

# ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № \_\_\_\_\_

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа «Фаворит»**, именуемое в дальнейшем Брокер, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

### 1. Основные термины и определения

Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Договора, используются в нижеприведенных значениях:

**Анкета** – собирательное понятие для Анкеты Клиента – юридического лица, Анкеты представителя Клиента, Анкеты выгодоприобретателя Клиента (формы предоставляются Брокером по запросу Клиента).

**Анкетные данные** – любая информация о Клиенте, представителе Клиента, Выгодоприобретателе, которая содержится в Анкете и документах, представляемых Клиентом Брокеру в соответствии с Договором.

**Банк** –

**Доход по Ценным бумагам** – любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение на Ценные бумаги, осуществленное эмитентом Ценных бумаг.

**Заявка Брокера** – сообщение распорядительного характера на заключение сделок, подаваемое Брокером (в качестве участника торгов) Организатору торгов в соответствии с Правилами торгов, в целях исполнения Поручения Клиента.

**Имущество клиента** – денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера, а также денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые должны поступить в его распоряжение. Денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые поступят в распоряжение Брокера, учитываются в Имуществе клиента только в том случае, если они поступят в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

**Инвестиционный счет** – структурная единица группировки информации об операциях, связанных с движением Имущества Клиента в системе внутреннего учета Брокера, для целей применения Тарифного плана.

**Иностранная валюта** – официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, включая Евро, за исключением рублей Российской Федерации.

**Иностранная ценная бумага** – иностранный финансовый инструмент: (а) соответствующий требованиям, установленным Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н; (б) квалифицированный в качестве иностранной ценной бумаги ЦБ РФ в соответствии с Порядком квалификации ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года № 03-48/пс.

**Инструмент** – предмет и основные условия сделки, которая может быть заключена Брокером по поручению Клиента в соответствии с Договором.

**ИТС QUIK** – Информационно-торговая система (ИТС) удаленного доступа, разработанная ООО «АРКА Текнолоджиз», позволяющая Клиенту осуществлять передачу Сообщений в рамках Договора в виде электронных документов посредством сети Интернет.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Порядком принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИГ «Фаворит».

**Клиринговая организация** – организация, имеющая право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранная организация, имеющая право осуществлять схожую с клиринговой деятельностью в соответствии с законодательством страны своей юрисдикции.

**Конвертация** – неторговая операция обмена исходной валюты Клиента в целевую валюту по согласованному курсу.

**Непокрытая позиция** – отрицательное значение Плановой позиции Клиента, сформированное по Портфелю, в разрезе определенного Имущества.

**Обязательства Клиента** – любые обязательства Клиента по исполненным в соответствии с Договором Поручениям на сделки, задолженность Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения и возмещению расходов Брокеру, иные обязательства Клиента (в том числе возникшие по решению государственных органов), а также налоговые обязательства Клиента.

**Организатор торгов (Биржа, Торговая площадка)** – организация (Биржа, торговая площадка), в том числе иностранная организация (иностранная биржа, иностранная торговая площадка), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют,

производных финансовых инструментов и иных Инструментов. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

**Офис Брокера** – помещение, являющееся местонахождением Брокера, адрес которого указан на Сайте Брокера.

**Плановая позиция** – величина, рассчитываемая в разрезе каждого Портфеля Клиента и каждого вида Имущества Клиента как разница между стоимостью указанного вида Имущества и размером обязательств по нему (выраженная в рублях РФ).

**Портфель** – структурная единица группировки Инвестиционных счетов Клиента в системе внутреннего учета Брокера в рамках заключенного Договора, в разрезе которой Брокер осуществляет контроль рисков Клиента.

**Поручение (заявление любого вида)** – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью заключения сделки и/или осуществления операции, в интересах Клиента.

**Поручение по лимитированной цене** – поручение на заключение сделки по цене, указанной в таком поручении или по более выгодной цене.

**Поручение по рыночной цене** – поручение на заключение сделки по цене, доступной для Брокера на соответствующих торгах (без ограничений по цене).

**Правила торгов** – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов той или иной Торговой площадки.

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Брокера, но рабочими для какого-либо Организатора торгов (в которые проводятся торги) и/или рабочими для государства одной из валют, Брокер вправе оказывать определенные услуги на свое усмотрение.

**Рынок** – определенное Брокером место заключения сделок с определенными Инструментами.

**Сайт Брокера** – [www.ig-favorit.ru](http://www.ig-favorit.ru).

**Сообщение** – любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое Брокером или Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.

**Стандартный лот (Лот)** – установленное Организатором торгов количество Инструментов определенного Рынка, с которыми могут заключаться сделки или стандартное количество валюты, установленное Организатором торгов, применительно к каждому Инструменту.

**Стоимость портфеля** – сумма значений Плановых позиций Клиента одного Портфеля.

**Субброкер** – Клиент, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в интересах и по поручению клиентов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.

**Тарифный план** – определенная Брокером стандартная форма коммерческого предложения, в которой указывается перечень предлагаемых услуг и порядок определения их стоимости. Перечень Тарифных планов указан в Приложении № 2 к Договору.

**Торговый код** – предоставленный Клиенту Брокером буквенно-числовой код, предназначенный для подачи поручений на заключение сделок и определения порядка расчета по ним.

**Торговые рекомендации** – информационные сообщения, направляемые Брокером и содержащие данные, которые могут быть использованы Клиентом для принятия решения о подаче поручения на сделки.

**Торговый день** – период времени, в течение которого Организатор торгов проводит торги.

**Требования Банка России** – Указание Центрального банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.06.2014 г., регистрационный номер 32792).

**Условное поручение** – поручение, подаваемое Клиентом в момент заключения Договора и содержащееся в тексте Договора и Приложений к нему.

Условное поручение исполняется Брокером только при выполнении всех условий, предусмотренных Условным поручением.

**Ценные бумаги (ЦБ)** – эмиссионные Ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные Ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также иностранные ценные бумаги.

Иные термины, специально не определенные настоящим Договором, используются в значениях, установленных нормативными документами, регуливающими обращение ЦБ, иными нормативными правовыми актами РФ, а также Правилами торгов и Правилами Клиринга.

## **СТАТЬЯ 2. СТАТУС ДОГОВОРА**

1. Настоящий Договор на брокерское обслуживание (далее – Договор) определяет порядок и условия предоставления Брокером комплекса услуг на фондовом рынке Клиенту.

2. Положения настоящего Договора распространяются на сделки с ценными бумагами, иностранными ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами, заключенные на организованных и неорганизованных торгах (внебиржевом рынке, ВНБР), проводимых на территории Российской Федерации и иностранных государств.

3. Лицензия брокера:

Лицензия ФСФР России на осуществление брокерской деятельности №045-13215-100000 от 22.07.2010г.

4. Проведение и учет операций Клиентов осуществляется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

5. Все Приложения и формы документов к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

6. Действующий список ликвидных ценных бумаг размещается на сайте Брокера.

### **СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **1. Предмет договора**

1.1. Брокер обязуется заключать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами (в том числе иностранными ценными бумагами на иностранных торговых площадках и иностранными финансовыми инструментами), а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, по поручению Клиента от имени и за счет клиента (в том числе Эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет Клиента. Действующий список иностранных ценных бумаг/иностранных торговых площадок, поручения на заключение сделок с/на которыми(-ых) принимает Брокер, предоставляется Брокером в электронном виде по запросу Клиента и/или раскрывается на Сайте Брокера.

1.2. По умолчанию, если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Клиентом и Брокером или настоящим Договором и условиями Поручения Клиента на сделку, при заключении сделок в интересах Клиента Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.

1.3. Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по предоставлению различной информации о российском и зарубежном фондовом рынке - новости, статьи, комментарии, аналитические материалы, котировки (исторические и аналитические данные) ценных бумаг и финансовых инструментов и иную информацию. Такая информация предоставляется брокером по запросу Клиента. Клиент соглашается не хранить, не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером информацию.

1.4. Услуги Брокера являются возмездными.

1.5. Брокер за вознаграждение обязуется оказывать Клиенту сопутствующие услуги, связанные с получением информации и/или заключением гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

1.6. Положения настоящего Договора распространяются на сделки, заключенные в соответствии с Договором на любых организованных торгах, участником которых является Брокер или вышестоящий брокер, с которым у Брокера заключен соответствующий договор.

1.7. Положения настоящего Договора распространяются на сделки, заключенные на неорганизованных торгах, действующих на территории Российской Федерации и/или иностранных государств (ВНБР), в том числе неорганизованных торгах производных финансовых инструментов (ВНБР ПФИ) (далее по тексту Договора и Приложений к Договору совместно именуются ВНБР).

1.8. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени (за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.

#### **2. Права и обязанности сторон**

2.1. Права Брокера:

2.1.1. Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями.

2.1.2. Брокер вправе отказать в исполнении и (или) приостановить исполнение поручения на сделку/операцию, содержащую признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований законодательства РФ.

2.1.3. Брокер вправе в целях заключения сделок, предусмотренных настоящим Договором, и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с другим брокером (вышестоящим брокером), кредитной организацией, клиринговой организацией, техническим центром и/или организатором торговли и иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Брокером обязательств по настоящему договору и/или передоверить исполнение поручений Клиента.

2.1.4. Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, при этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера. Указанное право Брокера не распространяется на денежные средства Клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами установлено ограничение права использования денежных средств, либо для Клиента существуют основания для ограничения наделения Брокера таким правом, установленные нормативными правовыми актами или договорами, заключенными Клиентом в рамках осуществления им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том случае если Клиент надлежащим образом поставил Брокера в известность о наличии таких ограничений, равно как и в случаях, если Клиент прямо запретил Брокеру такое использование.

2.1.5. Брокер вправе закрыть открытые ранее разделы клирингового регистра и/или отменить регистрацию Клиента на организаторе торговли, если Клиент не исполнит обусловленные Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору обязательства.

2.1.6. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части (в части определенных услуг), в случае неисполнения Клиентом обусловленных Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору обязательств, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок и/или получение Брокером документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента, влияющего на его правоспособность (дееспособность), и потребовать возмещения убытков.

2.1.7. Брокер вправе по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Договором. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 1 день до планируемой даты приостановления услуг.

2.1.8. Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента-Субброкера на заключение сделок, если Брокеру стало известно о том, что числовое значение норматива достаточности собственных средств такого Клиента-Субброкера, осуществляющего брокерскую деятельность, является коэффициент 1,5.

2.1.9. Брокер вправе не принимать/исполнять поручение Клиента на сделку, в том числе уже частично исполненное, в случае, если исполнение приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил клиринга, положений Договора и/или сделает невозможным исполнение Условных поручений на Закрытие позиций.

2.1.10. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

## 2.2. Обязанности Брокера:

2.2.1. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.

2.2.2. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в точном соответствии с существенными условиями Поручения с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами и Договором.

2.2.3. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента.

2.2.4. Брокер обязан в сроки и в порядке, определенном Договором, представлять Клиенту отчетность.

2.2.5. Брокер обязан открыть Клиенту необходимые счета в соответствии с Договором.

2.2.6. Брокер обязан вести обособленный внутренний учет Имущества Клиента на Инвестиционном счете обособлено от собственных денежных средств и ценных бумаг.

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

2.2.8. Брокер обязан передавать все необходимые сведения для учета принадлежащих Клиенту ЦБ в обслуживающие депозитарии.

2.2.9. Брокер обязан предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка ценных бумаг, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых оговариваются с Клиентом в дополнительных соглашениях к Договору или отдельными договорами.

2.2.10. Брокер обязан своевременно подавать на Организаторы торгов соответствующие заявки на заключение сделок в качестве участника торгов, связанные с выполнением Поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами торгов и Правилами клиринга, а так же Договором и приложениями к нему.

2.2.11. Брокер обязан поставить Клиента в известность путем направления ему Сообщений обо всех существенных требованиях к участникам торгов и их изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером соответствующих уведомлений от Организатора торгов. Кроме способов, установленных Договором, такие Сообщения могут быть переданы Клиенту с ежедневными отчетами Брокера Клиенту.

2.2.12. Брокер обязан в установленные Договором сроки принимать меры к устранению возникших с клиентом разногласий при представлении Клиенту отчетов.

2.2.13. Иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

## 2.3. Права Клиента:

2.3.1. Клиент вправе давать Поручения на заключение Брокером сделок и операций с Имуществом в порядке, предусмотренном Договором.

2.3.2. Клиент вправе получать от Брокера информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

2.3.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.

2.3.4. Клиент вправе получать отчеты Брокера в порядке и в сроки, установленные Договором.

2.3.5. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

2.4. Обязанности Клиента:

2.4.1. Клиент обязан оплачивать вознаграждение и расходы Брокера в сроки и порядке, определенном Договором и иными Соглашениями.

2.4.2. Клиент обязан предоставить Брокеру документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий по настоящему Договору, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4.3. Если иное не предусмотрено Договором, Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на специальном брокерском счете и ценных бумаг на счетах депо, необходимых для исполнения Брокером обязательств по заключенным по поручению и в интересах Клиента сделкам, а также иных Обязательств Клиента.

2.4.4. Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.

2.4.5. Клиент обязан не реже одного раза в год обновлять свои Анкетные данные, Анкетные данные своих представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, либо подтверждать отсутствие изменений в них.

2.4.6. В случае назначения представителя/выгодоприобретателя, Клиент обязан предоставить Брокеру Анкету представителя/выгодоприобретателя (форма предоставляется Брокером по запросу Клиента). Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для назначения представителя/выгодоприобретателя Клиента. При получении такого требования, Клиент обязан предоставить Брокеру документы в срок, установленный в требовании (запросе) Брокера. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных представителя/выгодоприобретателя Клиента в порядке, предусмотренном Договором.

Положения настоящего пункта распространяются также на бенефициарных владельцев Клиента.

2.4.7. Клиент обязан своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и заключения сделок в ТС, а так же документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ЦБ по заключенным сделкам (любые документы по запросу Брокера в течение срока, установленного в таком запросе).

2.4.8. Клиент обязан по запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

2.4.9. Клиент обязан немедленно сообщать об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера по итогам торгового дня.

2.4.10. Клиент обязан не допускать подачу поручений на заключение сделок/операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства РФ.

2.4.11. Клиент обязан использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на Биржах (если иное не установлено Правилами торгов или соглашением с Брокером).

2.4.12. Если иное не предусмотрено Договором, Клиент обязан подавать поручение на заключение сделок и совершение иных операций в пределах Торговых лимитов.

2.4.13. В случае если Клиент подает поручения на заключение сделок за счет и в интересах своих клиентов, он обязуется подавать Брокеру поручения на сделки с Имуществом, предназначенным для квалифицированных инвесторов, только за счет своих клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, и только в отношении того вида ценных бумаг, в отношении которых его клиенты являются квалифицированными инвесторами.

2.4.14. В случае если законодательством места государственной регистрации Клиента – юридического лица предусмотрено, что заключение определенных сделок подлежит одобрению/согласованию соответствующим органом управления или входит в компетенцию органа управления, Клиент обязан перед подачей Брокеру поручения на заключение такой сделки иметь соответствующий акт органа управления.

2.4.15. Независимо от момента начала проведения операций, Клиент обязан возместить Брокеру затраты по поддержанию открытых в соответствии с Договором счетов, в размере, предусмотренном Тарифами.

2.4.16. В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и заключать сделки от имени Клиента, последний обязан предоставить доверенность на такое лицо и Анкету представителя Клиента.

Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента. Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на Брокера, в случае если представитель Клиента подписывает доверенности на Брокера, необходимые для заключения с Брокером договора и открытия соответствующих счетов. В случае подписания представителем Клиента, действующим на основании доверенности, доверенностей на Брокера, доверенности на Брокера должны быть нотариально удостоверены.

2.4.17. В случае отмены Клиентом доверенности на своего представителя или прекращения действия доверенности на представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме путем подачи Брокеру Заявления о прекращении действия доверенности на представителя Клиента.

2.4.18. Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Заявлении делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера.

2.4.19. Клиент обязан предоставлять информацию Брокеру о своих бенефициарных владельцах.

2.4.20. Иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

### **3. Порядок расчетов**

3.1. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение.

3.2. Клиент возмещает все расходы, произведенные (понесенные) Брокером по исполнению настоящего Договора, а также расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с оказанием услуг по настоящему Договору.

3.3. В случае, когда Брокер заключил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны в Поручении Клиента на сделку, дополнительная выгода не делится между Клиентом и Брокером поровну, а является собственностью Клиента.

3.4. В случае использования денежных средств Клиента прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера.

3.5. Оплата вознаграждения Брокера производится как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте в зависимости от порядка оплаты.

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

3.7. Если иное не установлено настоящим Договором, Правилами торгов или Правилами клиринга, спецификациями срочных договоров или условиями заключенной в интересах Клиента сделки, все расчеты по сделкам, заключенным во исполнение поручений Клиента, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, производятся в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату заключения сделки.

Положения настоящего пункта не распространяются на Инвестиционные счета, открытые на иностранных торговых площадках.

### **4. Ответственность сторон**

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору до полного исполнения Клиентом своих обязательств.

4.3. Брокер несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного Клиентом в результате любых действий (бездействий) работников Брокера, которые привели к любому неисполнению/ненадлежащему исполнению обязательств, предусмотренных Договором и приложениями к нему. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате действия (бездействия) иных лиц, а также самого Клиента ложатся на Клиента.

4.4. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки, полученные Брокером по вине Клиента, в том числе за любой ущерб/убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом информации об изменении данных Клиента и/или документов, предусмотренных Договором и приложениями к нему, и убытки, полученные Брокером в результате искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

4.5. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки Брокера, которые стали следствием разглашения, раскрытия, и/или воспроизведения, и/или распространения Клиентом полученной им в соответствии с настоящим Договором информации (в том числе биржевой информации) или несанкционированного ее использования.

В случае использования Клиентом биржевой информации с нарушением условий настоящего Договора, Брокер вправе применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности на свое усмотрение:

- предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде;
- приостановка предоставления клиенту биржевой информации до устранения допущенных клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

4.6. Брокер несет ответственность перед Клиентом за непредставление Клиенту информации и документов, представление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и настоящим Договором.

4.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в Сообщении (Поручении) Клиента, и обоснованно рассматривал такое Сообщение (Поручение) как исходящее от Клиента, а также на

информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

4.8. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов и информационных сообщений (в том числе торговых рекомендаций), предоставляемых Брокером.

4.9. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств по сделкам, заключенным во исполнение Поручения Клиента Брокером.

4.10. Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных Договором, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств иностранными организаторами торгов (иностранскими биржами).

4.11. Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленная организатору торгов заявка по поручению Клиента на сделку не была удовлетворена из-за сложившейся на рынке конъюнктуры.

4.12. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения Организатором торговли на рынке ценных бумаг, Клиринговой организацией, депозитариями, кредитными организациями своих обязательств по договорам, заключенным с Брокером, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

4.13. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами и заключения срочных договоров, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.

4.14. За нарушение сроков осуществления платежей, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему, Брокер вправе потребовать от Клиента уплаты пени за каждый день просрочки, предусмотренной статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.15. За нарушение сроков возврата средств Клиенту по вине Брокера, последний выплачивает пеню в размере, соответствующем 1/365 процентной ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день расчета пени, от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с третьего рабочего дня после подачи Сообщения Клиентом.

4.16. Брокер во всех случаях не несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента не по вине Брокера в результате использования или невозможности использования информации о котировках ценных бумаг, предоставленной Брокером Клиенту в соответствии с настоящим Договором, если невозможность использования вызвана, включая, но не ограничиваясь: (а) ошибками, (b) задержками, (с) техническим сбоем в предоставлении сведений, (d) небрежностью, (е) бездействием, (f) форс-мажорными обстоятельствам (в том числе наводнение, экстремальные погодные условия, землетрясение и другие природные бедствия, пожары, войны, мятежи, бунты, трудовые споры, несчастные случаи, действия органов государственной власти, аварии в системе энергоснабжения, сбой в работе оборудования и программного обеспечения).

4.17. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за ущерб и/или убытки, прямые или косвенные, включая упущенную выгоду в виде неполучения дохода, ставшие следствием какой бы то ни было ошибки или задержки в предоставлении информации о котировках ценных бумаг.

4.18. Брокер не несет ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), в случае, если такое частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств было вызвано сбоями, неисправностями и/или отказами оборудования и/или программного обеспечения; сбоями, неисправностями и/или отказами систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, и если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора и возникли не по вине Брокера.

4.19. Брокер не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов.

4.20. При нарушении Клиентом действующего законодательства Российской Федерации, Правил торгов, подачи поручений на заключение нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативных актах по рынку ЦБ), Клиент возмещает Брокеру все расходы и/или неустойки, штрафы, понесенные/выплаченные Брокером в связи с исполнением таких Поручений.

4.21. Клиент самостоятельно несет ответственность за нарушения законодательства страны, которое распространяется на иностранную торговую площадку, правил и норм, установленных органом, регулирующим порядок заключения и исполнения сделок на соответствующей иностранной торговой площадке, а так же иных правил, норм и обычаев делового оборота, исполнение которых является обязательным при заключении и исполнении сделок, заключенных на соответствующей иностранной торговой площадке.

Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки Брокера, которые стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом указанных в настоящем пункте норм, правил, обычаев делового оборота или законодательства.

4.22. Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего законодательства, регулирующего порядок признания Учредителя управления Клиента/Клиента Субброкера, в интересах которого он действует, квалифицированными инвесторами, а также за полноту, достоверность и своевременность предоставления и обновления соответствующих сведений Брокеру. Клиент самостоятельно несет

ответственность за заключение сделок в рамках настоящего Договора за счет лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

4.23. Брокер не несет ответственности за все случаи сбоев доставки информационных сообщений (в том числе торговых рекомендаций), направляемых Брокером Клиенту. Настоящим Клиент признает отсутствие претензий к Брокеру в случае, если доставка сообщений, направляемых Брокером Клиенту, невозможна по техническим причинам.

4.24. Брокер не несет ответственности за корректность, точность, верность, правдивость и иное содержание информационных сообщений, полученных Клиентом от третьих лиц и направляемых Клиенту Брокером. Информация Брокером не корректируется и не проверяется. Предоставляемая информация также не является рекомендацией заключения каких-либо сделок.

4.25. В случае нарушения Клиентом-Субброкером обязательств по предоставлению Брокеру копии расчета собственных средств и/или копии документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг, Брокер вправе потребовать от Клиента (начислить) уплаты штрафа в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, путем направления требования любым или несколькими способами, предусмотренными Порядком обмена сообщениями. Клиент обязан уплатить указанный штраф не позднее 3 (Трех) дней, с момента направления требования Брокером.

4.26. В случае, если сделка, заключенная по поручению Клиента, поданного с нарушением условий настоящего Договора, а так же иных нормативно-правовых актов, законов, правил, была признана судом недействительной или к такой сделке были применены последствия недействительности ничтожной сделки, Клиент обязуется возместить все расходы/убытки Брокера, понесенные им при осуществлении возврата спорных ценных бумаг и/или денежных средств.

4.27. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером Заявления Клиента на участие в размещении не по вине Брокера, последний не несет ответственность за любые убытки, которые понес Клиент в результате такого неисполнения. Клиент обязуется возместить Брокеру все убытки, которые понес Брокер в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Брокером Заявления на участие в размещении по вине Клиента.

4.28. Брокер не несет ответственности за неверное исчисление, удержание и перечисление в бюджет РФ налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено такое удержание и перечисление, был произведен вследствие несвоевременного предоставления Клиентом и/или недостоверности предоставленной Клиентом информации, предусмотренной Договором или приложениями к нему.

4.29. Брокер не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в выписках (отчетах) о состоянии счетов Клиента по Сделкам и операциям с Ценными бумагами, предоставляемых Клиенту в соответствии с Договором, в части информации о входящих и исходящих остатках по Ценным бумагам Клиента в случае непредставления/несвоевременного предоставления Клиентом информации и документов, указанных в Договоре.

## **5. Конфиденциальность**

5.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Доступ к Конфиденциальной информации сотрудников внутренних/обособленных подразделений Брокера регламентируется внутренними документами Брокера.

5.2. Брокер обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, торговых и неторговых операциях, реквизитах, и иные сведения о Клиентах, ставшие известными Брокеру в связи с осуществлением им прав и обязанностей по настоящему Договору.

5.3. Конфиденциальная информация о Клиенте может быть предоставлена следующим лицам:

- Центральному Банку Российской Федерации (Банк России);
- Иным государственным органам и их должностным лицам в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством РФ;
- IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA;
- Контрагентам по Сделкам;
- Организаторам торгов, Клиринговым организациям, Репозитариям в случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами торгов или клиринга, Договором и приложениями к нему;
- Аудиторским организациям в случаях и порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ.

5.4. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Брокером конфиденциальной информации третьим лицам, связанное с исполнением Брокером своих обязанностей по договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящим Договором, в частности, раскрытие информации организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, клиринговым и расчетным организациям, а так же вышестоящим брокерам.

5.5. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые стали известны ему в связи с действием настоящего Договора, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

5.6. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках настоящего Договора в течение 5 лет.



5.7. В случае разглашения Конфиденциальной информации одной из сторон по Договору лицам, не указанные в настоящем Договоре, а также в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленном законодательством РФ.

## **6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора и независимых от воли Сторон.

6.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

6.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, обязана без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

6.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления ТС, изменение или введение новых нормативных актов, существенно ухудшающих условия выполнения настоящего Договора или делающих невозможным выполнение настоящего Договора полностью или частично.

## **СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **1. Заключение Договора, открытие счетов и регистрация Клиентов**

1.1. Для заключения Договора Клиент заполняет и предоставляет Брокеру:

- (a) Анкету Клиента (форма предоставляется Брокером по запросу Клиента);
- (b) Комплект документов в соответствии с утвержденным Брокером перечнем (Приложение № 2 к Договору);
- (c) Иные документы по требованию Брокера (в том числе заверенные нотариусом по требованию Брокера).

1.2. Анкета представителя Клиента (в случае его назначения) подписывается представителем Клиента в личном присутствии сотрудника Брокера.

1.3. Анкета выгодоприобретателя Клиента (в случае его назначения) подписывается Клиентом/представителем Клиента.

1.4. Анкета Клиента – юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или управляющим/лицом, имеющим право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющей организации/управляющему), или лицом, действующим от имени Клиента - юридического лица на основании доверенности, и скрепляется оттиском печати Клиента - юридического лица и управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющей организации).

1.5. Заключая Договор Клиент подтверждает, что он не является лицом, замещающим (занимающим): (a) государственные должности Российской Федерации; (b) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; (c) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; (d) государственные должности субъектов Российской Федерации; (e) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; (f) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; (g) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; (h) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, а так же не является супругом и/или несовершеннолетним ребенком указанных лиц.

В случае изменения своего статуса на один из вышеуказанных Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Брокера.

1.6. Клиент уведомлен о том, что услуги, оказываемые Брокером Клиенту, регулируются законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым на Брокера возложен ряд контрольных функций, а также обязанность предоставлять уполномоченным государственным и правоохранительным органам информацию о Клиенте, его счетах и операциях. Для этих целей при заключении Договора, а также в течение срока его действия Брокер может запрашивать у Клиента дополнительные документы и/или письменные объяснения, не указанные в Договоре, а Клиент соглашается предоставлять их по запросу Брокера, с указанием цели запроса. Копии документов Клиента, в том числе дополнительных документов, предоставляемых по запросу Брокера, должны быть заверены нотариусом. Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению самостоятельно заверить копии предоставляемых документов (за исключением карточки с образцами подписей должностных лиц) при предъявлении Клиентом оригиналов документов/нотариально заверенных копий документов. При этом, Брокер обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам,

за исключением лиц, указанных в настоящем абзаце: совокупность данных о Клиенте и/или представителе Клиента, являющихся физическими лицами, включая, но не ограничиваясь, анкетные персональные данные Клиента и/или представителя Клиента; данные о счетах Клиента, включая информацию о производимых операциях, связанных с движением денежных средств Клиента, и/или ЦБ, остатках денежных средств и/или ЦБ; сведения об имуществе и имущественных правах Клиента; данные настоящего Договора (в том числе его наименования, номера и даты заключения); данные, содержащиеся в отчетных документах Брокера перед Клиентом; прочие данные, полученные/имеющиеся у Брокера на основании или в связи с настоящим Договором.

1.7. Клиент гарантирует и подтверждает, что им от всех физических лиц, чьи персональные данные будут обрабатываться Операторами (список операторов указан в Приложении №6 к Договору) получено согласие на обработку персональных данных Операторами как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года.

1.8. Брокер по заявлению Клиента осуществляет его регистрацию на соответствующих Организаторах торгов с целью предоставления Клиенту Торговых кодов (в порядке и в соответствии с Правилами торгов соответствующего Организатора торгов). Сроки регистрации Клиента определяются Правилами торгов (форма заявления в Приложении №5 к Договору).

1.9. В случае возникновения у Брокера необходимости запросить у Клиента дополнительные документы и/или информацию, течение срока Регистрации договора и регистрации на Организаторе торгов приостанавливается с даты направления Брокером Клиенту посредством электронной почты запроса о предоставлении дополнительных документов и информации до даты предоставления Клиентом Брокеру запрошенных документов и информации.

1.10. Если иное не предусмотрено Договором или дополнительным соглашением сторон, Брокер может открывать Клиенту Портфель «Фондовый рынок» (ФР), в который входят Имущество, предназначенное для заключения сделок с ценными бумагами и Конвертация, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные Обязательства Клиента, связанные с такими сделками.

1.11. Для заключения сделок в режимах торгов ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, за счет и в интересах своих клиентов Субброкер обязан зарегистрировать или перерегистрировать (если их клиенты уже были ранее зарегистрированы на Организаторе торгов) с присвоением уникального кода Квалифицированного инвестора путем подачи Брокеру Заявления на регистрацию клиентов.

1.12. После открытия Клиенту Инвестиционных счетов и Портфелей и осуществления необходимых действий по регистрации Клиента на Организаторах торгов, Брокер направляет Клиенту Извещение о заключении договора и об открытии счетов (по форме Приложения № 5 к Договору).

Извещение направляется Брокером на адрес электронной почты Клиента, либо предоставляется Клиенту в оригинале по месту заключения Договора, либо высылается почтой. Брокер может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга извещений по мере открытия Клиенту отдельных Специальных брокерских счетов, а также при поступлении от Клиента соответствующих письменных требований.

## 2. Порядок зачисления и вывода имущества

### 2.1. Зачисление денежных средств

2.1.1. Денежные средства Клиентов, переданные Брокеру для заключения сделок за счет Клиента, учитываются на Специальном брокерском счете и на счетах Клиринговых организаций вместе со средствами других клиентов. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право использования денежных средств в своих интересах и денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такое право, учитываются на разных Специальных брокерских счетах.

2.1.2. Брокер может по Заявлению об открытии/использовании/закрытии отдельного Специального брокерского счета (форма Приложения № 5 к Договору) вести обособленный учет денежных средств Клиента на отдельном Специальном брокерском счете.

2.1.3. Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета в соответствии с Тарифами.

2.1.4. Клиент вправе зачислять на специальный брокерский счет денежные средства в Рублях РФ (RUB, Р), Долларах США (USD, \$), Евро (EUR, €). При этом, Брокер вправе ограничить перечень валют, которые могут быть зачислены на тот или иной специальный брокерский счет или Портфель.

2.1.5. Денежные средства зачисляются в соответствующий Портфель на Инвестиционный счет Клиента только в случае, если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, место зачисления (Инвестиционный счет) и верно указаны реквизиты Специального брокерского счета. В случае, если согласно поданному Клиентом платежному документу не удастся однозначно идентифицировать место зачисления, денежные средства в рублях РФ в полном объеме зачисляются на Инвестиционный счет в Портфель ФР МБ, а в случае его отсутствия на Инвестиционный счет в Портфель ФР Classica.

2.1.6. При зачислении денежных средств в соответствующей валюте на специальный брокерский счет Брокер осуществляет увеличение Имущества в Портфеле Клиента на соответствующем Инвестиционном счете в части учитываемых денежных средств на сумму, указанную в платежном поручении. При зачислении погашаются Обязательства Клиента в соответствующей валюте, срок исполнения которых наступил.

В случае зачисления денежных средств Клиента в течение Рабочего дня, Брокер осуществляет увеличение Имущества в Портфеле Клиента не позднее Рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на специальный брокерский счет.

2.1.7. Для зачисления Брокером денежных средств на Инвестиционный счет в Портфель, Клиент должен осуществить денежный перевод на соответствующий Специальный брокерский счет, предназначенный для хранения и учета денежных средств (либо на отдельный Специальный брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета денежных средств Клиента) в том или ином Портфеле, либо осуществить перевод денежных средств с другого Инвестиционного счета, открытого в рамках заключенного с Брокером Договора. При этом если денежные средства поступили на Специальный брокерский счет после 19:00, то считается, что они поступили на следующий Рабочий день Брокера.

Платежные документы должны содержать указание на номер Договора, номер Инвестиционного счета Клиента (если он отличен от номера Договора) и назначение платежа с указанием наименования Портфеля Клиента.

В случае отсутствия в платежных документах необходимой информации, указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия некорректной информации, Брокер осуществляет зачисление денежных средств только после получения от Клиента уточненной информации по платежным документам.

Информация о реквизитах специальных брокерских счетов, указанных в настоящем подпункте, доводится до сведения Клиентов путем направления специального извещения.

Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются в Портфель ФР Global, ВР ММВБ

Денежные средства, поступившие в состав Портфеля Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются в Портфель Клиента только в случае поступления денежных средств от следующих лиц:

- (a) Профессионального участника рынка ценных бумаг;
- (b) Клиринговой организации;
- (c) Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- (d) Акционерного инвестиционного фонда;
- (e) Иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными (a) – (d). Подтверждением того, что иностранное юридическое лицо имеет в соответствии с его личным законом право на осуществление соответствующего вида деятельности, является его письменное заверение, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;
- (f) Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам;
- (g) Физического лица;
- (h) Юридического лица, не предусмотренного (a) – (f), если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором, либо договором, сторонами которого являются Брокер, его Клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет Клиенту денежные средства на возвратной основе, в соответствии с которым Брокер передает этому лицу информацию о находящемся у него Имуществе Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета показателей СУР Брокера, предусмотренных настоящим Договором. Поступление денежных средств по договору подтверждается указанием на договор в платежном документе с предоставлением Брокеру заверенной банком копии кредитного договора или нотариально заверенной копии иных указанных в настоящем подпункте договоров в течение 3х Рабочих дней с даты зачисления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера. В случае непредоставления Брокеру вышеуказанных документов в установленный срок Брокер возвращает поступившие денежные средства плательщику.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

Брокер в любом случае отказывает в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены в состав Портфеля Клиента по причине отказа Брокера, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.

## 2.2. Перевод (вывод) денежных средств

2.2.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Форма в Приложении № 4 к Договору), поданного Клиентом любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями.

Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах США (USD), Евро (EUR), Заявление подается для каждого вида валюты в отдельности. Заявление исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле на соответствующем Инвестиционном счете Клиента, с которого осуществляется вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном для исполнения такого Заявления.

В случае не указания Клиентом в Заявлении Портфеля списания, Брокер вправе отказать в приеме такого Заявления.

2.2.2. Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами, между портфелями в разрезе одного инвестиционного счета Клиента, открытыми в рамках одного или нескольких Договоров осуществляется Брокером на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 4 к Договору), поданного Клиентом любым предусмотренным Договором способом.

2.2.3. После получения Брокером Заявления его исполнение может быть отменено и/или приостановлено по желанию Клиента путем направления последним Брокеру письменного распоряжения. Брокер осуществляет прием и исполнение распоряжения об отмене и/или приостановке только в случае если на момент получения такого распоряжения Брокер не исполнил Заявление.

2.2.4. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента предназначенный для расчетов в валюте вывода и открытый в кредитной организации на территории РФ, реквизиты которого указаны в Заявлении.

В случае подачи Заявления посредством телефонной связи Брокер осуществляет вывод денежных средств по реквизитам Клиента, указанным Договоре.

Вывод денежных средств осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным наименованием) получателя в графе «Получатель» Заявления. В случае несовпадения указанных реквизитов, Брокер отказывает Клиенту в выводе денежных средств.

2.2.5. Вывод и перевод всех (или определенной части) денежных средств Клиента осуществляется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Заявления на перевод (вывод) денежных средств. При этом, если Брокер получил такое Заявление после окончания Рабочего дня, то считается, что оно подано на следующий Рабочий день. Требование Клиента о выводе денежных средств считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента подачи Брокером платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию или вышестоящему брокеру.

В случае если Заявление получено Брокером в день, не являющийся Рабочим в государстве, валюту которого необходимо конвертировать для исполнения Заявления, такое Заявление считается полученным в первый день, являющийся рабочим для Брокера и этого государства одновременно.

Брокер вправе по письменному заявлению Клиента произвести вывод денежных средств Клиента в более короткий срок.

2.2.6. При получении от Клиента Заявления Брокер осуществляет уменьшение Имущества по соответствующему Инвестиционному счету/Портфелю на указанную в Заявлении сумму в соответствующей валюте.

2.2.7. Брокер осуществляет вывод денежных средств, которые находятся в распоряжении Брокера, с учетом прав требования и обязательств по денежным средствам, со сроком исполнения не позднее Рабочего дня, в который осуществляется вывод.

Брокер вправе отказать в осуществлении платежа по Заявлению на перевод (вывод) денежных средств, если его осуществление приведет к нарушению ограничений, установленных настоящим Договором.

Брокер вправе уменьшить сумму вывода денежных средств до размера, при котором осуществление платежа не приведет к нарушению ограничений, установленных настоящим Договором.

Брокер вправе уменьшить сумму вывода денежных средств на сумму Обязательств.

2.2.8. Денежные средства Клиента, предоставившего Брокеру право их использования, со Специального брокерского счета могут быть зачислены Брокером на свой собственный счет. При этом в случае поступления от Клиента Поручения на сделку, Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), заключенной во исполнение Поручения, с собственного счета Брокера, без предварительного перечисления денежных средств на Специальный брокерский счет. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера.

2.2.9. Если иное не предусмотрено положениями настоящего Договора, Брокер без дополнительного Заявления на перевод (вывод) денежных средств Клиента (в безакцептном порядке) вправе осуществить по Инвестиционным счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

- (a) зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
- (b) зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
- (c) зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым Клиринговыми организациями по итогам торгов;
- (d) зачисление/списание денежных средств, в виде процентов по заключенным по поручению Клиента договорам займа ценных бумаг;
- (e) списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
- (f) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в Договоре;
- (g) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером;
- (h) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов по оплате услуг и сборов Технических центров;

- (i) перевод денежных средств с одного Инвестиционного счета/Портфеля на другой в целях обеспечения исполнения Обязательств Клиента;
- (j) перевод денежных средств с одного Инвестиционного счета на другой в случае реорганизации Организатора торгов (сектора/секции торгов) по собственному решению и/или прекращения предоставления услуг по заключению сделок на Организаторе торгов (секторе/секции торгов) по решению Брокера;
- (k) списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или Организатор торгов;
- (l) списание денежных средств по решению органов государственной власти;
- (m) списание сумм установленных сборов, вознаграждений, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга и настоящим Договором.

2.2.10. Денежные средства, полученные Брокером в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента во исполнение Договора, а также любые доходы по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся Клиенту как владельцу ценных бумаг, зачисляются Брокером на Инвестиционный счет/в Портфель Клиента не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления Брокеру.

### 2.3. Зачисление/списание Ценных бумаг

2.3.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом, Клиент до направления Брокеру каких-либо Поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить на Инвестиционном счете наличие этих ценных бумаг в количестве, не меньшем чем указано Клиентом в Поручении на продажу.

2.3.2. Ценные бумаги Клиента, находящиеся на его счете депо, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, отражаются на соответствующем Инвестиционном счете/Портфеле Клиента.

2.3.3. Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, с/на Инвестиционного счета Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции стороннего депозитария.

Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Брокеру не предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, с/на Инвестиционного счета Клиента осуществляется на основании отчета Организатора торгов и/или Клиринговой организации.

2.3.4. Операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо Клиента в депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором) счетов, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев (договоров с этими депозитариями).

2.3.5. Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и последующей передаче инвентарных депозитарных поручений, связанных с изменением остатков ценных бумаг на счетах депо в депозитариях третьих лиц, попечителем которых является ООО «ИГ «Фаворит», осуществляются на момент предоставления Клиентом поручения в оригинале, а также посредством электронной почты (с последующим подтверждением оригиналом) в следующем порядке:

- если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг получено Брокером до 16:00 текущего рабочего дня, то депозитарное поручение, оформленное согласно сведениям, предоставленным Клиентом, подается в депозитарий в этот же день;
- если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг получено Брокером после 16:00, то депозитарное поручение, оформленное согласно сведениям Клиента, подается в депозитарий на следующий рабочий день;
- при подаче Брокером депозитарного поручения, действия и сроки по исполнению этого депозитарного поручения регламентируются правилами депозитария, в котором по счетам Клиента оформлено попечительство Брокера и депозитария-контрагента.

2.3.6. Все документы, в том числе Заявление на зачисление/списание ценных бумаг на/с Инвестиционный счет/Портфель, могут быть поданы Брокеру посредством вручения оригинала и электронной почты.

2.3.7. Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения.

2.3.8. Если на Инвестиционном счете Клиента к моменту исполнения Сделки, совершенной Брокером по Поручению Клиента, отсутствуют необходимые для расчетов по Сделке денежные средства, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру продать любые ценные бумаги Клиента в количестве и на сумму, достаточную для расчетов по указанной Сделке.

2.3.9. Если на Инвестиционном счете Клиента к моменту исполнения Сделки, совершенной Брокером по Поручению Клиента, отсутствуют ценные бумаги, необходимые для выполнения обязательств по Сделке, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру списать с Инвестиционного счета Клиента денежные средства в целях выполнения обязательств по поставке ценных бумаг контрагенту по Сделке.

2.3.10. Брокер вправе запрашивать документы, подтверждающие переход права собственности на Ценные бумаги.

## 3. Изменение анкетных данных

3.1. Внесение изменений в Анкету, за исключением изменений данных о средствах связи и почтовом адресе осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные Анкетные данные, подписанной уполномоченными лицами и предоставленной Брокеру в соответствии с частью 1 статьи 4 Договора.

3.2. Новая Анкета, предоставленная Брокеру, является одновременно Сообщением распорядительного характера с указанием на внесение изменений в Анкетные данные.

3.3. Независимо от способа внесения изменений в Анкету, изменение Анкетных данных, за исключением данных о средствах связи и почтовом адресе осуществляется также на основании документов, подтверждающих изменение соответствующих данных.

3.4. В случае изменения Анкетных данных о средствах связи и почтовом адресе новые Анкетные данные могут быть предоставлены Брокеру:

- посредством электронной почты;
- путем предоставления оригинала новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные;

При этом Брокер вправе не принимать Сообщение, содержащее информацию об изменении/внесении данных о реквизитах банковских счетов, открытых на третье лицо.

3.5. Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в новой Анкете с данными документа, удостоверяющего личность Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента, а также с иными документами, предоставленными Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента для подтверждения изменений соответствующих Анкетных данных.

3.6. Новая Анкета подписывается собственноручной подписью уполномоченных лиц и скрепляется оттиском печати (для Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента – юридического лица)

3.7. Брокер вправе отказать в приеме новой Анкеты без объяснения причин отказа.

3.8. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете, включая сведения об Уполномоченном лице и иные сведения.

3.9. Требования Клиента о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат законодательству РФ.

3.10. Брокер вправе приостановить принятие/исполнение Сообщений Клиента при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных лиц, а также изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизация, ликвидация и так далее), до момента предоставления Клиентом Брокеру новой Анкеты и всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

3.11. В случае назначения несколькими Клиентами одного представителя, внесение изменений в Анкету представителя Клиента осуществляется путем предоставления Брокеру одного экземпляра новой Анкеты представителя Клиента, независимо от количества Клиентов, представителем которых он является.

#### 4. Уполномоченные лица (операторы)

4.1. В случае назначения Клиентом своего представителя, Клиент обязан предоставить Брокеру доверенность на каждого Представителя Клиента (за исключением случая, когда полномочия Представителя Клиента основаны на законе) и Анкету представителя.

4.2. Представитель Клиента вправе подавать Сообщения Брокеру от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на представителя.

4.3. В случае отмены Клиентом доверенности на Представителя или прекращения действия доверенности на Представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме уполномоченного сотрудника Брокера.

### СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

#### 1. Общие положения

1.1. Взаимоотношения сторон при подаче и исполнении Поручений на заключение сделок, а также исполнении вытекающих из сделок обязательств, регулируются настоящим Договором, Правилами торгов и Правилами клиринга Клиринговой организации. С указанными документами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах таких организаций.

1.2. Поручения принимаются и исполняются Брокером при условии соблюдения Клиентом всех Правил торгов и Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки, и положений настоящего Договора, в точном соответствии с ними.

Брокер вправе отказать в принятии Поручения на Сделку, заключаемую в режиме переговорных сделок, и поручения на сделку РЕПО.

1.3. Все Поручения, поступившие от Клиентов и принятые Брокером, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

1.4. Допускается частичное исполнение Поручения Клиента.

1.5. Клиент вправе подавать Брокеру любые разумные виды Поручений, которые могут быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Брокером в рамках Договора. В случае если Поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

При подаче поручения на заключение биржевой сделки Клиент указывает тип Заявки, предусмотренный Правилами торгов, в разделе «Дополнительные условия». В случае, если тип заявки не указан, Брокер считает, что Поручение подано с типом заявки – «Поставить в очередь». При этом Брокер вправе ограничить возможность указания Клиентом определенных типов Заявок при подаче поручений на определенных Организаторах торгов.

1.6. Поручение на заключение сделки должно содержать:

- (a) Вид сделки (покупка/продажа/дарение/заем/иной вид);
- (b) Место исполнения поручения (место заключения);
- (c) Наименование эмитента (для сделок с ценными бумагами);
- (d) Вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с ценными бумагами);
- (e) Наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торгов (для Конверсионной сделки);
- (f) Количество (Видимое количество, если применимо) ЦБ или однозначные условия их определения;
- (g) Срок действия Поручения;
- (h) Дату и время получения поручения;
- (i) Условия платежа (счет брокера/счет клиента) (если применимо);
- (j) Валюта платежа (если применимо);
- (k) Указание на заключение сделки РЕПО (если применимо);
- (l) Ставка РЕПО (если применимо);
- (m) Цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону (если предусмотрено видом Поручения);;
- (n) Наименование/ФИО Клиента, Номер Инвестиционного счета, номер и дата договора.

В случае отсутствия в Поручении указанной информации, принятие или исполнение Брокером Поручения не является обязательным.

1.7. В случае, когда Правила торгов предусматривают различный порядок подачи поручений для различных торговых сессий (периодов торгов), в каждой из таких торговых сессий (периодов) подается отдельное поручение, действующее до конца торговой сессии (периода), в который такое поручение было подано, или до момента исполнения в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

1.8. Формы Поручений для подачи их Клиентом приведены в Приложении № 4 к Договору. Поручения, поданные посредством телефонной связи и дублируемые впоследствии не позднее 30 (Тридцати) дней в бумажной форме, могут быть поданы Клиентом также по формам Сводных поручений, предусмотренных в Приложении № 4 к Договору.

1.9. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента, Правилах торгов и/или Правилах клиринга и/или внебиржевом договоре, Брокер заключает сделки в интересах Клиента на условиях возврата контрагенту по сделке дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая Сделка, за исключением случая, когда в соответствии с условиями сделки или Правилами торгов/клиринга сумма сделки уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и иных выплат (для облигаций).

1.10. Моментом принятия Брокером Поручения Клиента являются дата и время, отраженные в журнале входящих поручений (журнале отклоненных поручений), который ведет Брокер в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.

1.11. Брокер принимает к исполнению Поручения на Сделки с Ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.12. Поручение на внебиржевую сделку и сделку в рамках портфеля ФР Classica подаются Клиентом посредством предоставления в бумажной форме или телефонной связи. По общему правилу, если иное не указано в таком Поручении, срок действия подаваемого Поручения на внебиржевую сделку и сделку в рамках портфеля ФР Classica – 1 Рабочий день, в котором подано Поручение.

1.13. Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с последним сделки(-ок).

1.14. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым способом, предусмотренным Договором.

Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую сделку Брокер направляет Заявку Организатору торгов в целях заключения сделки(-ок) в соответствии с настоящим Договором, Правилами торгов, Правилами клиринга и иными нормативными документами.

По общему правилу, если иное не предусмотрено Договором, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на биржевую сделку с ценными бумагами – 1 Торговый день, в котором подано Поручение.

1.15. В случае, если Клиент в Поручении желает указать иной срок действия, отличный от указанного в Договоре, такой срок должен быть предварительно согласован с Брокером. В противном случае Брокер вправе, по своему усмотрению, отказать в принятии или исполнении такого Поручения, или рассматривать его как поручение со сроком действия, указанным в Договоре.

1.16. Поручение, поданное Клиентом и принятое Брокером, считается полностью исполненным с момента заключения Брокером одной или нескольких сделок, удовлетворяющих условиям Поручения по количеству в полном объеме.

1.17. Поручение, поданное Клиентом и принятое Брокером, считается частично исполненным при заключении одной или нескольких сделок, удовлетворяющих условиям Поручения по количеству не в полном объеме, и прекращении Поручения.

1.18. Обязанность Брокера по исполнению принятого поручения прекращается (Поручение прекращается) при наступлении одного из следующих событий:

- (a) Отмена Поручения;
- (b) Окончание срока Поручения (срока действия).

1.18.1. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право досрочного погашения, обмена, конвертации ценных бумаг, заключения иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты, Клиент вправе подать Брокеру поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Заявления на оферту/участие в размещении (форма в Приложении № 4 к Договору). Брокер не принимает Заявления на оферту/участие в размещении посредством телефонной связи.

Брокер не принимает Заявления на оферту/участие в размещении позже, чем за 3 (Три) Рабочих дня до дня окончания приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске. При этом Брокер вправе потребовать от Клиента оформления отдельной Доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данного Заявления.

Брокер вправе отказать в исполнении Заявления на оферту/участие в размещении в случае, если на начало периода времени, определенного агентом эмитента/эмитентом для исполнения Брокером Заявления на оферту/участие в размещении, на Инвестиционном счете Клиента отсутствуют необходимые для исполнения Заявления на оферту/участие в размещении свободные от обязательств ценные бумаги в достаточном количестве.

1.18.2. Клиент вправе отменить поданное ранее Заявление на оферту/участие в размещении путем подачи Уведомления об отмене Заявления на оферту/участие в размещении (форма в Приложении № 4 к Договору). Брокер имеет право отказать в приеме такого Уведомления, если оно подано позже, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске.

1.18.3. В случае неисполнения эмитентом своих обязательств по оферте, в отношении которой Брокер ранее получал Заявление на оферту/участие в размещении, в установленную условиями оферты дату Брокер обязан уведомить об этом Клиента не позднее следующего Рабочего дня, направив Уведомление о неисполнении обязательств по оферте/размещению по адресу электронной почты, указанному в Анкете. При этом Брокер вправе не принимать повторно поданные Клиентом Заявления на оферту/участие в размещении по ценным бумагами эмитентов, не исполнивших свои обязательства.

1.18.4. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право Клиента на участие в размещении ценных бумаг, осуществляемого в соответствии с Правилами торгов и/или порядком (условиями) размещения, Клиент вправе подать Брокеру поручение на осуществление действий по реализации прав Клиента на участие в размещении путем подачи Заявления на оферту/участие в размещении. Брокер принимает Заявления на оферту/участие в размещении только посредством предоставления оригинала.

При этом Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления всех необходимых документов для исполнения Заявления на участие в размещении, в том числе оформления отдельных доверенностей, оговаривающих полномочия Брокера (сотрудника Брокера) при выполнении Заявления на участие в размещении.

Для реализации своих прав на участие в размещении ценных бумаг, указанное в настоящем пункте заявление должно быть подано Клиентом Брокеру в следующие сроки:

- (a) В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется посредством Организатора торгов и/или Клиринговой организации:
  - не позднее 18:00 дня, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг, в случае, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора;
  - не позднее срока, установленного условиями размещения, в случае, если последними не предусмотрено заключение предварительного договора.
- (b) В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется на ВНБР:



– не позднее 18:00 дня Т-3, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг (Т) в соответствии с условиями размещения.

В случае нарушения Клиентом указанных в настоящем пункте сроков подачи Заявления на участие в размещении, Брокер вправе не принимать такое заявление.

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется на внебиржевом рынке, указанное в настоящем пункте уведомление должно быть подано Брокеру не позднее 18:00 дня Т-3, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг (Т) в соответствии с условиями размещения.

Брокер имеет право отказать в приеме такого Уведомления или не исполнять принятое, если оно подано с нарушением сроков, установленных настоящим пунктом.

1.19. Если иное не предусмотрено Правилами торгов или положениями Договора, в случае подачи Клиентом Поручения на сделку, Брокер вправе заблокировать в портфеле Клиента (увеличить сумму Обязательств в портфеле) сумму денежных средств, достаточную для обеспечения оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера. Указанная сумма обеспечения может превышать сумму денежных средств, необходимую для оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера. После завершения расчета вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера, их начисления (списания), блокировка излишне заблокированных денежных средств снимается.

## 2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера).

### 2.1. Категории Клиентов Брокера

- i. Брокер вправе отнести Клиента к следующим Категориям клиентов:
  - (a) Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
  - (b) Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР);
  - (c) Клиент с особым уровнем риска (КОУР).
- ii. Брокер относит Клиента – юридическое лицо к категории КОУР.

### 2.2. Расчет параметров системы управления рисками Брокера

2.2.1. В целях контроля рисков каждого Клиента, Брокер осуществляет расчет следующих показателей для каждого Портфеля Клиента:

– Стоимость Портфеля;

– Размер начальной маржи;

– Размер минимальной маржи.

Расчет указанных в настоящем подпункте показателей осуществляется в соответствии с Требованиями Банка России.

2.2.2. Брокер устанавливает ставку риска  $D_{\text{Баз}}^{+/-}$  по всем ценным бумагам входящих в портфель Клиента в размере -----

Клиент принимает на себя всю ответственность, которая может возникнуть в связи с отнесением Клиента к категории КОУР.

Брокер не несет ответственности перед Клиентом за любые последствия, в том числе за результаты инвестиционной деятельности Клиента (финансовые последствия заключения сделок Брокером по поручениям Клиента), которые могут возникнуть в связи с отнесением Клиента к категории КОУР.

Клиент обязуется возместить Брокеру любые убытки, которые могут явиться следствием заключения сделок по поручениям Клиента, в том числе убытки, возникшие у Брокера в связи с применением санкций к Брокеру со стороны Банка России, связанные с отнесением Брокером Клиента к категории КОУР.

2.2.3. Брокер определяет для каждого Клиента перечень Имущества, по которому может возникать непокрытая позиция (далее – Перечень ликвидного имущества). Информацию о Перечне ликвидного имущества Брокер направляет Клиенту любым предусмотренным договором способом, за исключением телефонного способа передачи сообщений.

2.2.4. В случае, если определенное Имущество не входит в Перечень ликвидного имущества, и Брокер не раскрывает для него ставки риска, значение Плановой позиции по такому имуществу принимается равным 0 (Нулю).

2.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость портфеля типа ФР Клиента стала меньше соответствующего ему Размера минимальной маржи, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру в указанном порядке:

2.3.1. . Осуществить по Портфелю ФР МБ и/или Портфелю ФР Global Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, необходимом для Закрытия позиций или меньшем, но достаточным для снижения Размера начальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента до уровня, при котором Стоимость портфеля клиента превысит Размер начальной маржи на величину не менее 1 рубля РФ, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то всех денежных средств в портфеле Клиента на следующих условиях:

- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

2.1.2. Заключить в интересах Клиента по портфелю типа ФР МБ и ФР Global одну или несколько сделок в целях снижения Размера минимальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от направленности открытой позиции Клиента;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента имеются открытые позиции;
- количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с которым Стоимость портфеля Клиента превысит Размер начальной маржи на величину не менее 1 рубля РФ, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то все Инструменты в портфеле Клиента;
- цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего поручения;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора,

В целях настоящего Условного поручения курс Банка определяется как курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером.

Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.

Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия позиций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила Размер минимальной маржи, или если Размер минимальной маржи равен 0 (Нулю) при отрицательной Стоимости портфеля Клиента.

Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим поручением Клиента наступило не ранее, чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов.

В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов.

2.1.3. Брокер имеет право в любой момент времени потребовать от Клиента (путем направления сообщения Клиенту) закрыть Непокрытую позицию или ее часть в определенном Имуществе (указанном в требовании Брокера к Клиенту). Клиент обязан исполнить указанное требование Брокера не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем направления Брокером требования Клиенту, если иной срок не предусмотрен таким требованием.

2.1.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условные поручения, в соответствии с которыми в случае, если Клиент не исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность, предусмотренную подпунктом 2.1.3 настоящей статьи, Клиент поручает Брокеру (в указанном порядке) следующее:

1) Поручает осуществить по Портфелям ФР Global Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, достаточном для выполнения требований Брокера на следующих условиях:

- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора,

2) Поручает заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок (далее – Заккрытие позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка и/или продажа, в зависимости от того в каком виде Имущества имеется Непокрытая позиция или ее часть;
- место заключения (для сделки с ценной бумагой) – определяется в следующем порядке: а) Для ценных бумаг, обращающихся на Основном рынке ММВБ – Основной рынок ММВБ (при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам – биржевой анонимный режим); б) Для ценных бумаг, обращающихся на Основном рынке ММВБ – Основной рынок ММВБ в режиме переговорных сделок (в случае, если в течение торгового дня не удалось совершить сделки с ценными бумагами в биржевом анонимном режиме); с) Для ценных бумаг, обращающихся на иностранной торговой площадке (Портфели ФР Global) – иностранная торговая площадка; d) ВНБР (в случае, если невозможно заключить сделку на Основном рынке ММВБ или иностранной торговой площадке);
- место заключения (для Конверсионной сделки) – Валютный рынок;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделки с ценной бумагой) – любая ценная бумага в Портфеле Клиента или ценная бумага, по которой у Клиента есть Непокрытая позиция;
- наименование (обозначение) инструмента, принятое у Организатора торгов (для Конверсионной сделки) – определяется исходя из валюты лота или сопряженной валюты, в которой у Клиента имеется Непокрытая позиция (или ее часть) и валюты, которая имеется в Портфеле Клиента;
- количество – количество, необходимое для выполнения требования Брокера либо количество, которое будет достаточным для выполнения требования Брокера после Конвертации (для ценных бумаг, обращающихся на иностранной торговой площадке);
- цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего поручения (для сделки с ценной бумагой);
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения (для Конверсионной сделки);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – в течение 5 торговых дней, с учетом исключений и норм, предусмотренных Договором;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

3) Поручает осуществить по Портфелям ФР МБ и/или ФР Global Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, достаточном для выполнения требований Брокера на следующих условиях:

- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;

- срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора,

В целях настоящего Условного поручения курс Банка определяется как курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером.

Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.

### 3. Заключение сделок на Фондовом рынке

#### 3.1. Основной рынок ММВБ

3.1.1. Заключение сделок по поручению Клиента на Основном рынке ММВБ осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Портфеля Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ), открытого Брокером в рамках Договора.

3.1.2. Заключение сделок по поручениям Клиентов в секторе Основной рынок ММВБ осуществляется в различных режимах торгов. Если в Поручении на заключение сделки Клиент не указал режим торгов, в котором Брокер должен заключить сделку, последний заключает сделку в любом доступном режиме по своему усмотрению. Брокер вправе ограничить режимы торгов, в которых заключаются сделки по поручениям Клиента на свое усмотрение.

Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение сделки с еврооблигациями в секторе Основной рынок ММВБ.

Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение сделки в секторе Основной рынок ММВБ.

3.1.3. Для исполнения своих Обязательств по соответствующим Инвестиционным счетам, Клиент обязуется обеспечить до 18:50 торгового дня, предшествующего дню исполнения указанных Обязательств (дню расчета по сделкам):

(а) наличие на всех Инвестиционных счетах соответствующего Портфеля необходимого количества ценных бумаг Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее следующего торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента) в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента по поставке ценных бумаг в полном объеме;

(б) наличие на всех Инвестиционных счетах соответствующего Портфеля денежных средств Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее следующего торгового дня) в размере, достаточном для исполнения денежных Обязательств Клиента.

3.1.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, предоставившим Брокеру право использования своих денежных средств, и не использующим обособленный (отдельный) Специальный брокерский счет, не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3. текущей статьи Договора по наличию ценных бумаг, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – ВНБР;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее следующего торгового дня);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее следующего торгового дня);
- количество – соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с

соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке ММВБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;

- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в торговый день (T+1), следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО (T), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО (T+2);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 \times \left( 1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right) - \text{Payout}$$

, (полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

T – срок РЕПО;

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного погашения;

$r^-$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.8 настоящей статьи Договора).

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.

3.1.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, предоставившим Брокеру право использования своих денежных средств, и не использующим обособленный (отдельный) Специальный брокерский счет, не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3. текущей статьи Договора по наличию денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – ВНБР;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, учитываемой на любом Инвестиционном счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий торговый день;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, находящихся в Распоряжении Брокера и учитываемых на любом инвестиционном счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий торговый день. При выборе эмитента из указанных ценных бумаг Брокер руководствуется следующим правилом: в первую очередь заключаются сделки с ценными бумагами, общий объем которых имеет наибольшую стоимость (определяется в рублях РФ по цене последней сделки с ценной бумагой на Основном рынке ММВБ);
- количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг, учитываемых на любом Инвестиционном счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с

соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке ММВБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;

- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день (T+1), следующий за днем заключения сделки РЕПО (T), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части сделки РЕПО (T+2);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 \times \left( 1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right) - \text{Payout}$$

, (полученное число округляется в большую сторону до 6 знака после целого),

где

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

T – срок РЕПО;

Payout – сумма выплат по облигации, в случае если права на получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного погашения;

$r^+$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.8 настоящей статьи Договора)

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.

Положения настоящего подпункта не распространяются на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета депо в расчётном Депозитари

3.1.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, не предоставившим Брокеру право использования своих денежных средств/Клиентом, денежные средства которого учитываются на отдельном Специальном брокерском счете, не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3, текущей статьи Договора по поставке ценных бумаг, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – Основной рынок;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке;
- количество – соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке ММВБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными

правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается в соответствии с Правилами торгов до ближайшего значения, кратного шагу цены;

- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в торговый день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день (Т+1) после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня исполнения Обязательств;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 \times \left( 1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right), \text{ (полученное число округляется по правилам Организатора торгов), где}$$

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$r^-$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.8 настоящей статьи Договора);

$T$  – срок РЕПО.

При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для исполнения обязательств по поставке (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценными бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств.

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном Правилами торгов, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с Правилами торгов) вне зависимости от факта его реального получения.

3.1.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, не предоставившим Брокеру право использования своих денежных средств/Клиентом, денежные средства которого учитываются на отдельном Специальном брокерском счете, не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Договора в части денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки – продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – Основной рынок;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, учитываемой на любом Инвестиционном счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом Инвестиционном счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день. При выборе эмитента из указанных ценных бумаг Брокер руководствуется следующим правилом: в первую очередь заключаются сделки с ценными бумагами, общий объем которых имеет наибольшую стоимость (определяется в рублях РФ по цене последней сделки с ценной бумагой на Основном рынке ММВБ);
- количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг, учитываемых на любом Инвестиционном счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке ММВБ в режиме первичного

размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается в соответствии с Правилами торгов до ближайшего значения, кратного шагу цены;

- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части сделки РЕПО (Т+1);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня исполнения Обязательств;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 \times \left( 1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right), \text{ (полученное число округляется по правилам Организатора торгов), где}$$

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$r^+$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.8 настоящей статьи Договора);

$T$  – срок РЕПО.

При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для исполнения обязательств по оплате (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценными бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающим количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств.

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном Правилами торгов и/или иными соглашениями, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с Правилами торгов и/или иными соглашениями) вне зависимости от факта его реального получения.

3.1.8. Настоящим Клиент и Брокер согласовали следующие Ставки РЕПО за один календарный день (для Специальных сделок РЕПО):  $r^- = \underline{\hspace{2cm}}$ ;  $r^+ = \underline{\hspace{2cm}}$

## 3.2. Внебиржевой рынок и сектор Classica ММВБ

3.2.1. Заключение сделок по поручению Клиента на внебиржевом рынке может осуществляться за счет Имущества Клиента, входящего в состав любого Портфеля Клиента, а в секторе Classica ММВБ – за счет Имущества, входящего в состав Портфеля Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica), открытых Брокером в рамках Договора.

3.2.2. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение внебиржевой сделки без объяснения причин.

3.2.3. В целях настоящей статьи Договора Поручения на сделки могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости между Клиентом и Брокером, а также между Клиентом и третьими лицами по требованию Брокера, могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления сделок. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

3.2.4. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия Имущества Клиента на соответствующих счетах, с учетом Обязательств Клиента, необходимого для выполнения Поручения. В случае если внебиржевая сделка заключается на условиях действий Брокера в качестве поверенного, Клиент при подаче поручения Брокеру обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом всех Обязательств Клиента, необходимых для исполнения обязательств, которые возникнут при заключении сделки по такому поручению.

3.2.6. Во всех случаях, когда цена за Инструмент в Поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов



производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке.

3.2.7. В случае, если расчеты по сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств положения п. 3.2 настоящей статьи Договор применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

3.2.8. В целях настоящего пункта Договор сделки могут заключаться Брокером как от своего имени, за счет и в интересах Клиента, так и от имени, за счет и в интересах Клиента (в качестве Поверенного).

3.2.9. Клиент может осуществлять хранение денежных средств на расчетных счетах, являющихся собственными счетами Клиента, открытых в сторонних кредитных организациях.

#### 4. Особенности заключения сделок в качестве Поверенного

4.1. Брокер заключает сделки от имени и за счет Клиента в случае, если условия Поручения Клиента на сделку предусматривают действия Брокера в качестве поверенного.

4.2. При подаче Поручения, предусмотренного п. 1 настоящей части, Клиент обязан выдать (оформить) отдельную доверенность на Брокера по форме, установленной Приложением № 3 к Договору, которой наделить Брокера необходимыми полномочиями на выполнение такого Поручения. При этом Брокер вправе приостановить исполнение Поручения Клиента до получения указанной доверенности.

4.3. В случае коммерческого представительства Брокером двух Клиентов в сделке, каждый из таких Клиентов уполномочивает Брокера:

- подписывать любые договора от имени Клиента на заключение сделок во исполнение поданного Поручения Клиента;
- осуществлять юридические и фактические действия, необходимые для регистрации/перерегистрации перехода прав на ценные бумаги в соответствии с условиями заключенных сделок как в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг, так и в депозитариях;
- заключать и подписывать любые договоры с любыми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь, регистраторами, депозитариями, брокерами, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- открывать, закрывать в любом количестве любые счета депо и разделы счетов депо в депозитариях и у регистраторов, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- подавать и подписывать любые распоряжения, поручения, инструкции, требования и заявления в организации, осуществляющие ведение учета прав на ценные бумаги Клиента, и получать выписки, уведомления, ответы и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги, от этих организаций;
- производить оплату услуг и иные расчеты с депозитариями, регистраторами и другими организациями, обеспечивающими деятельность на рынке ценных бумаг, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- производить расчеты по заключенным сделкам и договорам;
- получать и взыскивать любые платежи, включая, но, не ограничиваясь выплаты в отношении ценных бумаг, суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) по принадлежащим Клиенту облигациям, суммы купонного дохода по принадлежащим Клиенту облигациям;
- запрашивать, получать, представлять и подписывать в любое время любую информацию и документацию, которую Клиент имеет право получить или запросить от депозитария, регистратора, эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам и других организаций, обеспечивающих деятельность на рынке ценных бумаг, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные юридические и фактические действия, необходимые для выполнения Поручения Клиента.

#### 5. Сделки займа

5.1. Брокер вправе по поручению Клиента в соответствии с Договором заключать сделки займа за счет и в интересах Клиента.

Такие сделки заключаются на внебиржевом рынке за счет Имущества Клиента, входящего в состав соответствующего вида Портфелей ФР: Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ), Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica), Международный Фондовый Рынок (ФР Global), открытых Брокером в рамках Договора.

Брокер вправе отказать Клиенту в принятии/исполнении поручения на заключении сделки займа без объяснения причин такого отказа.

#### 6. Иные условия заключения сделок (дивиденды, и т.д.)

В целях настоящего Договора под доходом по ценным бумагам (далее – Доход) понимаются любые дивиденды, проценты, иной доход или распределение на ценные бумаги в виде денежных средств или другого имущества, осуществляемое эмитентом ценных бумаг.

В целях настоящего Договора под Реестром понимается список лиц, имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам в соответствии с применимым к заключенной сделке законодательством, обычаями делового оборота и/или Правилами торгов на соответствующей торговой площадке.

6.1. В случае, если сделка заключена Брокером по поручению Клиента на иностранной торговой площадке или иностранном внебиржевом рынке, и в соответствии с законодательством, применимым к такой торговой площадке (рынку), заключенным внебиржевым договором, Правилами торгов, обычаями делового оборота и иными правилами, регулирующими исполнение обязательств по такой сделке, одна сторона по сделке (Брокер) обязана передать другой стороне Доход, в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по предоставлению денежных средств для возврата Дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле ФР Global и необходимую (предварительную) сумму денежных средств.

Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Инвестиционном счете необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.

6.2. В случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО (заключенной на российском фондовом или российском внебиржевом рынке) включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО составляется список лиц (далее – Реестр), имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, в том числе дивидендов (далее – Доход), в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по обеспечению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств покупателя по первой части Сделки РЕПО (первоначального покупателя) по передаче продавцу по первой части Сделки РЕПО (первоначального продавца) дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Инвестиционных счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую предварительно следующим образом:

$$I = D \times N, \text{ где}$$

I – предварительная сумма денежных средств, подлежащая блокировке;

N – объем неисполненных по состоянию на дату составления Реестра обязательств Брокера по передаче Контрагенту ценных бумаг, по которым принято решение о выплате Дохода (в штуках);

D – величина, равная сумме Дохода в расчете на одну Ценную бумагу, подлежащая выплате эмитентом ценных бумаг, без учета налогов (в рублях Российской Федерации).

Полученное число округляется по правилам математического округления до 0,01 руб.

Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Инвестиционном счете необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.

6.3. В случае если с даты заключения Брокером сделки купли-продажи (на российском фондовом или российском внебиржевом рынке) в интересах и за счет Клиента до даты прекращения обязательств по сделке составляется Реестр, в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по обеспечению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств продавца ценных бумаг по сделке, заключенной на Бирже или на ВНБР по передаче покупателю ценных бумаг Дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Инвестиционных счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую предварительно в зависимости от условий Правил торгов и/или Правил клиринга и/или внебиржевого договора.

В случае, если иное не предусмотрено Правилами торгов и/или Правилами клиринга и/или поручением Клиента, Брокер заключает сделки по поручениям Клиента на условиях передачи от продавца покупателю суммы Дохода, выплачиваемого эмитентом ценной бумаги, в случае если с даты заключения Брокером сделки купли-продажи до даты прекращения обязательств по сделке составляется Реестр.

Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Инвестиционном счете необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.

6.4. В случае отсутствия на соответствующем Инвестиционном счете Портфеля Клиента свободных денежных средств в количестве, достаточном для осуществления блокировки предварительной суммы Дохода по Ценным бумагам, Брокер вправе осуществить перевод денежных средств с другого Портфеля и/или Инвестиционного счета, открытого в рамках заключенного с Брокером Договора.

6.5. В случае, если денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента недостаточно для осуществления Брокером блокировки предварительной суммы Дохода, Клиент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Отчета Брокера, в котором указана необходимая для блокировки сумма, внести на специальный брокерский счет сумму денежных средств, составляющую разницу между суммой денежных средств, необходимой для осуществления предварительной блокировки в полном объеме в соответствии с пунктами 6.1 – 6.4 статьи 5 настоящего Договора и суммой заблокированных Брокером денежных средств.

6.6. Предварительная сумма денежных средств, заблокированная Брокером в соответствии с пунктами 6.2 – 6.5 статьи 5 настоящего Договора, подлежит перерасчету не позднее пятого Рабочего дня, следующего за датой выплаты эмитентом ценных бумаг Дохода и удержанием всеми налоговыми агентами необходимых сумм налогов в соответствии с применимым законодательством. В случае, если размер выплаты оказался меньше размера заблокированной предварительной суммы денежных средств, Брокер освобождает излишне заблокированные денежные средства. В случае, если размер выплаты оказался больше заблокированной предварительной суммы денежных средств Брокер вправе заблокировать недостающие суммы для исполнения обязательств на любом Инвестиционном счете Клиента.

6.7. Брокер списывает в безакцептном порядке с любого Инвестиционного счета Клиента заблокированную сумму денежных средств (с учетом пересчета), необходимую для исполнения обязательств по передаче Дохода по ценным бумагам, в отношении которых заключена соответствующая сделка в интересах Клиента, рассчитываемый в зависимости от условий применимого законодательства, соответствующего договора, обычаям делового оборота и иных правил или требований Правил торгов/клиринга. В случае неисполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по выплате Дохода по ценным бумагам, безакцептное списание

заблокированной суммы денежных средств, предусмотренное настоящим пунктом, не производится, а с ранее предварительно заблокированной Брокером суммы денежных средств снимается блокировка.

6.8. В целях настоящей части статьи Договора под покупателем по первой части Сделки РЕПО/продавцом ценных бумаг понимается как сам Клиент, так и Брокер, действующий от своего имени, но по поручению и за счет Клиента.

## 7. Маржинальные сделки

7.1. Брокер по умолчанию предоставляет право Клиенту подавать поручение на заключение Маржинальных сделок всем Клиентам при условии указания Клиентом в Анкете Клиента адреса электронной почты. Брокер не предоставляет указанное право Клиентам, денежные средства которых учитываются на отдельном Специальном брокерском счете, Клиентам, не предоставившим Брокеру право использования их денежных средств, а также Клиентам, в отношении денежных средств которых для Брокера законом установлен запрет на их использование.

7.2. Клиент имеет право совершать Маржинальные сделки при условии предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств:

- ценных бумаг, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Брокером для Клиента в результате заключения сделок и/или
- денежных средств, принадлежащих Клиенту и/или получаемых в результате заключения сделок.

7.3. Брокер устанавливает список ценных бумаг (ценных бумаг обеспечения), которые он может принимать в качестве обеспечения обязательств по предоставленным Клиенту займам, а также список ценных бумаг, с которыми можно заключать Маржинальные сделки, с учетом следующих ограничений:

- предметом Маржинальных сделок покупки могут быть только ценные бумаги, допущенные к торгам хотя бы одного Организатора торгов;
- предметом Маржинальных сделок продажи могут быть только ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным нормативными актами Банка России;
- в качестве обеспечения обязательств Клиента по предоставленным займам Брокер принимает ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным нормативными актами Банка России;

7.4. Брокер по своему усмотрению имеет право отказать в заключение Маржинальной сделки, даже если Клиентом соблюдены все требования Договора, применимые к таким сделкам. В том числе причиной такого отказа может быть систематическая невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам электронной почты, телефонам и иным контактными реквизитам.

7.5. Если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или частично на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на Инвестиционном счете Клиента денежных средств с учетом прав требования и обязательств со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным в текущий торговый день Маржинальным сделкам, Брокер (займодавец) предоставляет Клиенту (заемщику) в заем деньги, а Клиент обязуется вернуть Брокеру такую же сумму денег и уплатить соответствующие проценты за пользование заемными средствами на условиях части 9 настоящего Договора.

При этом настоящим Клиент поручает Брокеру рассматривать Поручения, поданные им для заключения указанных в настоящем пункте Маржинальных сделок, как Поручения с указанием о заключении Маржинальной сделки с условием использования 100% остатка свободных денежных средств, имеющихся на момент заключения на всех соответствующих Инвестиционных счетах Клиента.

Заем предоставляется Брокером ежедневно на сумму, достаточную для исполнения обязательств по Маржинальным сделкам со сроком исполнения в текущий торговый день, на срок, определяемый моментом востребования Брокером погашения займа, но не более срока действия Договора. Клиент вправе досрочно погасить сумму займа полностью или частично.

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении займа для исполнения обязательств по сделкам, заключенными в любом режиме биржевых и внебиржевых торгов, отличном от режима анонимных торгов.

Возврат заемных средств осуществляется Клиентом самостоятельно, путем внесения или перевода денежных средств для зачисления на соответствующий Инвестиционный счет Клиента, либо при прочих зачислениях денежных средств на соответствующий Инвестиционный счет Клиента.

Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы признается Отчет Брокера. Процент начисляется за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на Организаторе торгов и безакцептно списывается с Инвестиционного счета Клиента.

Брокер вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата займа и уплаты процентов, путем предъявления Клиенту соответствующего требования с указанием срока возврата займа, который при этом не может быть менее 1 (Одного) рабочего дня после направления Брокером соответствующего требования.

В случаях невозврата суммы займа и/или занятых ценных бумаг в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, Брокер обращает взыскание на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Брокером займам, во внесудебном

порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах в порядке, предусмотренном Договором.

7.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или частично и/или расчетов по заключенным сделкам на момент окончания торгового дня на Инвестиционном счете Клиента количество ЦБ, с учетом прав требования и обязательств по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру заключить в интересах Клиента Специальную(е) сделку(и) РЕПО на следующих условиях:

- вид сделки - покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – ВНБР;
- наименование эмитента - соответствует эмитенту(-ам) ценной(-ых) бумаг(-и), в отношении которой Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента Необеспеченная(-ые) сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или частично недостаточно фактических Активов;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация - соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии ценных бумаг, в отношении которой Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента Необеспеченная(-ые) сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или частично недостаточно фактических Активов;
- количество – соответствует количеству ценных бумаг необходимому для погашения задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в результате заключения Необеспеченных сделок;
- цена одной ценной бумаги - цена последней сделки в основном режиме торгов соответствующей ценной бумаги в день совершения Специальной сделки РЕПО;
- совершение первой части Специальной сделки РЕПО не приводит к уменьшению уровня маржи;
- дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день совершения операции Специальной сделки РЕПО, вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 \times \left( 1 - \frac{0,016439\%}{100\%} \times T \right), \text{ (полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где:}$$

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО;

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО;

$T$  – срок РЕПО.

При этом настоящим Клиент поручает Брокеру рассматривать Поручения, поданные им для заключения указанных в настоящем пункте сделок, как Поручения с указанием о заключении сделки с условием использования 100% остатка свободных ценных бумаг, которые учитываются на всех Инвестиционных счетах Клиента.

В случае если в какой-то из рабочих дней Брокера не проводятся торги ни на одном организаторе торговли, через которых Брокер заключает сделки с ценными бумагами в интересах Клиентов, но проводятся расчеты в депозитарных и расчетных системах хотя бы одного из таких организаторов торговли, то достаточность количества ЦБ для целей данного пункта определяется на момент времени, устанавливаемый приказом генерального директора Брокера. Уведомление Клиента осуществляется путем публикации сообщения на сайте Брокера не позднее 1 (Одного) Рабочего дня до даты вступления в силу.

## **СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ**

### **1. Общие положения обслуживания Клиента на иностранных торговых площадках (ИТП)**

1.1. Положения настоящей статьи Договора распространяют свое действие на Клиентов, которым Брокер предоставляет услуги по заключению сделок на иностранных торговых площадках (на иностранных Организаторах торгов) с Иностранными ценными бумагами.

1.2. Положения настоящей статьи Договора распространяют свое действие на сделки, заключенные на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными бумагами.

1.3. Заключение сделок по поручению Клиента на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными бумагами осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Портфеля Международный Фондовый Рынок (ФР Global), открытого Брокером в соответствии с Договором

1.4. Положения настоящей статьи распространяют свое действие на Клиента в случае, если Клиент в момент заключения Договора подаст Брокеру Заявление на регистрацию клиентов на ИТП.

1.5. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение сделки на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными бумагами.

1.6. В случае подачи Заявления на регистрацию клиентов на ИТП Брокер открывает Клиенту Инвестиционный(-ые) счет(-а) для группировки информации об операциях, связанных с движением Имушества Клиента в системе внутреннего учета Брокера, предназначенного для заключения сделок с иностранными ценными бумагами, Портфель ФР Global и Инвестиционные счета в рамках указанного Портфеля.

Далее в настоящей статье при использовании термина «Инвестиционный счет на иностранной торговой площадке» подразумевается соответствующий Портфель ФР Global, открытый в рамках Инвестиционных счетов на иностранных торговых площадках.

Для заключения сделок с отдельными видами иностранных ценных бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства предусматривается процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором. Процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором проводится в соответствии с Порядком принятия решений о признании лиц Квалифицированными инвесторами ООО «ИГ «Фаворит». Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента на сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором. Информация о таких ценных бумагах и инструментах предоставляется Брокером по запросу Клиента.

1.7. Прием и исполнение Поручения Клиента на биржевую сделку производится Брокером исключительно в часы приема и исполнения таких поручений вышестоящим брокером. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем подачи аналогичного Поручения на сделку вышестоящему брокеру. Исполнение поручений на биржевые сделки осуществляется по Правилам торгов соответствующей иностранной торговой площадки. Все Поручения на сделки, поступившие от Клиента, исполняются в порядке очередности их поступления. Любые правила (обычаи делового оборота), обязательные для участника торгов иностранной торговой площадки (иностранного Организатора торгов), распространяются на Клиента, подавшего поручение на заключение сделки на такой иностранной торговой площадке, и обязательны для выполнения (соблюдения) Клиентом.

## 2. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР Global

2.1. В рамках портфеля ФР Global Клиент вправе подавать, а Брокер принимать поручения и заключать сделки на всех доступных для Брокера иностранных торговых площадках (иностранных Организаторах торгов).

2.2. Брокер принимает от Клиента Поручения на сделки с иностранными ценными бумагами при условии наличия на соответствующем Инвестиционном счете Портфеля ФР Global на момент приема Поручения на сделку достаточного количества соответствующего Имушества для исполнения Поручения на сделку и Обязательств.

2.3. Клиент вправе осуществить торговую конвертацию денежных средств, находящихся в Портфеле ФР Global. Торговая конвертация (далее в настоящей части статьи Договора – Конвертация) осуществляется на основании Поручения на конвертацию денежных средств по форме, закрепленной в Приложении № 4 к Договору. Не позднее 5 (пятого) Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Поручения на Конвертацию денежных средств, Брокер по своему усмотрению:

- производит Конвертацию по курсу Банка на дату Конвертации в зависимости от валюты для Конвертации, указанной Клиентом в Поручении на конвертацию денежных средств; или
- подает вышестоящему брокеру поручение на Конвертацию в зависимости от валюты для конвертации, указанной Клиентом в Поручении на конвертацию денежных средств.

В случае наличия в Портфеле ФР Global Обязательств Клиента в валюте, в которую осуществляется Конвертация, после Конвертации сумма образовавшегося положительного остатка уменьшается на сумму Обязательств.

В целях настоящей статьи Договора курс Банка определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером.

В целях настоящего Договора валютный курс, по которому вышестоящим брокером будут совершаться конверсионные операции, определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и вышестоящим брокером.

Клиент, выбирая услугу заключения сделок на иностранных торговых площадках, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящей части статьи 6 Договора, по которым будут совершаться конверсионные операции, и на расходы, связанные с их заключением.

Порядок расчетов по сделкам на ИТП, расходы связанные с исполнением сделок на ИТП и тарифы за сделки на ИТП регулируются Дополнительным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом в случае регистрации клиента на иностранной торговой площадке.

## СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

### 1. Основные правила и способы подачи Сообщений

1.1. Направление любых Сообщений (в том числе Поручений, Заявлений) Брокером и Клиентом друг другу осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящей статьёй.

– Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Договором.

– Сообщения Клиента должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений. В противном случае Брокер вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.

1.2. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может осуществляться любым из указанных способов:

- Посредством предоставления в бумажной форме;
- Посредством электронной почты;
- Посредством телефонной связи;
- Посредством Программного обеспечения;

1.3. Поручение на продажу ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, может быть подано Клиентом, не являющимся Квалифицированным инвестором, только посредством направления оригинала, электронной почты и телефонной связи.

1.4. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи Сообщений для Клиента за исключением предоставления в бумажной форме.

1.5. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении поручений, поданных посредством Программного обеспечения, в случае, если его принятие/исполнение повлечет нарушение ограничений, установленных Организатором торгов/Клиринговым центром/Техническим центром или Договором.

1.6. Если Сообщение Клиента дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение направленное иным способом, Клиент обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Сообщение, является дублирующим, Брокер вправе рассмотреть и исполнить его как новое Сообщение, независимое от ранее полученных Сообщений.

1.7. Если иное не предусмотрено Договором, Клиент и Брокер используют любые способы обмена Сообщениями, указанные в статье 7 Договора. При этом Клиент соглашается со всеми условиями их использования с учетом ограничений, которые могут быть установлены отдельными положениями Договора.

1.8. Полученное посредством предоставления (вручения) в бумажной форме, посредством телефонной связи или посредством электронной почты, и принятое Брокером Поручение на заключение биржевой сделки, исполняется путем направления Заявки Организатору торгов с использованием специализированного программного обеспечения – ИТС QUIK.

При этом, Заявки направляются Брокером Организатору торгов с учетом функциональных особенностей специализированного программного обеспечения, которые предусмотрены руководством пользователя такого программного обеспечения (документ, разработанный правообладателем соответствующего специализированного программного обеспечения). Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные особенности специализированного программного обеспечения (ИТС QUIK), и указывать все необходимые условия заключения сделки в Поручении.

1.9. Стоп-поручения, направленные Брокеру посредством ПО, исполняются последним как Поручения по лимитированной цене или как Поручения по рыночной цене – в зависимости от типа Стоп-поручения, его условий и особенностей ПО.

При этом, если Стоп-поручение подано посредством ПО ИТС QUIK – оно исполняется Брокером как Поручение по лимитированной цене.

1.10.

2. Правила подачи Сообщений посредством предоставления (вручения) в бумажной форме

2.1. Под Сообщениями, предоставленными в бумажной форме, понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Клиентом/его Уполномоченным лицом или Брокером и скрепленные печатью Клиента (в случае, если Клиент является юридическим лицом) или Брокера.

2.2. Сообщения передаются уполномоченным сотрудникам Брокера. Сообщения могут доставляться Клиентом/Брокером лично, через уполномоченных лиц, почтой и/или курьером. При этом Клиент должен удостовериться, что Сообщение было получено Брокером. Брокер не несет ответственности за неисполнение Сообщения, если Клиент не получил от Брокера подтверждения о приеме Сообщения.

2.3. Брокер направляет Сообщение Клиенту по адресу, указанному в Анкете Клиента.

3. Правила подачи Сообщений посредством телефонной связи

3.1. При подаче Сообщений посредством телефонной связи (далее – по телефону) Брокер осуществляет идентификацию Клиента (Уполномоченного лица Клиента) на основании:

- Полного наименования/ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем) и Пароля (кодового слова)<sup>1</sup> (форма Приложения №4-16) для устных Сообщений, либо
- Полного наименования/ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем) и реквизитов документа, подтверждающего регистрацию юридического лица (для Клиентов – юридических лиц).

Брокер оставляет за собой право провести дополнительную идентификацию Клиента, как это предусмотрено частью 3 статьи 7 Договора.

3.2. Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме Сообщения, подаваемого по телефону, независимо от результатов идентификации, без указания причин.

3.3. Брокер и Клиент рассматривают процедуру идентификации Клиента как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия подачи Сообщений по телефону:

- Клиент признает все Сообщения, направленные указанным способом, в том числе и направленные им Брокеру, имеющими юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме.
- Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства запись телефонного разговора между сотрудником Брокера и Клиентом, осуществленную Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

3.4. Сообщение Клиента, поданное посредством телефонной связи, должно быть продублировано Клиентом путем предоставления в бумажной форме не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Брокером такого Поручения. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного оригинала Поручения в течение указанного периода, Брокер вправе прекратить прием Сообщений от Клиента.

3.5. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать утечку (компрометацию) Пароля (кодового слова) для устных сообщений, Клиент обязан незамедлительно информировать об этом Брокера.

3.6. Брокер обязуется по первому требованию Клиента, заявленному любым способом обмена Сообщениями, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) Пароля (кодового слова) для устных Сообщений или нарушение Клиентом правил пользования паролем, установленных настоящей статьей, незамедлительно заблокировать действие текущего Пароля (кодового слова) для устных сообщений и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

3.7. Действие Пароля (кодового слова) для устных сообщений возобновляется Брокером после получения от Клиента Заявления с указанием нового Пароля для устных сообщений. При указании нового Пароля (кодового слова) для устных Сообщений именно этот Пароль (кодовое слово) будет действовать вместо Пароля (кодового слова), указанного Клиентом ранее.

3.8. В случае сомнений сотрудника Брокера, принимающего Сообщение, в правомочности лица, подающего Сообщение, и/или подозрений на компрометацию Пароля (кодового слова) для устных Сообщений, сотрудник Брокера обязан провести дополнительную идентификацию лица, подающего Сообщение. Дополнительная идентификация осуществляется путем устного запроса у лица, подающего Сообщение, следующей информации всей целиком или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение сотрудника Брокера:

- Данные об Инвестиционном счете Клиента;
- Любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Сообщение, Клиентом Брокера или Уполномоченным лицом Клиента, на имя которого открыт соответствующий Инвестиционный счет.

3.9. Процедура дополнительной идентификации считается пройденной, если лицо, подающее Сообщение, на все заданные вопросы сотрудника Брокера предоставит информацию, соответствующую информации, указанной в Анкете клиента (представителя Клиента), имеющейся у Брокера, а также соответствующую информацию, содержащейся в ежедневном и/или ежемесячном отчете Брокера, предоставленном Клиенту согласно Договору.

3.10. При подаче Сообщений распорядительного характера Клиент обязан произнести все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, с учетом требований, установленных Договором.

3.11. При подаче Клиентом Сообщения, типовая форма которого не установлена Договором, Клиент произносит сформулированное Сообщение таким образом, чтобы оно могло быть точно и недвусмысленно истолковано сотрудником Брокера. При этом значимыми параметрами Сообщения являются те, которые с точки зрения Клиента позволяют Брокеру точно исполнить Сообщение.

3.12. Сотрудник Брокера, проверив возможность подачи Сообщения, либо устно сообщает о невозможности подачи Сообщения с указанием причины, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Сообщения.

3.13. Поданным будет считаться Сообщение с теми параметрами, которые произнес сотрудник Брокера при повторении Сообщения Клиента.

Если параметры Сообщения произнесены правильно, Клиент подтверждает Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие.

Если параметры Сообщения неправильно повторены сотрудником Брокера, то Клиент должен повторить правильное Сообщение заново.

4. Правила и особенности подачи Сообщений посредством электронной почты

---

<sup>1</sup> Пароль (кодовое слово) устанавливается клиентом по его усмотрению путем подачи Брокеру Заявления по форме Приложения 4-16 к настоящему Договору.

4.1. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается непосредственно текст Сообщения, за исключением Сообщений распорядительного характера, по которым подается сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/его Уполномоченного лица/оттиска печати (для юридических лиц) или уполномоченного сотрудника Брокера. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования электронной почты при подаче Сообщений являются следующие:

- Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Договором в отношении какого-либо вида Сообщений;
- Стороны признают, что воспроизведение подписей Уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов-юридических лиц) и Брокера на Сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Копия Сообщения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента или Уполномоченного лица Клиента и оттиска его печати (для Клиентов-юридических лиц), указанных в Анкете с подписью и печатью на копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы;
- Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства копии собственных Сообщений, переданных посредством электронной почты, представленные Брокером, при условии, что представленные копии позволяют определить содержание Сообщения;
- Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом прибыли в связи с исполнением Брокером фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

4.2. 5. При обмене Сообщениями с использованием Программного обеспечения ИТС QUIK Брокер не принимает от Клиента Поручения на покупку ценных бумаг по рыночной цене, а также не принимает от Клиента Поручения на продажу ценных бумаг по рыночной цене, если исполнение данного поручения допускает возникновение и/или увеличение Непокрытой позиции.

4.3. Согласие Клиента на использование для обмена Сообщениями Программного обеспечения означает:

- признание Клиентом факта предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в программном обеспечении;
- признание Клиентом используемых в программном обеспечении методов обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
- отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в программном обеспечении.
- признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного доказательства факта подачи Сообщения, предъявление Брокером файлов электронных Сообщений, зафиксированных в программном обеспечении.

4.4. Брокер не принимает Заявления на перевод (вывод) денежных средств посредством ИТС QUIK в случае, если сумма в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств указана в иностранной валюте.

## **СТАТЬЯ 8. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ**

1. Брокер в соответствии с законодательством РФ предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

1.1. Отчет, содержащий информацию о сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение торгового дня, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение торгового дня, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях и информацию об остатке денежных средств и ценных бумаг (далее – Ежедневный отчет). Ежедневный отчет предоставляется в разрезе Инвестиционных счетов.

1.2. Отчет, содержащий информацию о сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение отчетного месяца, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение отчетного месяца, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях и информацию об остатке денежных средств с переоценкой в рубли по курсу ЦБ РФ (по кросс-курсу) на день предоставления отчета и ценных бумаг (далее – Ежемесячный отчет). Ежемесячный отчет предоставляется в разрезе Инвестиционного счета.

1.3. Отчет, содержащий информацию о сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение года, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение года, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях и информацию об



остатке денежных средств с переоценкой в рубли по курсу ЦБ РФ (по кросс-курсу) на день предоставления отчета и ценных бумаг (далее - Ежегодный отчет). Ежегодный отчет предоставляется в разрезе Инвестиционного счета.

1.4. Отчет, содержащий информацию о сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение произвольного выбранного Клиентом периода времени, не превышающего один год с даты начала периода, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение выбранного периода, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях и информацию об остатке денежных средств и ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента (далее – Отчет за период).

2. Брокер предоставляет Клиенту отчетность в следующих формах и следующими способами:

2.1. В электронной форме – посредством направления по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента.

2.2. На бумажном носителе – в офисе Брокера.

3. Брокер предоставляет Клиентам в электронной форме следующие виды отчетов:

- Ежедневный отчет;
- Отчет за период.

3.1. Ежедневно не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным днем, в одном из следующих случаев:

- в случае, если по Инвестиционному счету Клиента в течение отчетного торгового дня произошло движение денежных средств, ценных бумаг или фьючерсных контрактов и опционов;
- в случае, если по Инвестиционному счету Клиента на дату формирования отчета имеется задолженность перед Брокером, которая отражается в графе «Задолженности Клиента».
- Один раз в месяц по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца, не позднее окончания десятого Рабочего дня месяца, следующего за отчетным, если у Клиента на Инвестиционном счете на последний Рабочий день отчетного месяца есть Имущество при условии, что в течение отчетного месяца по его в случае, если по Инвестиционному счету Клиента в течение отчетного торгового дня произошло движение денежных средств, ценных бумаг или фьючерсных контрактов и опционов;

3.2. Один раз в месяц по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца, не позднее окончания десятого Рабочего дня месяца, следующего за отчетным, если у Клиента на Инвестиционном счете на последний Рабочий день отчетного месяца есть Имущество при условии, что в течение отчетного месяца по его Инвестиционному счету не происходило движения денежных средств, ценных бумаг или фьючерсных контрактов и опционов и по Инвестиционному счету Клиента в течение отчетного месяца отсутствовали Обязательства, которые отражаются в графе «Задолженности Клиента».

3.3. Один раз в год по состоянию на последний Рабочий день отчетного года, не позднее десятого Рабочего дня года, следующего за отчетным, в случае, если по Инвестиционному счету Клиента в течение отчетного года отсутствовало имущество и на Инвестиционном счете Клиента в течение отчетного года отсутствовали Обязательства, которые отражаются в графе «Задолженности Клиента».

4. Ежедневные отчеты за дни, являющиеся праздничными/выходными для Брокера, но рабочими для государства иностранной торговой площадки, в которые Брокер оказывает брокерские услуги в соответствии с условиями Договора, предоставляются Клиенту не позднее 14:00 первого Рабочего дня, следующего за праздничным/выходным днем (несколькими праздничными/выходными днями, идущими подряд).

5. Брокер предоставляет Клиенту - юридическому лицу Ежемесячный отчет на бумажном носителе, если в течение соответствующего отчетного месяца по Инвестиционному счету такого Клиента проводились сделки и/или операции, а также необходимую первичную документацию для составления отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

Указанные документы предоставляются в следующем порядке:

– Клиенты - юридические лица, у которых в Анкете Клиента в качестве почтового адреса указан город Москва, получают документы самостоятельно в вышеуказанный срок в соответствующем офисе Брокера;

6. Брокер предоставляет Клиентам, действующим на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Ежемесячный отчет на бумажном носителе, а также необходимую первичную документацию для составления отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, в следующем порядке:

– Клиенты, действующие на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, получают документы самостоятельно в вышеуказанный срок в соответствующем офисе Брокера;

Клиент, действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, имеет право отказаться от получения Ежемесячных отчетов на бумажном носителе. Оформить такой отказ Клиент может путем направления Брокеру заявления в свободной форме на фирменном бланке Клиента.

7. Отчеты, составленные на бумажном носителе, подписываются сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета Брокера. В отчетах, составленных в электронной форме, в качестве подписи сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, указывается Фамилия, Имя, Отчество и должность такого сотрудника.

8. Отчеты, составленные на бумажном носителе, могут быть подписаны уполномоченным сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета, с использованием факсимильного воспроизведения подписи. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, и его факсимильной подписи, воспроизведенной механическим

способом с использованием клише. Клиент вправе потребовать от Брокера предоставления отчетов, составленных на бумажном носителе, с собственноручными подписями уполномоченных сотрудников Брокера, ответственных за ведение внутреннего учета.

9. Клиент обязан ознакомиться с отчетами Брокера, в случае своего несогласия со Сделками и/или операциями, незамедлительно сообщить об этом Брокеру. Если в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента направления Брокером отчета Клиент не предоставил Брокеру мотивированные возражения по отраженным в нем сделкам и/или операциям, такой отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии не принимаются.

Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по сделкам и/или операциям, Брокер рассматривает их, а в случае ошибки, в течение 5 (пяти) Рабочих дней предоставляет Клиенту исправленный отчет в порядке, предусмотренном Договором.

10. Клиент вправе по письменному запросу получить дубликаты выданных ранее отчетов.

## **СТАТЬЯ 9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за оказанные услуги, предусмотренные Договором и приложениями к нему в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг.

2. Размер действующих Тарифов Брокера на услуги указан в Приложении № 2 к Договору.

3. При расчете суммы вознаграждения по процентной ставке, указанной в процентах годовых, в расчет принимается фактическое количество календарных дней (для Инвестиционного счета ИТП – 360 дней). Расчет вознаграждения осуществляется в валюте совершенной операции, а в случаях, предусмотренных Тарифами – в валюте, установленной в них.

4. При заключении торговых и иных операций Брокер увеличивает Обязательства Клиента на размер вознаграждения Брокера, на сумму расходов, подлежащих возмещению в связи с проведением данных операций (в том числе будущих) и на предполагаемую сумму расходов по оплате услуг Технических центров. При этом в случае, когда условия применения тарифного плана Клиента, предусматривают различные ставки расчета, то увеличивающее Обязательства Клиента вознаграждение Брокера рассчитывается в момент удержания по максимально предусмотренной Тарифным планом ставке.

5. Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Договора и приложений к нему, включая, но не ограничиваясь:

- расходы по неторговым операциям (в том числе расходы на конвертацию денежных средств в/из иностранной валюты);
- расходы по открытию и ведению отдельного Специального брокерского счета в соответствии с тарифами кредитной организации;
- расходы по открытию счетов и дополнительные расходы по операциям, комиссионные сборы за обмен валюты и дополнительные взносы, включая гербовый сбор по счетам в сторонних организациях;
- расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на ценные бумаги по внебиржевым сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента;
- расходы за информационные и иные услуги, оказанные сторонними организациями;
- расходы по возврату полученных дивидендов контрагенту в соответствии с Договором и/или Правилами торгов;
- расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением законодательства, общепринятых норм, правил, обычаев иностранной торговой площадки и/или правил органа, регулирующего порядок заключения сделок на той торговой площадке, на которой была заключена сделка по поручению Клиента;
- расходы по оплате услуг Технических центров.

6. Суммы возмещения расходов взимаются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов и (или) счетов-фактур. Брокер не предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Брокером во исполнение Договора и приложений к нему.

7. Обязательства Клиента погашаются путем удержания (списания) Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с Договором. Брокер осуществляет такое удержание (списание) самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

8. Брокер вправе списывать денежные суммы в счет погашения Обязательств с любого Инвестиционного счета (Портфеля) Клиента, на котором достаточно Имущества, на усмотрение Брокера. Данное условие не распространяется на Клиентов – Управляющие компании.

9. Начисление и удержание вознаграждения осуществляется Брокером в следующие сроки (если иное не указано в настоящем Договоре или конкретном тарифе):

9.1. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) в день заключения сделки (операции), за исключением сделок, заключенных в рамках Портфелей ФР Classica, ФР Global,.

Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или совершением сделки (операции) в рамках Портфелей ФР Classica, ФР Global начисляется в день заключения сделки (совершения операции), а удерживается в день окончательных расчетов по сделке (при наличии денежных средств).

9.2. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением/изменением сделки начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) не позднее рабочего дня, следующего за днем такого заключения/изменения.

9.3. Вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением сделки (операции) начисляется и удерживается в последний Рабочий день отчетного месяца.

10. При расторжении Договора Брокер удерживает суммы, необходимые для погашения Обязательств Клиента в течение 3 (трех) дней после получения от Клиента/направления Клиенту Уведомления об отказе от договора или в дату вступления в силу соглашения о расторжении Договора, за исключением случаев, когда Клиенту открыт Инвестиционный счет ИТП (в этом случае Брокер удерживает суммы, необходимые для погашения Обязательств Клиента после получения информации от вышестоящего брокера).

11. Вознаграждение Брокера за заключение сделок в рамках Портфеля ФР Global начисляется и удерживается в иностранной валюте (валюте площадки, на которой осуществляется операция. Иное вознаграждение Брокера начисляется и удерживается в валюте, указанной в Тарифах Брокера, за исключением случаев, предусмотренных Тарифами.

12. В случае отсутствия денежных средств, в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента, а также, если Брокер действует от имени и за счет Клиента, Брокер в отчете Клиенту указывает на необходимость погашения Обязательств. Клиент обязан погасить указанные Обязательства не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем получения отчета Брокера.

Брокер имеет право в любой момент времени направить Клиенту требование погасить свои Обязательства перед Брокером любым из способов, предусмотренных в Порядке обмена Сообщениями. Клиент обязан исполнить требование и погасить Обязательства перечисления денежных средств на специальный брокерский счет и/или реализацией Имущества не позднее дня и времени, указанных в требовании Брокера.

13. В случае отсутствия денежных средств в количестве, достаточном для погашения Обязательств Клиента, Брокер вправе осуществить зачет встречных однородных требований (срок исполнения которых наступил) по погашению Обязательств Клиента с обязательствами по возврату денежных средств, переданных Брокеру в рамках иных договоров, заключенных с Брокером.

Брокер уведомляет Клиента о произведенном зачете встречных однородных требований по погашению Обязательств Клиента путем указания на это в отчете Клиенту. Такое уведомление рассматривается сторонами как надлежащим образом оформленное заявление Брокера на проведение зачета встречных однородных требований по смыслу статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14. В случае если денежных средств, учитываемых в Портфеле Клиента, недостаточно для погашения всех возникших Обязательств Клиента, Брокер производит списание денежных средств для погашения Обязательств Клиента в следующей очередности:

- в первую очередь погашаются обязательства по сделкам, заключенным Брокером по поручениям Клиента;
- во вторую очередь погашаются обязательства по возмещению расходов Брокера;
- в третью очередь погашаются обязательства по оплате вознаграждения Брокера;

15. Вознаграждение за предоставление займа денежными средствами на срочном рынке и вознаграждение за предоставление займа денежными средствами на поддержание открытой позиции взимается за каждый Рабочий день – в данный Рабочий день, за выходные и/или праздничные дни – в непосредственно предшествующий ему (им) Рабочий день.

## **СТАТЬЯ 10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

2. Если Брокер является агентом государства по уплате налогов, он действует в соответствии с Российским законодательством и рекомендациями Министерства по налогам и сборам и Федеральной налоговой службы.

3. Налоговая база по операциям по договорам на брокерское обслуживание, и по операциям, учитываемым по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, определяется отдельно.

4. Для корректного расчета налога на доход и/или применения установленной законом льготы в стране выплаты вознаграждения, Клиент обязуется не реже 1 (одного) раза в год, а так же по требованию Брокера (в срок, указанный в таком требовании) заполнять в установленном требовании порядке и предоставлять посредством направления оригинала формы необходимых документов.

В случае если Клиент совершает сделки за счет и в интересах своих клиентов, он обязуется предоставлять Брокеру документы, указанные в настоящем пункте, по каждому своему клиенту, и раскрывать информацию вплоть до конечного бенефициара.

5. В случае непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации, Брокер вправе приостановить прием Сообщений Клиента, а равно, если в результате такого непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесенный реальный ущерб.

6. В случае непредоставления документов в установленный срок и/или предоставления некорректных (неактуальных) документов, вся ответственность за некорректный расчет и удержание налога лежит на Клиенте, все действия для перерасчета и возврата налога Клиент производит самостоятельно без участия Брокера.

7. Брокер не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента.

8. Брокер в качестве налогового агента по налогу на доходы удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного по итогам налогового периода налога из любых денежных средств, находящихся на счетах Клиента, в том числе необходимых для исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам. При выплате денежных средств в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Брокером из суммы выводимых денежных средств. При выводе ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств, находящихся на счетах Клиента.

9. Для целей удержания налогов в случае вывода денежных средств в иностранной валюте, а также в случае отсутствия денежных средств в рублях РФ в необходимом объеме для удержания налога по окончании налогового периода или при выплате доходов в иностранной валюте, заключая настоящий Договор, Клиент поручает Брокеру не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Заявления по своему усмотрению производить Конвертацию иностранной валюты в рубли РФ по курсу Банка на дату Конвертации в размере, необходимом для удержания налогов или подать вышестоящему брокеру поручение на конвертацию иностранной валюты в рубли РФ в зависимости Портфеля списания, указанного Клиентом в Заявлении, в размере, необходимом для удержания налогов.

В целях настоящего подпункта курс Банка определяется как курс конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором, заключенным между Банком и Брокером.

Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем подпункте, по которым будет осуществляться Конвертация, и на расходы, связанные с ее осуществлением.

## **СТАТЬЯ 11. УВЕДОМЛЕНИЯ**

1. Клиент подтверждает, что ознакомлен Брокером с описанной в настоящем пункте Декларацией о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всей представленной в настоящей Декларации информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларации, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Цель Декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, о порядке учета денежных средств Клиента, а также предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке. Некоторые виды рисков могут быть не отражены в настоящей Декларации вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом и срочном рынках, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида деятельности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери или недополучение дохода Клиентом.

Классификация рисков может быть произведена различными способами, в частности, как это приведено ниже:

По источникам возникновения:

– системный риск – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, или иных структур, составляющих рынок ценных бумаг и срочный рынок.

– несистемный (индивидуальный) риск - риск конкретного участника рынка ценных бумаг: инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг и прочие.

По факторам риска:

– экономический риск – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

ценовой риск – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;

валютный риск – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;

процентный риск – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;

инфляционный риск – риск снижения покупательной способности денег;

риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой Инструмента в определенный момент времени;

кредитный риск – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у Клиента. Например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента облигаций и т.п.;

– правовой риск – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь с появлением новых или изменением (отменой) существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе;

– социально-политический – риск радикального изменения политической и экономической ситуации, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;

– криминальный - риск, связанный с противоправными действиями третьих лиц и/или сотрудников Брокера, например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документальной форме, мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерным системам и конфиденциальной информации и т.д.;

– операционный (технический, технологический, кадровый) - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала;

– природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.);

– техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.

По экономическим последствиям для Клиента:

– риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;

– риск потери инвестируемых средств – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;

– риск потерь, превышающих инвестируемую сумму - возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму;

По связи Клиента с источником риска:

– непосредственный риск – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с Клиентом;

– опосредованный риск – возможность наступления неблагоприятного для Клиента события у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.

Настоящим Брокер уведомляет Вас о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным Договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами и/или срочными контрактами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству РФ.

Настоящим Брокер уведомляет Вас о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами и/или срочными контрактами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Брокера и Вас.

При заключении Вами маржинальных сделок у Вас возникают следующие дополнительные виды рисков:

– Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на заключение маржинальной сделки по усмотрению Брокера.

– Заключая маржинальные сделки, Вы несете риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Вам. Вы обязаны вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг, может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

– Заключая маржинальные сделки, Вы несете ценовой риск как по Инструментам, приобретенным на собственные средства, так и по Инструментам, являющимся обеспечением Ваших обязательств перед Брокером. Таким образом, величина Имуущества, подвергающегося риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах, по сравнению с торговлей только с использованием Ваших собственных средств.

– Вы обязуетесь поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Брокером, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок купли/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.

При заключении Вами срочных сделок у Вас возникают следующие дополнительные виды рисков:

– В случае если на срочном рынке складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Вами на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Вами Брокеру и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по позициям, открываемым по Вашим поручениям на срочном рынке.

– При неблагоприятном для Вас движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Вас могут потребовать внести дополнительные средства (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, и если Вы не сможете внести эти средства в установленные сроки, то Ваша позиция, в случаях, предусмотренных Договором обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, может быть принудительно ликвидирована с убытком, и Вы будете ответственны за любые образовавшиеся при этом потери.

– Если Вы в качестве гарантийного обеспечения внесли ценные бумаги, то, после заключения по Вашему Поручению сделки, Вы теряете право распоряжения ими до закрытия Вами позиций, а, кроме того, в случаях, предусмотренных правилами торговли и Договором, на данные ценные бумаги может быть обращено взыскание и они могут быть реализованы.

– Вследствие условий, складывающихся на срочном рынке, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Вами позиции. Это возможно, например, когда, при быстром изменении цен, торги на срочном рынке приостановлены или ограничены.

– Стоп-распоряжения, направленные на ограничение убытков, не всегда ограничивают потери до рассчитанного заранее уровня, так как при быстром изменении цен на рынке цена исполнения сделки может значительно отличаться от стоп-цены в худшую сторону.

– Величина возможных потерь при покупке опциона не превысит величину уплаченной Вами премии плюс вознаграждение Брокера. При продаже опциона Ваш риск сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Вы подвергаетесь риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Заключение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом.

– Неплатежеспособность Брокера может повлечь за собой закрытие Вашей позиции без Вашего согласия. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и Брокером.

2. Клиент уведомлен Брокером и подтверждает, что ознакомлен со следующей информацией:

– Ваши денежные средства будут учитываться на Специальном брокерском счете и на счетах Расчетных организаций вместе со средствами других клиентов, в связи с чем возникает риск использования Ваших денежных средств в результате ошибки или сбоя программного обеспечения вне зависимости от предоставления Вами такого права.

– Брокер может по Вашему требованию открыть для учета Ваших денежных средств отдельный Специальный брокерский счет. Условия обслуживания, а также плата за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета определяются Договором.

– За исключением случаев, установленных Договором, Вы предоставляете Брокеру право безвозмездного использования Ваших денежных средств в своих интересах. При этом Брокер гарантирует Вам исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по Вашему требованию. Денежные средства Клиента со Специального брокерского счета могут быть зачислены на собственный счет Брокера. При этом при поступлении от Вас Поручения на покупку ценных бумаг Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), заключенной во исполнение Поручения, с собственного счета без предварительного перечисления Ваших денежных средств на Специальный брокерский счет.

3. Клиент подтверждает, что ознакомлен Брокером с описанной в настоящем пункте Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок займа ценных бумаг.

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание ООО «ИГ «Фаворит» и содержит в себе описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения Брокером по поручениям Клиента сделок займа ценных бумаг. При этом, настоящая Декларация не раскрывает все риски, связанные с заключением сделок займа ценных бумаг.

Подписанием настоящего Договора Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с заключением Брокером по поручениям Клиента сделок займа ценных бумаг, а Брокер подтверждает доведение до сведения Клиента информации о рисках, связанных с заключением подобного рода сделок.

При заключении сделок займа ценных бумаг, существуют:

– риски невозврата займа контрагентом, которые представляют собой риски заключения сделок займа ценных бумаг с контрагентом, информация о котором отсутствует в открытых источниках, отсутствием возможности оценить финансовую устойчивость контрагента (заемщика), отсутствием возможности Клиента влиять на выбор контрагента (заемщика), образованием ненормированного риска на одного заемщика, отсутствием ответственности Брокера перед Клиентом за неисполнение обязательств по договорам займа, риск образования необеспеченного займа;

– риски нереализации Клиентом прав, закрепленных ценными бумагами (на получение дохода по ценным бумагам в виде дивидендов, на участие в общем собрании акционеров, на участие в соответствии с главой XI.1

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в выкупе ценных бумаг акционерного общества и так далее);

– налоговые риски при заключении сделок займа ценных бумаг со сроком исполнения обязательств по возврату ценных бумаг более одного дня.

– В случае заключения сделки займа ценных бумаг со сроком более одного дня, и выплаты эмитентом ценных бумаг в течение срока займа доходов в виде дивидендов (за вычетом налогов на соответствующий доход), получателем дивидендов окажется контрагент, который вернет (компенсирует) полученные доходы в соответствии с договором займа Клиенту. Вместе с тем, сумма компенсации, полученная Клиентом, облагается налогом на доходы.

– риски ликвидности контрагента, которые связаны с несвоевременным исполнением финансовых обязательств третьими лицами перед контрагентом или возникновением непредвиденной необходимости немедленного и одновременного исполнения контрагентом своих финансовых обязательств;

– риски невозможности получения Клиентом необходимых доказательств, в случае неисполнения контрагентом обязательств по возврату ценных бумаг, по сделкам займа, заключенным Брокером.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок займа с ценными бумагами, и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с заключением таких сделок.

4. Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Брокером и Клиентом, связанного с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5. Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие на осуществление Брокером записи телефонных переговоров Клиента и Брокера (сотрудников Брокера).

6. Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги, связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Договору.

7. Брокер уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ:

Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию :

– копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;  
– копию документа о государственной регистрации;  
– сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

– сведения об уставном капитале, о размере собственного капитала.

Брокер при обслуживании Клиента на биржевых торгах обязан предоставить следующую информацию:

– сведения о государственной регистрации и государственный регистрационный номер торгуемых ЦБ, а в случае заключения сделки с ЦБ, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска торгуемых ценных бумаг;

– сведения, содержащиеся в решении о выпуске торгуемых ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

– сведения о ценах ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

– сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

– сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Клиенту предоставляются гарантии, установленные Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ.

Брокер предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ.

Брокер вправе предоставлять клиентам иную имеющуюся у него информацию о ценных бумагах.

8. Брокер уведомляет Клиента о том, что, в результате исполнения Брокером поручений Клиента на заключение сделок с ценными бумагами, может возникнуть непокрытая позиция в разрезе какого-либо Имущества. При возникновении непокрытой позиции в случае неблагоприятного изменения цен на рынке ценных бумаг (в направлении, противоположном ожиданиям Клиента), Клиент несет риск существенного снижения

стоимости портфеля Клиента и при достижении некоторого критического значения, часть непокрытых позиций может быть закрыта.

9. Клиент подтверждает, что ознакомлен Брокером с описанной в настоящем пункте Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями:

#### Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

#### Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

#### Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас



отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

10. Клиент подтверждает, что ознакомлен Брокером с описанной в настоящем пункте Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

#### Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «call») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

#### Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

#### Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

#### Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по

договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

#### Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

#### Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

##### Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

##### Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

##### Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам

(информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

## **Статья 12. Срок действия, изменение, расторжение Договора, порядок урегулирования споров**

1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока. Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.

2. Внесение изменений и/или дополнений в Договор и любые приложения к нему, в том числе в Тарифы и Тарифные планы производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Договор может осуществляться в форме новой редакции.

3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор (приложения к ним), вступают в силу в следующие сроки:

- Изменения и дополнения порядка оказания Брокером услуг Клиенту в соответствии с Договором связанные с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил торгов/клиринга, в случае если такие изменения ухудшают положение Клиента или содержат новые ограничения и запреты, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном соответствующими нормативно-правовыми актами и/или Правилами торгов/клиринга, вне зависимости от внесения указанных изменений в Договор.

- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор в связи с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил торгов/клиринга, если указанные изменения содержат дополнительные права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении.

- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор по собственной инициативе, и не связанные с изменением нормативно-правовых актов РФ, Правил торгов/клиринга, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении.

3. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный Договором, может быть дополнен письменным соглашением Сторон.

4. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему осуществляется путем направления соответствующего Уведомления в адрес Клиента:

4.1. в общем случае не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты их вступления в силу;

4.2. в части изменений в Тарифы не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты их вступления в силу.

5. Одностороннее расторжение Договора Клиентом производится путем письменного уведомления Брокера не позднее, чем за 30 дней до момента расторжения, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Брокера и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления лично в офисе Брокера с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Брокера о получении. Брокер вправе требовать возмещения убытков, вызванных расторжением Договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Одностороннее расторжение Договора любой из Сторон влечет за собой прекращение прав и обязанностей по договору на брокерское обслуживание на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления уведомления о расторжении Договора.

6. Не позднее следующего рабочего дня со дня получения Брокером уведомления Клиента или направления Клиенту уведомления, Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента на Сделки. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером Брокер вправе принимать к исполнению только поручения на Сделки, направленные на погашение такой задолженности при условии, что срок исполнения обязательств по таким Сделкам не превышает срока, указанного в п. 4 Статьи 12 Договора.

7. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

8. В случае, если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке: в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом – юридическим лицом.

**Брокер:****Клиент:**

<b>Наименование</b>		
<b>Место нахождения:</b>		
<b>Почтовый адрес</b>		
<b>Банковские Реквизиты</b>		
<b>КПП</b>		
<b>ИНН</b>		
<b>Телефон</b>		
<b>Должность руководителя</b>		
<b>Руководитель</b>		
<b>Подписи сторон</b>		
	<b>М.П.</b>	

**ДОКУМЕНТЫ, необходимые юридическому лицу****для заключения Договора на брокерское обслуживание**

<b>ДОКУМЕНТЫ,</b>		
<b>необходимые для заключения Договора и изменения сведений о клиенте</b>		
<b>I. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ<sup>2</sup> ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ<sup>3</sup></b>		
<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Форма документа</b>
<b>ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ</b>		
1	Банковская карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом первой/второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица <sup>4</sup>	Оригинал, удостоверенный нотариально / нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
2	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
3	Редакция Устава (со всеми изменениями и дополнениями), действовавшая на момент избрания (назначения)/ продления полномочий Единоличного исполнительного органа, в случае, если она не совпадает с последней редакцией	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
4	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
5.	Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо распечатка с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики
6.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения	Копия, заверенная нотариусом

<sup>2</sup> Под резидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "а";

<sup>3</sup> При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык сделанным переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

<sup>4</sup> Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати

	соответствующих лицензий/разрешений (при наличии)	
7.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней до даты предоставления Брокеру) <sup>5</sup>	Оригинал, заверенный налоговым органом/ копия, заверенная нотариусом
8.	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не Единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо	Оригинал/ Копия, заверенная нотариусом
9.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал/Копия, заверенная нотариусом
10.	Список аффилированных лиц <sup>6</sup>	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации-
11.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	Оригинал/ Копия, заверенная нотариусом
12.	Бухгалтерский баланс за предшествующий отчетный период	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации <sup>7</sup>
13.	Отчет о финансовых результатах за предшествующий отчетный период	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации <sup>7</sup>
14.	Справка о структуре собственности, направляемая в Банк России, на последнюю отчетную дату	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации <sup>8</sup>
15.	Расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату (по форме, утвержденной нормативно-правовыми актами Российской Федерации), с номером входящего документа, выданным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации <sup>9</sup>
16.	Документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации <sup>10</sup>

<sup>5</sup> Брокер оставляет за собой право печатать выписку из единого государственного реестра юридических лиц с официального сайта налогового органа.

<sup>6</sup> Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в разделе IV настоящего Приложения

<sup>7</sup> Обязателен для предоставления юридическими лицами, не имеющими лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление банковских операций, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

<sup>8</sup> Предоставляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

<sup>9</sup> Предоставляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Брокерами).

<sup>10</sup> Предоставляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Брокерами), числовым значением норматива достаточности собственных средств, которых является коэффициент 7,5

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

17.	<b>В случае если полномочия Единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации на основании договора, предоставляются также следующие документы:</b>	
17.1.	Документ, содержащий решение уполномоченного органа клиента о передаче функций Единоличного исполнительного органа управляющей организации	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
17.2.	Договор о передаче функций Единоличного исполнительного органа управляющей организации	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
17.3.	Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
17.4.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц управляющей организации (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Брокеру) <sup>4</sup>	Оригинал, заверенный налоговым органом/копия, заверенная нотариусом
17.5.	Документ уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
17.6.	Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом	Оригинал/ Копия, заверенная нотариусом
17.7.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал/ Копия, заверенная нотариусом <sup>2</sup>
18.	<b>Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1-16 настоящего раздела I, дополнительно предоставляют:</b>	
18.1.	Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации <sup>11</sup>	Копия, заверенная нотариусом
18.2.	Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в карточке – обладающих правом подписи	Копия, заверенная нотариусом
19.	<b>В случае наличия ограничений правоспособности Единоличного исполнительного органа (управляющей организации) в Уставе/в соответствии с законом:</b>	
19.1.	Документ, подтверждающий снятие ограничений правоспособности (протокол (решение) совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
20.	<b>В случае, если организация создана в форме непубличного акционерного общества (до 01.09.2014 – в форме Закрытого акционерного общества (ЗАО)), необходимо дополнительно</b>	

<sup>11</sup> Данный документ не предоставляется кредитными организациями, созданными до 05.02.1996г.

	<b>предоставить:</b>	
20.1.	Выписку из реестра акционеров	Оригинал, заверенный регистратором

## **II. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НЕРЕЗИДЕНТУ РФ<sup>12</sup> ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ<sup>13</sup>**

<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>
1.	Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности: <ul style="list-style-type: none"> <li>– копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним);</li> <li>– копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.)</li> </ul>
2.	Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.)
3.	Нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала) <sup>14</sup>
4.	Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента
5.	Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии)
6.	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо <sup>15</sup>
7.	Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии)
8.	Оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Разделом II настоящего Приложения <sup>2</sup>
9.	Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing»), выданном не позднее, чем за 6 месяцев до даты подачи документов (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации)
10.	Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения, заверенная компетентным органом соответствующего иностранного государства, с

<sup>12</sup> Под нерезидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

б) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

в) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов.

<sup>13</sup> При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

<sup>14</sup> Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати.

<sup>15</sup> Доверенность должна быть составлена по форме Приложения к Договору.



переводом на русский язык

11. Копия лицензии/иного документа, подтверждающего право юридического лица - нерезидента в соответствии с законом государства регистрации осуществлять брокерскую деятельность (в случае действия нерезидента в интересах своих клиентов)
12. Копии документов, удостоверяющих личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документа, подтверждающего адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающего идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)<sup>2</sup>
13. Копия бухгалтерского баланса за предшествующий отчетный период<sup>16</sup>
14. Копия отчета о финансовых результатах за предшествующий отчетный период<sup>14</sup>

**15. Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют:**

- 15.1. копии документов, указанных в п.п. 1 – 14
- 15.2. копию Положения об обособленном подразделении
- 15.3. копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения
- 15.4. копии документов, подтверждающих внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при необходимости, продление срока действия аккредитации. При этом данная аккредитация должна действовать в течение разумного срока после заключения договора
- 15.5. оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Разделом II настоящего Приложения<sup>2</sup>
- 15.6. копию справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов
- 15.7. нотариальную копию банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения<sup>3</sup>.

**III. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ<sup>17</sup>**

№	При смене Единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа, председателя коллегиального исполнительного органа)	Оригинал, удостоверенный нотариально /нотариально
1.1.	Банковская карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом подписи и лиц,	Оригинал, удостоверенный нотариально /нотариально

<sup>16</sup> Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

<sup>17</sup> Перечень документов не является исчерпывающим, Брокер оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, а так же определять форму предоставления таких документов.

Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

	уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица <sup>18</sup>	заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
1.2.	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
1.3.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней назад) <sup>4</sup>	Оригинал, заверенный налоговым органом /копия, заверенная нотариусом
1.4.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличается от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал/ Копия, заверенная нотариусом
1.5.	Список аффилированных лиц <sup>19</sup>	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации, -
1.6.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	- Оригинал/ Копия, заверенная нотариусом <sup>20</sup>
1.7.	Редакция Устава (со всеми изменениями и дополнениями), действовавшая на момент избрания (назначения) Единоличного исполнительного органа, в случае, если она не совпадает с последней редакцией Устава	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
1.8.	<b>Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1.1-1.7 настоящего раздела IV, дополнительно предоставляют:</b>	
1.8.1	Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры лица, наделенного полномочиями действовать от имени кредитной организации без доверенности	Копия, заверенная нотариусом
<b>2. При смене наименования, места нахождения юридического лица</b>		
2.1.	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом

<sup>18</sup> Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати.

<sup>19</sup> Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в разделе IV настоящего Приложения

<sup>20</sup> При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык сделанным переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

2.2.	Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо распечатка с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики
2.3.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений (при наличии)	Копия, заверенная нотариусом
2.4.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Брокеру) <sup>4</sup> .	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом
<b>3. При смене учредителей (акционеров) юридического лица</b>		
3.1.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Брокеру) <sup>21</sup>	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом
3.2.	Список аффилированных лиц <sup>22</sup>	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации, -
3.3.	Выписка из реестра (списка) учредителей/акционеров	Оригинал за подписью руководителя с проставлением печати организации – для обществ с ограниченной ответственностью или оригинал, выданный регистратором – для акционерных обществ
3.4.	Копия последней редакции Устава либо копия Устава со всеми изменениями и дополнениями (в случае если в уставе указываются учредители и при их смене вносились изменения в устав)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
3.5.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	Оригинал/ Копия, заверенная нотариусом
<b>4. При продлении полномочий Единоличного исполнительного органа</b>		
4.1.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Брокеру) <sup>4</sup>	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом
4.2.	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом

<sup>21</sup> Документ предоставляется только обществом с ограниченной ответственностью

<sup>22</sup> Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в разделе IV настоящего Приложения

**5 При смене ФИО Единичного исполнительного органа**

5.1.	Банковская карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица <sup>23</sup>	Оригинал, удостоверенный нотариально /нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
5.2.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Брокеру) <sup>4</sup>	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом
5.3.	Документ, подтверждающий полномочия Единичного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
5.4.	Список аффилированных лиц <sup>24</sup>	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации-
5.5.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями Единичного исполнительного органа юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации	Оригинал/ Копия, заверенная нотариусом <sup>2</sup>

**IV. ОБРАЗЕЦ СПИСКА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ**

## СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

\_\_\_\_\_ (наименование организации с указанием ОГРН, адреса места нахождения)

составленный по состоянию на \_\_\_\_\_ (дата)

№	Полное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица	Адрес места нахождения, ОГРН юридического лица / Адрес места жительства, паспортные данные физического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
1			
2			

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Фамилия, И.О.)

**М.П.**

<sup>23</sup> Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии банковской карточки также оригинал нотариально заверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати

<sup>24</sup> Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в разделе IV настоящего Приложения

## Тарифы

### 1. Порядок расчета и оплаты вознаграждения по Торговым операциям

Брокер взимает с Клиента вознаграждение (далее - вознаграждение Брокера) в соответствии с данными тарифами.

При расчете вознаграждения Брокера по сделкам с купонными (процентными) облигациями Объем денежных средств не включает сумму накопленного купонного (процентного) дохода.

Под объемом денежных средств по Сделкам понимается общая сумма денежных обязательств по всем Сделкам независимо от их направления (покупка/продажа), заключенных за Торговый день в ТС или на Внебиржевом рынке.

Комиссионное вознаграждение Брокера взимается путем списания денежных средств с Инвестиционного счета Клиента:

Комиссионное вознаграждение Брокера, взимается в дату заключения сделки, но не позднее двух рабочих дней, следующих за датой заключения Сделки.

В случае осуществления оплаты по сделке частями, комиссионное вознаграждение взимается в полном размере в течение двух рабочих дней, следующих за первой датой денежных расчетов по сделке.

Если Клиент не указал Инвестиционный счет в качестве приоритетного для списания комиссионного вознаграждения, то Брокер имеет право на свое усмотрение выбрать Инвестиционный счет в рублях или в иностранной валюте для списания.

В случае удержания Комиссионного вознаграждения Брокера в валюте, отличной от валюты расчетов по Сделке, пересчет Комиссионного вознаграждения Брокера осуществляется по курсу Банка России на дату его взимания.

При отсутствии соответствующего обменного курса Банка России Комиссионное вознаграждение Брокера пересчитывается в рубли РФ по кросс-курсу. Кросс-курс определяется как отношение рублевого курса доллара США, установленного ЦБ РФ на дату уплаты Комиссионного вознаграждения Брокера, к курсу валюты расчетов по Сделке по отношению к доллару США на дату, предшествующую дате уплаты Комиссионного вознаграждения Брокера. Курс валюты расчетов по Сделке к доллару США определяется на основании котировок этой валюты к доллару США, размещенных в информационных системах Reuters или Bloomberg или опубликованных в газете Financial Times, в том числе на их официальных сайтах в сети Интернет.

Если сделка заключена в иностранной валюте, то для перерасчета Объем денежных средств по сделке в рубли, сумма сделки умножается на курс Банка России по состоянию на дату подписания договора (заключения сделки). Пересчет суммы вознаграждения после его удержания не производится.

Процентная часть вознаграждения Брокера рассчитывается как произведение процентной ставки на соответствующий объем денежных средств по всем сделкам Клиента за Торговый день в данной Торговой системе или на внебиржевом рынке согласно приведенным Тарифам.

Вознаграждение брокера по сделкам заключаемым в Торговой системе

Торговая система (ТС)	Вид/категория ценных бумаг	Объем денежных средств по Сделкам за Календарный месяц (в рублях)	Процентная ставка
ТС ФР МБ	С		
	государственным и негосударственными ценными бумагами		

<b>Внебиржевой рынок</b>	С государственными и негосударственными ценными бумагами, в том числе сделки РЕПО, сделки с векселями	
--------------------------	---	--

## 2. Вознаграждение брокера по сделкам РЕПО

### 2.1. Вознаграждение брокера по сделкам РЕПО заключаемым в Торговой системе

Оборот* Сделок РЕПО за Торговый день** (руб.)	Процентная ставка

**\*Оборот Сделок РЕПО за Торговый день – сумма первых частей Сделок РЕПО, заключенных Брокером по поручениям Клиента в течение Торгового дня.**

Вознаграждение брокера по сделкам РЕПО заключаемым на внебиржевом рынке:

Оборот* Сделок РЕПО за Торговый день** (руб.)	Процентная ставка

**\*\*Торговый день – это дата заключения Сделки РЕПО.**

2.2. Срок сделки РЕПО считается как количество календарных дней между фактическими датами исполнения обязательств по денежным средствам между первой и второй частями сделки РЕПО. В случае совпадения дат по первой и второй частям РЕПО срок сделки РЕПО принимается равным одному дню, наступающему в эту дату.

2.3. Вознаграждение Брокера по сделкам РЕПО взимается путем списания денежных средств с Инвестиционного счета Клиента в дату заключения сделки, но не позднее двух рабочих дней, следующих за датой заключения сделки.

## 3. Порядок оплаты расходов по неторговым операциям

4.1. В случае если суммарный Объем денежных средств Клиента по Торговым операциям в течение календарного месяца оказался ниже трех миллионов рублей РФ, то Брокер в течение пяти рабочих дней следующего календарного месяца взимает с Клиента Абонентскую плату в размере 300 рублей.

4.2. Абонентская плата представляет собой вознаграждение, взимаемое за ведение Инвестиционных счетов. При отсутствии сделок Клиента в течение календарного месяца Абонентская плата не взимается.

--	--	--

Вознаграждение Брокера по Неторговым операциям включает налог на добавленную стоимость.

4.3. Возмещение расходов Брокера, понесенных им во исполнение Договора, в том числе, но не ограничиваясь – вознаграждения и комиссии кредитных организаций, биржевые, депозитарные, клиринговые, регистрационные и иные сборы, взимаются с Клиента дополнительно к вознаграждению Брокера по тарифам соответствующих организаций, за исключением случаев, установленных настоящими Тарифами.

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_**

Город \_\_\_\_\_,

(дата прописью)

\_\_\_\_\_ (наименование

организации-доверителя, ИНН, ОГРН), адрес местонахождения: \_\_\_\_\_,

далее именуемое Доверитель, в лице \_\_\_\_\_, действующего на

основании \_\_\_\_\_ настоящей доверенностью уполномочивает \_\_\_\_\_

(должность) \_\_\_\_\_ (ФИО), паспорт серии \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ (орган выдачи

паспорта) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. (дата выдачи), код подразделения \_\_\_\_\_,

зарегистрированного по адресу: \_\_\_\_\_,

представлять интересы Доверителя перед ООО «ИГ «Фаворит» и совершать от имени Доверителя следующие действия:

подписывать любые договоры, связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь: договоры на брокерское обслуживание, депозитарные договоры, договоры комиссии, поручения, агентирования (агентские договоры), подписывать любые приложения и дополнительные соглашения к указанным договорам, а также соглашения и уведомления о расторжении указанных договоров в рамках требований, установленных в законодательстве РФ и договорных документах ООО «ИГ «Фаворит» подписывать и подавать, а равно отменять и изменять письменные поручения на сделки в рамках Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. (в том числе поручения на сделки РЕПО, внебиржевые сделки и др.);

подавать, а равно отменять и изменять посредством телефонной связи, а также подписывать поданные посредством телефонной связи поручения на сделки в рамках Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. по Инвестиционному счету № \_\_\_\_\_ (в том числе поручения на сделки РЕПО, внебиржевые сделки и др.);

определять по своему усмотрению любые условия поручений, указанных в п. 2, 3 настоящей доверенности; получать конфиденциальную информацию в рамках Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. по Инвестиционному счету № \_\_\_\_\_, в том числе информацию о сделках и торговых лимитах;

получать и подписывать отчеты в рамках Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по Инвестиционному счету № \_\_\_\_\_, а также любых договоров, указанных в п. 1 настоящей доверенности;

подписывать и подавать заявления на перевод (вывод) денежных средств с Инвестиционного счета Доверителя; получать, подписывать и подавать любые поручения, распоряжения, запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия/без права передоверия сроком на \_\_\_\_\_ года.

Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяю.

(ФИО, подпись представителя)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

**ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ**  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201\_

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: \_\_\_\_\_

Инвестиционный счет №: \_\_\_\_\_

№ и дата договора: \_\_\_\_\_

Параметры сделки:

Вид сделки (покупка/продажа) \_\_\_\_\_

Срок  
действия  
поручения

Вид поручения  
(рын, лимит,  
айсберг)

Эмитент \_\_\_\_\_

Вид, тип ЦБ, номер выпуска, иная информация,  
однозначно идентифицирующая ЦБ (ао, ап, пай,  
облигация и т.д.) \_\_\_\_\_

Кол-во (Видимое кол-во) ЦБ \_\_\_\_\_

Цена \_\_\_\_\_

Место заключения \_\_\_\_\_

Дополнительные условия \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_



ФИО \_\_\_\_\_

М.П.

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
« ____ » _____ 201_	__ : __ : __	_____



## ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕБИРЖЕВУЮ СДЕЛКУ

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201\_

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: \_\_\_\_\_

Инвестиционный счет №: \_\_\_\_\_

№ и дата договора: \_\_\_\_\_

Параметры сделки:

Вид сделки (покупка/продажа/займ) \_\_\_\_\_

Срок  
действия  
поручения \_\_\_\_\_Условия платежа (счет  
брокера/счет клиента) \_\_\_\_\_

Эмитент \_\_\_\_\_

Вид, тип ЦБ, номер выпуска, иная информация,  
однозначно идентифицирующая ЦБ (ао, ап, пай,  
облигация и т.д.) \_\_\_\_\_

Кол-во ЦБ \_\_\_\_\_

Цена (или условия  
определения цены) \_\_\_\_\_

Валюта платежа (USD/RUR) \_\_\_\_\_

Место заключения \_\_\_\_\_

Дополнительные условия \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_



ФИО \_\_\_\_\_

М.П.

## СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
« ____ » _____ 201_	__ : __ : __	_____

## ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ РЕПО

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201\_

## Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: \_\_\_\_\_

Инвестиционный счет №: \_\_\_\_\_

№ и дата договора: \_\_\_\_\_

## Параметры сделки:

Указание на сделку РЕПО \_\_\_\_\_

Срок действия поручения \_\_\_\_\_

Вид по первой части  
(покупка/продажа) \_\_\_\_\_

Ставка РЕПО \_\_\_\_\_

Цена по первой части или условие  
определения цены \_\_\_\_\_Цена по второй части или условие  
определения цены \_\_\_\_\_

Эмитент \_\_\_\_\_

Вид, тип ЦБ, номер выпуска, иная информация,  
однозначно идентифицирующая ЦБ (ао, ап, пай,  
облигация и т.д.) \_\_\_\_\_

Кол-во ЦБ \_\_\_\_\_

Место заключения \_\_\_\_\_

Валюта платежа (USD/RUR) \_\_\_\_\_

Условия платежа(счет  
брокера/счет клиента) \_\_\_\_\_

Дополнительные условия \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_



ФИО \_\_\_\_\_

М.П.

## СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
« ____ » _____ 201_	____ : ____ : ____	_____

**ПОРУЧЕНИЕ НА СРОЧНУЮ СДЕЛКУ**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201\_

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: \_\_\_\_\_

Инвестиционный счет №: \_\_\_\_\_

№ и дата договора: \_\_\_\_\_

Параметры сделки:

Вид срочной сделки (фьючерсный/форвардный контракт,  
опцион) \_\_\_\_\_

Вид сделки (покупка, продажа, исполнение) \_\_\_\_\_

Цена одного фьючерсного/форвардного контракта/размер  
премии по опциону или однозначные условия ее определения \_\_\_\_\_

Цена исполнения по опциону \_\_\_\_\_

Наименование (обозначение)  
фьючерсного/форвардного контракта или  
опциона \_\_\_\_\_

Кол-во \_\_\_\_\_

фьючерсных/форвардных  
контрактов или опционов \_\_\_\_\_

Срок действия поручения \_\_\_\_\_

Место заключения \_\_\_\_\_

Дополнительные условия \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_



ФИО \_\_\_\_\_

М.П.

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
« ___ » _____ 201_	__ : __	_____

**ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ НА ИТП**  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201\_

**Сведения о Клиенте:**

ФИО / наименование: \_\_\_\_\_

Инвестиционный счет №: \_\_\_\_\_ № и дата договора: \_\_\_\_\_

**Параметры сделки:**

Вид сделки (покупка/продажа) \_\_\_\_\_

Срок  
действия  
поручения \_\_\_\_\_

Условия платежа  
(счет брокера/счет клиента) \_\_\_\_\_

Эмитент \_\_\_\_\_

Вид ЦБ \_\_\_\_\_

Кол-во ЦБ \_\_\_\_\_

Цена/Валюта цены (или  
условия определения цены) \_\_\_\_\_

Валюта платежа \_\_\_\_\_

ISIN, CFI \_\_\_\_\_

Место заключения \_\_\_\_\_

Дополнительные условия \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_



ФИО \_\_\_\_\_

М.П.

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
«__» _____ 201_	__:__:__	_____

**ПОРУЧЕНИЕ НА КОНВЕРТАЦИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

**Сведения о Клиенте:**

ФИО / наименование: \_\_\_\_\_

Инвестиционный счет №: \_\_\_\_\_ № и дата договора: \_\_\_\_\_

**Параметры поручения:**

Вид операции Конвертация денежных средств в безналичной форме

Исходная валюта: \_\_\_\_\_

Сумма (цифрами / прописью): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Целевая валюта: \_\_\_\_\_

Сумма (цифрами / прописью): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Прошу осуществить конвертацию денежных средств.**

Дополнительная информация  
(заполняется в случае необходимости): \_\_\_\_\_

Подпись:  \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

М.П.

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Брокера	Подпись сотрудника Брокера

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД (ВЫВОД) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ****Сведения о Клиенте:**

ФИО / наименование: \_\_\_\_\_

Инвестиционный счет №: \_\_\_\_\_ № и дата договора: \_\_\_\_\_

**Параметры заявления:**

Вид операции: \_\_\_\_\_

. Перевод между ЛС и/или Инвестиционными счетами/ Вывод безналично/ Вывод наличными

Сумма (цифрами): \_\_\_\_\_ Валюта: \_\_\_\_\_

Сумма (прописью): \_\_\_\_\_

Инвестиционный счет, Портфель/ Место списания: \_\_\_\_\_

Инвестиционный счет, Портфель/ Место зачисления: \_\_\_\_\_

Налоговый статус в России<sup>25</sup>: резидент нерезидент

Прошу осуществить вывод по следующим реквизитам:

Получатель: \_\_\_\_\_

Р/С (Л/С): \_\_\_\_\_

Банк: \_\_\_\_\_

К/С: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

Назначение платежа: \_\_\_\_\_

**Внимание! Назначение платежа указывается обязательно** Подтверждаю, что указанный счет принадлежит мне. Прошу дополнить мои анкетные данные вышеуказанными реквизитами.

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Брокера	Подпись сотрудника Брокера

<sup>25</sup> Налоговым резидентом РФ признаются: физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения; юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201\_

Клиент (Client No. - Name): \_\_\_\_\_

№ п/п / № поручения	Операция ( )	Наименование ценной бумаги	Вид ЦБ	Кол-во (видимое кол-во) ЦБ	Цена	Валюта цены	Место заключения	Срок действ поручения	Тип поручения	Валюта платежа	Условия платежа	Признак сделки РЕПО	Цена ЦБ по 2-й сделке РЕПО	Ставка РЕПО	Дата получения поручения	Время получения поручения	Статус поручения	Дополнительные условия

Подпись:

ФИО

М.П.

## СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Брокера	Подпись сотрудника Брокера
-------	--------	------------------------	----------------------------

Условные обозначения:

поле Клиент	например : 55555 – Иванов Иван Иванович
поле Договор	например : № 55555-БФ от 24.09.2009
поле № п/п / № поручения	заполняется брокером - сквозной порядковый номер поручения(для адресных)/ номер заявки, поданной на организатор торгов(для биржевых)
поле «Операция»	«К» — купля, «П» — продажа, «ЗК» — привлечение ценных бумаг в заем , «ЗП» — передача ценных бумаг в заем
поле «Наименование ценной бумаги»	код бумаги, например «ЛКОН», , т.д.
поле «Вид ЦБ »	«АО» — обыкновенные акции, «АП» — привилегированные акции (preferred shares), «ОБ» — облигации (bonds), «П» - паи , «В» - вексель
поле «Кол-во ЦБ»	количество ценных бумаг в штуках
поле «Цена»	например: 62,90. Для сделок займа ценных бумаг указывается оценочная стоимость ценных бумаг, являющихся предметом сделки.
поле «Валюта цены»	заполняется только в случае, если валюта платежа отлична от рубля
поле «Место заключения»	например : «Основной рынок ММВБ»
поле «Срок действия поручения»	«ДО» — до отмены
поле «Тип поручения»	тип цены в поручении, заполняется «Л» — по лимитированной цене, «Р» — рыночная заявка, иное
поле «Валюта платежа»	заполняется только в случае, если валюта платежа отлична от рубля
поле «Условия платежа»	«Кл» — со счета клиента), «Бр» — со счета брокера, «Бр/Кл» — по усмотрению брокера
поле «Признак сделки РЕПО»	заполняется только по сделкам РЕПО «РП» — сделка РЕПО (REPO)
поле «Цена ЦБ по 2-й сделке РЕПО»	заполняется только по сделкам РЕПО, например (e.g.): 62,00
поле «Ставка РЕПО»	заполняется только по сделкам РЕПО: ставка в процентах годовых
поле «Время получения поручения»	заполняется брокером – время получения поручения(для адресных)/время выставления заявки на организатор торгов, например : 13:55
поле «Дата получения поручения»	заполняется брокером – дата получения поручения(для адресных)/дата выставления заявки на организатор торгов, например : 12.09.2009
поле «Статус поручения»	заполняется брокером - состояние поручения(за исключением адресных), например (e.g.): «Выс» - выставлена на организатор торгов, «Отв» - отвергнута организатором торгов, «Сн» - снята с организованных торгов по поручению клиента
поле «Доп. условия»	в случае поручения на адресные сделки заполняется следующим образом код расчетной фирмы контрагента у организатора торгов



**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ**  
от \_\_\_\_\_ 201\_

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: \_\_\_\_\_

Инвестиционный счет №: \_\_\_\_\_

№ и дата договора: \_\_\_\_\_

№ и дата Поручения \_\_\_\_\_

Настоящим Клиент отменяет указанное в настоящем уведомлении ранее поданное Брокеру поручение (в том числе частично исполненное).

Подпись: \_\_\_\_\_



ФИО \_\_\_\_\_

М.П.

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
« ___ » _____ 201_	__:__:__	_____

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
(для юридического лица)**

Настоящим

\_\_\_\_\_ (полное действующее наименование юридического лица без сокращений в соответствии с Анкетой Клиента)

\_\_\_\_\_ (сокращенное действующее наименование юридического лица в соответствии с Анкетой Клиента)

просит использовать в рамках Договора № \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г. по Инвестиционному счету № \_\_\_\_\_ следующие реквизиты:

**РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

отметить, если использовать только для дивидендов от Эмитентов, которые осуществляют выплаты доходов непосредственно на счета владельцев

Наименование Получателя: \_\_\_\_\_  
(сокращенное действующее наименование юридического лица)

Расчетный счет № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование и местонахождение банка получателя (страна и/или город) (ИНН банка получателя)

Корреспондентский счет №: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование и местонахождение банка )

**ПОДПИСЬ КЛИЕНТА**

Дата информационного сообщения: \_\_\_\_\_

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_

М.П.

Должность, фамилия, инициалы: \_\_\_\_\_

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

(заполняется ответственным сотрудником Брокера)

Дата получения: \_\_\_\_\_

Подпись ответственного сотрудника Брокера: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_


М.П.

Генеральному директору  
 ООО «ИГ «Фаворит»  
 От клиента \_\_\_\_\_  
 Инвестиционный счет № \_\_\_\_\_  
 Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
 об открытии/использовании/закрытии отдельного  
 специального брокерского счета**

Прошу  открыть/  использовать/  закрыть в рамках Инвестиционного счета № \_\_\_\_\_, открытого в рамках Договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года для учета денежных средств \_\_\_\_\_ (Наименование Клиента), передаваемых Брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные по сделкам, совершенным Брокером, отдельный Специальный брокерский счет в

Наименование кредитной организации: \_\_\_\_\_  
 Место нахождения: \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
 Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_ БИК: \_\_\_\_\_  
 Телефон, факс: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись:  \_\_\_\_\_ ФИО: \_\_\_\_\_  
 М.П.

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**  
 (заполняется ответственным сотрудником Брокера)

Дата получения: \_\_\_\_\_  
 Подпись ответственного сотрудника: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 М.П.

Генеральному директору  
 ООО «ИГ «Фаворит»  
 От клиента \_\_\_\_\_  
 Инвестиционный счет № \_\_\_\_\_  
 Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
 на оферту / участие в размещении**

В соответствии с Договором Клиент \_\_\_\_\_ (ФИО / Наименование Клиента) сообщает о намерении:

- купить (размещение)  продать (оферта)
- на организованных торгах (\_\_\_\_\_)  на внебиржевом рынке

следующие Ценные бумаги:

Эмитент \_\_\_\_\_

Вид ценной бумаги (акция/облигация) \_\_\_\_\_ Тип ценной бумаги (обыкновенная/привилегированная) \_\_\_\_\_

Серия \_\_\_\_\_ Номер гос.регистрации \_\_\_\_\_

Дополнительные условия (Цена, Купон, Контрагент) \_\_\_\_\_

Количество Ценных бумаг (цифрами/ прописью) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

в соответствии с (условиями оферты, выпуска ценных бумаг, конвертации, условиями размещения, иное)

Срок действия Заявления: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись:  \_\_\_\_\_ ФИО: \_\_\_\_\_

М.П.

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

**Получено:**

Дата:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об отмене заявления на offerту / участие в размещении**  
**от \_\_\_\_\_ 201\_**

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: \_\_\_\_\_

Инвестиционный счет №: \_\_\_\_\_ № и дата договора: \_\_\_\_\_

Параметры уведомления:

Номер и дата Заявления на  
offerту/участие в размещении: \_\_\_\_\_

Эмитент: \_\_\_\_\_


Вид ЦБ  
(акция/облигация  
): \_\_\_\_\_

Тип ЦБ  
(обыкновенная /  
привилегированная): \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ  
(цифрами /  
прописью): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись:  \_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_

М.П.

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Дата получения уведомления	Время получения уведомления	Сотрудник, принявший уведомление
« ____ » _____ 201_	____ : ____ : ____	_____


Генеральному директору  
ООО «ИГ «Фаворит»

От клиента \_\_\_\_\_  
Инвестиционный счет № \_\_\_\_\_  
Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**на открытие дополнительных инвестиционных счетов**  
**от \_\_\_\_\_ 201\_**

Прошу Вас открыть в рамках моего Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ дополнительные Инвестиционные счета для работы на указанных организаторах торгов (сектор/секция/площадка):

Номер Лицевого счета	Организатор торгов (сектор/секция/площадка)

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись:  \_\_\_\_\_ ФИО: \_\_\_\_\_  
М.П.

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

(заполняется ответственным сотрудником Брокера)

Дата получения: \_\_\_\_\_

Подпись ответственного сотрудника Брокера: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Генеральному директору  
ООО «ИГ «Фаворит»  
От клиента \_\_\_\_\_  
Инвестиционный счет № \_\_\_\_\_  
Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

При подаче Сообщений посредством телефонной связи прошу использовать

Пароль (Кодовое слово):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_ ФИО: \_\_\_\_\_  
М.п.

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТОВ**

Наименование: \_\_\_\_\_  
Договор на брокерское обслуживание: \_\_\_\_\_  
Инвестиционный счет (Код клиента): \_\_\_\_\_

№	Наименование Организатора торгов/торговой площадки	Добавить	Удалить
1.	Основной рынок ММВБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<b>ИТП: ФР Global</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Дата: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_ ФИО: \_\_\_\_\_

М.П.

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

**Получено:**

Дата:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника



**ИЗВЕЩЕНИЕ  
об открытии счетов**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Клиенту \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Договором на брокерское обслуживание № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, заключенным с ООО «ИГ «Фаворит»:

1. Вам присвоен уникальный идентификационный Код № \_\_\_\_\_.

2. Вам открыты следующие Инвестиционные счета:

Дата открытия	Наименование счета	№ счета

3. Проведена регистрация для заключения сделок на следующих Организаторах торгов:

Дата регистрации	Наименование

4. Реквизиты Специального брокерского счета для учета денежных средств:

Дата открытия \_\_\_\_\_

Р/С \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

К/С \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

По всем вопросам, касающимся зачисления, движения или вывода денежных средств и ЦБ по Вашему счету, а также оформления операций по счету, Вы можете обращаться по тел.: \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_.

Ответственный сотрудник  
ООО «ИГ «Фаворит»

\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(ФИО)

При обработке персональных данных различных субъектов, ООО «ИГ «Фаворит» может в тех или иных случаях поручить обработку персональных данных иным лицам – операторам персональных данных, и передавать персональные данные иным лицам, таким как:

- Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа «Фаворит», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, ОГРН 1107746413037;
- Акционерное общество «Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772;
- Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», имеющее место нахождения по адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 и ОГРН 1027739387411;
- Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», имеющее место нахождения по адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 и ОГРН 1037789012414;
- Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), имеющее место нахождения по адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 и ОГРН 1067711004481;
- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 и ОГРН 1027739132563;
- Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208;
- OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383;
- IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA;
- Лицам, обеспечивающим охрану и пропускной режим в помещениях, в которых расположен офис ООО «ИГ «Фаворит»;
- Лицам, обеспечивающим функционирование информационно-технических систем, в т.ч. поддержку электронной почты, внутрикорпоративной сети и т.д.;
- Лицам, оказывающим услуги по хранению документов ООО «ИГ «Фаворит» и иные сопутствующие услуги.

ООО «ИГ «Фаворит» может также передавать персональные данные иным лицам в случаях, когда это требуется для исполнения договоров с субъектами персональных данных (или с лицом, представителем которого он является), для защиты законных интересов ООО «ИГ «Фаворит», для исполнения требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также, с согласия субъекта персональных данных, иным лицам.

Если ООО «ИГ «Фаворит» поручает обработку персональных данных иным лицам, ООО «ИГ «Фаворит» требует от таких лиц соблюдения требований законодательства о конфиденциальности и об обеспечении безопасности персональных данных.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Дата

Клиент:

на основании договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ поручает Брокеру  
осуществить следующие действия с ценными бумагами :

– Зачисление – Списание

Счет депо № \_\_\_\_\_ – Раздел счета депо \_\_\_\_\_

Депозитарий:

Инвестиционный счет:

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента, вид и номер государственной регистрации ценных бумаг (для иностранных ценных бумаг ISIN)	Номинал	Количество (шт.)
–	–	–

Информация о Контрагенте:

Депозитарий /Регистратор	–
№ счета депо/лицевого счета в реестре	–
Раздел счета депо/лицевого счета в реестре	–
Идентификатор	–
Владелец счета депо/зарегистрированное лицо в реестре	–

– <u>Основание операции:</u>	–
------------------------------	---

– <u>Дополнительные инструкции:</u>	
-------------------------------------	--

От Клиента: \_\_\_\_\_ //  
М.П.

Номер поручения _____	
Дата, время получения поручения ___/___/___	
_____	–
Подпись сотрудника	–