клиента и Брокера. Настоящий договор также является поручением на зачисление на брокерский счет Клиента дивидендов по ценным бумагам Клиента, а также денежных средств, полученных от третьих лиц, с которыми Брокером заключены сделки/совершены операции в соответствии с настоящим Договором и/или поручением Клиента. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Договоре понимаются вознаграждения, сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением фактических и/или юридических действий, сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.

6.4. Обязательства Клиента по оплате, предусмотренные настоящим разделом Договора, необходимых расходов погашаются путем списания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента, открытый в соответствии с любым из договоров, заключенных Клиентом Брокером. Брокер осуществляет такое списание в безакцептном порядке. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокеру погашаются после погашения обязательств по оплате необходимых расходов. В случае отсутствия на соответствующем брокерском счете Клиента денежных средств, свободных от любых обязательств и достаточных для исполнения обязательства Клиента по выплате вознаграждения и/или обязательств Клиента по оплате необходимых расходов, настоящим Клиент предоставляет Брокеру право осуществить перевод денежных средств на указанный брокерский счет Клиента с другого брокерского счета Клиента в целях исполнения обязательства Клиента по выплате вознаграждения и/или обязательств Клиента по оплате необходимых расходов Брокеру.

6.5. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента зарезервированных в определенной торговой системе либо на внебиржевом рынке денежных средств, свободных от любых обязательств и достаточных для исполнения обязательства Клиента по выплате вознаграждения и/или обязательств Клиента по оплате необходимых расходов, связанных с оказанием в указанной торговой системе либо на внебиржевом рынке услуг, настоящим Клиент предоставляет Брокеру право осуществить перевод денежных средств из одной торговой системы (внебиржевого рынка) в другую торговую систему либо на внебиржевой рынок по своему усмотрению в целях исполнения обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокеру обязательств Клиента по оплате необходимых расходов Брокеру.

6.6. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств по выплате Брокеру вознаграждения и/или обязательств Клиента по оплате необходимых расходов Брокеру, настоящим Клиент предоставляет Брокеру право заключить за счет Клиента сделку (сделки) с

ценными бумагами, учитываемым по брокерскому счету Клиента, с целью обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств Клиента по выплате вознаграждения Брокеру и/или обязательств Клиента по оплате необходимых расходов.

6.7. В случае недостаточности денежных средств, после реализации ценных бумаг, учитывавшихся по брокерскому счету Клиента, для погашения обязательства Клиента перед Брокером в соответствии с п.6.7. настоящего Договора, Клиент, обязан возместить погасить оставшиеся обязательства Клиент по выплате вознаграждения Брокеру и обязательства Клиента по оплате необходимых расходов Брокеру.

6.8. Если на момент вывода денежных средств «в пределах свободного остатка» Брокеру не выставлены соответствующие счета третьих лиц, Брокер вправе заблокировать на счете Клиента или списать сумму предполагаемых расходов исходя из размера тарифов, объявленных третьими лицами - поставщиками услуг. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Брокеру в течение трех месяцев, то Брокер возвращает списанные с Клиента суммы расходов на его брокерский счет, при этом Клиент настоящим выражает свое согласие с тем, что Клиент, Третьи лица не имеют право требовать в связи с этим выплаты Брокером или иными третьими лицами процентов, неустойки, штрафов или денежных средств в любом ином качестве.

6.9. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях. В случае недостаточности денежных средств в рублях на брокерском счете Клиента, Брокер имеет право осуществить конвертацию иностранной валюты, учитываемой на брокерском счете Клиента, в денежные средства в рублях по курсу, согласованному с Клиентом. Если Сторонами не предусмотрено иное, под таким курсом понимается курс, действующий у Брокера на дату списания расходов, сумм вознаграждения. Брокер вправе самостоятельно выбрать иностранную валюту для конвертации в случае недостаточности средств на брокерском счете в рублях. Клиент не вправе предъявлять к Брокеру претензии по курсу конвертации и виду иностранной валюты, которая конвертируется.

6.10. Клиент самостоятельно осуществляют уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Брокера возложена обязанность исполнять по отношению к клиенту функции налогового агента.

## **СТАТЬЯ 7. УВЕДОМЛЕНИЯ**

7.1. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь: о системных рисках, которые отражают социально-политические и экономические условия развития РФ и не связаны с конкретным инструментом финансового рынка, в том числе, но не ограничиваясь: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в законодательстве, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис и др.), риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы; о финансовых рисках, которые представляют собой риски реального ущерба, возникающие при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием на них ряда рыночных факторов, в том числе, но не ограничиваясь: валютный риск, процентный риск, риск ликвидности, ценовой риск, риск банкротства эмитента, риск неправомерных действий в отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, иных лиц, составляющих инфраструктуру рынка ценных бумаг; о технических рисках; об операционных рисках; иных рисках.

7.2. Настоящим Клиент подтверждает, что предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Брокером и Клиентом, связанного с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами деятельности.

7.3. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестиционных средств.

7.4. Настоящим Клиент подтверждает, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, уведомлен, в том числе уведомлен о существующей при заключении сделок с ценными бумагами, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также сделок покупки-продажи иностранной валюты вероятности возникновения специфических обстоятельств, которые могут привести к появлению технических или операционных рисков, иных рисков, связанных с движением денежных средств и зачислением их на общий специальный брокерский счет Брокера, а также с учетом денежных средств Клиента на счетах в кредитных организациях вместе со средствами других клиентов Брокера, а также с ведением клиринговой организацией общего учета переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств и иного имущества Клиента совместно с денежными средствами и иным имуществом Брокера, других клиентов Брокера.

7.5. Настоящим Клиент уведомляет Брокера о необходимости использования для учета денежных средств Клиента общего специального брокерского счета в кредитных организациях, на котором учитываются денежные средства Клиента вместе со средствами других клиентов, и отказывается от организации Брокером ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет Клиента.

7.6. Настоящим Клиент подтверждает, что он уведомлен Брокером в соответствии с Требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденными Приказом ФСФР РФ от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, и требованиями части 3.1. статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее –

Требования Приказа ФСФР и Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности») о нижеследующем:

7.6.1. денежные средства Клиента будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов Брокера;

7.6.2. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и собственных денежных средств;

7.6.3. о праве потребовать от Брокера открытия Клиенту отдельного банковского счета в кредитной организации (специального брокерского счета) для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокера, и организации ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет Клиента;

7.6.4. о возможности и условиях использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента.

7.7. Настоящим Клиент подтверждает, что получил копию лицензии, выданную Брокеру на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица; сведения об органе, выдавшем лицензию Брокеру на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде.

7.8. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером о всех правах и гарантиях, которые предоставлены инвестору в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также все иных нормах указанного Федерального закона.

7.9. Клиент обязуется предоставить Брокеру следующие документы:

- Анкету Клиента;
- Паспорт гражданина РФ (иной документ, удостоверяющий личность) и/или документ, обеспечивающий полную идентификацию физического лица (копия с обязательным предоставлением оригинала). В соответствии с Положением Банка России от 17.10.2014 г. № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов» паспорт гражданина Российской Федерации является обязательным документом для регистрации Клиента физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет налогоплательщика – физического лица (при наличии) (копия с обязательным предоставлением оригинала);

В случае наличия у Российской Федерации с государством инкорпорации Соглашения (Договора) об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение (Договор) дополнительно представляется документ, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет действующее Соглашение (Договор). Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык.

В случае непредставления клиентом указанного документа, Брокер при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых она является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями (Договорами) об избежании двойного налогообложения.

Все документы, предоставляемые Клиентом, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод должен быть удостоверен нотариально.

В случае если интересы Клиента представляет другое лицо, то предоставляются также следующие документы:

- Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента (оригинал доверенности, копия договора);
- В случае если представителем Клиента является физическое лицо – гражданин РФ: паспорт гражданина РФ (иной документ, удостоверяющий личность) и/или документ, обеспечивающий полную идентификацию физического лица (копия с обязательным предоставлением оригинала);

7.10. Настоящим Клиент обязуется предоставить Брокеру в течение установленного Брокером срока иные документы, которые необходимы Брокеру для надлежащего исполнения настоящего Договора, требований нормативных актов Российской Федерации, страны места совершения сделки/операции в связи с настоящим Договором и запрошены Брокером у Клиента.

7.11. Настоящим Клиент обязуется предоставить Брокеру обновленную Анкету Клиента не реже 1 раза в год. Настоящим Клиент подтверждает, что если по истечению года Клиент не предоставил Брокеру обновленную Анкету Клиента, Клиент тем самым подтвердил по актуальность и достоверность сведений, ранее указанных в Анкете Клиента, и отсутствие изменений в сведений, ранее указанных в Анкете Клиента.

## **СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках Брокера и установлена судом, и результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Во всех иных случаях риск убытков Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений, несет Клиент.

8.2. Брокер несет ответственность за операции с Активами Клиента, совершенные с нарушением условий настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами или Договором.

8.3. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного или ненадлежащего образа доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно если Брокер обоснованно полагался условия настоящего Договора, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом, Третьими лицами.

8.5. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение поручения Клиента Брокером.

8.6. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту в случае нарушения расчетной палатой (расчетным банком), иной кредитной организацией, обслуживающей фондовую биржу или организатора торговли, товарную биржу, своих обязательств по договору, заключенному между расчетной палатой (расчетным банком), иной кредитной организацией и Брокером, а также за нарушения другими организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту, в частности, но не ограничиваясь: депозитариям, клиринговым организациями, реестродержателям, организаторам торговли, кредитным организациям.

8.7. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации или приобретения Брокером ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером принудительной реализации или приобретения ценных бумаг в соответствии условиями настоящего Договора.

8.8. Брокер не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение поручений Клиента, если оно стало следствием аварии, сбоя, некорректной работы компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений, направления заявок организаторам торговли, фондовым биржам, товарными биржами или обеспечения иных процедур совершения, учета, исполнения сделок и операций на рынке ценных бумаг, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые, депозитарные процедуры/операции в используемых торговых системах.

8.9. Брокер не несет ответственности за любые убытки, которые могут быть причинены Клиенту в результате того, что поручение, направленное Клиентом, не было принято или не было исполнено Брокером вследствие невозможности регистрации или ограничения организатором торговли регистрации заявок (поручений) клиентов Брокера в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями других клиентов Брокера, направленных на выставление заявок в торговую систему.

8.10. Брокер не несет ответственность за сохранность Активов Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, кредитных организаций, торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные, клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения/учета Активов Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента или настоящего Договора.

8.11. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.

8.12. Ответственность за совершение действий, сделок, операций с ценными бумагами, денежными средствами, их последствия и соответствие указанных действий, сделок, операций, последствий требования нормативных правовых актов Российской Федерации, страны выпуска, страны обращения ценных бумаг, страны места совершения корпоративного действия с ценными бумагами, условиям выпуска ценных бумаг несет Клиент.

## **СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ**

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Брокер и Клиент разрешают путем направления друг другу претензий. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный

расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

9.2. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.

9.3. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу оказания услуг по настоящему Договору, его (не)заключенности, (не)действительности, расторжения, (не)исполнения или ненадлежащего исполнения, или в связи с настоящим Договором решаются путем переговоров с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования, а при недостижении согласия в соответствии с установленной действующим законодательством Российской Федерации подведомственностью споров передаются на разрешение в Центральный районный суд города Новосибирска (если дело подсудно районному суду), мировому судье судебного участка № 4 Центрального района города Новосибирска (если дело подсудно мировому судье) или в Арбитражный суд Новосибирской области. В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с условиями настоящего Договора отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей). В случае если компетенция реорганизованного или упраздненного суда разделена между несколькими судами (мировыми судьями), то спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), судебный участок которого включает территорию по адресу: 630099, Россия, город Новосибирск, Советская, 18. Предусмотренные настоящим Договором условия о подсудности споров являются неотъемлемой частью настоящего Договора, заключенного между Клиентом и Брокером. В случае передачи прав и (или) обязанностей, возникающих из настоящего Договора или в связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением, действительностью, незаключенностью, недействительностью, неисполнением настоящего Договора, в том числе в случае передачи прав и (или) обязанностей в части, без замены стороны настоящего Договора, права и (или) обязанности Клиента, возникшие из настоящего Договора или в связи с его заключением, исполнением, изменением, расторжением, действительностью, незаключенностью, недействительностью, неисполнением переходят к третьему лицу, с предусмотренными настоящим Договором условиями о подсудности споров как неотъемлемой частью соответствующих прав и (или) обязанностей.

## РАЗДЕЛ 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, которая отнесена законодательством к конфиденциальной информации и стала известна Сторонам в связи с настоящим Договором. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

10.2. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру свое согласие на распространение/передачу Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, Третьих лицах, Активах Клиента, сделках и/или операциях с ними, государственным органам (в том числе судебным), муниципальным органам при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Центральному банку Российской Федерации. Настоящим Клиент также предоставляет Брокеру свое согласие на распространение/передачу Брокером вышеуказанной информации депозитариям, клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, фондовым биржам, товарным биржам, кредитным организациям, саморегулируемым организациям, если Брокер является членом такой саморегулируемой организации, если Брокеру необходимо такое распространение/передача информации для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами, в том числе организаторов торговли, правилами клиринга, правилами членства в саморегулируемых организациях, договором с другим брокером, договором с Участником торгов, Участником клиринга.

10.3. Клиент обязуется не разглашать информацию о брокерском счете Клиента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то третьим лицам, он обязан немедленно письменно уведомить Брокера для остановки операций по указанному счету. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

10.4. Настоящим Клиент выражает свое согласие на получение, сообщение (предоставление) Брокером (**Общество с ограниченной ответственностью "Финанс Групп"**, местонахождение: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37) в ООО «Компания БКС» (ОГРН\_1025402459334, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Открытое акционерное общество «БКС – Инвестиционный Банк» (ОГРН 1055400000369, местонахождение: г. Новосибирск, ул. Советская 18), ЗАО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020, местонахождение: 630099, Новосибирск, Советская, 37), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646, местонахождение: Россия, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1.), НОУ «Учебный центр БКС» (ОГРН1057748552311, местонахождение: Россия, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1.), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685, местонахождение: 630099, Новосибирск, Советская, 37), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН 1125476124729, местонахождение: 630099, Новосибирск, Советская, 37), любых сведений и данных о Клиенте, в том числе, персональные данные, сведения о договорных отношениях Клиента с Брокером, информации об Активах Клиента и задолженности (обязательствах) Клиента перед Брокером, о сделках/операциях, совершенных в связи с настоящим Договором,

в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения Клиентом договоров (сделок) с указанными юридическими лицами или в случае заключения Брокером договора с указанными юридическими лицами в связи с исполнением настоящего Договора.

10.5. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право на обработку его персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в п.10.4. настоящего Договора, так и любым иным при условии соблюдения требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, полученные Брокером в связи с заключением, изменением и/или исполнением настоящего Договора, иных соглашений между Брокером и Клиентом, а также данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из юридических лиц, указанных в п.10.4. настоящего Договора, на основании или в связи с заключенными Клиентом с соответствующими указанными юридическими лицами договорами или на основании или в связи с заключенными Брокером с соответствующими указанными юридическими лицами договорами в связи с исполнением настоящего Договора, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат заключения), данные об открытых у указанных юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в их отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из указанных в п.10.4. настоящего Договора юридических лиц или их правопреемникам.

Обработка персональных данных Клиента будет осуществляться Брокером в интересах Клиента, в том числе для надлежащего исполнения Брокером обязанностей в связи с настоящим Договором, соглашениями между Клиентом и Брокером, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента, так и в отношении третьих лиц. Обработка персональных данных может осуществляться как Брокером, так и третьими лицами, заключившими с Брокером соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента.

Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим Клиент также подтверждает, что им получено согласие представителей Клиента– физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Договором, приложениями к настоящему Договору, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомил своих представителей– физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (*Общество с ограниченной ответственностью "Финанс Групп"*), о месте его нахождения (г. Новосибирск, ул. Советская 37), о наличии у Брокера их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и Брокера уточнения персональных данных, в порядке, установленном настоящим Договором, приложениями к нему, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность Брокера по обработке, в том числе хранению, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящим Клиент (а также его уполномоченное лицо- физическое лицо) предоставляет Брокеру права на обработку их персональных данных в целях предложения им новых услуг, оказываемых Брокером, а также лицами, в интересах которых действует Брокер или которые действуют в интересах Брокера, включая лиц, указанных в настоящем Договоре, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в части оказания клиенту услуг Брокером и/или иными лицами, предусмотренными в п. 10.4. настоящего Договора, в том числе путем направления информации об условиях предоставления данных услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, в электронной форме через систему Интернет-трейдинг и иными способами обмена сообщениями. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента (его уполномоченного лица - физического лица), в том числе в случае расторжения Клиентом настоящего Договора.

## **РАЗДЕЛ 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА**

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до его расторжения Сторонами.

11.2. Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.

11.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Сторона является уведомленной с момента фактического получения уполномоченным лицом Стороны уведомления о расторжении Договора.

11.4. В течение 29 календарных дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора, Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, и исполнить иные свои обязательства по Договору, по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по возмещению необходимых расходов Брокеру и выплате вознаграждения Брокеру, по предоставлению Брокеру необходимых документов, предусмотренных Договором, и иные обязательства, предусмотренные Договором.

11.5. Наступление даты расторжения Договора не влечет прекращения обязательств Клиента перед Брокером по настоящему Договору, возникших до наступления даты расторжения настоящего Договора, по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе обязательств, возникших в связи с ненадлежащим исполнением либо неисполнением Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, по ранее совершенным сделкам и иным операциям. Указанные обязательства Клиента действуют до момента их полного исполнения.

11.6. Не позднее десяти дней до предполагаемой даты расторжения Договора Клиент должен предоставить Брокеру поручения на отзыв (возврат) денежных средств, учитываемых на брокерском счете Клиента, для внесения Брокером расходных записей по брокерскому счету Клиента. В случае непредоставления Клиентом Брокеру в указанный срок поручений в отношении денежных средств, учитываемых на брокерском счете Клиента, Брокер имеет право перечислить указанные денежные средства на банковский счет, реквизиты которого указаны в настоящем Договоре, в депозит нотариуса.

11.7. В случае, если после наступления даты расторжения Договора, Брокеру на имя Клиента поступят денежные средства, Брокер осуществляет учет указанных денежных средств за вознаграждение либо перечисляет денежные средства согласно п.11.6. настоящего Договора.

11.8. Брокер вправе списывать из суммы денежных средств, указанных в п.11.6. и/или 11.7 настоящего Договора, сумму вознаграждения, подлежащего уплате Клиентом Брокеру, а также сумму расходов, которые понес и/или понесет Брокер, в том числе, в связи с совершением операций (действий) в соответствии с настоящим Договором, договором Попечителя Счета депо.

11.9. Брокер с момента получения Брокером/направления Брокером Клиенту (уполномоченному им лицу) уведомления о расторжении настоящего Договора имеет право не принимать от Клиента (уполномоченных лиц Клиента) поручения на совершение сделок/операций с Активами Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение п.11.6. и/или 11.7 настоящего Договора.

11.10 Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон.

11.11. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что настоящий Договор, в том числе Приложения к нему, может быть изменен Брокером, в том числе, но не ограничиваясь в части размера и порядка выплаты вознаграждения Брокеру, в одностороннем порядке при условии уведомления Клиента (уполномоченного лица Клиента) о внесении изменений не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней, либо по электронной почте, указанной в настоящем Договоре, либо путем направления письменного уведомления Клиенту (уполномоченному лицу Клиента).

11.12. К отношениям сторон по поводу оказания услуг по настоящему Договору, в связи его заключенностью/незаключенностью, действительностью/недействительностью, исполнением/неисполнением или ненадлежащим исполнением, расторжением, прекращением или в связи с настоящим Договором, применяется право Российской Федерации, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.

11.13 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действуют только одновременно с действием настоящего Договора.

11.14 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

## СТАТЬЯ 12. АДРЕСА, ДАННЫЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### 12.1. Реквизиты Брокера:

Название:
ОГРН _____ ИНН/КПП _____
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
Телефон:
Факс:
e-mail:

### 12.2. Реквизиты Клиента:

ФИО
Адрес регистрации

Почтовый адрес:
наименование документа, удостоверяющего личность Клиента _____
серия: _____ номер _____
орган, выдавший документ: _____
дата выдачи документа: «__» _____ г.
ИНН _____
Банковские реквизиты: /с в , БИК , к/с _____
Телефон: _____
Факс: _____
e-mail: _____

КЛИЕНТ:	БРОКЕР:
_____ / _____	_____ / _____
	М.П.