

**ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОСРЕДНИКА НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.**

**между**

**и**

**ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

**г. Москва**

## СТАТЬЯ 1. СТОРОНЫ ПО ДОГОВОРУ.

- 1.1. Сторонами (далее – совместно именуемые «Стороны», и каждая в отдельности – «Сторона») по настоящему Договору на оказание услуг посредника на валютном рынке (далее – «Договор») являются:

\_\_\_\_\_ и

именуемое в дальнейшем «Клиент», \_\_\_\_\_ и

**Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»**, именуемое в дальнейшем «Брокер», зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице [●], действующего на основании [●].

## СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

- 2.1. Для целей Договора, перечисленные ниже, понятия и термины используются в значениях, установленных ниже, если из контекста определено не следует иное, либо Сторонами специально не будет установлено иное:

**«Активы»** - совокупность Денежных средств и иностранной валюты, учитываемых на Брокерском счете Клиента;

**«Брокерский счет»** - раздел, открытый на имя Клиента в учетной системе Брокера, на котором ведется учет: Денежных средств и иностранной валюты, Валютных инструментов, денежной оценки Валютных инструментов, Сделок с валютным инструментом, движения денежных средств и иностранной валюты по Брокерскому счету, сумм доходов/расходов по Сделкам с валютным инструментом, исполненных и неисполненных обязательств Клиента перед Брокером по Сделкам с валютным инструментом;

**«Валюта»** - валюта Российской Федерации (российские рубли) и / или иностранная валюта;

**«Валюта лота»** – валюта, в которой номинирован лот Валютного инструмента;

**«Валютный инструмент»** - предмет Сделок по покупке и продаже иностранной валюты, который определяется совокупностью условий, предусмотренных спецификациями Организатора торговли;

**«Введение экономических санкций»** - наступление любого из следующих событий:

(а) либо (i) Клиент, либо (ii) любое общество или лицо, которое прямо или косвенно владеет Клиентом, контролирует его или имеет в собственности, прямо или косвенно, долю в Активах Клиента, как данные термины (включая применимые требования для определения владения и контроля) определены и истолкованы в применимом Законе о введении экономических санкций или в любых официальных руководствах в отношении такого Закона о введении экономических санкций, становятся объектом санкций в соответствии с каким-либо Законом о введении экономических санкций; или

(b) любая Сделка или иной вид деятельности, предусмотренные Поручением, ограничиваются или запрещаются Законом о введении экономических санкций или становятся объектом такого Закона о введении экономических санкций;

**«Вознаграждение Брокера»** - денежные средства, уплачиваемые Брокеру Клиентом за услуги по Договору в соответствии с Тарифами Брокера;

**«Денежные средства», «денежные средства Клиента»** – денежные средства Клиента в валюте Российской Федерации, находящиеся у Брокера на Брокерском счете;

- «Документация по ИТС»** - Руководство пользователя по ИТС QUIK, инструкция по установке ИТС QUIK на рабочем месте, руководство по программе генерации Ключей;
- «Закрытие непокрытой позиции»** - действия Клиента, направленные на снижение Размера минимальной маржи и (или) увеличение Стоимости Портфеля Клиента, в том числе: подача Клиентом Поручения на совершение сделки, направленной на погашение обязательств Клиента по ранее совершенной Сделке без покрытия;
- «Закон о введении экономических санкций»** - любые экономические или финансовые санкции, торговые эмбарго и иные запреты, вводимые в отношении экономической деятельности в соответствии с законодательством о противодействии терроризму или о мерах экспортного контроля, включая, для ясности, Секторальные санкции, которые периодически вводятся, применяются и приводятся в исполнение Органом, вводящим санкции;
- «Интернет-страница Брокера»** - страница Брокера в сети интернет по адресу [www.renbroker.ru](http://www.renbroker.ru);
- «Информационные провайдеры»** - третьи лица, предоставляющие информацию, передаваемую по Каналам связи на Рабочее место Клиента;
- «ИТС»** - программное обеспечение «Информационно-торговая система QUIK», переданное Клиенту Брокером. Использование Клиентом ИТС QUIK и/или PocketQuik, iQUIK (iQUIKx), iQUIK-HD, Quik Android (QUIK Android X) и WebQuik, полученных от третьих лиц не допускается;
- «Каналы электронной связи»** - технические каналы связи, по которым происходит обмен данными между Клиентом, Брокером и/или Организаторами торговли;
- «Клиент с повышенным уровнем риска»** - клиент Брокера, удовлетворяющий критериям, применяемым к клиентам с повышенным уровнем риска, установленным Банком России, а также внутренними документами Брокера, и внесенный Брокером в реестр клиентов с повышенным уровнем риска;
- «Клиринговая организация»** - организация, имеющая лицензию на осуществление клиринговой деятельности, осуществляющая на основании договора с Организатором торговли клиринг по Сделкам, совершенным на торгах, организуемых данным Организатором торговли;
- «Ключ»** - уникальная алфавитно-цифровая последовательность, состоящая из двух частей: публичной части и секретной части, позволяющей идентифицировать Сторону, направившую сообщение и создать защищенный канал передачи данных между Сторонами;
- «Ключ Брокера»** - принадлежащий Брокеру Ключ, позволяющий устанавливать защищенное соединение по каналам связи для приема и передачи информации между Брокером и Клиентом;
- «Ключ Клиента»** - ключ зарегистрированного Пользователя Рабочего места, позволяющий идентифицировать Пользователя Рабочего места (определить лицо, подписывающее документ, по его простой электронной подписи) и создать защищенный канал передачи данных между Клиентом и Брокером. Ключ Клиента состоит из секретной части и публичной части;
- «Ключ электронной подписи»** - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания простой электронной подписи. В контексте ИТС QUIK под Ключом электронной подписи понимается Ключ Клиента. При использовании Сторонами для обмена сообщениями шлюзовое подключение ПТС через протокол FIX под Ключом электронной подписи понимается совокупность идентификаторов SenderCompID, TargetCompID (параметры FIX протокола [www.fixprotocol.org](http://www.fixprotocol.org)). При использовании Сторонами для обмена сообщениями Личного кабинета, PocketQuik, IQUIK (iQUIKx), IQUIK-HD, Quick Android (QUIK Android X), WebQuik, а также подключение ПТС через протоколы Plaza II, TWIME, ASTS и другие протоколы под Ключом электронной подписи понимается совокупность Логина и Пароля. Далее по тексту настоящего Договора указанные в настоящем абзаце протоколы вместе именуются «Протоколы» и по отдельности – «Протокол». В рамках настоящего Договора могут использоваться Протоколы, сервис по шлюзовому подключению через которые предоставляется ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
- «Личный кабинет»** - индивидуальный для каждого Клиента раздел на Интернет-странице Брокера, который содержит различные отчетные материалы, уведомления и информационные сведения,

а также может быть использован для подачи неторговых Поручений. Подача Поручения на торговые операции через Личный кабинет может быть осуществлена в исключительных случаях с предварительным согласованием такой возможности с Брокером;

- «Логин»** - уникальная комбинация символов, которая совместно с Паролем применяется для подключения к ИТС, ПТС или к Личному кабинету. При использовании Личного кабинета и ПТС Логин также используется в целях идентификации Пользователя Рабочего места, которая индивидуально присвоена каждому зарегистрированному Пользователю Рабочего места;
- «Непокрытая позиция»** - измеряемое в абсолютном выражении отрицательное значение плановой позиции по Активам, входящему в состав Портфеля Клиента;
- «Лот валютного инструмента»** - стандартное количество Валюты, определяемое применительно к каждому Валютному инструменту в соответствии с правилами Организатора торговли;
- «Нормативы покрытия риска»** - показатели, определяемые в отношении Портфеля Клиента в соответствии с Требованиями, включающие норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента (далее – «НПР1») и норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (далее – «НПР2»);
- «Обособленный счет»** - расчетный счет НКО НКЦ (АО) в НКО АО НРД с расчетным кодом Брокера (участника клиринга) для учета и совершения операций с денежными средствами и иностранной валютой Клиента в качестве обособленного клиента в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО);
- «Орган, вводящий санкции»** - (i) Российская Федерация, (ii) Соединенные Штаты Америки, (iii) Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, (iv) Европейский Союз, (v) Великобритания и (vi) соответствующие государственные ведомства перечисленных образований, включая, в частности, Министерство торговли Соединенных Штатов Америки, Министерство иностранных дел Соединенных Штатов Америки и иные государственные органы Соединенных Штатов Америки, а также Министерство финансов Великобритании;
- «Организатор торговли»** - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа);
- «Отчет Брокера»** - комплекс документов, отражающих условия совершенных в интересах Клиента Сделок, а также состояние Брокерского счета. Отчет Брокера представляется в порядке и сроки, предусмотренные Договором;
- «Пароль»** - секретная комбинация символов, известная Пользователю Рабочего места и назначаемая им по своему усмотрению, которая совместно с Логинем используется для подключения к ИТС, ПТС или к Личному кабинету. Пароли для подключения к ИТС, ПТС и к Личному кабинету могут не совпадать;
- «Перечень приемлемых иностранных валют»** - утвержденный Брокером реестр, включающий список иностранных валют, по которым может возникать Непокрытая позиция и/или по которым положительное значение плановой позиции не принимается Брокером равным нулю;
- «Пользователь Рабочего места»** - Клиент (если Клиент – физическое лицо) или лицо, уполномоченное Клиентом от имени Клиента работать на Рабочем месте Клиента в соответствии с объемом прав, предоставленных ему Клиентом, и использовать зарегистрированный на имя Пользователя Ключ Клиента, Логин и Пароль. Пользователь Рабочего места имеет право подавать Поручения, которые предусмотрены предоставленным ему объемом прав. Все действия Пользователя Рабочего места при работе на Рабочем месте считаются совершенными от имени Клиента;
- «Портфель Клиента»** - совокупность Активов Клиента, а также сальдо требований и обязательств Клиента по Денежным средствам и иностранной валюте, возникших в связи с совершенными Брокером в интересах Клиента Сделками. Стоимость Портфеля Клиента определяется в соответствии с Требованиями;

- «Поручение»** - выраженное в установленной Договором форме волеизъявление Клиента совершить посредством Брокера Сделку с валютным инструментом на указанных в Поручении условиях или совершить действия с Активами Клиента;
- «Поручение без покрытия»** - выраженное в установленной Договором форме волеизъявление Клиента заключить Сделку на указанных в Поручении условиях, в результате которой возникает или увеличивается в абсолютном выражении отрицательное значение плановой позиции по соответствующей Валюте;
- «Правообладатель»** - юридическое лицо, которое обладает исключительным правом на программное обеспечение Информационно-торговая система QUIK, и/или PocketQuik, iQUIK (iQUIKx), iQUIK-HD, Quik Android (QUIK Android X) и/или WebQuik. Правообладателем является ЗАО «АРКА Текнолоджиз»;
- «Принудительное закрытие непокрытой позиции»** - действия Брокера, направленные на уменьшение Размера начальной маржи и (или) Размера минимальной маржи, в том числе реализация любой Валюты, приобретение за счет Денежных средств Валюты, необходимых для закрытия позиции Клиента, а также возвращения Брокеру Валюты, затраченной им для исполнения Поручений. Брокер вправе самостоятельно без дополнительного уведомления Клиента произвести Принудительное закрытие непокрытой позиции в случаях, предусмотренных Договором;
- «ПТС»** - программно-технические средства либо технология передачи Поручений, предоставленные Брокером и/или поддерживаемые Организаторами торговли и/или организациями, входящими с ними в одну группу лиц (как этот термин определен антимонопольным законодательством).
- «Рабочее место»** - совокупность программно-технических средств у Клиента, включающая ИТС и/или ПТС и/или Личный кабинет, которая используется Клиентом для подачи Электронных поручений и получения финансовой информации по Каналам электронной связи. Клиент может использовать несколько Рабочих мест;
- «Рабочий день Брокера»** - время с 9.30 до 19.00 по московскому времени каждого дня, являющегося рабочим днем на территории Российской Федерации;
- «Размер минимальной маржи»** - показатель, определяемый в отношении Портфеля Клиента в соответствии с Требованиями;
- «Размер начальной маржи»** - показатель, определяемый в отношении Портфеля Клиента в соответствии с Требованиями;
- «Расходы Брокера»** - необходимые для осуществления профессиональной деятельности расходы Брокера, понесенные во исполнение Договора и в соответствии с его условиями, в процессе исполнения Сделок, включая, без ограничения, сборы и платежи, взимаемые, в том числе на регулярной основе Организаторами торговли банками, Клиринговыми организациями и иными третьими лицами;
- «Сбой системы»** - ситуация, при которой происходит отказ в работе аппаратно-программных средств Брокера, Клиента, Организатора торговли или Каналов электронной связи, которая приводит при разрешенном техническом доступе Клиента в ИТС и/или ПТС к невозможности корректной передачи и/или отмены Электронного поручения с помощью Рабочего места Клиента;
- «Сделка без покрытия»** - любая отдельная Сделка с валютным инструментом, заключаемая во исполнение Поручения без покрытия в рамках и на основании Договора. Возможность совершения Сделок без покрытия согласовывается Сторонами в Приложении № 10;
- «Секторальные санкции»** - санкции, вводимые Органом, вводящим санкции, которые не подразумевают замораживание активов определенного лица или запрет на предоставление средств или экономических ресурсов определенному лицу, однако ограничивают способность определенных физических или юридических лиц получать доступ к финансированию или экспорту или импорту товаров, технологий или услуг;

«Сделка», «Сделка с валютным инструментом» – покупка или продажа Валютного инструмента на торгах Организатора торговли, совершаемая Брокером в соответствии с Поручением;

«Серверная часть системы» - совокупность программно-технических средств, включающих ИТС, установленная у Брокера;

«Сопряженная валюта» - валюта, за которую производится покупка или продажа Лотов валютного инструмента;

«Стоимость Портфеля Клиента» - сумма значений плановых позиций по денежным средствам и/или иностранной валюте Клиента. Стоимость Портфеля Клиента определяется в соответствии с Требованиями;

«Тарифы» - установленные внутренними документами Брокера ставки вознаграждения Брокера и размеры иных платежей, которые обязан уплачивать Клиент Брокеру, за оказанные Брокером услуги по настоящему Договору;

«Текущая цена» - цена конкретного Валютного инструмента, определяемая по цене Сделки, которая является последней на момент определения Текущей цены, совершенной на торгах какого-либо Организатора торговли, доступных Брокеру для совершения Сделки, и существенные условия которой подобны условиям Сделки (размер биржевого лота и валюта платежа);

«Торговая сессия» - период времени, когда Организаторы торговли, участником которых является Брокер или на которых Брокер получил аккредитацию, предоставляют услуги, непосредственно способствующие заключению Сделок с валютными инструментами;

«Требования» - Требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры, утвержденные Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4928-У;

«Электронная подпись» - простая электронная подпись, информация в электронной форме, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом и позволяет идентифицировать Пользователя Рабочего места, подавшего Электронное поручение;

«Электронное поручение» - Поручение, поданное с Рабочего места Клиента с использованием Ключа электронной подписи Пользователя Рабочего места, переданное Брокеру по Каналам электронной связи и зафиксированное в ИТС, ПТС или в Личном кабинете;

«VPN» - способ подключения к сети Брокера через защищенный доступ с помощью ключа и пароля.

2.2. Без ущерба для положений пункта 2.1. Договора, все иные термины, используемые в данном Договоре, трактуются в соответствии с действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе Требованиями, если из контекста определено не следует иное либо специально не будет установлено иное. Для целей настоящего Договора термин законодательство РФ включает в себя как федеральные законы, так и правовые акты органов государственной (в том числе исполнительной) власти, Банка России и органов местного самоуправления.

### **СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.**

3.1. В соответствии с Договором Клиент вправе дать Поручение Брокеру и обязуется оплатить Вознаграждение Брокера и возместить Расходы Брокера, а Брокер, при исполнении Клиентом условий Договора, вправе:

(1) совершать Сделки на основании Поручений;

(2) совершать иные юридические и фактические действия, необходимые для исполнения Сделки и оказания услуг Клиенту.

3.2. В развитие Договора Брокер вправе:

- (1) выступая в качестве комиссионера за вознаграждение, предусмотренное Договором, заключать на основании Поручений Сделки от своего имени и за счет Клиента, выступающего в качестве комитента. При этом Брокер, выступая в качестве комиссионера по отношению к Клиенту, вправе совершать Сделки, каждой из сторон которых является Брокер, если обязательства по таким Сделкам исполняются за счет Клиента с одной стороны и третьего лица – с другой;
- (2) выступая в качестве поверенного за вознаграждение, предусмотренное Договором, заключать на основании Поручений и доверенности от Клиента Сделки с третьими лицами от имени и в интересах Клиента;
- (3) заключать Сделки с Клиентом, при этом Брокер может действовать от своего имени или от имени и за счет третьих лиц;
- (4) заключать Сделки с третьими лицами без поручения Клиента, но за счет Клиента для Принудительного закрытия непокрытой позиции.

3.3 Если иное не оговорено в Поручении, Брокер выступает в качестве комиссионера.

3.4. После подписания Договора и предоставления Клиентом предусмотренных Договором документов, Брокер открывает в своей системе внутреннего учета Брокерский счет Клиента, на котором ведется обособленный учет Активов Клиента, а также прав требования и обязательств Клиента и Брокера, связанных с исполнением Договора. Учет ведется в соответствии с принятой Брокером системой внутреннего учета. Номер Брокерского счета Клиента является уникальным кодом и должен указываться во всех необходимых документах, связанных с исполнением Договора.

3.5. Брокер в процессе исполнения Договора руководствуется Поручениями, действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, стандартами саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, правилами совершения Сделок Организаторов торговли, на торгах которых Брокер совершает Сделки в интересах Клиента, обычаями делового оборота. В случае противоречия выданного Клиентом Поручения законодательству РФ, Брокер руководствуется требованиями законодательства РФ.

3.6. При заключении Брокером Сделок от своего имени за счет Клиента допускается возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции по иностранной валюте в порядке и на условиях, установленных нормативно-правовыми актами Банка России.

Клиент отнесен Брокером к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, в связи с чем к нему применяются соответствующие положения нормативно-правовых актов Банка России, установленных для клиентов с указанным уровнем риска.

## **СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА.**

4.1. Клиент вправе:

- 4.1.1. подавать Брокеру Поручения на совершение Сделок в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором;
- 4.1.2. требовать вывода Активов Клиента, находящихся на Брокерском счете, за исключением Активов, необходимых для исполнения Сделок, оплаты услуг Организатора торговли и Клиринговой организации. При наличии задолженности Клиента перед Брокером последний имеет право удержать из Активов средства в сумме, необходимой для погашения указанной задолженности;
- 4.1.3. направлять Брокеру информационные запросы относительно:
  - (1) порядка обслуживания Клиента Брокером;
  - (2) поступивших ранее жалоб или претензий Клиента;

(3) предоставления другой информации известной Брокеру в связи с осуществлением его профессиональной деятельности, если предоставление указанной информации не нарушает прав Брокера или иных третьих лиц.

4.2. Клиент обязан:

- 4.2.1. предоставить Брокеру документы, необходимые в соответствии с внутренними правилами и процедурами Брокера для открытия Брокерского счета, а также обязательные для предоставления в соответствии с требованиями государственных органов Российской Федерации, саморегулируемых профессиональных организаций, членами которых является Брокер, и (или) Организаторов торговли;
- 4.2.2. своевременно предоставить Брокеру по его требованию надлежащим образом оформленные доверенности и иные документы, необходимые для выполнения Договора. Не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия выданных доверенностей Клиент обязуется передать Брокеру оригиналы оформленных надлежащим образом новых доверенностей;
- 4.2.3. соблюдать установленные Договором форму и порядок подачи Поручений, настоящий Договор, правила Организатора торгов и Клиринговой организации;
- 4.2.4. в сроки, оговоренные Договором и Сделками, исполнять обязательства, возникающие, соответственно, из Договора и Сделок;
- 4.2.5. выплачивать Брокеру Вознаграждение Брокера и иные платежи в соответствии с Тарифами и возмещать Расходы Брокера в случаях, предусмотренных Договором, оплачивать иные расходы и услуги, непосредственно связанные с исполнением Договора;
- 4.2.6. соблюдать установленные Банком России и (или) настоящим Договором требования к Стоимости Портфеля Клиента, а также не допускать в предусмотренных Требованиями случаях возникновение или увеличение Непокрытой позиции. Выполнять обязательства по поддержанию Стоимости Портфеля Клиента в размере, превышающем Размер начальной маржи;
- 4.2.7. своевременно уведомлять Брокера в письменном виде о назначении Пользователей Рабочих мест, о расширении, отмене или ограничении их полномочий. Изменения в части назначения новых Пользователей Рабочих мест или расширения их полномочий вступают в силу для Брокера с момента получения Брокером документа, подтверждающего полномочия Пользователей рабочих мест. При этом Брокер вправе запросить оригинал или нотариально заверенную копию указанного документа и не принимать Поручения от данного Пользователя рабочего места до момента получения такого документа в форме, запрошенной Брокером. Уведомления об отмене или ограничении полномочий, а также о запрете на прием Брокером устных Поручений могут быть направлены Брокеру по Каналам электронной связи и вступают в силу с момента их получения Брокером. Клиент несет риск возникновения убытков от несвоевременного уведомления Брокера о смене единоличного исполнительного органа Клиента и Пользователей рабочих мест. Клиент во всех случаях обязан обеспечить невозможность доступа к Рабочему месту лиц, не имеющих права подавать Поручения и иным образом работать на Рабочем месте Клиента, и несет полную ответственность за несоблюдение данной обязанности;
- 4.2.8. своевременно извещать Брокера об изменении данных, указанных в Анкете Клиента, в порядке, установленном Договором;
- 4.2.9. иметь банковский счет в рублях РФ (и по желанию Клиента в иностранной валюте) и сообщить номер счета Брокеру в срок не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до подачи Брокеру первого поручения на вывод Активов на указанный банковский счет;
- 4.2.10. ежедневно проверять ИТС, Личный кабинет и электронную почту, адрес которой указан Клиентом в Анкете Клиента, на предмет получения от Брокера информации, уведомлений, отчетов, иных сообщений, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения настоящего Договора. Клиент несет все риски несоблюдения указанной в настоящем подпункте обязанности, том числе риск возникновения у Клиента убытков в связи с несвоевременным ознакомлением с направленными Брокером сообщениями;

- 4.2.11. переводить Валюту на Обособленный счет только с банковского счета, открытого на имя Клиента. Перевод Валюты с банковских счетов третьих лиц возможен только после предварительного письменного согласования с Брокером;
- 4.2.12. предоставлять по требованию Брокера оригиналы платежных документов, подтверждающих соблюдение Клиентом обязанности, указанной в подп. 4.2.11 настоящего пункта. Брокер имеет право приостановить прием Поручений до исполнения Клиентом указанной в настоящем подпункте обязанности.
- 4.3. Клиент выражает понимание, что он несет риск убытков, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением документов в надлежащей форме.

## **СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА.**

- 5.1. Брокер обязан:
  - 5.1.1. исполнять Поручения Клиента и обязательства по Сделкам и настоящему Договору, действуя исключительно в интересах Клиента;
  - 5.1.2. обеспечить надлежащий учет Денежных средств и иностранной валюты обособленно от собственных денежных средств и иностранной валюты, а также обособленно от денежных средств и иностранной валюты других клиентов;
  - 5.1.3. при расторжении Договора осуществить действия, направленные на возврат Денежных средств и иностранной валюты, находящихся на Брокерском счете, предварительно проведя взаиморасчет по обязательствам Клиента по Сделкам и Договору;
  - 5.1.4. предоставлять ответы на запросы и требования Клиента, направленные в соответствии с Договором.
- 5.2. В процессе исполнения Договора Брокер вправе:
  - 5.2.1. заключать для Клиента в соответствии с Поручением Сделки, подписывать договоры, оформляющие Сделки, осуществлять финансовые операции и осуществлять иные действия, необходимые для исполнения Сделок;
  - 5.2.2. не принимать к исполнению Поручение, которое составлено или передано с нарушением установленного порядка, или если в Поручении отсутствуют какие-либо данные, необходимые для его исполнения;
  - 5.2.3. отказать в приеме к исполнению Поручения в случае отсутствия или недостаточности Активов, необходимых для: исполнения Сделки, оплаты Расходов Брокера в части расходов на оплату услуг Организатора торговли и/или Клиринговой организации, обслуживающей Организатора торговли, а также при наличии какого-либо просроченного обязательства Клиента перед Брокером;
  - 5.2.4. в целях соблюдения установленными правовыми актами требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации, не принимать к исполнению Поручения по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей, цены последней Сделки или средневзвешенной цены), а также в иных случаях, установленных законодательством РФ;
  - 5.2.5. при осуществлении валютного контроля агентом валютного контроля, запрашивать и получать от Клиента и/или третьих лиц, за счет и в интересах которых действует Клиент, документы, предусмотренные действующим валютным законодательством РФ и связанные с совершением валютных операций;
  - 5.2.6. передавать в государственные органы конфиденциальную информацию, определяемую законодательством РФ, с целью осуществления государственными органами контрольных функций за правильностью осуществления Сделок, в том числе расчетов по ним;
  - 5.2.7. в случаях, установленных Требованиями и настоящим Договором, предпринимать действия по снижению Размера минимальной маржи и (или) увеличению Стоимости Портфеля Клиента;

- 5.2.8. по своему усмотрению осуществлять закрытие Непокрытых позиций, в том числе в случаях, когда Стоимость Портфеля Клиента превышает Размер минимальной маржи;
- 5.2.9. прекратить прием и/или исполнение Поручений, направив Клиенту письменное уведомление, при Введении экономических санкций. При этом обязательство Клиента по заключенным Сделкам, остаются в законной силе после такого прекращения;
- 5.2.10. без согласования с Клиентом изменять Перечень приемлемых иностранных валют. Об изменении Перечня приемлемых иностранных валют Брокер информирует Клиента устно и/или по Каналам электронной связи и/или путем размещения информации на Интернет-странице Брокера. Такие изменения вступают в силу немедленно после опубликования измененной версии Перечня приемлемых иностранных валют на Интернет-странице Брокера;
- 5.2.11. устанавливать лимиты на открытие плановой позиции по Валютным инструментам (лимиты открытых позиций);
- 5.2.12. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

## **СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ**

- 6.1. Поручение передается Брокеру посредством ИТС, ПТС или через Личный кабинет в порядке, установленном статьей 13 настоящего Договора. Поручение должно исходить от Пользователя рабочего места Клиента.
- 6.2. Стороны договорились о допустимости использования для приема Поручений устной формы, в порядке, указанном ниже, при невозможности использования ИТС, ПТС и по согласованию с Брокером. Брокер имеет право прекратить прием Поручений в устной форме, если Клиент имеет возможность подавать Поручения с использованием ИТС или ПТС. Стороны не могут оспаривать выданное и принятое Поручение на основании несоблюдения формы Сделки.
  - 6.2.1. При передаче Поручения в устной форме Клиент лично или в лице зарегистрированного Пользователя Рабочего места, имеющего соответствующую доверенность, обязан назвать следующие идентифицирующие признаки: наименование (имя) Клиента, номер Брокерского счета, свою фамилию, а также использовать иные средства идентификации, если они были предоставлены Брокером. Брокер вправе записывать устные Поручения на магнитный или цифровой носитель. Данная запись имеет доказательственное значение, и признается Сторонами в качестве доказательства в случае возникновения споров и разногласий.
  - 6.2.2. Клиент признает, что при передаче Поручения в устной форме, Брокер идентифицирует Клиента по указанным выше признакам. В случае неправомерного использования работником Клиента или иным лицом идентифицирующих признаков, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за недобросовестные действия лица, передавшего Поручение, за исключением случая умышленных недобросовестных действий работника Брокера.
  - 6.2.3. В случае передачи Поручения в устной форме Клиент до конца дня, следующего за днем передачи Поручения, обязан предоставить Брокеру Поручение в бумажной форме (Приложения № 6) в виде сканированной копии по Каналам электронной связи.
  - 6.2.4. Неисполнение Клиентом обязанности передать сканированную копию Поручения, переданного в устной форме, не влечет недействительность Поручения, поданного в устной форме. В случае конфликтных ситуаций Стороны будут руководствоваться произведенной магнитной или цифровой записью Поручения, поданного в устной форме.
- 6.3. Порядок подачи Поручения на торгах Организатора торговли:
  - 6.3.1. Электронные поручения должны подаваться с указанием на секцию Организатора торговли, на которой должно быть исполнено Поручение.
  - 6.3.2. До подачи Электронного поручения Клиент должен ознакомиться с условиями, правилами и требованиями для осуществления операций на торгах данного Организатора торговли и предоставить все документы и сведения, необходимые для регистрации Клиента у Организатора торговли.

- 6.3.3. Брокер начинает исполнение Электронных поручений на торгах Организатора торговли только после предоставления Клиентом всех документов, необходимых для совершения и оформления операций с Валютными инструментами у соответствующего Организатора торговли в соответствии с его внутренними правилами и требованиями.
- 6.3.4. При изменении требований Организатора торговли по представляемым документам, Брокер незамедлительно уведомляет об этом Клиента в устной или письменной форме, или путем опубликования информации на Интернет-странице Брокера. Клиент, получив такое уведомление, несет риск возникновения убытков от несвоевременного предоставления документов Брокеру.

## **СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ ПОРУЧЕНИЯ.**

- 7.1. Брокер принимает Поручения со следующим порядком определения цены:
- (1) «Рыночное поручение» - поручение на покупку или продажу Валютного инструмента за Валюту по цене, сложившейся на момент совершения Сделки с валютным инструментом на торгах конкретного Организатора торговли, доступного Брокеру для совершения такой Сделки;
  - (2) «Лимитированное поручение» - поручение на покупку Валютного инструмента за Валюту с условием купить не дороже указанной цены или продажу Валюты за другую Валюту с условием продать не дешевле указанной цены.
- Поручение считается исполненным, если цена, по которой исполнено поручение, соответствует цене, рассчитанной в соответствии с указанным типом Поручения.
- 7.2. В случае если на момент подачи Поручения на Брокерском счете отсутствуют соответствующие Активы, в количестве достаточном для исполнения Сделки, Поручение Клиента будет считаться Поручением без покрытия, и принимается и исполняется в порядке, установленном для приема и исполнения Поручений без покрытия.
- 7.3. Брокер принимает от Клиента Поручение на иных условиях, предусмотренных ИТС или ПТС, в том числе устанавливающих момент начала исполнения Поручения. Данные типы поручений устанавливают исключительно условия начала исполнения Поручения при наличии технической возможности у Брокера. При этом Брокер не гарантирует исполнение данного Поручения по указанной в Поручении цене в силу технических особенностей исполнения таких Поручений. Цена исполнения Поручения может отличаться от цены, которая существовала на момент начала исполнения Поручения, на величину отклонения цен в указанные моменты.
- 7.4. В Поручении Клиент:
- 7.4.1. должен указать следующие условия Сделки:
- (1) Ф.И.О./наименование Клиента, номер Брокерского счета;
  - (2) номер настоящего Договора или его однозначное определение;
  - (3) вид Сделки (покупка или продажа);
  - (4) порядок определения цены (рыночное поручение или лимитированное поручение);
  - (5) наименование Валютного инструмента;
  - (6) количество Лотов валютного инструмента;
- 7.4.2. может указать дополнительно:
- (1) срок действия Поручения (до конца торговой сессии; до отмены Клиентом; до конкретной даты). При этом срок действия Поручения с текущей датой исполнения обязательств (Валютные инструменты с постфиксом TOD) может быть указан только до окончания текущей Торговой сессии для данного Валютного инструмента торгового дня, в который Поручение было получено Брокером;
  - (2) невозможность частичного исполнения Поручения;

(3) предел (нижний или верхний) цены для лимитированных поручений;

7.4.3. если в Поручении не указано иное:

- (1) Если в Поручении не указан срок его действия, или указанный срок действия противоречит п.п. (1) пункта 7.4.2. Договора, Поручение считается действующим до конца Рабочего дня Брокера, в который оно было получено Брокером, за исключением Поручения с текущей датой исполнения обязательств (Валютные инструменты с постфиксом TOD), которое считается действующим до времени окончания Торговой сессии для данного Валютного инструмента торгового дня, в который Поручение было получено Брокером.
- (2) Поручение считается поданным по Текущей цене, если не указан порядок определения цены;
- (3) недостающие параметры Поручения вычисляются на основании имеющихся данных. Например, указано количество денежных средств Клиента, участвующих в Сделке, но не указаны либо пределы цены, либо количество подлежащих купле/продаже Валютных инструментов;
- (4) в Поручении на покупку цена рассматривается как верхний предел, в Поручении на продажу - как нижний предел;
- (5) цена, указанная в Поручении, не включает вознаграждение Брокера и Расходы Брокера;
- (6) исполнение Поручения по частям допускается;
- (7) частичное исполнение Поручения допускается.

## **СТАТЬЯ 8. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ.**

- 8.1. Поручение Клиента считается исполненным Брокером в момент совершения Брокером во исполнение Поручения Клиента соответствующей Сделки.
- 8.2. Особенности исполнения Поручений:
  - (1) поданное Поручение может быть отозвано Клиентом в любое время в части, не исполненной Брокером;
  - (2) Поручение исполняется по Текущей цене, сложившейся на торгах Организатора торговли с учетом объема, соответственно, Поручения, поручений иных клиентов Брокера, поданных в порядке поступления поручений, а также иных существенных условий Сделки, для совершения которой оно подано;
  - (3) если срок действия Поручения превышает один Рабочий день, то Поручение подлежит исполнению только в течение Торговой сессии каждого рабочего дня.
  - (4) Исполнение Поручений на торгах Организатора торговли осуществляется Брокером в соответствии с внутренними документами Организатора торговли.
  - (5) Клиент настоящим выражает свое согласие на использование технических средств Организатора торговли.
- 8.3. Брокер считается добросовестно исполнившим свои обязательства по исполнению Поручения, если условия совершенной Брокером в интересах Клиента Сделки соответствуют такому Поручению, поданному в соответствии с Договором, либо Сделка заключена на наиболее выгодных для Клиента условиях. В случае, когда Брокер совершил Сделку на условиях более выгодных, чем те, которые указаны Клиентом в Поручении, дополнительная выгода причитается Клиенту, если Стороны дополнительно не договорятся об ином в письменном виде.

## **СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ**

- 9.1. В случаях, предусмотренных Требованиями и настоящим Договором, Клиент вправе подать Брокеру Поручение без покрытия. При подаче и исполнении Поручений без покрытия Стороны руководствуются Требованиями, условия которых Стороны считают частью настоящего Договора. Брокер вправе принять данное Поручение без покрытия к исполнению при условии, что Портфель Клиента удовлетворяет требованиям Брокера.
- 9.2. Брокер рассчитывает Стоимость Портфеля Клиента, Размер начальной маржи, Размер минимальной маржи и Нормативы покрытия риска в порядке и на условиях, установленных Требованиями.
- 9.3. Клиент обязан самостоятельно отслеживать Стоимость Портфеля Клиента, Размер начальной маржи, Размер минимальной маржи и Нормативы покрытия риска и не допускать ситуации, когда НПП2 будет принимать отрицательное значение. Актуальная информация по указанным в настоящем пункте показателям размещается в ИТС, а также может быть предоставлена Клиенту устно по телефонной связи. При получении информации в устной форме Брокером осуществляется идентификация Клиента в порядке, предусмотренном для подачи Поручений (статья 6 настоящего Договора).
- 9.4. Брокер имеет право отслеживать состояние Брокерского счета и сообщать Клиенту о состоянии его счета по его запросам, а также в порядке, установленном настоящим Договором, однако обязанность отслеживать состояние Брокерского счета и регулировать свою инвестиционную политику лежит на Клиенте.
- 9.5. При приеме Поручения Брокер руководствуется положениями Требований о возможности возникновения или увеличения Непокрытой позиции. Брокер не принимает к исполнению Поручения, в результате исполнения которых НПП1 станет меньше 0 (Ноля) за исключением случаев, установленных Требованиями.
- 9.6. Не допускается возникновение отрицательного значения НПП1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением случаев, установленных Требованиями.
- 9.7. В случае если НПП1 принял значение ниже 0 (Ноля), в том числе в случаях, указанных в п. 9.6 настоящего Договора, Брокер направляет об этом Клиенту уведомление. Уведомление направляется Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, в течение дня, в который произошло указанное событие. В уведомлении указывается информация о Стоимости Портфеля Клиента, о Размаре начальной маржи и о Размаре минимальной маржи на момент возникновения основания для направления уведомления, а также информация о действиях Брокера, если значение НПП2 будет ниже 0 (Ноля).  
Направление уведомления о снижении НПП1 значения ниже 0 (Ноля) не является обязанностью Брокера. Клиент обязан самостоятельно отслеживать НПП1 и обеспечивать его значение не ниже 0 (Ноля).
- 9.8. Клиент на момент окончания Торговой сессии дня, в который должны быть произведены расчеты по Сделке, в рамках которой на Брокерском счете возник или увеличился фактический отрицательный остаток по иностранной валюте или рублям РФ, должен обеспечить восстановление нулевого или положительного остатка по иностранной валюте или рублям РФ. В случае если Клиент за 15 минут до окончания такой Торговой сессии не обеспечит восстановление нулевого или положительного остатка по иностранной валюте или рублям РФ, Брокер в соответствии с настоящим Договором и на основании выданного Клиентом Условного поручения на Сделку (Приложение № 7) совершит Сделку валютный своп с целью восстановления нулевого или положительного остатка по иностранной валюте или рублям РФ.

## **СТАТЬЯ 10. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА. УЧЕТ АКТИВОВ.**

- 10.1. Любое изменение Стоимости Портфеля Клиента, происходящее в результате совершенных Брокером во исполнение Поручения Сделок, учитывается на Брокерском счете в день исполнения Поручения.

- 10.2. Любое изменение Портфеля Клиента, происходящее на основании неторговых Поручений и не в результате совершенных Брокером Сделок, отражается на Брокерском счете:
- 10.2.1. при выводе Валюты в момент получения Брокером от Клиента поручения на такой вывод;
- 10.2.2. при зачислении Валюты - после зачисления Валюты на Обособленный счет.
- 10.3. Брокер вправе в любой момент потребовать дополнительно перечислить Валюту с целью увеличения Стоимости Портфеля Клиента.
- 10.4. Брокер вправе в любой момент потребовать погашения задолженности в размере Непокрытых позиций, а Клиент обязан произвести одно из следующих действий:
- 10.4.1. осуществить перевод денежных средств и/или иностранной валюты на Обособленный счет по реквизитам Клиринговой организации
- 10.4.2. выдать Брокеру Поручение на совершение Сделки или нескольких Сделок, в результате которых на Брокерском счете образуются денежные средства или иностранная валюта, необходимые для погашения задолженности перед Брокером.
- 10.5. Клиент настоящим подтверждает и признает, что Брокер посредством ИТС предоставляет Клиенту доступ к информации о Стоимости Портфеля Клиента, Размаре начальной маржи и Размаре минимальной маржи и Нормативах покрытия риска (НПР1 и НПР2).
- 10.6. В соответствии с Требованиями Стороны согласовали, что для целей расчета Стоимости Портфеля Клиента предусмотренный Требованиями показатель  $Q_{i,broker}^L$  включает в себя Расходы Брокера в единицах  $i$ -й валюты, на которые Брокер вправе рассчитывать в соответствии с настоящим Договором. При этом, курс  $i$ -й валюты  $P_{i,j}$  по отношению к  $j$ -й валюте определяется по правилам определения курса  $i$ -й валюты к рублю, предусмотренным Требованиями.
- 10.7. Для целей расчета как Размара начальной маржи, так и Размара минимальной маржи Стороны используют либо ставки риска падения цены, либо ставки риска роста цены, раскрытые на сайте Банка НКЦ (АО) по адресу <http://www.nkcbank.ru>. Брокер вправе в одностороннем порядке устанавливать ставки риска, отличные от ставок риска Банка НКЦ (АО), уведомив о таком изменении Клиента по Каналам электронной связи. В случае одностороннего изменения Брокером ставок риска такие изменения вступают в силу немедленно после направления Брокером соответствующего уведомления Клиенту.
- 10.8. Минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается в размере 0 (Ноль). При этом значение НПР1 должно равняться значению НПР2.
- 10.9. В случае если Стоимость Портфеля Клиента стала меньше Размара начальной маржи, Брокер вправе направить Клиенту уведомление об этом в течение дня, в который произошло указанное событие.
- 10.10. Клиент настоящим поручает и уполномочивает Брокера без дополнительного уведомления Клиента произвести Принудительное закрытие непокрытой позиции с тем, чтобы НПР2 при положительном значении Размара минимальной маржи достиг значения не менее 1000 (Одной тысячи) рублей или эквивалента данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату осуществления Принудительного закрытия непокрытой позиции, если НПР2 меньше значения 0 (Ноль). Принудительное закрытие непокрытых позиций не осуществляется, когда:
- (1) значение Размара минимальной маржи равно 0 (Ноль);
- (2) до совершения Брокером действий по Принудительному закрытию непокрытой позиции НПР2 принял положительное значение.
- 10.11. Брокер самостоятельно определяет место, способ и порядок Принудительного закрытия непокрытой позиции в рамках, установленных Требованиями.
- 10.11.1. Если НПР2 приняло значение ниже 0 (Ноля) в течение Торгового дня ранее 18 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени (далее – Ограничительное время закрытия позиций), Брокер

должен осуществить Принудительное закрытие позиций клиента в течение этого Торгового дня.

- 10.11.2. Если ННР2 приняло значение меньше 0 (Ноля) в течение Торгового дня после Ограничительного времени закрытия позиций, Брокер осуществляет Принудительное закрытие непокрытой позиции не позднее следующего Торгового дня проведения организованных торгов с иностранной валютой.
- 10.11.3. Если до Принудительного закрытия непокрытых позиций Клиента организованные торги иностранной валютой были приостановлены и их возобновление произошло после Ограничительного времени закрытия позиций, Брокер должен осуществить принудительное закрытие позиций Клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за Торговым днем, в котором ННР2 принял значение ниже 0.
- 10.12. Брокер имеет право в любой момент времени потребовать от Клиента закрыть или сократить Непокрытую позицию, возникшую в результате Сделки без покрытия, в определенной иностранной валюте, указанной Брокером в требовании Брокера. Клиент обязан исполнить указанное требование Брокера не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем направления Брокером требования Клиенту, если иной срок не предусмотрен в требовании Брокера. Требование направляется Брокером Клиенту посредством Каналов электронной связи.

Клиент настоящим поручает и уполномочивает Брокера без дополнительного уведомления Клиента в случае, если в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта Непокрытая позиция не будет закрыта или сокращена в соответствии с требованием Брокера, осуществить приобретение иностранной валюты, по которой имеется Непокрытая позиция, возникшая в результате Сделки без покрытия, и/или продать иностранную валюту для сокращения Непокрытой позиции, возникшей в результате Сделки без покрытия. Такие приобретение и/или реализация осуществляются по Текущей цене, сложившейся на торгах любого Организатора торговли на момент соответствующего приобретения или реализации, с учетом объема, условий Сделки, валюты платежа и иных существенных условий, которые могут оказать влияние на формирование цены.

- 10.13. Если на Брокерском счете в период времени, не превышающий 15 минут до окончания Торговой сессии Рабочего дня по соответствующему Валютному инструменту недостаточно Валюты для осуществления расчетов, а также при возникновении задолженности по оплате услуг Организатора торговли и/или Клиринговой организации, Клиент также настоящим поручает и уполномочивает Брокера:

- 10.13.1. совершить Сделку или несколько Сделок со следующими параметрами:

- (1) заключить Сделку EUR\_TODTOM - одновременная покупка инструмента EURRUB\_TOD в количестве, необходимом для покрытия недостатка Евро, и продажа инструмента EURRUB\_TOM в том же количестве. При этом покупка Валютного инструмента EURRUB\_TOD должна осуществляться по Текущей цене, а продажа Валютного инструмента EURRUB\_TOM должна осуществляться по Текущей цене Валютного инструмента EURRUB\_TOD, увеличенной на следующую величину: величина изменения Текущей цены для целей совершения Сделок типа «код валюты\_TODTOM», указанная в Тарифах для соответствующего Валютного инструмента в разделе «Продажа Валютного инструмента в рамках Сделки указанного типа», умноженная на количество календарных дней между датой расчетов по инструменту EURRUB\_TOD (не включая эту дату) по дату расчетов по инструменту EURRUB\_TOM (включая эту дату), и/или
- (2) заключить Сделку USD\_TODTOM - одновременная покупка инструмента USDRUB\_TOD в количестве, необходимом для покрытия недостатка долларов США, и продажа инструмента USDRUB\_TOM в том же количестве. При этом покупка Валютного инструмента USDRUB\_TOD должна осуществляться по Текущей цене, а продажа Валютного инструмента USDRUB\_TOM должна осуществляться по Текущей цене Валютного инструмента USDRUB\_TOD, увеличенной на следующую величину: величина

- изменения Текущей цены для целей совершения Сделок типа «код валюты\_TODTOM», указанная в Тарифах для соответствующего Валютного инструмента в разделе «Продажа Валютного инструмента в рамках Сделки указанного типа», умноженная на количество календарных дней между датой расчетов по инструменту USDRUB\_TOD (не включая эту дату) по дату расчетов по инструменту USDRUB\_TOM (включая эту дату), и/или
- (3) заключить Сделку GBP\_TODTOM - одновременная покупка инструмента GBPRUB\_TOD в количестве, необходимом для покрытия недостатка фунтов стерлингов, и продажа инструмента GBPRUB\_TOM в том же количестве. При этом покупка Валютного инструмента GBPRUB\_TOD должна осуществляться по Текущей цене, а продажа Валютного инструмента GBPRUB\_TOM должна осуществляться по Текущей цене Валютного инструмента GBPRUB\_TOD, увеличенной на следующую величину: величина изменения Текущей цены для целей совершения Сделок типа «код валюты\_TODTOM», указанная в Тарифах для соответствующего Валютного инструмента в разделе «Продажа Валютного инструмента в рамках Сделки указанного типа», умноженная на количество календарных дней между датой расчетов по инструменту GBPRUB\_TOD (не включая эту дату) по дату расчетов по инструменту GBPRUB\_TOM (включая эту дату), и/или
  - (4) заключить Сделку CNY\_TODTOM – одновременная покупка инструмента CNYRUB\_TOD в количестве, необходимом для покрытия недостатка китайских юаней, и продажа инструмента CNYRUB\_TOM в том же количестве. При этом покупка Валютного инструмента CNY\_TODTOD должна осуществляться по Текущей цене, а продажа Валютного инструмента CNYRUB\_TOM должна осуществляться по Текущей цене Валютного инструмента CNYRUB\_TOD, увеличенной на следующую величину: величина изменения Текущей цены для целей совершения Сделок типа «код валюты\_TODTOM», указанная в Тарифах для соответствующего Валютного инструмента в разделе «Продажа Валютного инструмента в рамках Сделки указанного типа», умноженная на количество календарных дней между датой расчетов по инструменту CNYRUB\_TOD (не включая эту дату) и CNYRUB\_TOM (включая эту дату), и/или
  - (5) заключить либо Сделку USD\_TODTOM (одновременная продажа инструмента USDRUB\_TOD в количестве, необходимом для покрытия недостатка рублей РФ, и покупка инструмента USDRUB\_TOM в том же количестве). При этом продажа Валютного инструмента USDRUB\_TOD должна осуществляться по Текущей цене, а покупка Валютного инструмента USDRUB\_TOM должна осуществляться по Текущей цене Валютного инструмента USDRUB\_TOD, увеличенной на следующую величину: величина изменения Текущей цены для целей совершения Сделок типа «код валюты\_TODTOM», указанная в Тарифах для соответствующего Валютного инструмента в разделе «Покупка Валютного инструмента в рамках Сделки указанного типа», умноженная на количество календарных дней между датой расчетов по инструменту USDRUB\_TOD (не включая эту дату) по дату расчетов по инструменту USDRUB\_TOM (включая эту дату); либо
  - (6) Сделку EUR\_TODTOM (одновременная продажа инструмента EURRUB\_TOD в количестве, необходимом для покрытия недостатка рублей РФ, и покупка инструмента EURRUB\_TOM в том же количестве). При этом продажа Валютного инструмента EUR\_TODTOD должна осуществляться по Текущей цене, а покупка Валютного инструмента EURRUB\_TOM должна осуществляться по Текущей цене Валютного инструмента EURRUB\_TOD, увеличенной на следующую величину: величина изменения Текущей цены для целей совершения Сделок типа «код валюты\_TODTOM», указанная в Тарифах для соответствующего Валютного инструмента в разделе «Покупка Валютного инструмента в рамках Сделки указанного типа», умноженная на количество календарных дней между датой расчетов по инструменту EURRUB\_TOD (не включая эту дату) по дату расчетов по инструменту EURRUB\_TOM (включая эту дату), увеличенной на величину изменения Текущей цены для целей совершения Сделок типа «код валюты\_TODTOM», указанную в Тарифах; либо
  - (7) Сделку GBP\_TODTOM (одновременная продажа инструмента GBPRUB\_TOD в количестве, необходимом для покрытия недостатка рублей РФ, и покупка инструмента GBPRUB\_TOM в том же количестве). При этом продажа Валютного инструмента EUR\_TODTOM должна

осуществляться по Текущей цене, а покупка Валютного инструмента GBPRUB\_TOM должна осуществляться по Текущей цене Валютного инструмента GBPRUB\_TOD, увеличенной на следующую величину: величина изменения Текущей цены для целей совершения Сделок типа «код валюты\_TODTOM», указанная в Тарифах для соответствующего Валютного инструмента в разделе «Покупка Валютного инструмента в рамках Сделки указанного типа», умноженная на количество календарных дней между датой расчетов по инструменту GBPRUB\_TOD (не включая эту дату) по дату расчетов по инструменту GBPRUB\_TOM (включая эту дату); либо

- (8) Сделку CNY\_TODTOM (одновременная продажа инструмента CNYRUB\_TOD в количестве, необходимом для покрытия недостатка рублей РФ, и покупка инструмента CNYRUB\_TOM в том же количестве). При этом продажа Валютного инструмента CNYRUB\_TOD должна осуществляться по Текущей цене, а покупка Валютного инструмента CNYRUB\_TOM должна осуществляться по Текущей цене Валютного инструмента CNYRUB\_TOD, увеличенной на следующую величину: величина изменения Текущей цены для целей совершения Сделок типа «код валюты\_TODTOM», указанная в Тарифах для соответствующего Валютного инструмента в разделе «Покупка Валютного инструмента в рамках Сделки указанного типа», умноженная на количество календарных дней между датой расчетов по инструменту CNYRUB\_TOD (не включая эту дату) по дату расчетов по инструменту CNYRUB\_TOM (включая эту дату).

Выбор параметров, указанных в подп. (5) – (8) настоящего пункта, определяется Брокером самостоятельно в зависимости от того, учитываются ли на Брокерском счёте, соответственно, доллары США, Евро, фунты стерлингов или китайские юани. При наличии на Брокерском счете долларов США, а также Евро, фунтов стерлингов и китайских юаней в размере, достаточном для покрытия недостатка рублей РФ, Брокер заключает Сделку USD\_TODTOM, а при недостатке долларов США – EUR\_TODTOM, при недостатке долларов США и ЕВРО – GBP\_TODTOM, при недостатке долларов США, ЕВРО и фунтов стерлингов – CNY\_TODTOM.

Если количество определенного Валютного инструмента, в отношении которого совершается Сделка в соответствии с настоящим подпунктом 10.13.1, не кратно размеру стандартного Лота валютного инструмента, то его количество округляется в большую сторону до количества, кратного размеру стандартного Лота валютного инструмента.

- 10.13.2. использовать предусмотренный Правилами клиринга НКО НКЦ (АО) порядок действий, направленных на исполнение обязательств, в случае наличия итоговых нетто-обязательств, для исполнения которых недостаточно денежных средств / драгоценных металлов / ценных бумаг.

Клиент настоящим признает и соглашается, что выполнение Брокером действий, указанных в п. 10.13 настоящего Договора, обусловлено наличием у Брокера соответствующей возможности в соответствии с правилами Организатора торговли и соответствующей Клиринговой организации.

## **СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.**

- 11.1. Иностранная валюта и/или Денежные средства, необходимые для выполнения Брокером Поручения Клиента, включая Расходы Брокера в части расходов на оплату услуг Организатора торговли и/или Клиринговой организации, обслуживающей Организатора торговли, перечисляются Клиентом на Обособленный счет.
- 11.2. Вознаграждение Брокера начисляется в размере и порядке, предусмотренном Тарифами Брокера.
- 11.3. Брокер вправе изменять Тарифы, предварительно уведомив об этом Клиента. Уведомление Клиента о новых Тарифах может быть произведено в письменной форме или путем размещения информации о новых Тарифах на Интернет-странице Брокера. В последнем случае датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет-странице Брокера. Измененные Тарифы вступают в силу через 15 дней со дня уведомления.

- 11.4. Клиент возмещает Брокеру расходы, связанные с осуществлением Договора, включая сборы Организаторов торговли и Клиринговых организаций.
- 11.5. Брокер направляет Клиенту счет для оплаты Вознаграждения Брокера и сумм штрафных санкций (в случае их возникновения), а также возмещения Расходов Брокера (за исключением сумм для оплаты услуг Организатора торговли и/или Клиринговой организации, обслуживающей Организатора торговли, которые уплачиваются путем их списания с Обособленного счета в соответствии с правилами клиринга) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания соответствующего календарного месяца. Указанные счета оплачиваются Клиентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня их направления Брокером путем перевода необходимой суммы денежных средств в безналичном порядке по банковским реквизитам Брокера, указанным в соответствующем счете для оплаты.
- 11.6. Стороны самостоятельно осуществляют уплату всех причитающихся налогов и сборов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, когда на Брокера возложена обязанность налогового агента по удержанию из Денежных средств и перечислению в соответствующий бюджет налогов и сборов за счет Клиента. Удержание налога Брокером осуществляется из суммы дохода Клиента по стандартной налоговой ставке, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Брокер вправе предусмотреть снижение налоговой ставки с учетом льгот, указанных в соглашении об избежании двойного налогообложения, заключенной между Российской Федерацией и страной регистрации Клиента, в том случае, если до даты выплаты указанного дохода Клиент предоставил Брокеру полный пакет документов для применения данных льгот (сертификат налогового резидентства, письмо-подтверждение о фактическом праве на доход, иные подтверждения по запросу Брокера). Клиент несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных сведений и обязуется возместить Брокеру ущерб, возникший в случае, если на основании предоставленных данных компетентный орган Российской Федерации примет решение о необоснованном применении налоговых льгот
- 11.7. Клиент вправе в любой момент пополнить Обособленный счет денежными средствами и/или, иностранной валютой. Брокер производит отражение по Брокерскому счету Денежных средств и иностранной валюты по результатам получения соответствующей информации от Клиринговой организации по Обособленному счету, на котором учитываются средства Клиента.
- 11.8. Клиент вправе, при условии соблюдения условий Договора, уменьшить размер Активов, учитываемых на Брокерском счете. Уменьшение Активов Клиента производится на основании заявления Клиента (Приложение № 5) за вычетом неисполненных обязательств перед Брокером, которые возникли или должны возникнуть в будущем по совершенным Сделкам, и/или перед третьими лицами по Сделкам, совершенным Брокером в интересах Клиента, если иное не согласовано Сторонами. Заявление на уменьшение активов должно быть предоставлено посредством Каналов электронной связи с использованием Электронной подписи или передано Брокеру в оригинале.
- 11.9. В случае согласия на уменьшение Активов Брокер подает поручение Банку НКЦ (АО) о переводе Денежных средств и/или иностранной валюты с Обособленного счета на указанный Клиентом в заявлении банковский счет Клиента не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения заявления. В случае несогласия Брокера на уменьшение размера Активов Клиента Брокер по своему усмотрению сообщает Клиенту устно, посредством телефонной связи или посредством каналов электронной связи о причинах отказа и о характере неисполненных обязательств Клиента, послуживших причиной отказа.

## **СТАТЬЯ 12. ОТЧЕТНОСТЬ.**

- 12.1. Исполнив Поручение Клиента, Брокер вправе передать Клиенту по Каналам электронной связи информацию об исполнении поручения.

- 12.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручения Клиента, Брокер направляет Клиенту по Каналам электронной связи Отчет Брокера об исполнении Поручений Клиента за предыдущий рабочий день.
- 12.3. При условии наличия операций по Брокерскому счету Брокер ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по Каналам электронной связи представляет Клиенту Отчет Брокера за месяц.
- 12.4. Отчеты Брокера, указанные в п.п. 12.2 и 12.3 настоящей статьи включают в себя следующую информацию:
- (1) о заключенных в отчетном периоде Сделках, в том числе не исполненных на конец отчетного периода, движении денежных средств и иностранной валюты в отчетном периоде, Вознаграждении Брокера, начисленном в отчетном периоде, биржевые комиссии;
  - (2) о состоянии Брокерского счета.
- 12.5. Клиент, если у него есть возражения по предоставленному Отчету Брокера, в течение двух рабочих дней с момента направления Отчета Брокера, направляет Брокеру мотивированные претензии в письменной форме или по Каналам электронной связи. Если Клиент не заявит претензий в указанный срок, Отчет Брокера считается принятым Клиентом, и Брокер вправе рассчитывать, что все параметры Сделок, совершенных Брокером, Клиентом подтверждены. В случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в Отчете Брокера, в том числе при расхождении данных Отчета Брокера с параметрами поданных Клиентом Поручений, риск негативных последствий ошибки Брокера принимается Клиентом на себя. Клиент не имеет права заявлять претензии к Отчету Брокера за месяц, касающиеся параметров Сделок, включенных в Отчет Брокера за день, если Отчет Брокера за день считается принятым Клиентом в соответствии с настоящим Договором.
- 12.6. Суммы денежных средств/величины обязательств, выраженные в иностранной валюте, указанные в отчете Брокера, пересчитываются в валюту РФ по курсу Банка России на соответствующую дату, отражаемую в отчете Брокера.
- 12.7. При отсутствии операций на счете Клиента документы предоставляются по отдельному требованию Клиента.
- 12.8. Отчеты и иная информация, предназначенная для Клиента, считается переданной по Каналам электронной связи с момента, когда Клиент, используя средства идентификации, может получить доступ к предназначенным для него отчетам и информации на Интернет странице Брокера в сети Интернет.
- 12.9. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие по причине задержек или иных сбоев средств коммуникации при передаче документов, составляющих Отчеты Брокера.
- 12.10. В случае неполучения документов о Сделке или Отчета Брокера в течение оговоренного времени, Клиент запрашивает объяснение Брокера о причинах неполучения документов. При этом Стороны обязаны предпринять все усилия по исправлению технических сбоев или оговорить иные способы передачи документов.
- 12.11. Формы Отчетов публикуются на Интернет странице Брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Клиент обязан самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, вносимые в формы Отчетов Брокера. Клиент считается уведомленным об изменениях и дополнениях, вносимых в формы Отчетов Брокера, с момента размещения последних на Интернет странице Брокера в сети Интернет.

### **СТАТЬЯ 13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИТС, ПТС И ЛИЧНОГО КАБИНЕТА. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ ПО КАНАЛАМ ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ.**

- 13.1. Клиент вправе, используя Каналы электронной связи, передавать Брокеру Электронные поручения. Брокер принимает к исполнению полученные Электронные поручения при условии

соответствия Электронных поручений условиям настоящего Договора. Клиент вправе, используя Каналы электронной связи, получать текущую информацию о торгах Организаторов торговли, а также иную финансовую информация от Информационных провайдеров.

- 13.2. Электронное поручение на торговые операции подается Клиентом с помощью ИТС или ПТС и автоматически удостоверяется Электронной подписью Пользователя Рабочего места, авторизованного Клиентом. По согласованию с Брокером в исключительных случаях Электронное поручение на торговые операции может быть подано Клиентом через Личный кабинет в форме сканированного образа подписанного уполномоченным лицом Клиента Поручения.
- 13.3. Электронные поручения на неторговые операции подаются Клиентом через Личный кабинет и автоматически удостоверяются Электронной подписью Пользователя рабочего места, имеющего соответствующие полномочия.
- 13.4. Клиент обязан использовать ИТС только предоставленное Брокером. При использовании ИТС, ПТС или иного программного обеспечения, составляющего Рабочее место, полученное не от Брокера, Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, полученные в результате работы через Рабочее место.
- 13.5. Для подключения Рабочего места Клиента Брокер и Клиент совершают следующие согласованные действия:
  - 13.5.1. Для подключения Клиента к ИТС:
    - (1) Брокер предоставляет Клиенту программное обеспечение клиентской части ИТС, включая программу генерации ключей в ИТС, Документацию по ИТС. Передача производится по месту нахождения Брокера или может быть осуществлена по электронным каналам связи;
    - (2) руководствуясь Документацией по ИТС, Клиент самостоятельно устанавливает ИТС на своем компьютерном оборудовании и формирует одно или несколько Рабочих мест Клиента;
    - (3) Клиент самостоятельно генерирует Ключ Клиента (или несколько Ключей Клиента в зависимости от количества Пользователей Рабочего места), Пароль доступа к Рабочему месту Клиента;
    - (4) установив ИТС и самостоятельно проверив ее работоспособность, Клиент сообщает Брокеру о проведенной установке и направляет Брокеру заявку на регистрацию публичной части Ключа Клиента;
    - (5) получив заявку на регистрацию и публичную часть Ключей Клиента, Брокер регистрирует Ключ Клиента в ИТС на имя Пользователя ИТС согласно полученной заявке и подключает Пользователя Рабочего места Клиента к системе;
    - (6) о произведенном подключении Брокер уведомляет Клиента посредством ИТС, Личного кабинета либо посредством телефонной, факсимильной связи, либо посредством иного вида электронной связи.
  - 13.5.2. Для подключения Клиента к Личному кабинету, PocketQuik, IQUIK (iQUIKx), IQUIK-HD и Quick Android (QUIK Android X) и WebQuik:
    - (1) Клиент предоставляет Брокеру список Пользователей Рабочего места;
    - (2) Брокер регистрирует каждого Пользователя Рабочего места и присваивает им Логин;
    - (3) Брокер направляет Клиенту посредством Каналов электронной связи или в письменном виде с оформлением акта приема-передачи Логин и временный пароль для первого входа в систему;
    - (4) Клиент должен обеспечить замену Пользователем Рабочего места при первом его входе в систему временного пароля на Пароль.
  - 13.5.3. Для подключения Клиента к ПТС для передачи сообщений с использованием Протоколов:

- (1) Клиент предоставляет Брокеру сведения о ПТС для сертификации у Организатора торгов и предоставляет список Пользователей Рабочего места;
  - (2) Брокер осуществляет сертификацию у Организатора торгов ПТС Клиента и получает Логины;
  - (3) Брокер регистрирует каждого Пользователя Рабочего места и присваивает им Логины;
  - (4) Брокер направляет Клиенту посредством Каналов электронной связи или в письменном виде с оформлением акта приема-передачи Логины и временные пароли для первого входа в систему Клиента;
  - (5) Клиент должен обеспечить замену Пользователем Рабочего места при первом его входе в систему временного пароля на Пароль.
- 13.6. Клиент обязан обеспечить возможность Пользователям Рабочего места хранить в тайне части Ключей и Пароли.
- 13.7. Все действия, совершенные через Рабочее место Клиента, считаются совершенными Клиентом, и Клиент несет полную ответственность перед Брокером за все действия или бездействие, совершенные через и посредством Рабочего места Клиента. Клиент обязуется заблаговременно уведомлять Брокера в письменном виде или посредством Каналов электронной связи об изменении состава Пользователей Рабочего места и предоставлять необходимые сведения о них, в том числе о прекращении полномочий действовать в качестве Пользователя Рабочего места.
- 13.8. Пользователь Рабочего места обязан хранить носители информации, содержащие секретные части Ключей и Пароли в месте, исключающем несанкционированное пользование ими, копирование, иное воспроизведение содержащейся на них информации.
- 13.9. Клиент обязуется соблюдать конфиденциальность Ключа электронной подписи, в том числе обеспечить сохранность строго конфиденциальной секретной части Ключа, обеспечить и контролировать хранение файла с секретной частью Ключа Клиента в недоступном для третьих лиц месте и обязуется нести риски утраты конфиденциальности секретной части Ключа Клиента и/или компрометации Пароля.
- 13.10. Клиент осуществляет доступ к ИТС и/или ПТС с Рабочего места Клиента через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и/или VPN. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и/или VPN Клиент осуществляет самостоятельно через своего интернет-провайдера.
- 13.11. Для ИТС QUIK - ключ электронной подписи Клиента и Ключ Брокера используются для надежной взаимной идентификации Серверной части системы и Клиента как пользователя Рабочего места Клиента, а также для защиты информации (в частности - Электронных поручений), передаваемой по Каналам электронной связи.
- Для ПТС, Личного кабинета, PocketQuik, IQUIK (iQUIKx), WebQuik, IQUIK-HD и Quick Android (QUIK Android X), Логин и однозначно связанный с ним Пароль используются для надежной идентификации Пользователя Рабочего места Клиента, произведшего доступ к указанным системам, а также для защиты информации (в частности – Электронных поручений), передаваемых по Каналам электронной связи, включая посредством использования Протоколов.
- 13.12. Брокер обязуется сохранять строго конфиденциальной секретную часть Ключа Брокера и Пароль, хранить файл с секретной частью Ключа Брокера и Пароль в недоступном для третьих лиц месте и нести риск утраты их конфиденциальности.
- 13.13. Стороны признают, что встроенная в ИТС, ПТС и Личный кабинет система защиты информации достаточна для защиты от несанкционированного доступа третьих лиц, а также для подтверждения того, что Электронное поручение исходит от Клиента, и не претерпело изменений при передаче по Каналам электронной связи.

- 13.14. При утрате Клиентом или компрометации секретной части Ключа Клиента и/или Пароля, Клиент в кратчайший срок уведомляет об этом Брокера, с указанием имени Пользователя Рабочего места и его идентификатора для ИТС QUIK, и Логина – для остальных систем. Брокер отменяет регистрацию соответствующего Ключа Клиента и/или Логина, предотвращая возможность несанкционированного доступа к ИТС, ПТС и/или Личному кабинету путем блокировки доступа по соответствующему Ключу электронной подписи. Клиент обязан в срок не позднее 24 часов после устного заявления об утрате или компрометации представить письменное подтверждение этого факта. Клиент несет риск возникновения убытков по причине несвоевременного уведомления Брокера о компрометации секретной части Ключа Клиента и/или Пароля.
- 13.15. При утрате Брокером секретной части Ключа Брокера или компрометации секретной части Ключа Брокера, Брокер незамедлительно уведомляет Клиента с помощью доступных каналов электронной связи или имеющихся в ИТС, ПТС и/или Личном кабинете средств передачи сообщений, после чего производит блокировку доступа Клиента к ИТС, ПТС.
- 13.16. Снятие блокировки доступа Клиента к ИТС, ПТС и/или Личному кабинету производится после получения от Клиента уведомления о генерации новых Ключей с приложением публичной части Ключа и/или генерации Клиентом нового Пароля в порядке, предусмотренном при первичном подключении Клиента.
- 13.17. При возникновении Сбоя системы Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об этом по телефону или Каналам электронной связи, в том числе с помощью средств передачи сообщений, встроенных в ИТС.
- 13.18. При сбое системы и до его устранения:
- (1) прием Электронных поручений Брокером приостанавливается;
  - (2) все принятые ранее Электронные поручения сохраняются в системе до конца торговой сессии и обрабатываются в соответствии с правилами Организатора торговли (если только Сбой системы не приведет к приостановке торгов);
  - (3) Клиент вправе до прекращения ситуации Сбоя системы отдавать Брокеру в письменной форме или устно по телефону поручения на отмену или корректировку ранее поданных Электронных поручений, а также новые Поручения (если только Сбой системы не приведет к приостановке торгов). При этом Клиент обязан назвать номер Брокерского счета и имя Пользователя Рабочего места.
- 13.19. Каждая из Сторон обязана за свой счет принимать зависящие от нее разумные меры по устранению неполадок, вызвавших Сбой системы.
- 13.20. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате Сбоя системы, за исключением случая умышленных противоправных действий сотрудников Брокера, установленных вступившим в законную силу приговором суда.
- 13.21. Сторона, выявившая признаки несанкционированного доступа, немедленно прекращает работу в ИТС, ПТС и/или Личном кабинете (в зависимости от того, выявлен ли несанкционированный доступ в ИТС, ПТС или Личном кабинете) и уведомляет об этом другую Сторону. Работа в ИТС и/или Личном кабинете возобновляется после устранения причин несанкционированного доступа или подтверждения факта отсутствия несанкционированного доступа.

#### **СТАТЬЯ 14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОРУЧЕНИЙ.**

- 14.1. С момента исполнения всех необходимых действий для активации ИТС и/или ПТС и регистрации Рабочего места Клиента, Клиент может подавать Электронные поручения, если Клиенту не препятствуют иные ограничения, установленные в Договоре.

Стороны признают направленные Клиентом Брокеру через ИТС, ПТС и Личный кабинет Электронные поручения и успешно полученные Брокером, т.е. прошедшие проверку Ключа Клиента (для ИТС), идентификаторов SenderCompID и TargetCompID (для FIX протокола) или

- Логина и Пароля (для остальных систем), как переданные Клиентом или от его имени уполномоченным им лицом, являющимся Пользователем Рабочего места. Поданные таким образом Электронные поручения имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручной подписью Клиента/уполномоченного им лица, и принимаются Брокером к исполнению.
- 14.2. Ни одна из Сторон не вправе оспаривать факт совершения, действительность или условия Сделки или операции только на том основании, что она была совершена с использованием или на основании Электронных поручений либо на том основании, что Электронное поручение подано лицом, получившим доступ к ИТС, ПТС и/или Личный кабинет и не являющимся Пользователем Рабочего места, о чем Брокер не был своевременно уведомлен в порядке, установленном настоящим Договором.
- 14.3. Стороны согласны с тем, что Личный кабинет, программный комплекс ИТС и/или ПТС и используемые в них средства создания и проверки Электронной подписи позволяют однозначно и надежно идентифицировать лицо, подавшее Электронное поручение как владельца Ключа электронной подписи, и что вмешательство третьего лица, не знающего Ключа электронной подписи Клиента, в ИТС и/или Личный кабинет невозможно. Для фиксации приема Электронных поручений в ИТС и Личном кабинете существует журнал активных операций (транзакций) Клиента. Под журналом активных операций, ведущимся в электронной форме, подразумевается совокупность записей в базе данных Серверной части системы и Личного кабинета, содержащая информацию об операциях Клиента через Рабочее место. Стороны согласны с тем, что выписка из журнала активных операций Клиента, представленная на бумажном носителе и заверенная Брокером, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций. Стороны признают, что журнал активных операций Клиента является достаточным доказательством факта получения от Клиента Электронного поручения.
- 14.4. Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации секретной части Ключа Клиента и/или Пароля, а также незаконного или неуполномоченного доступа третьих лиц в ИТС и/или ПТС и/или Личный кабинет.
- 14.5. Электронное поручение принимается Брокером за подлинное и исходящее от Клиента, если во время сеанса связи с Рабочим местом Клиента Серверная часть ИТС и/или ПТС или Личного кабинета автоматически принимает Электронное поручение и, основываясь либо на значении публичной части Ключа Клиента (при подключении к ИТС QUICK), либо идентификаторов SenderCompID и TargetCompID (для FIX протокола), либо Логина (при подключении к иным системам), однозначно идентифицирует Пользователя Рабочего места Клиента как владельца Ключа электронной подписи Клиента, с помощью которого было отправлено Электронное поручение.
- 14.6. Принятые Брокером через ИТС и/или ПТС Электронные поручения, при отсутствии ограничений по установленным Брокером лимитам, автоматически передаются Организатору торгов и исполняются в соответствии с его правилами.
- 14.7. Брокер хранит информацию об Электронных поручениях и совершенных во исполнение данных Электронных поручений Сделках в Серверной части системы ИТС, резервных копиях данных, содержащихся в ИТС и/или ПТС, и своих учетных регистрах в соответствии с принятой Брокером системой внутреннего учета и действующим законодательством РФ. По истечении установленного законодательством РФ срока хранения документов информация об Электронных поручениях и совершенных Сделках стирается из памяти программно-аппаратных систем и копии этих данных на материальных носителях уничтожаются в установленном порядке.

## **СТАТЬЯ 15. ДОСТУП К ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ИТС и/или ПТС.**

- 15.1. При использовании ИТС и/или ПТС Клиент получает доступ к информации о финансовых рынках, предоставляемых Информационными провайдерами. Брокер не несет ответственности за содержание, полноту, точность и своевременность указанной финансовой информации.
- 15.2. Клиент вправе использовать получаемую на Рабочем месте Клиента информацию только в своих целях. Клиент не вправе перепродавать или передавать ее для использования третьим лицам. Данное ограничение не распространяется на информацию о собственных операциях Клиента на торгах Организатора торговли.

## **СТАТЬЯ 16. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИТС.**

### 16.1. Брокер обязан:

- (1) незамедлительно уведомлять Клиента обо всех изменениях, ставших ему известными и вносимых Организаторами торговли, Правообладателем в условия предоставления доступа к ИТС и к торгам Организаторов торговли;
- (2) своевременно, в соответствии с условиями Договора, уведомлять Клиента об изменении Тарифов на подключение и предоставление доступа, а также особых условий обслуживания и тарифов при обслуживании с помощью ИТС.

### 16.2. Брокер вправе:

- (1) устанавливать в ИТС лимиты, ограничивающие возможности совершения Сделок Клиентом, исходя из условий Договора, а также правил Организаторов Торговли и возможностей по совершению Сделок на торгах Организаторов торговли;
- (2) в одностороннем порядке, с обязательным уведомлением Клиента в трехдневный срок, вносить изменения в Договор в случае внесения Организаторами торговли и/или разработчиками ИТС (Правообладателем) изменений в документы, регламентирующие порядок функционирования ИТС и проведения операций в ИТС;
- (3) приостанавливать технический доступ Клиента к ИТС в случае нарушения Клиентом Договора, законодательства РФ, правил Организаторов торговли, в том числе при обнаружении признаков манипулирования ценами, а также в случае возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Организатора торговли, Брокера или ИТС;
- (4) приостанавливать технический доступ Клиента к ИТС при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по Сделкам, совершенным через удаленное Рабочее место Пользователя, на период совместного выяснения причин;
- (5) в одностороннем порядке изменять Тарифы на подключение и предоставление доступа, а также особые условия обслуживания и тарифы при обслуживании с помощью ИТС; Клиент имеет право в случае несогласия с изменением размера Скидки и/или Тарифов сообщить Брокеру о намерении расторгнуть договор, в установленном договором порядке;
- (6) приостанавливать технический доступ Клиента в ИТС в случае нарушения Клиентом сроков оплаты своих денежных обязательств перед Брокером;
- (7) при появлении новых версий программного обеспечения ИТС, разработанных Правообладателем, уведомлять об этом Клиента и обеспечивать возможность обновления программного обеспечения.

### 16.3. Клиент обязан:

- (1) соблюдать требования и инструкции Документации по ИТС при установке и эксплуатации ИТС;

- (2) подавать Электронные поручения в полном соответствии с Руководством пользователя по ИТС;
- (3) ознакомиться с информацией, предоставленной Брокером, раскрывающей информацию о рисках, возникающих при совершении Сделок с использованием ИТС;
- (4) обеспечить допуск к Рабочим местам Клиента только Пользователей Рабочего Места, должным образом уполномоченных Клиентом на его эксплуатацию;
- (5) предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ИТС или Личного кабинета и составляющей коммерческую тайну;
- (6) обеспечивать бесперебойную работу Рабочих мест;
- (7) осуществлять администрирование прав доступа в ИТС с Рабочих мест Клиента Пользователей Рабочего места;
- (8) осуществлять контроль за действиями Пользователей Рабочего места, пресечение несанкционированных действий Пользователей Рабочего места, представляющих опасность для функционирования ИТС или для безопасности информации, содержащейся в ИТС информации;
- (9) принимать незамедлительные меры по ликвидации нештатных ситуаций и минимизации возможных потерь;
- (10) не допускать копирования, декомпиляции и деасемблирования любых программных продуктов, используемых в ИТС;
- (11) незамедлительно приостанавливать технический доступ к Рабочему месту Клиента Пользователей Рабочего места, нарушающих правила пользования Рабочим местом Клиента;
- (12) обеспечивать обработку итоговой информации по сбору поданных Клиентом Электронных поручений и совершенных Сделок через Рабочее место Клиента и ее сверку с отчетами Брокера;
- (13) обеспечивать ежедневную профилактику, антивирусную проверку и защиту Рабочих мест Клиента, а также регулярное резервное копирование пользовательских данных;
- (14) обеспечить при необходимости Пользователям Рабочих мест контакт с Брокером, по другим средствам связи в случае Сбоев системы.

16.4. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на:

- (1) получение сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту, за исключением информации о ходе торгов Организаторов торговли и иной информации от Информационных провайдеров;
- (2) подключение к ИТС либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и ключа;
- (3) использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера;
- (4) любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем ИТС и/или ИТС в целом.

16.5. Брокер не является разработчиком или Правообладателем авторских прав на ИТС. Право Брокера использовать данное программное обеспечение и предоставлять его Клиенту основывается на отдельном договоре между Брокером и Правообладателем, допускающим передачу программного обеспечения клиентам Брокера. Брокер передает Клиенту программное обеспечение системы ИТС в том виде, в котором он получил его от Правообладателя. При этом Брокер не гарантирует и не несет ответственности перед Клиентом за правильность работы переданного Клиенту программного обеспечения. Брокер не несет ответственности за неполадки в работе ИТС и за их устранение. Брокер обязуется, тем не менее, предпринять по

просьбе Клиента и за его счет разумные усилия для содействия организации технической поддержки ИТС силами Правообладателя.

## **СТАТЬЯ 17. ГАРАНТИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ.**

- 17.1. Брокер гарантирует, что обладает необходимыми лицензиями для исполнения Договора и правосубъектностью, требующимися ему для выполнения принятых в соответствии с Договором обязательств.
- 17.2. Клиент подтверждает, что он является информированным инвестором и принимает обоснованные решения в процессе осуществления инвестиционной деятельности.
- 17.3. Настоящим Клиент заявляет, что уведомлен Брокером о рисках (Приложение № 4) и всецело осознает все риски, связанные с осуществлением инвестиционных операций на валютном рынке Российской Федерации (в том числе - при возникновении непокрытых позиций), и принимает на себя все негативные последствия проявления таких рисков.
- 17.4. Брокер уведомляет Клиента, что Брокер оказывает подобные услуги иным третьим лицам. Иные Сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту.
- 17.5. Клиент и Брокер осознают и допускают, что использование факсимильной связи и Каналов электронной связи, при современном развитии технических средств, не приводят к необходимому уровню конфиденциальности и, что при пользовании техническими средствами, передаваемая информация может стать доступной третьим лицам.
- 17.6. Клиент подтверждает, что уведомлен о действиях, которые законодательством РФ отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и о гражданско-правовой и административной ответственности за манипулирование. Клиент предупрежден об обязанности не допускать подачу Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

## **СТАТЬЯ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.**

- 18.1. Вся переписка производится посредством использования Каналов электронной связи. По письменному требованию любой из Сторон получение корреспонденции должно быть подтверждено в письменной форме путем направления другой Стороне полученного от нее документа с отметкой «получено», датой и временем получения, заверенного подписью уполномоченного лица и печатью Стороны.
- 18.2. Стороны передают официальную корреспонденцию уполномоченным лицам, за исключением случаев использования специализированных курьерских или почтовых служб.
- 18.3. Стороны не вправе разглашать любую конфиденциальную информацию, полученную в процессе исполнения Договора. Конфиденциальной считается любая необщедоступная информация, которая при ее предоставлении квалифицирована как конфиденциальная передающей Стороной. Информация может, тем не менее, быть раскрыта:
  - (1) исходя из требований законодательных и нормативных актов;
  - (2) по требованию государственных органов, обладающих соответствующими полномочиями;
  - (3) для профессиональных консультантов Брокера;
  - (4) аффилированным лицам Сторон;
  - (5) если эта информация уже стала общедоступной из других источников;
  - (6) с согласия противоположной Стороны.
- 18.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

- 18.5. Стороны вправе проводить запись на магнитные и цифровые носители разговоров друг с другом, данные записи признаются Сторонами в качестве доказательства подачи Поручения и Устного Подтверждения Брокера. Стороны согласны с тем, что записи разговоров будут являться свидетельством и подтверждением: факта подачи Поручения; подтверждением условий, на которых было выдано Поручение; факта подачи Устного Подтверждения об исполнении, а также любых иных затронутых в процессе переговоров обстоятельств, и могут быть предъявлены в суде в качестве доказательств, имеющих значение для рассматриваемого дела.
- 18.6. Брокер вправе использовать для обмена информацией в соответствии с настоящим Договором адрес электронной почты Клиента, указанный в реквизитах настоящего Договора, а также в иных документах, предоставленных Брокеру Клиентом в связи с заключением настоящего Договора, в том числе в Анкете Клиента. Стороны признают, что документы, передаваемые в электронном виде посредством электронной почты, имеют силу письменных документов, подписанных уполномоченными лицами Сторон.
- 18.7. Клиент, принимающий решение использовать для обмена документами и сообщениями информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, принимает на себя все возможные риски использования такого способа передачи информации, включая риск раскрытия информации либо несанкционированного ее изменения. Клиент обязуется обеспечить необходимую степень защиты персонального компьютера и/или другого устройства, с которого осуществляется передача документов и сообщений, в том числе помощью антивирусного программного обеспечения
- 18.8. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.
- 18.9. Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 18.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать или передавать какие бы то ни было из своих прав и обязанностей по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

## **СТАТЬЯ 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

- 19.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной Стороной своих обязательств по Договору, такая Сторона обязана возместить другой Стороне все понесенные убытки в пределах реального ущерба, при этом Брокер в любом случае не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту при отсутствии вины (умысла и/или неосторожности) Брокера.
- 19.2. Стороны относят к обстоятельствам, исключаяющим ответственность по Договору, в частности, следующие обстоятельства:
- (1) решения органов государственной власти за исключением случаев, когда принятие такого решения в отношении Стороны вызвано неправомерными действиями (бездействием) данной Стороны;
  - (2) решения органов управления саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер за исключением случаев, когда принятие решения в отношении Стороны было вызвано неправомерными действиями (бездействием) данной Стороны;
  - (3) сбои в работе Организатора торговли, приостановление или прекращение торгов Организатора торговли;

- (4) задержки и иные сбои в работе средств коммуникации при подаче и исполнении Поручений и передаче Отчета Брокера;
  - (5) задержки или иные сбои средств коммуникации, не принадлежащих Брокеру, при передаче и исполнении Поручений, и передаче Отчета Брокера;
  - (6) сбои в работе программного обеспечения и технических средств Брокера, Организаторов торговли, Клиринговых организаций;
  - (7) решения органов управления Организаторов торговли, Клиринговых организаций;
  - (8) нарушения расчетной организацией, в которой открыт Обособленный счет, своих обязательств по ведению данного счета и/или осуществлению по нему операций, в результате чего были причинены убытки Клиенту;
  - (9) убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером Активов в процессе осуществления Брокером реализации Активов для погашения просроченной задолженности Клиента
  - (10) иные обстоятельства, существенно ухудшающие условия выполнения Договора или делающие невозможным выполнение обязательств по Договору полностью или частично.
- 19.3. Брокер вправе потребовать от Клиента возмещения убытков, причиненных Брокеру в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору и/или по заключенным Сделкам, в том числе возместить любые штрафы, начисленные в связи с этим Брокеру (например, за нарушение валютного законодательства, вызванное несвоевременным предоставлением Клиентом документов или предоставлением Клиентом документов, содержащих недостоверную или неполную информацию). Клиент также обязуется погасить любую задолженность по Договору и/или Сделке, включая, без ограничения, обязательства по оплате Сделок, суммы Вознаграждения Брокера, возмещению Расходов Брокера, пеней, а также оплатить любые иные денежные и имущественные требования и претензии, которые может иметь Брокер к Клиенту в результате нарушения Клиентом обязательств по Договору или отдельным Сделкам.
- 19.5. Брокер вправе потребовать, а Клиент обязан оплатить пеню на сумму начисленной, но не оплаченной задолженности по уплате Вознаграждения Брокера, Расходов Брокера, в размере 0.2 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки уплаты задолженности.

## **СТАТЬЯ 20. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

- 20.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо из ее обязательств по Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Настоящим Стороны признают и соглашаются с тем, что Введение экономических санкций признается обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажорным обстоятельством).
- 20.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры, с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

## **СТАТЬЯ 21. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.**

- 21.1. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью:  
Приложение № 1. Тарифы

- Приложение № 2. Раскрытие информации налоговым органам иностранного государства.
- Приложение № 3. Образец доверенности.
- Приложение № 4. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке.
- Приложение № 5. Образец Заявления на вывод Валюты.
- Приложение № 6. Бумажная форма поручения на сделку с валютным инструментом
- Приложение № 7. Условное поручение на сделку
- Приложение № 8. Реестр поручений.
- Приложение № 9. Перечень валютных инструментов.
- Приложение № 10. Специальные договоренности по обслуживанию.

## **СТАТЬЯ 22. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 22.1. Договор вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и действует неограниченный период времени.
- 22.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по инициативе одной из Сторон. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем намерении расторгнуть Договор и о дате расторжения, при этом срок с даты направления соответствующего уведомления о расторжении до даты расторжения Договора не может составлять менее 30 (тридцати) календарных дней.
- В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после уведомления об одностороннем расторжении Договора Стороны обязаны произвести соответствующие взаиморасчеты. При наличии Денежных средств и/или иностранной валюты у Клиента на Обособленном счете, Брокер в соответствии с распоряжением Клиента подает поручение Банку НКЦ (АО) о переводе Валюты на указанный Клиентом банковский счет или без дополнительных распоряжений со стороны Клиента на расчетный счет Клиента, известный Брокеру на момент осуществления платежа.
- 22.3. После получения Брокером уведомления Клиента или отправления Клиенту уведомления о намерении расторгнуть Договор, Брокер вправе прекратить прием Поручений и заключение новых Сделок.
- 22.4. Расторжение Договора не влияет на обязательства Сторон по исполнению Поручений, принятых Брокером до расторжения Договора и не должно оказывать воздействия на завершение Сделок, уже заключенных Брокером. При этом Брокер должен предпринять все необходимые действия для контроля за завершением расчетов по неисполненным Сделкам.
- 22.5. Внесение изменений и дополнений в Договор может быть осуществлено Брокером в одностороннем порядке, в том числе путем опубликования информации на Интернет-странице Брокера. При этом Договор считается измененным, если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления уведомления об изменении Договора либо опубликования соответствующей информации на Интернет-странице Брокера от Клиента не поступит возражений в письменной форме по соответствующим изменениям.
- 22.6. При изменении реквизитов Стороны обязаны не позднее 1 (одного) Рабочего дня после такого изменения уведомить друг друга в письменной форме.
- 22.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

## **СТАТЬЯ 23. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

Договор подписан Сторонами на дату, указанную в начале Договора.

Реквизиты Клиента:

Наименование Клиента:	
Адрес места нахождения (включая индекс):	
Почтовый адрес:	
ИНН:	
Банковские реквизиты:	Р/с Наименование банка БИК банка ИНН банка КПП банка
Контактный телефон:	
Факс:	
Адрес электронной почты:	

Реквизиты Брокера:

Название:	
Адрес места нахождения:	
Почтовый адрес:	
Банковские реквизиты:	
Телефон:	
Факс:	

ОТ КЛИЕНТА:	ОТ БРОКЕРА:
должность  _____ / _____ /	Менеджер по работе с клиентами  _____ / _____ /
М.П.	