

**БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР № \_\_\_\_\_ 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 Брокерскому договору (далее – «Договор») являются:

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

и

**Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»**, именуемое в дальнейшем «Брокер», зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №177-06459-100000 от 7 марта 2003 года на осуществление брокерской деятельности, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам, 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 иного, либо Сторонами специально не будет установлено иное:

**«Активы»** - совокупность Ценных бумаг, Денежных средств и иностранной валюты, учитываемых на Брокерских счетах;

**«Биржевой лот»** - наименьшее количество Ценных бумаг, которое может быть предложено на торгах соответствующего Организатора торговли;

**«Брокерские счета»** - Брокерский счет и Брокерский счет для Сделок с валютным инструментом;

**«Брокерский счет»** - раздел, открытый на имя Клиента в учетной системе Брокера, на котором ведется учет: Портфеля Клиента; денежной оценки Портфеля Клиента; Сделок, совершенных во исполнение Поручений Клиента; движения Ценных бумаг, денежных средств и иностранной валюты по Брокерскому счету Клиента; сумм расходов по Сделкам; неисполненных обязательств Клиента перед Брокером;

**«Брокерский счет для Сделок с валютным инструментом»** - 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 для Сделок с валютным инструментом; сумм доходов/расходов по Сделкам с валютным инструментом; исполненных 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;

**«Валюта Сделки»** - валюта, в которой выражены денежные обязательства по Сделке;

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

**«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 Брокерских счетах;

**«Депозитарий»** - ООО «Ренессанс Брокер», в котором на основании договора открыт счет депо Клиента, осуществляющее депозитарный учет Ценных бумаг Клиента;

**«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: внесение Клиентом денежных средств, Ценных бумаг и/или иностранной валюты для целей возврата Брокеру денежных средств, Ценных бумаг, затраченных им для исполнения Поручений при совершении Продажи без покрытия или Покупки без покрытия, оплата Процентов за пользование активами

Брокера, а также подача Клиентом Поручения на совершение Сделки, направленной на погашение обязательств Клиента по ранее совершенной Сделке без покрытия;

**«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, iQUIK-HD, Quik Android, 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;

**«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 под Ключом электронной подписи понимается Ключ Клиента. В контексте FIX подключений под Ключом электронной подписи понимается совокупность SenderCompID, TargetCompID (параметры FIX протокола [www.fixprotocol.org](http://www.fixprotocol.org)), в контексте подключений Plaza II, TWIME, ASTS и других под Ключом электронной подписи понимается совокупность Логина и Пароля;

**«Конверсионная сделка»** - адресная сделка купли-продажи одной Валюты за другую Валюту, заключаемая Брокером в соответствии с Поручением на организованных торгах Организатора торговли на валютном рынке во внесистемном режиме торгов;

**«Курс конверсии валюты»** - курс, по которому осуществляется конверсия иностранной валюты в российские рубли. Клиент настоящим поручает Брокеру в случаях осуществления конверсии Валюты Сделки в российские рубли применять Курс конверсии валюты, рассчитываемый Брокером исходя из курса, установленного банком, обслуживающим Брокера, если иное не согласовано Сторонами при приеме Поручения или не установлено Договором и/или Требованиями. Клиент настоящим соглашается на такое определение Курса конверсии валюты и на расходы, связанные с такой конверсией Валюты Сделки в российские рубли;

**«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;

**«Логин»** - уникальная комбинация символов, используемая в целях идентификации Пользователя Рабочего места, которая индивидуально присвоена каждому зарегистрированному Пользователю Рабочего места;

**«Лот валютного инструмента»** - стандартное количество Валюты, определяемое применительно к каждому Валютному инструменту в соответствии с правилами Организатора торговли;

**«Непокрытая позиция»** - измеряемое в абсолютном выражении отрицательное значение плановой позиции по Ценным бумагам, денежным средствам и/или иностранной валюте входящим в состав Портфеля Клиента;

**«Организатор торговли»** - организация, осуществляющая на основании лицензии деятельность по организации торгов на товарном и (или) финансовом рынках, включая, но не ограничиваясь:

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 Брокерских счетов. Отчет Брокера представляется в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

**«Пароль»** - секретная комбинация символов, известная только 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 ликвидных ценных бумаг и иностранной валюты»** - утвержденный Брокером реестр, включающий (а) список Ценных бумаг и иностранной валюты, по которым в соответствии с Требованиями может возникать Непокрытая позиция, и (б) список Приемлемых Ценных бумаг и иностранной валюты;

**«Покупка без покрытия»** - Сделка по покупке Ценных бумаг или иностранной валюты, совершенная при отсутствии на Брокерском счете Клиента Активов, необходимых и достаточных для исполнения Сделки;

**«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 Ценным бумагам, 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 Ценными бумагами, Сделку с валютным инструментом или Конверсионную сделку 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 Ценным бумагам, Денежным средствам или иностранной валюте;

**«Правообладатель»** - юридическое лицо, которое обладает исключительным правом на программное обеспечение Информационно-торговая система QUIK, и/или PocketQuik, iQUIK, iQUIK-HD, Quik Android. Правообладателем является ЗАО «АРКА Текнолоджиз»;

**«Приемлемые Ценные бумаги и/или иностранная валюта»** - Ценные бумаги и/ или иностранная валюта, учитываемые на Брокерском счете, по которым положительное значение плановой позиции не принимается Брокером равным нулю;

**«Принудительное закрытие непокрытой позиции»** - действия Брокера, направленные на уменьшение Размера начальной маржи и (или) Размера минимальной маржи, в том числе реализация любых Активов, приобретение за счет Денежных средств и/или иностранной валюты Ценных бумаг и/или иностранной валюты, необходимых для закрытия позиции Клиента, а также возвращения Брокеру Ценных бумаг и/или денежных средств, затраченных им для исполнения Поручений. Брокер вправе самостоятельно без дополнительного уведомления Клиента произвести Принудительное закрытие непокрытой позиции в случаях, предусмотренных Договором;

**«Продажа без покрытия»** - Сделка продажи Ценных бумаг и/или одной Валюты за другую Валюту, совершенная при отсутствии на Брокерском счете Клиента таких Ценных бумаг и/или Валюты в количестве, достаточном для исполнения Сделки;

**«Проценты за пользование активами Брокера»** - сумма денежных средств, рассчитанная на основании тарифов Брокера, за пользование денежными средствами или Ценными бумагами, предоставленными Брокером. В случае, если Клиент не предоставил Брокеру Условные поручения, Проценты за пользование активами Брокера рассчитываются и начисляются на ежедневной основе, исходя из размера фактической задолженности, образовавшейся в результате Сделок без покрытия;

**«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 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, депозитариями, банками, клиринговыми организациями, держателями реестров владельцев Ценных бумаг эмитентов, и иными третьими лицами;

**«Рыночная стоимость ценных бумаг»** - произведение Текущей цены на количество Ценных бумаг в данном пакете Ценных бумаг;

**«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»** - Сделка с Ценными бумагами, Конверсионная сделка или Сделка с валютным инструментом, совершенная Брокером во исполнение Поручения в рамках и на основании Договора;

**Сделка с Ценными бумагами»** - любая отдельная Сделка отчуждения или приобретения прав на Ценные бумаги, заключаемая во исполнение Поручения в рамках и на основании Договора;

**«Сделка без покрытия»** - любая отдельная Сделка отчуждения или приобретения прав на Ценные бумаги и/или иностранной валюты, заключаемая во исполнение Поручения без покрытия в рамках и на основании Договора;

**«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;

**«Специальный брокерский счет»** - расчетный счет Брокера, открываемый Брокером в кредитной организации для обособленного от собственных средств Брокера хранения денежных средств клиентов Брокера в российских рублях и/или иностранной валюте. Для целей Договора Брокер может открывать несколько Специальных брокерских счетов;

**«Стоимость Портфеля Клиента»** - сумма значений плановых позиций по Ценным бумагам, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, по денежным средствам и иностранной валюте Клиента. Стоимость Портфеля Клиента определяется в соответствии с Требованиями;

**«Счет депо»** - счет депо для хранения и/или учета принадлежащих Клиенту Ценных бумаг, открываемый Клиентом в Депозитарии ООО «Ренессанс Брокер»;

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

**«Текущая цена»** - цена конкретной Ценной бумаги, Валюты и/или 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). Если Текущая цена не может быть определена на основании торгов Организатора торговли, то она определяется как любая доступная Брокеру цена для совершения Сделки с учетом количества покупаемых или продаваемых Ценных бумаг, а также иных ее условий. Для целей периодической отчетности под Текущей ценой понимается цена закрытия торгов Организатора торговли по выбору Брокера;

**«Торговая сессия»** - период времени, когда Организаторы торговли, участником которых является Брокер или на которых Брокер получил аккредитацию, предоставляют услуги, непосредственно

способствующие заключению Сделок купли-продажи Ценных бумаг, Конверсионных сделок и/или Сделок с валютными инструментами;

**«Требования»** - Единые требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных Сделок за счет клиентов, утвержденные Указанием Банка России от 18.04.2014 N 3234-У;

**«Условные поручения»** - Поручения по форме Приложений 8.1, 8.2 и 8.3 к Договору;

**«Ценные бумаги»** - ценные бумаги российских эмитентов, обращение которых допускается законодательством Российской Федерации, инвестиционные паи инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные для обращения на территории Российской Федерации, или разрешенные для приобретения;

**«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 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 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) действуя в качестве Депозитария в соответствии с отдельным договором, на основании условного депозитарного поручения, предоставленного Клиентом, переводить и принимать Ценные бумаги со/на Счет(а) депо Клиента во исполнение совершенных Сделок без дополнительных указаний и поручений Клиента;

(5) во исполнение совершенных Сделок без дополнительных указаний и поручений Клиента переводить и принимать Денежные средства с Брокерских счетов или на Брокерские счета;

(6) заключать Сделки с третьими лицами без поручения Клиента, но за счет Клиента для Принудительного закрытия непокрытой позиции.

- 3.3. Сделки с Ценными бумагами могут заключаться как на торгах Организаторов торговли, так и на внебиржевом рынке. 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 Брокерские счета, на которых 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. Номера Брокерских счетов сообщаются Клиенту Брокером по Каналам электронной связи, являются уникальными кодами и должны 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, правилами, установленными эмитентами Ценных бумаг, обычаями делового оборота. В случае противоречия выданного Клиентом Поручения законодательству РФ, Брокер руководствуется требованиями законодательства РФ.

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

- 4.1. Клиент вправе:
  - 4.1.1. подавать Брокеру Поручения на совершение Сделок в соответствии с порядком, установленным Договором;
  - 4.1.2. требовать вывода Активов Клиента, находящихся в распоряжении Брокера, при условии отсутствия задолженности по Договору или в связи с Договором, или по иным договорам, заключенным Клиентом с Брокером или с иными лицами при посредничестве Брокера;
  - 4.1.3. направлять Брокеру информационные запросы относительно:
    - (1) корпоративных действий эмитентов Ценных бумаг;
    - (2) общих проблем рынка Ценных бумаг;
    - (3) порядка обслуживания Клиента Брокером;
    - (4) поступивших ранее жалоб или претензий Клиента;
    - (5) предоставления другой информации известной Брокеру в связи с осуществлением его профессиональной деятельности, если предоставление указанной информации не нарушает прав Брокера или иных третьих лиц;
  - 4.1.4. консультироваться с Брокером по вопросам законодательства РФ о приобретении Ценных бумаг в Российской Федерации и рискам, сопровождающим инвестиционную деятельность;
  - 4.1.5. запрашивать и получать информацию, предусмотренную Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 4.2. Клиент обязан:
  - 4.2.1. предоставить Брокеру документы, необходимые в соответствии с внутренними правилами и процедурами Брокера для открытия Брокерских счетов, 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. заключить с Депозитарием депозитарный договор, предоставить документы, предусмотренные внутренними правилами Депозитария для открытия Счета депо, открыть такой счет в Депозитарии ООО «Ренессанс Брокер» и предоставить Депозитарию условное депозитарное поручение на осуществление операций с Ценными бумагами, необходимое для исполнения Сделок, совершенных Брокером в интересах Клиента;
  - 4.2.3. своевременно предоставить Брокеру 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;
  - 4.2.4. соблюдать установленные Договором форму и порядок подачи Поручений;
  - 4.2.5. в сроки, оговоренные Договором и Сделками, исполнять обязательства, возникающие, соответственно, из Договора и Сделок;

- 4.2.6. 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;
- 4.2.7. соблюдать установленные Банком России и (или) настоящим Договором требования к Стоимости Портфеля Клиента, а также не допускать в предусмотренных Требованиями случаях возникновения или увеличение Непокрытой позиции по Ценным бумагам. Выполнять обязательства по поддержанию Стоимости Портфеля Клиента в размере, превышающем Размер начальной маржи;
- 4.2.8. 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;
- 4.2.9. своевременно извещать Брокера об изменении данных, указанных в Анкете Клиента, в порядке, установленном Договором;
- 4.2.10. иметь банковский счет в рублях РФ и сообщить номер этого счета Брокеру.
- 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 Договору, действуя исключительно в интересах Клиента;
  - 5.1.2. обеспечить надлежащий учет Денежных средств, иностранной валюты и Ценных бумаг Клиента обособленно от собственных денежных средств, иностранной валюты и Ценных бумаг;
  - 5.1.3. при расторжении Договора вернуть Активы Клиента, предварительно проведя взаиморасчет по обязательствам Клиента по Сделкам, по Договору или иным договорам, заключенным между Сторонами или при посредничестве Брокера, возместив Расходы Брокера и списав Вознаграждение Брокера;
  - 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 на Брокерском счете Активов, необходимых для: исполнения Сделки, оплаты вознаграждения Брокера и оплаты Расходов Брокера, а также при наличии обязательства Клиента перед Брокером, срок исполнения которого наступил;
  - 5.2.4. отказать в приеме к исполнению Поручения на совершение Сделки с валютным инструментом в случае отсутствия или недостаточности на Брокерском счете для Сделок с валютным инструментом Валюты, необходимой для: исполнения Сделки с валютным инструментом, оплаты Вознаграждения Брокера и оплаты Расходов Брокера по такой Сделке, а также при наличии обязательства Клиента перед Брокером, срок исполнения которого наступил;



- 5.2.5. в целях соблюдения установленными правовыми актами требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, 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;
- 5.2.6. переводить и принимать Ценные бумаги со/на счет (а) депо, открытый (е) в Депозитарии, во исполнение совершенных Сделок на основании предоставленных Договором полномочий без дополнительных поручений Клиента;
- 5.2.7. во исполнение совершенных Сделок без дополнительных указаний и поручений Клиента переводить и принимать Валюту с Брокерских счетов или на Брокерские счета;
- 5.2.8. осуществлять списание Денежных средств без Поручения в размере, необходимом для возмещения Клиентом Брокеру вознаграждения Брокера, суммы Процентов за пользование активами Брокера, а также возмещения Расходов Брокера, иных расходов Брокера в связи с оказанием услуг для Клиента при совершении операций с Ценными бумагами Клиента;
- 5.2.9. использовать Денежные средства по своему усмотрению на безвозмездной основе до момента получения распоряжения Клиента об их использовании или возврате;
- 5.2.10. при осуществлении валютного контроля банком, в котором открыт Специальный брокерский счет, или иным 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, в том числе, Сделок с Ценными бумагами иностранных эмитентов;
- 5.2.11. 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;
- 5.2.12. использовать для исполнения Поручений третьи юридические лица по договору субкомиссии, поручения или агентскому договору;
- 5.2.13. без согласования с Клиентом изменять Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранной валюты. Об изменении Перечня ликвидных ценных бумаг и иностранной валюты Брокер информирует Клиента устно, по Каналам электронной связи или путем размещения информации на Интернет-странице Брокера. Такие изменения вступают в силу немедленно после опубликования измененной версии Перечня ликвидных ценных бумаг и иностранной валюты на Интернет-странице Брокера;
- 5.2.14. в случаях, установленных Требованиями и Договором, предпринимать действия по снижению Размера минимальной маржи и (или) увеличению Стоимости Портфеля Клиента;
- 5.2.15. в случае совершения Брокером в интересах Клиента Продажи без покрытия, требовать от Клиента дополнительно возмещения убытков, связанных с неполучением Брокером дивидендов и/или сумм накопленного купонного дохода, выплаченных или начисленных на Ценные бумаги, являющиеся предметом такой Продажи без покрытия, в период с момента совершения Продажи без покрытия до момента возврата Клиентом Ценных бумаг Брокеру. Клиент обязан выплатить Брокеру сумму дивидендов и/или сумму накопленного купонного дохода, в том числе начисленных, но не выплаченных Клиенту, одновременно с возвратом Ценных бумаг Брокеру. Брокер вправе удержать данную сумму из любых Денежных средств;
- 5.2.16. по своему усмотрению осуществлять закрытие Непокрытых позиций, в том числе в случаях, когда Стоимость Портфеля Клиента превышает Размер минимальной маржи;
- 5.2.17. на основании письменного заявления Клиента отнести Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, в случае если Клиент удовлетворяет критериям, установленным Банком России;
- 5.2.18. 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 Договором. Поручение должно исходить от Пользователя рабочего места.
- 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 и, соответственно, номер Брокерского счета или Брокерского счета для Сделок с валютным инструментом, 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 № 7.1, 7.2, 7.3) в виде сканированной копии по Каналам электронной связи, а также подписать и предоставить Брокеру Реестр поручений (Приложение № 9).
  - 6.2.4. Неисполнение Клиентом обязанности передать факсимильную копию или 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 Ценными бумагами, Валютой и/или Валютными инструментами у соответствующего Организатора торговли в соответствии с его 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, если иное не предусмотрено Договором или иными соглашениями между Сторонами, принимает Поручения к исполнению при наличии на Брокерском счете:
  - (1) при совершении Сделки на покупку Ценных бумаг – денежных средств, достаточных для приобретения Ценных бумаг, а также для уплаты всех Расходов Брокера и Вознаграждения Брокера;
  - (2) при совершении Сделки на продажу Ценных бумаг – Ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения Сделки, а также денежных средств, необходимых для уплаты всех Расходов Брокера и Вознаграждения Брокера.
- 7.2. Если в Поручении на совершение Сделки с Ценными бумагами в качестве Валюты Сделки указана иностранная валюта, то Брокер осуществляет расчеты по такой Сделке в иностранной валюте в случаях, разрешенных законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле. В остальных случаях Брокер осуществляет расчеты по такой Сделке в российских рублях по Курсу конверсии валюты.
- 7.3. В случае если на момент подачи или исполнения Поручения на Брокерском счете Клиента отсутствуют соответствующие Активы в количестве, достаточном для исполнения Сделки, и

- если исполнение Сделки должно быть осуществлено в день ее заключения, такое Поручение будет считаться Поручением без покрытия, и принимается и исполняется в порядке, установленном для приема и исполнения Поручений без покрытия.
- 7.4. Брокер принимает Поручения со следующим порядком определения цены:
- (1) «Рыночное поручение» - поручение на покупку или продажу Ценных бумаг по цене, сложившейся на момент совершения Сделки на торгах конкретного Организатора торговли, доступного Брокеру для совершения Сделки, с учетом объема, условий Сделки и валюты платежа;
  - (2) «Лимитированное поручение» - поручение на покупку Ценных бумаг с условием купить не дороже указанной цены или на продажу Ценных бумаг с условием продать не дешевле указанной цены.
- Вышеуказанные типы поручений устанавливают исключительно порядок определения цены, по которой происходит исполнение Поручения. При этом Поручения могут быть исполнены как на торгах любого доступного Организатора торговли, так и на внебиржевом рынке. Поручение считается исполненным, если цена, по которой исполнено поручение, соответствует цене, рассчитанной в соответствии с указанным типом Поручения.
- 7.5. Брокер принимает Поручения на совершение Сделки с валютным инструментом 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 на продажу Валютного инструмента за 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.
- 7.6. Брокер принимает Поручения на совершение Конверсионной сделки, со следующим порядком определения цены:
- (1) «Рыночное поручение» - поручение на покупку или продажу Валюты за другую Валюту по цене, имеющейся на момент совершения Сделки с валютным инструментом, информация о которой доступна в электронном режиме индикативных котировок, к которому допущен Клиент для совершения такой Сделки;
  - (2) «Лимитированное поручение» - поручение на покупку Валюты за другую Валюту с условием купить не дороже указанной цены или на 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.
- 7.7. 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.
- 7.8. В Поручении на совершение Сделки с Ценными бумагами Клиент:
- 7.8.1. должен указать следующие существенные условия Сделки с Ценными бумагами:
- (1) Ф.И.О./ наименование Клиента и номер Брокерского счета;
  - (2) номер Договора;
  - (3) предмет Сделки (покупка или продажа);
  - (4) порядок определения цены (рыночное поручение или лимитированное поручение);
  - (5) вид, тип (категория), выпуск, транш, серия или ISIN код Ценной бумаги по Сделке;
  - (6) наименование эмитента Ценной бумаги;
  - (7) количество Ценных бумаг (кратное Биржевому лоту);
- 7.8.2. может указать дополнительно:
- (1) срок действия Поручения (до конца Торговой сессии; до отмены Клиентом; до конкретной даты);

- (2) невозможность частичного исполнения Поручения;
  - (3) предел (нижний или верхний) цены одной ценной бумаги для лимитированных поручений.
- 7.8.3. Если в Поручении не указано иное:
- (1) поручение действует до конца Торговой сессии Организатора торговли, на торги которого было принято Поручение;
  - (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 Ценных бумаг;
  - (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) для Сделок с облигациями цена, указанная в Поручении, не включает накопленный купонный доход;
  - (7) исполнение Поручения по частям допускается;
  - (8) частичное исполнение Поручения допускается.
- 7.9. В Поручении на совершение Конверсионной сделки Клиент:
- 7.9.1. должен указать следующие существенные условия Конверсионной сделки:
- (1) Ф.И.О./ наименование Клиента и номер Брокерского счета;
  - (2) номер Договора;
  - (3) вид операции (покупаемую и продаваемую Валюты);
  - (4) валютный курс;
  - (5) срок действия Поручения;
- 7.9.2. может указать дополнительно:
- (1) срок действия Поручения (до конца Торговой сессии; до отмены Клиентом; до конкретной даты);
  - (2) невозможность частичного исполнения Поручения;
  - (3) предел (нижний или верхний) цены одной Валюты для лимитированных поручений.
- 7.9.3. Если в Поручении не указано иное:
- (1) поручение действует до конца Рабочего дня Брокера, в который принято Поручение;
  - (2) поручение считается поданным по Текущей цене, если не указан порядок определения цены;
  - (3) в Поручении на покупку цена рассматривается как верхний предел, в Поручении на продажу - как нижний предел;
  - (4) цена, указанная в Поручении, не включает Вознаграждение Брокера и Расходы Брокера;
  - (5) исполнение Поручения по частям допускается;
  - (6) частичное исполнение Поручения допускается.
- 7.10. В Поручении на совершение Сделки с валютным инструментом Клиент:
- 7.10.1. должен указать следующие существенные условия Сделки с валютным инструментом:
- (1) Ф.И.О./ наименование Клиента, номер Брокерского счета для Сделок с валютным инструментом;
  - (2) номер Договора;
  - (3) предмет Сделки (покупка или продажа);
  - (4) порядок определения цены (рыночное поручение или лимитированное поручение);
  - (5) наименование Валютного инструмента;
  - (6) количество Лотов валютного инструмента;
- 7.10.2. может указать дополнительно:
- (1) срок действия Поручения на совершение Сделки с валютным инструментом (до конца торговой сессии; до отмены Клиентом; до конкретной даты). При этом срок действия Поручения на совершение Сделки с Валютным инструментом с текущей датой исполнения обязательств (Валютные инструменты с постфиксом TOD) может быть указан только до момента окончания текущей Торговой сессии для такого Валютного инструмента Рабочего дня Брокера, в который Поручение на совершение Сделки с валютным инструментом было получено Брокером.
  - (2) невозможность частичного исполнения Поручения;
  - (3) предел (нижний или верхний) цены для лимитированных поручений.
- 7.10.3. Если в Поручении на совершение Сделки с валютным инструментом не указано иное:

- (1) если в Поручении на совершение Сделки с валютным инструментом не указан срок его действия, или указанный срок действия противоречит п.п. (1) пункта 7.10.2. Договора, Поручение на совершение Сделки с валютным инструментом считается действующим до конца Рабочего дня Брокера, в который оно было получено Брокером, за исключением Поручения на совершение Сделки с валютным инструментом с текущей датой исполнения обязательств (Валютные инструменты с постфиксом TOD), которое считается действующим до момента окончания текущей Торговой сессии для такого Валютного инструмента Рабочего дня Брокера, в который Поручение на совершение Сделки с валютным инструментом 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 соответствующей Сделки.
- 8.2. Особенности исполнения Поручений:
  - (1) поданное Поручение может быть отозвано Клиентом в любое время в части, не исполненной Брокером;
  - (2) если Поручение определяет конкретного Организатора торговли для его исполнения, то оно исполняется по Текущей цене, сложившейся на торгах данного 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 не противоречат такому Поручению, поданному в соответствии с Договором.

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

- 9.1. В случаях, предусмотренных Требованиями и настоящим Договором, Клиент вправе подать Брокеру Поручение без покрытия. Брокер вправе принять данное Поручение без покрытия к исполнению при условии, что соответствующий Портфель Клиента удовлетворяет требованиям Брокера. Клиент должен оплачивать Проценты за пользование активами Брокера в порядке, определенном в Договоре.
- 9.2. Поручения без покрытия принимаются исключительно в случаях, когда они направлены на заключение Сделок, предметом которых являются Ценные бумаги или иностранная валюта, с которыми, в соответствии с законодательством РФ и требованиями Брокера допускается возникновение Непокрытой позиции (далее – Ликвидные ценные бумаги). Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранной валюты определяется Брокером и доводится до сведения Клиента посредством Каналов электронной связи или путем опубликования списка на Интернет-странице Брокера.
- 9.3. Брокер рассчитывает Стоимость Портфеля Клиента, Размер начальной маржи, Размер минимальной маржи в порядке и на условиях, установленных Требованиями.

- 9.4. Клиент обязан отслеживать Стоимость Портфеля Клиента, Размер начальной маржи, Размер минимальной маржи и не допускать ситуации, когда Размер минимальной маржи превышает Стоимость Портфеля Клиента.
- 9.5. Брокер имеет право отслеживать состояние Брокерских счетов и сообщать Клиенту о состоянии его счета по его запросам, а также в порядке, установленном настоящим Договором, однако обязанность отслеживать состояние Брокерских счетов и регулировать свою инвестиционную деятельность лежит на Клиенте.
- 9.6. При приеме Поручения Брокер руководствуется положениями Требований о возможности возникновения или увеличения Непокрытой позиции. Брокер не принимает к исполнению Поручения, в результате исполнения которых Стоимость Портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему Размера начальной маржи.
- 9.7. Клиент перед началом Торговой сессии дня, в который должны быть произведены расчеты по Сделке, в рамках которой на Брокерском счете возник или увеличился фактический отрицательный остаток по Ценным бумагам, должен обеспечить восстановление нулевого или положительного остатка по таким Ценным бумагам. В случае если Клиент на момент начала такой Торговой сессии не обеспечит восстановление нулевого или положительного остатка по таким Ценным бумагам, Брокер в соответствии с настоящим Договором и на основании выданного Клиентом Условного поручения на Сделку (Приложение № 8.1) совершит Сделку РЕПО с целью восстановления нулевого или положительного остатка по таким Ценным бумагам.
- 9.8. Клиент перед началом Торговой сессии дня, в который должны быть произведены расчеты по Сделке, в рамках которой на Брокерском счете возник или увеличился фактический отрицательный остаток по рублям РФ, должен обеспечить восстановление нулевого или положительного остатка по рублям РФ. В случае если Клиент на момент окончания такой Торговой сессии не обеспечит восстановление нулевого или положительного остатка по рублям РФ, Брокер в соответствии с настоящим Договором и на основании выданного Клиентом Условного поручения на Сделку (Приложения № 8.2) совершит Сделку РЕПО с целью восстановления нулевого или положительного остатка по рублям РФ.
- 9.9. 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 на 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 № 8.3) 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. по денежным средствам и иностранной валюте – по мере получения информации от соответствующей кредитной организации, обслуживающей Брокера;
  - 10.2.2. по Ценным бумагам - по мере получения информации от Депозитария.
- 10.3. Брокер вправе в любой момент потребовать дополнительно перечислить активы 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 Брокеру соответствующей Валюты на Специальный брокерский счет или Ценных бумаг на Счет депо, в зависимости от характера задолженности, необходимых для погашения задолженности, или

- 10.4.2. выдать Брокеру Поручение на совершение Сделки или нескольких Сделок, в результате которых на Брокерском счете образуются Валюта или Ценные бумаги, 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.
- 10.6. В соответствии с Требованиями Стороны согласовали, что для целей расчета Стоимости Портфеля Клиента:
- 10.6.1. предусмотренный Требованиями показатель  $Q_{i, broker}^L$  включает в себя суммы Вознаграждений Брокера и Расходов Брокера, а также любых иных обязательств Клиента перед Брокером, если они не учтены в показателе  $Q_i^L$ ;
- 10.6.2. цена одной  $i$ -ой Ценной бумаги  $P_{i,j}$  определяется исходя из информации о цене последней Сделки с  $i$ -ой Ценной бумагой, совершенной на анонимных торгах, предоставляемой ПАО Московская Биржа. При отсутствии Сделок с соответствующей Ценной бумагой на организованных торгах ПАО Московская Биржа цена такой Ценной бумаги определяется как цена последней Сделки, совершенной на торгах иностранной биржи, входящей в Перечень иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах, утвержденный Центральным банком Российской Федерации.
- 10.6.3. Значения показателя  $FXRate_i$  ( $FXRate_j$ ) определяются исходя из:
- курса  $i$ -й ( $j$ -й) иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса
  - кросс-курса  $i$ -й ( $j$ -й) иностранной валюты, рассчитанного исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации, или
  - информации о последнем курсе  $i$ -й ( $j$ -й) иностранной валюты, сложившемся в ходе организованных торгов иностранной валютой, предоставляемой организатором торговли участникам торгов
- 10.7. Для целей расчета Размара начальной маржи и Размара минимальной маржи Стороны используют ставки риска, раскрытые на сайте ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по адресу <http://www.nkcbank.ru>. Брокер вправе в одностороннем порядке устанавливать ставки риска, отличные от ставок риска ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», 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. 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.
- 10.9. Клиент настоящим поручает и уполномочивает Брокера без дополнительного уведомления Клиента произвести Принудительное закрытие непокрытой позиции с тем, чтобы Стоимость Портфеля Клиента превысила Размер начальной маржи не менее чем на 1000 рублей, в следующих случаях:
- 10.9.1. если Стоимость Портфеля Клиента стала меньше Размара минимальной маржи. Установленное настоящим подпунктом 10.9.1. положение не применяется, если до Закрытия непокрытой позиции Стоимость Портфеля Клиента превысила Размер минимальной маржи, или если Размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости Портфеля Клиента;
- 10.9.2. если Стоимость Портфеля Клиента превышает Размер минимальной маржи, но при этом:
- (1) Ценная бумага или иностранная валюта, по которой имеется Непокрытая позиция и/или по которой положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю, исключена из Перечня ликвидных ценных бумаг и иностранной валюты;
  - (2) эмитент Ценной бумаги, по которой имеется Непокрытая позиция и/или по которой положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю (далее в настоящем

подпункте – «Эмитент»), официально публикует сообщение о проведении корпоративных действий, осуществление которых принципиально для Эмитента, включая, но не ограничиваясь реорганизация или ликвидация Эмитента, приобретение третьим лицом 30 и более процентов размещенных акций Эмитента, выкуп Ценных бумаг Эмитента третьим лицом, которое приобрело более 95 процентов акций Эмитента, совершение Эмитентом крупной Сделки и (или) Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, уменьшение или увеличение уставного капитала Эмитента, внесение изменений в устав Эмитента;

(3) осталось не более 5 рабочих дней до даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов по Ценной бумаге, по которой имеется Непокрытая позиция и/или по которой положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю, определяются лица, имеющие право на их получение;

(4) в течение Рабочего дня ставка РЕПО по Сделкам РЕПО с Ценной бумагой, по которой имеется Непокрытая позиция и/или по которой положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю, в любом из режимов торгов в ПАО Московская Биржа увеличилась на 0,2% и более по сравнению со средневзвешенной ставкой РЕПО по указанной Ценной бумаге предыдущего Рабочего дня.

- 10.10. Брокер самостоятельно определяет место, способ и порядок Принудительного закрытия непокрытой позиции в рамках, установленных Требованиями.
- 10.11. Клиент настоящим поручает и уполномочивает Брокера без дополнительного уведомления Клиента осуществить приобретение Ценных бумаг, по которым имеется Непокрытая позиция, возникшая в результате Продажи без покрытия, в случае их исключения из списка Ценных бумаг, по которым в соответствии с Требованиями может возникать Непокрытая позиция. Такое приобретение осуществляется по Текущей цене, сложившейся на торгах любого Организатора торговли на момент приобретения, с учетом объема, условий Сделки, валюты платежа и иных существенных условий, которые могут оказать влияние на формирование Текущей цены. В случае отсутствия котировок у Организаторов торговли, Брокер вправе осуществить приобретение Ценных бумаг по лучшей цене, доступной для Брокера в момент приобретения.
- 10.12. Клиент настоящим поручает и уполномочивает Брокера без дополнительного уведомления Клиента 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. В случае отсутствия котировок у Организаторов торговли, Брокер вправе произвести, соответственно, приобретение или реализацию Валюты по лучшей цене, доступной для Брокера в момент приобретения или реализации.
- 10.13. Если до 12:00 МСК Рабочего дня на Брокерском счете в результате совершенных Продаж без покрытия образуется фактический отрицательный остаток по каким-либо Ценным бумагам, Клиент также настоящим поручает и уполномочивает Брокера совершить Сделку РЕПО со следующими параметрами:

**Первая часть Сделки РЕПО:** купить Ценные бумаги того же эмитента, типа и вида, в количестве, равном отрицательному остатку по таким Ценным бумагам, по Текущей цене с поставкой на счет депо в Депозитарии ООО «Ренессанс Брокер», при этом, если количество Ценных бумаг не кратно размеру стандартного лота, то количество Ценных бумаг, в отношении которых совершается Сделка РЕПО, округляется в большую сторону до количества, кратного размеру стандартного лота;

**Вторая часть Сделки РЕПО:** Продать Ценные бумаги того же Эмитента, типа и вида, в том же количестве по цене Первой части Сделки РЕПО минус процент, не превышающий определенный тарифной политикой Брокера процент платы за пользование Ценными бумагами, с поставкой Ценных бумаг в 10.00 МСК Рабочего дня Брокера, следующего за днем заключения Первой части Сделки РЕПО.

Указанное в настоящем пункте право Брокера не ущемляет и никоим образом не ограничивает право Брокера на Принудительное закрытие непокрытой позиции.

- 10.14. Если до 12:00 МСК Рабочего дня Брокера в результате совершенных Покупок без покрытия, а также возникновения задолженности по оплате Вознаграждения Брокера и/или возмещению



Расходов Брокера на Брокерском счете образуется фактический отрицательный остаток по рублям РФ, Клиент также настоящим поручает и уполномочивает Брокера совершить Сделку РЕПО со следующими параметрами:

**Первая часть Сделки РЕПО:** Продать любые Приемлемые Ценные бумаги, имеющиеся в Портфеле Клиента, на сумму не менее отрицательного остатка по денежным средствам в рублях РФ, по Текущей цене, умноженной на величину  $(1-D)$ , где  $D$  – Дисконт для заключения Сделок РЕПО с центральным контрагентом соответствующего организатора торговли на основании безадресных заявок, с поставкой со счета депо в Депозитарии ООО «Ренессанс Брокер», при этом, если количество Ценных бумаг не кратно размеру стандартного лота, то количество Ценных бумаг, в отношении которых совершается Сделка РЕПО, округляется в большую сторону до количества, кратного размеру стандартного лота;

**Вторая часть Сделки РЕПО:** Купить Приемлемые Ценные бумаги того же эмитента и в том же количестве по цене Первой части Сделки РЕПО плюс процент, не превышающий определенный тарифной политикой Брокера процент платы за пользование денежными средствами, с поставкой Ценных бумаг не позднее 10.00 МСК Рабочего дня Брокера, следующего за днем заключения Первой части Сделки РЕПО.

Указанное в настоящем пункте право Брокера не ущемляет и никоим образом не ограничивает право Брокера на Принудительное закрытие непокрытой позиции.

- 10.15. Если на Брокерском счете или Брокерском счете для Сделок с валютным инструментом 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 Вознаграждения Брокера и/или возмещению Расходов Брокера, которые должны быть осуществлены в такой Рабочий день Брокера, Клиент также настоящим поручает и уполномочивает Брокера 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 размер процентной ставки по такой Сделке равен определенному тарифной политикой Брокера размеру платы за пользование иностранной валютой (доллары США, ЕВРО, фунты стерлинги) 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 размер процентной ставки равен определенному тарифной политикой Брокера размеру платы за пользование иностранной валютой (доллары США, ЕВРО, фунты стерлинги) 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 размер процентной ставки равен определенному тарифной политикой Брокера размеру платы за пользование иностранной валютой (доллары США, ЕВРО, фунты стерлинги) 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 размер процентной ставки равен определенному тарифной политикой Брокера размеру платы за пользование иностранной валютой (китайский юань) 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 размер процентной ставки равен определенному тарифной политикой Брокера размеру платы за пользование денежными средствами; либо 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 размер процентной ставки равен определенному тарифной политикой Брокера размеру платы за пользование денежными средствами; либо 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 размер процентной ставки равен определенному тарифной политикой

Брокера размеру платы за пользование денежными средствами; либо 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 размер процентной ставки равен определенному тарифной политикой Брокера размеру платы за пользование денежными средствами - в зависимости от того, имеются ли на Брокерском счёте или Брокерском счете для Сделок с валютным инструментом, 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.

Клиент настоящим признает и соглашается, что выполнение Брокером действий, указанных в настоящем пункте, обусловлено наличием у Брокера соответствующей возможности в соответствии с правилами Организатора торговли и соответствующей клиринговой организации.

#### **СТАТЬЯ 11 УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ.**

- 11.1. При учете Ценных бумаг в Депозитарии ООО «Ренессанс Брокер» Клиент открывает Счет депо Клиента на основании отдельного договора между Клиентом и Депозитарием ООО «Ренессанс Брокер». В случае учета Ценных бумаг Клиента в Депозитарии ООО «Ренессанс Брокер» все приобретаемые в результате Сделок Ценные бумаги подлежат поставке на Счет депо Клиента в Депозитарии ООО «Ренессанс Брокер», за исключением случаев, оговоренных при подаче Поручения, или в случае если поставка Ценных бумаг в Депозитарий ООО «Ренессанс Брокер» не допускается законодательством РФ или эмитентом.

#### **СТАТЬЯ 12 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.**

- 12.1. Иностранная валюта и/или Денежные средства, необходимые для выполнения Брокером Поручения Клиента (включая Расходы Брокера и вознаграждение Брокера), перечисляются Клиентом на соответствующий Специальный брокерский счет.
- 12.2. Для исполнения Поручения на торгах Организатора торгов Брокер предварительно депонирует активы Клиента на торговых счетах/разделах в Расчетных организациях, обслуживающих такого Организатора торгов. В случае если на момент подачи Поручения необходимые Активы Клиента не депонированы на торговых счетах Организатора торговли, Брокер рассматривает Поручение Клиента о совершении Сделки на торгах Организатора торговли как указание перевести в рамках одного и того же Брокерского счета активы на торговый счет/раздел в расчетной организации Организатора торговли. Исполнение такого Поручения Клиента задерживается на срок, необходимый для перевода активов. За исключением перевода Активов Брокером для оплаты Вознаграждения Брокера и/или Расходов Брокера переводы Активов между Брокерскими счетами, а также на/с Брокерского счета для срочных сделок, осуществляется Брокером исключительно на основании соответствующих заявлений Клиента.
- 12.3. Вознаграждение Брокера начисляется в размере и порядке, предусмотренном Тарифами Брокера.
- 12.4. 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 том числе в Личном кабинете. В последнем случае датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет-странице Брокера. Измененные Тарифы вступают в силу через 15 дней со дня уведомления.
- 12.5. Вознаграждение Брокера оплачивается за счет Денежных средств. Вознаграждение Брокера подлежит оплате до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такое Вознаграждение было начислено. В случае если Валютой Сделки является иностранная валюта, Вознаграждение Брокера рассчитывается в Валюте Сделки и оплачивается в российских рублях по Курсу конверсии валюты Банка России на дату соответствующей Сделки. Настоящим Клиент поручает Брокеру осуществлять списание Денежных средств в счет оплаты Вознаграждения Брокера.
- 12.6. Клиент возмещает Брокеру расходы, связанные с осуществлением Договора, включая все расходы, произведенные в связи с осуществлением депозитарной деятельности Депозитария, сборы Организаторов торговли, Клиринговых организаций и иные затраты, связанные с перерегистрацией прав собственности на Ценные бумаги.

- 12.7. Расходы Брокера, Вознаграждение Брокера и суммы неустойки (штрафа, пени) по Договору, в случае их возникновения, списываются в безналичном порядке из Денежных средств в российских рублях, учитываемых на Брокерском счете.
- 12.8. Брокер вправе, и Клиент настоящим поручает Брокеру за счет Денежных средств произвести взаимозачет денежных требований к Клиенту, возникших в связи с осуществлением депозитарной деятельности Депозитария, в соответствии с депозитарным договором между Клиентом и Депозитарием. Зачет взаимных требований отражается в Отчете о движении денежных средств. Предоставление Клиенту Отчета о движении денежных средств является уведомлением Клиента о произведенном зачете.
- 12.9. Брокер выставляет Клиенту счет на сумму оказанных услуг и произведенных Расходов Брокера по запросу Клиента.
- 12.10. 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.
- 12.11. Клиент вправе в любой момент пополнить Брокерские счета Клиента Денежными средствами, иностранной валютой, а Брокерский счет – также Ценными бумагами. Брокер производит отражение Денежных средств и иностранной валюты по результатам получения соответствующей информации от кредитной организации, в которой открыт соответствующий Специальный брокерский счет. Ценные бумаги считаются зачисленными на Брокерский счет в день, когда Брокер получил уведомление из Депозитария о зачислении Ценных бумаг на Счет депо Клиента в Депозитарии.
- 12.12. Клиент вправе, при условии соблюдения условий Договора, уменьшить размер Активов, имеющихся на Брокерских счетах. Уменьшение Активов Клиента производится на основании заявления Клиента (Приложение № 6), при условии отсутствия у Клиента неисполненных обязательств перед Брокером, неисполненных обязательств по уплате налогов и иных сборов, 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 должно быть предоставлено посредством Каналов электронной связи с использованием Электронной подписи или передано Брокеру в оригинале. В случае подачи Клиентом заявления на вывод денежных средств на счет третьего лица, Клиент обязан по требованию Брокера предоставить документы, обосновывающие перечисление денежных средств Клиента на счет такого третьего лица.
- 12.13. В случае согласия на уменьшение Активов Брокер перечисляет Денежные средства и/или иностранную валюту на указанный Клиентом в заявлении расчетный счет не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения заявления, а Ценные бумаги передаются в срок, установленный Депозитарием, учитывающим Ценные бумаги, увеличенный на 2 (два) рабочих дня. 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.
- 12.14. Клиент поручает Брокеру продать Ценные бумаги Клиента и/или иностранную валюту в количестве, необходимом для получения денежных средств, достаточных для исполнения нижеуказанных обязательств Клиента, если срок их исполнения наступил:
- (1) для исполнения Брокером обязательств Клиента, по совершенным Брокером в интересах Клиента Сделкам;
  - (2) для оплаты Вознаграждения Брокера;
  - (3) для возмещения Расходов Брокера;
  - (4) для оплаты штрафных санкций по совершенным в интересах Клиента Сделкам;
  - (5) для приобретения Ценных бумаг и/или иной иностранной валюты, необходимых для исполнения обязательств по совершенным Сделкам;
  - (6) для оплаты обязательств Клиента перед Депозитарием по осуществлению депозитарной деятельности.
- 12.15. Продажа Ценных бумаг и/или иностранной валюты производится по Текущей цене, сложившейся на торгах любого Организатора торгов на момент реализации, с учетом объема, условий Сделки, валюты платежа и иных существенных условий, которые могут оказать влияние

на формирование Текущей цены. В случае отсутствия котировок на организованных торгах, Брокер вправе произвести продажу Ценных бумаг и/или иностранной валюты по лучшей цене, доступной для Брокера в момент реализации. Брокер самостоятельно определяет наименование, вид и количество Ценных бумаг и/или иностранной валюты, реализация которых достаточна для исполнения всех ранее совершенных Сделок. Брокер может учесть пожелания Клиента относительно вида и наименования реализуемых Брокером Ценных бумаг и/или иностранной валюты.

- 12.16. Денежные средства, вырученные от продажи Ценных бумаг и/или иностранной валюты, зачисляются на Брокерский счет, с которого производится погашение задолженности Клиента.

### **СТАТЬЯ 13. ОТЧЕТНОСТЬ.**

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

- 13.2. 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, включающий в себя:

- (1) информацию о совершенных Сделках с Ценными бумагами, Конверсионных сделках и движении денежных средств, иностранной валюты и Ценных бумаг в отчетном периоде;
- (2) информацию о состоянии брокерского счета.

Не позднее Рабочего дня Брокера, следующего за днем исполнения Поручения на совершение Сделки с валютным инструментом, Брокер направляет Клиенту по Каналам электронной связи Отчет Брокера об исполнении Поручений на совершение Сделок с валютным инструментом за предыдущий Рабочий день Брокера, включающий в себя, в том числе:

- (1) информацию о совершенных Сделках с валютным инструментом и движении Валюты в отчетном периоде;
- (2) информацию о состоянии Брокерского счета для Сделок с валютным инструментом.

- 13.3. 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.

- 13.4. По просьбе Клиента, выраженной в письменной форме, Брокер предоставляет Клиенту бумажный оригинал Отчета Брокера, удостоверенный подписью уполномоченного Брокером лица и печатью Брокера по почтовой связи.

- 13.5. При условии наличия операций по Брокерскому счету Клиента Брокер ежемесячно по Каналам электронной связи представляет Клиенту Отчет Брокера, включающий в себя:

- (1) информацию о заключенных в отчетном периоде Сделках, в том числе не исполненных на конец отчетного периода, движении денежных средств и Ценных бумаг в отчетном периоде, Вознаграждении Брокера, начисленном в отчетном периоде;
- (2) информацию о состоянии Брокерского счета за отчетный месяц.

При условии наличия операций по Брокерскому счету для Сделок с валютным инструментом Брокер ежемесячно по каналам электронной связи представляет Клиенту Отчет Брокера по Сделкам с валютным инструментом, включающий в себя:

- (1) информацию о заключенных в отчетном периоде Сделках с валютными инструментами, в том числе не исполненных на конец отчетного периода, движении денежных средств и Валюты в отчетном периоде, Вознаграждении Брокера, начисленном в отчетном периоде;
- (2) информацию о состоянии Брокерского счета для Сделок с валютным инструментом за отчетный месяц;

Данные документы направляются Клиенту по Каналам электронной связи не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

- 13.6. Суммы денежных средств/величины обязательств, выраженные в иностранной валюте, указанные в отчете Брокера, пересчитываются в российские рубли по курсу Банка РФ на соответствующую дату, отражаемую в отчете Брокера.
- 13.7. При отсутствии операций на счете Клиента документы предоставляются по отдельному требованию Клиента.
- 13.8. Отчеты Брокера 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 Брокера и информации на Интернет-странице Брокера в сети Интернет.
- 13.9. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие по причине задержек или иных сбоев средств коммуникации при передаче документов, составляющих Отчеты Брокера.
- 13.10. 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.
- 13.11. Формы Отчетов публикуются на Интернет-странице Брокера. 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.

#### **СТАТЬЯ 14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИТС, ПТС И ЛИЧНОГО КАБИНЕТА. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ ПО КАНАЛАМ ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ.**

- 14.1. 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 информацию от Информационных провайдеров.
- 14.2. 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.
- 14.3. Электронные поручения на неторговые операции подаются Клиентом через Личный кабинет и автоматически удостоверяются Электронной подписью Пользователя рабочего места, имеющего соответствующие полномочия.
- 14.4. Клиент обязан использовать ИТС и иное программное обеспечение, составляющее Рабочее место, 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.
- 14.5. Для подключения Рабочего места Клиента Брокер и Клиент совершают следующие согласованные действия:
  - (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.
- 14.6. Клиент обязан обеспечить возможность Пользователям Рабочего места хранить в тайне части Ключей и Пароли.
- 14.7. 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.
- 14.8. 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.
- 14.9. 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.
- 14.10. Клиент осуществляет доступ к ИТС и/или ПТС с Рабочего места Клиента через Интернет и/или VPN. Подключение к сети Интернет и/или VPN Клиент осуществляет самостоятельно через своего интернет-провайдера.
- 14.11. Для ИТС - 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.
- 14.12. Брокер обязуется сохранять строго конфиденциальной секретную часть Ключа Брокера, хранить файл с секретной частью Ключа Брокера в недоступном для третьих лиц месте и нести риск утраты его конфиденциальности.
- 14.13. 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.
- 14.14. 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. 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.
- 14.15. 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.
- 14.16. 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.
- 14.17. 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.
- 14.18. 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 Сбой системы отдавать Брокеру в письменной форме по факсимильной связи 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, соответственно, Брокерского счета или Брокерского счета для Сделок с валютным инструментом и имя Пользователя.
- 14.19. Каждая из Сторон обязана за свой счет принимать зависящие от нее разумные меры по устранению неполадок, вызвавших Сбой системы.
- 14.20. 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.
- 14.21. 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 15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОРУЧЕНИЙ.**

- 15.1. 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, что используемые в отношениях между ними Электронные поручения, подписанные Электронной подписью, передаваемые и хранимые с помощью ИТС и/или ПТС и Личного кабинета, имеют равную силу с документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью.
- 15.2. Ни одна из Сторон не вправе оспаривать факт совершения, действительность или условия Сделки только на том основании, что она была заключена с использованием или на основании Электронных поручений.
- 15.3. 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 Ключ 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.
- 15.4. 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.
- 15.5. 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), либо на значении Логина (при подключении к Личному кабинету), однозначно идентифицирует Пользователя Рабочего места Клиента как владельца Ключа электронной подписи Клиента, с помощью которого было отправлено Электронное поручение.
- 15.6. 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.

- 15.7. 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 16. ДОСТУП К ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ИТС и/или ПТС.**

- 16.1. 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.
- 16.2. 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 17. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИТС.**

- 17.1. Брокер обязан:

- (1) незамедлительно уведомлять Клиента обо всех изменениях, 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.

- 17.2. 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 на рынке ценных бумаг, 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 размер Скидки и/или 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.

- 17.3. 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 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.
- 17.4. 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.
- 17.5. 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 18. ГАРАНТИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ.**

- 18.1. Брокер гарантирует, что обладает необходимыми лицензиями для исполнения Договора и правосубъектностью, требующимися ему для выполнения принятых в соответствии с Договором обязательств.
- 18.2. Клиент подтверждает, что он является информированным инвестором и принимает обоснованные решения в процессе осуществления инвестиционной деятельности, основанные на знании рынка ценных бумаг.

- 18.3. Настоящим Клиент заявляет, что уведомлен Брокером о рисках (Приложение № 4) и всецело осознает все риски, связанные с осуществлением инвестиционных операций на рынке ценных бумаг Российской Федерации (в том числе - при возникновении Непокрытых позиций), и принимает на себя все негативные последствия проявления таких рисков.
- 18.4. 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.
- 18.5. 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.
- 18.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации Брокер обязан предупредить Клиента:
- (1) что любые инвестиции в Ценные бумаги являются по своему характеру высокорискованными; что рыночная цена на Ценные бумаги в течение дня может значительно изменяться;
  - (2) что цена Ценных бумаг может различаться в зависимости от объема Сделки, валюты платежа и иных условий Сделки, и наличие определенной рыночной цены не гарантирует исполнение Поручения по данной цене;
  - (3) что данные Ценные бумаги являются бездокументарными и фиксация прав по ним производится при помощи технических средств, при использовании которых существуют технические риски.
- Клиент настоящим заявляет, что он полностью осознает указанные выше риски и принимает решения полностью самостоятельно и на свой риск, после оценки Клиентом всей имеющейся у него информации, в том числе и предоставленной Брокером по запросу Клиента.
- 18.7. 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 на рынке ценных бумаг. Клиент предупрежден об обязанности не допускать подачу Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

## **СТАТЬЯ 19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.**

- 19.1. Вся переписка производится посредством использования факсимильной связи или 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.
- 19.2. Стороны передают официальную корреспонденцию уполномоченным лицам, за исключением случаев использования специализированных курьерских или почтовых служб.
- 19.3. Стороны не вправе разглашать любую конфиденциальную информацию, полученную в процессе исполнения Договора, за исключением раскрытия такой информации в Депозитарий, в порядке, установленном настоящим Договором. 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.
- Брокер имеет право раскрывать Депозитарию любую информацию, полученную в результате исполнения Договора.

- 19.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
- 19.5. 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.
- 19.6. Споры, возникающие в связи с исполнением Договора, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров, содержащийся в Торговом соглашении ПАО Московская Биржа, не применяется.
- 19.7. 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.
- 19.8. Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

- 20.1. 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.
- 20.2. Стороны относят к обстоятельствам, исключающим ответственность по Договору, в частности, следующие обстоятельства:
  - (1) решения органов государственной власти;
  - (2) решения органов управления саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер;
  - (3) ограничительные меры, введенные компетентными органами иностранных государств и/или международных организаций;
  - (4) сбой в работе Организатора торговли, приостановление или прекращение торгов Организатора торговли;
  - (5) задержки и иные сбои в работе средств коммуникации при подаче и исполнении Поручений и передаче Отчета Брокера;
  - (6) задержки или иные сбои средств коммуникации, не принадлежащих Брокеру, при передаче и исполнении Поручений, и передаче Отчета Брокера;
  - (7) сбой в работе программного обеспечения и технических средств Брокера, Организаторов торговли, клиринговых организаций;
  - (8) решения органов управления Организаторов торговли, клиринговых организаций;
  - (9) действия либо бездействие регистраторов и/или депозитариев при перерегистрации Ценных бумаг, вызвавшие задержку исполнения обязательств по перерегистрации Ценных бумаг;
  - (10) нарушения расчетной палатой (расчетным банком), обслуживающей Организатора торговли, своих обязательств по договору банковского счета, заключенному между расчетной палатой (расчетным банком) и Брокером, в результате которых были причинены убытки Клиенту;
  - (11) убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером Ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером реализации Ценных бумаг Клиента для погашения просроченной задолженности Клиента;
  - (12) иные обстоятельства, существенно ухудшающие условия выполнения Договора или делающие невозможным выполнение обязательств по Договору полностью или частично.

- 20.3. Брокер вправе потребовать от Клиента возмещения убытков, причиненных Брокеру в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по заключенным Сделкам. Убытки возмещаются в части, не покрытой пеней, предусмотренной условиями Договора.
- 20.4. Брокер не несет ответственности за действия Депозитария.
- 20.5. Активы Клиента служат обеспечением обязательств Клиента по Сделкам, заключенным в интересах Клиента и по Договору. Под обязательствами Клиента понимаются обязательства по оплате: любых задолженностей, образовавшихся в результате Сделок, включая, без ограничения, обязательства по оплате Сделок, суммы вознаграждения Брокера, Расходы Брокера, пени, убытки, а также любые иные денежные и имущественные требования и претензии, которые может иметь Брокер к Клиенту в результате нарушения Клиентом обязательств по Договору или отдельным Сделкам.
- Брокер вправе удовлетворить свои требования к Клиенту или требования третьих лиц к Клиенту, возникшие в результате Сделок, за счет Активов Клиента. Брокер вправе, и настоящим уполномочивается Клиентом, реализовать Ценные бумаги и/или иностранную валюту из состава Активов Клиента, на сумму требований к Клиенту, но не менее чем Биржевой лот, установленный правилами того Организатора торговли, где проводится реализация. При этом Брокер вправе реализовать любые Ценные бумаги и/или иностранную валюту из состава Активов Клиента, находящихся в распоряжении Брокера по любым основаниям. Положения настоящего пункта имеют преимущественную силу перед положениями любых других договоров, которые заключены или будут заключены в будущем между Сторонами. Стороны согласны с тем, что при наступлении условий, предусмотренных Договором, реализация Ценных Бумаг и/или иностранной валюты из состава Активов Клиента производится без обращения в суд.
- 20.6. Брокер вправе потребовать, а Клиент обязан оплатить пени 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 21. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

- 21.1. 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).
- 21.2. 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 22. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.**

- 22.1. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 Тарифы ООО «Ренессанс Брокер».
  - Приложение № 2 Раскрытие информации налоговым органам иностранного государства.
  - Приложение № 3 Образец доверенности.
  - Приложение № 4 Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на фондовом рынке Российской Федерации.
  - Приложение № 5 Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств клиента.
  - Приложение № 6 Образцы Заявлений на перевод или зачисление активов.
  - Приложение № 7.1, 7.2, 7.3 Бумажные формы Поручений на совершение Сделки с Ценными бумагами, Сделки с валютными инструментом или Конверсионной сделки.
  - Приложение № 8.1, 8.2, 8.3 Условные поручения (если Клиент планирует совершать Сделки без покрытия).
  - Приложение № 9 Реестр поручений.
  - Приложение № 10 Перечень валютных инструментов.

## **СТАТЬЯ 23. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 23.1. Договор вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и действует неограниченный период времени.
- 23.2. 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 желании расторгнуть Договор не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.  
В течение 10 (десяти) календарных дней после уведомления об одностороннем расторжении Договора Стороны обязаны произвести соответствующие взаиморасчеты. При наличии Денежных средств и/или иностранной валюты у Клиента на Брокерских счетах, Денежные средства перечисляются в соответствии с распоряжением Клиента на указанный им расчетный счет или без дополнительных распоряжений со стороны Клиента на расчетный счет Клиента, известный Брокеру на момент осуществления платежа.
- 23.3. После получения Брокером уведомления Клиента или отправления Клиенту уведомления о намерении расторгнуть Договор, Брокер вправе прекратить прием Поручений и заключение Сделок.
- 23.4. 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.
- 23.5. Брокер вправе в одностороннем порядке внести изменения в Договор, направив Клиенту уведомление об изменении Договора. При непоступлении от Клиента возражений в письменной форме по предполагаемым изменениям в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления уведомления Брокером, Договор считается измененным с момента, указанного в уведомлении, но не ранее 10 (десятого) рабочего дня после направления уведомления.
- 23.6. При изменении реквизитов Стороны обязаны не позднее 1 (одного) Рабочего дня после такого изменения уведомить друг друга в письменной форме.
- 23.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
- 23.8. Если в течение 4 (четырёх) месяцев со дня заключения договора Клиент не депонировал необходимое количество денежных средств и не подал ни одного Поручения, Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.

## **СТАТЬЯ 24. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

Договор подписан Сторонами на дату, указанную в начале Договора.

### Реквизиты Клиента:

ФИО/ наименование Клиента:	
Паспорт (для физических лиц):	Серия _____ № _____, выдан (кем и когда)
Адрес регистрации (для физических лиц)/ адрес места нахождения (для юридических лиц) (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:
_____ / _____ /	_____ / _____ /
М.П.	