БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР № _____ от _____ г.

между

_____

и

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

г. Москва

г. Москва «____» _____ 202_ г.

СТАТЬЯ 1. СТОРОНЫ ПО ДОГОВОРУ

1.1. Сторонами (далее – совместно именуемые «Стороны», и каждая в отдельности – «Сторона») по настоящему Брокерскому договору (далее – «Договор») являются:

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

СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

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

«Анонимные торги» - торги, организуемые Организатором торговли, сделки на которых совершаются на основе заявок на покупку и заявок на продажу по наилучшим из указанных в них ценам, заявки адресованы всем участникам торгов, а информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

«Банк» - для целей совершения Конвертации: Акционерное общество «Райффайзенбанк» (ОГРН: 1027739326449);

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

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

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

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

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

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

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

«*Валютный инструмент*» - валютная пара, являющаяся предметом сделки, доступной к заключению на Организованных торгах, условия заключения, расчеты и порядок исполнения нетто-обязательств по которой определяются утверждённой Организатором торговли спецификацией и осуществляются в стандартном порядке, либо исключительно в рублях РФ с использованием механизма специализированной валюты в соответствии с правилами Клиринговой организации.

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

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

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

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

«Денежные средства», «денежные средства Клиента» - денежные средства Клиента в валюте Российской Федерации, находящиеся у Брокера на Брокерских счетах;

«Депозитарий» - ООО «Ренессанс Брокер», в котором на основании договора открыт счет депо Клиента, осуществляющее депозитарный учет Ценных бумаг Клиента;
«Депозитарный договор» **–** договор между Депозитарием и Клиентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности Депозитария;
«Дисконт риска» - значение начальной ставки риска, определенной в соответствии с Требованиями;
«Документация по ИТС» - Руководство пользователя по ИТС QUIK, инструкция по установке ИТС QUIK на рабочем месте, руководство по программе генерации Ключей;
«Драгоценные металлы» - драгоценные металлы (золото, серебро, иной драгоценный металл) в обезличенном виде, допущенные к торгам Организатора торговли в порядке и на условиях, установленных Правилами Организатора торговли на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Брокер не осуществляет операций с Драгоценными металлами в слитках или иной материальной форме;
«Единый лимит» **-** применяется в значениях, установленных правилами клиринга, утвержденными НКО НКЦ (АО);
«*Закон о введении экономических санкций*» - любые экономические или финансовые санкции, торговые эмбарго и иные запреты, вводимые в отношении экономической деятельности и/или конкретных лиц в соответствии с законодательством о противодействии терроризму, о мерах экспортного контроля или иным законодательством, регулирующим вопросы санкций, включая, для ясности, блокировку активов, Секторальные санкции, которые периодически вводятся, применяются и приводятся в исполнение Органом, вводящим санкции;
«Закрытие непокрытой позиции» - действия Клиента, направленные на снижение Размера минимальной маржи и (или) увеличение Стоимости Портфеля Клиента, в том числе: внесение Клиентом денежных средств, Ценных бумаг и/или иностранной валюты для целей возврата Брокеру денежных средств и/или иностранной валюты, Ценных бумаг, затраченных им для исполнения Поручений при совершении Продажи без покрытия или Покупки без покрытия, оплата Процентов за пользование активами Брокера, а также подача Клиентом Поручения на совершение Сделки, направленной на погашение обязательств Клиента по ранее совершенной Сделке без покрытия;
«Интернет-страница Брокера» - страница Брокера в сети интернет по адресу www.renbroker.ru;
«Информационные провайдеры» - третьи лица, предоставляющие информацию, передаваемую по Каналам связи на Рабочее место Клиента;
«ИТС» - программное обеспечение «Информационно-торговая система QUIK», переданное Клиенту Брокером. Использование Клиентом ИТС QUIK, полученных от третьих лиц, не допускается;
«Каналы электронной связи» - технические каналы связи, по которым происходит обмен данными между Клиентом, Брокером и/или Организаторами торговли, включая электронную почту;
«Квалифицированный инвестор» - лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу федерального закона Российской Федерации либо признанный в качестве квалифицированного инвестора в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
«Клиент с повышенным уровнем риска» - клиент Брокера, удовлетворяющий критериям, применяемым к клиентам с повышенным уровнем риска, установленным Банком России;
«Клиент со стандартным уровнем риска» - клиент Брокера, удовлетворяющий критериям, применяемым к клиентам со стандартным уровнем риска, установленным Банком России;
«Ключ» - уникальная алфавитно-цифровая последовательность, состоящая из двух частей: публичной части и секретной части, позволяющей идентифицировать Сторону, направившую сообщение и создать защищенный канал передачи данных между Сторонами;
«Ключ Брокера» - принадлежащий Брокеру Ключ, позволяющий устанавливать защищенное соединение по каналам связи для приема и передачи информации между Брокером и Клиентом;
«Ключ Клиента» - ключ зарегистрированного Пользователя Рабочего места, позволяющий идентифицировать Пользователя Рабочего места (определить лицо, подписывающее документ, по его простой электронной подписи) и создать защищенный канал передачи данных между Клиентом и Брокером. Ключ Клиента состоит из секретной части и публичной части;
«Ключ электронной подписи» - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания простой электронной подписи. В контексте ИТС под Ключом электронной подписи понимается Ключ Клиента. В контексте FIX подключений под Ключом электронной подписи понимается совокупность SenderCompID, TargetCompID (параметры FIX протокола www.fixprotocol.org), в контексте Личного кабинета, а также подключений Plaza II, TWIME, ASTS и других под Ключом электронной подписи понимается совокупность Логина и Пароля;
«Конверсионная сделка» - адресная сделка купли-продажи одной Валюты за другую Валюту, заключаемая Брокером в соответствии с Поручением на организованных торгах Организатора торговли на валютном рынке во внесистемном режиме торгов;
«Конвертация» - сделка купли-продажи одной иностранной валюты за другую иностранную валюту или российские рубли, заключаемая по Поручению Клиента на внебиржевом рынке с Банком;
«Курс конверсии валюты» - курс, по которому осуществляется конверсия иностранной валюты в российские рубли. Клиент настоящим поручает Брокеру в случаях осуществления конверсии Валюты Сделки в российские

рубли применять Курс конверсии валюты, рассчитываемый Брокером исходя из официального курса Банка России, установленного на дату заключения Сделки, если иное не согласовано Сторонами при приеме Поручения или не установлено Договором и/или Требованиями. Клиент настоящим соглашается на такое определение Курса конверсии валюты и на расходы, связанные с такой конверсией Валюты Сделки в российские рубли;

«Личный кабинет» - индивидуальный для Клиента раздел на Интернет-странице Брокера или специализированное программное обеспечение (мобильное приложение), устанавливаемое на техническом устройстве (смартфоне, планшетном компьютере) Клиента (Пользователя Рабочего места), которые содержат различные отчетные материалы, уведомления и информационные сведения и могут быть использованы для электронного документооборота между Брокером и Клиентом, а также (при предоставлении такой технической возможности Брокером) для подачи Поручений. Функционал Личного кабинета, доступ к которому осуществляется через web-интерфейс, может отличаться от функционала Личного кабинета, доступ к которому осуществляется через мобильное приложение. Функционал Личного кабинета может быть ограничен Брокером для Клиента, если он не присоединился к Правилам электронного документооборота, утвержденным Брокером;

«Логин» - уникальная комбинация символов, используемая в целях идентификации Пользователя Рабочего места, которая индивидуально присвоена каждому зарегистрированному Пользователю Рабочего места. Для целей доступа в Личный кабинет посредством мобильного приложения под Логином также понимается номер мобильного телефона, указанный Брокеру Клиентом (Пользователем Рабочего места) в соответствии с Правилами электронного документооборота, утвержденными Брокером;

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

«Лот драгоценного металла» - стандартное количество Драгоценного металла, определяемое применительно к каждому виду Драгоценного металла в соответствии с правилами Организатора торговли;

«МСК» - время часовой зоны, в которой расположен город Москва (Россия);

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

«Нормативы покрытия риска» - показатели, определяемые в отношении Портфеля Клиента в соответствии с Требованиями, включающие норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента (далее – «НПР1») и норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (далее – «НПР2»). Нормативы покрытия рисков рассчитываются в отношении клиентов, отнесенных Брокером к Клиенту со стандартным или повышенным уровнями риска;

«Орган, вводящий санкции» - (i) Российская Федерация, (ii) Соединенные Штаты Америки, (iii) Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, (iv) Европейский Союз, (v) Великобритания и (vi) соответствующие государственные ведомства перечисленных образований, включая, в частности, Министерство торговли Соединенных Штатов Америки, Министерство иностранных дел Соединенных Штатов Америки и иные государственные органы Соединенных Штатов Америки, а также Министерство финансов Великобритании;

«Организатор торговли» - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа) - организация, осуществляющая на основании лицензии деятельность по организации торгов на товарном и (или) финансовом рынках;

«Отчет Брокера» - комплекс документов, отражающих условия совершенных в интересах Клиента Сделок, а также состояние Брокерских счетов. Отчет Брокера является официальной отчетностью Брокера и представляется в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

«Пароль» - секретная комбинация символов, известная только Пользователю Рабочего места и назначаемая им по своему усмотрению, которая совместно с Логином используется для подключения к ИТС, ПТС или к Личному кабинету. Пароли для подключения к ИТС, ПТС и к Личному кабинету могут не совпадать;

«Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранной валюты» - утвержденный Брокером реестр, включающий (а) список Ценных бумаг, иностранной валюты и Драгоценных металлов, по которым в соответствии с Требованиями может возникать Непокрытая позиция, и (б) список Приемлемых Ценных бумаг, иностранной валюты и Драгоценных металлов. Перечень Ликвидных ценных бумаг и иностранной валюты, применяемый в отношении Портфеля Клиента для Брокерского счета, раскрывается на Интернет-странице Брокера;

«Перечень ликвидной иностранной валюты» - утвержденный Брокером реестр, включающий (а) список иностранной валюты и Драгоценных металлов, по которым в соответствии с Требованиями может возникать Непокрытая позиция, и (б) список Приемлемой иностранной валюты и Драгоценных металлов. Перечень ликвидной иностранной валюты, применяемый в отношении Портфеля Клиента для Брокерского счета для Сделок с валютным инструментом, раскрывается на Интернет-странице Брокера;

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

«Пользователь Рабочего места» - Клиент (если Клиент – физическое лицо) или лицо, уполномоченное Клиентом от имени Клиента работать на Рабочем месте Клиента в соответствии с объемом прав,

предоставленных ему Клиентом, и использовать зарегистрированный на имя Пользователя Ключ Клиента, Логин и Пароль. Пользователь Рабочего места имеет право подавать Поручения, которые предусмотрены предоставленным ему объемом прав. Все действия Пользователя Рабочего места при работе на Рабочем месте считаются совершенными от имени Клиента;

«Портфель Клиента» - учитываемые, соответственно, на Брокерском счете или Брокерском счете для Сделок с валютным инструментом совокупность Активов Клиента, а также сальдо требований и обязательств Клиента по Ценным бумагам, Драгоценным металлам, Денежным средствам и иностранной валюте, возникших в связи с совершенными Брокером в интересах Клиента Сделками;

«*Поручение*» – выраженное в установленной Договором форме волеизъявление Клиента совершить посредством Брокера Сделку с Ценными бумагами, Сделку с валютным инструментом, Конвертацию, Сделку с Драгоценным металлом или Конверсионную сделку на указанных в Поручении условиях или совершить действия с Активами Клиента;

***«Поручение без покрытия»* -** выраженное в установленной Договором форме волеизъявление Клиента заключить Сделку на указанных в Поручении условиях, в результате которой возникает или увеличивается в абсолютном выражении отрицательное значение плановой позиции по Ценным бумагам, Денежным средствам, иностранной валюте или Драгоценному металлу;

«Правообладатель» - юридическое лицо, которое обладает исключительным правом на программное обеспечение Информационно-торговая система QUIK (включая, iQUIK X, Quik Android X, webQUIK). Правообладателем является ООО «АРКА Текнолоджиз»;

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

«Приемлемая иностранная валюта» - иностранная валюта и/или Драгоценные металлы, учитываемые на Брокерском счете для Сделок с валютным инструментом, по которым положительное значение плановой позиции не принимается Брокером равным нулю;

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

«Продажа без покрытия» - Сделка продажи Ценных бумаг и/или иностранной валюты и/или Драгоценных металлов, совершенная при отсутствии на Брокерских счетах Клиента Активов, необходимых и достаточных для исполнения Сделки;

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

«ПТС» - программно-технические средства либо технология передачи Поручений, предоставленные Брокером и/или поддерживаемые Организаторами торговли и/или организациями, входящими с ними в одну группу лиц (как этот термин определен антимонопольным законодательством);

«Рабочее место» - совокупность программно-технических средств у Клиента, включающая ИТС и/или ПТС и Личный кабинет, которая используется Клиентом для подачи Электронных поручений и получения финансовой информации по Каналам электронной связи. Клиент может использовать несколько Рабочих мест;

«Рабочий день Брокера» - время с 10.00 до 19.00 МСК каждого дня, в который Организатор торговли предоставляет услуги, непосредственно способствующие заключению Сделок, а Брокер оказывает услуги по заключению Сделок (или некоторых видов Сделок). Брокер вправе предоставлять услуги, непосредственно способствующие заключению Сделок на торгах Организатора торговли с использованием Рабочего места Клиента, в период времени проведения Торговых сессий за пределами периода времени Рабочего дня Брокера;

«Размер минимальной маржи» - показатель, определяемый в отношении Портфеля Клиента в соответствии с Требованиями;

«Размер начальной маржи» - показатель, определяемый в отношении Портфеля Клиента в соответствии с Требованиями;

«Расчетная цена для внебиржевой Сделки РЕПО» - цена Ценной бумаги, равная расчетной цене, установленной клиринговой организацией, обслуживающей Организатора торговли, по результатам основной Торговой сессии на день, предшествующий дате заключения Сделки РЕПО, в соответствии с принятой в такой клиринговой организации методикой определения риск-параметров фондового рынка. Если по состоянию на указанный день клиринговая организация по любым причинам не установила расчетную цену, то учитывается расчетная цена, установленная по результатам основной Торговой сессии по состоянию на ближайший день, предшествующий такой дате;

«Расходы Брокера» **-** необходимые для осуществления профессиональной деятельности расходы Брокера, понесенные во исполнение Договора и в соответствии с его условиями, в процессе исполнения Сделок, включая, без ограничения, сборы и платежи, взимаемые, в том числе на регулярной основе, Организаторами торговли, депозитариями, банками, клиринговыми организациями, держателями реестров владельцев Ценных бумаг эмитентов, и иными третьими лицами;
«Рыночная стоимость ценных бумаг» - произведение Текущей цены на количество Ценных бумаг в данном пакете Ценных бумаг;
«Сбой системы» - ситуация, при которой происходит отказ в работе аппаратно-программных средств Брокера, Клиента, Организатора торговли или Каналов электронной связи, которая приводит при разрешенном техническом доступе Клиента в ИТС и/или ПТС к невозможности корректной передачи и/или отмены Электронного поручения с помощью Рабочего места Клиента;
«Сделка» - Сделка с Ценными бумагами, Конверсионная сделка, Сделка с валютным инструментом или Сделка с Драгоценным металлом, Конвертация, совершенная Брокером во исполнение Поручения в рамках и на основании Договора;
«Сделка без покрытия» - любая отдельная Сделка отчуждения или приобретения прав на Ценные бумаги, Драгоценные металлы и/или иностранную валюту, заключаемая во исполнение Поручения без покрытия в рамках и на основании Договора. Возможность совершения Сделок без покрытия согласовывается Сторонами в Приложении № 9;
«*Сделка с валютным инструментом*» - покупка или продажа иностранной валюты и/или Валютного инструмента на торгах Организатора торговли, совершаемая Брокером в соответствии с Поручением в порядке и на условиях, установленных Правилами Организатора торговли;
«Сделка с Драгоценным металлом» - покупка или продажа Драгоценного металла на торгах Организатора торговли, совершаемая Брокером в соответствии с Поручением в порядке и на условиях, установленных Правилами Организатора торговли;
«Сделка с Ценными бумагами» **-** любая отдельная Сделка отчуждения или приобретения прав на Ценные бумаги, заключаемая во исполнение Поручения в рамках и на основании Договора;
«Секторальные санкции» - санкции, вводимые Органом, вводящим санкции, которые не подразумевают замораживание активов определенного лица или запрет на предоставление средств или экономических ресурсов определенному лицу, однако ограничивают способность определенных физических или юридических лиц получать доступ к финансированию или экспорту или импорту товаров, технологий или услуг;
«Серверная часть системы» - совокупность программно-технических средств, включающих ИТС, установленная у Брокера;
«*Сопряженная валюта*» - валюта, за которую производится покупка или продажа Лотов валютного инструмента;
«Специальный брокерский счет» **-** расчетный счет Брокера, открываемый Брокером в кредитной организации для обособленного от собственных средств Брокера хранения денежных средств клиентов Брокера в российских рублях и/или иностранной валюте. Для целей Договора Брокер может открывать несколько Специальных брокерских счетов;
«Стоимость Портфеля Клиента» - сумма значений плановых позиций по Ценным бумагам, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, по каждому виду Драгоценного металла, по денежным средствам и/или по каждому виду иностранной валюты Клиента. Стоимость Портфеля Клиента определяется в соответствии с Требованиями;
«Счет депо» - счет депо для хранения и/или учета принадлежащих Клиенту Ценных бумаг, открываемый Клиентом в Депозитарии ООО «Ренессанс Брокер»;
«Тарифы» - установленные внутренними документами Брокера ставки вознаграждения Брокера и размеры иных платежей, которые обязан уплачивать Клиент Брокеру за оказанные Брокером услуги по Договору;
«Текущая цена» - цена конкретной Ценной бумаги, Валюты, Валютного инструмента и/или Драгоценного металла, определяемая по цене сделки, которая является последней на момент определения Текущей цены, совершенной на торгах какого-либо Организатора торговли, доступных Брокеру для совершения сделки, и существенные условия которой подобны условиям Сделки (размер Биржевого лота и валюта платежа). Если Текущая цена не может быть определена на основании торгов Организатора торговли, то она определяется как любая доступная Брокеру цена для совершения Сделки с учетом количества покупаемых или продаваемых Ценных бумаг, а также иных ее условий.
«Торговая сессия» - период времени, когда Организатор торговли, участником которого является Брокер или на которой Брокер получил аккредитацию, предоставляет услуги, непосредственно способствующие заключению Сделок купли-продажи Ценных бумаг, Конверсионных сделок, Сделок с валютными инструментами и/или Сделок с Драгоценным металлом;
«Торговый день» – день, когда Организатор торговли оказывает услуги по проведению организованных торгов;
«Требования» - Требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента, утвержденные Указанием Банка России от 12.02.2024 N 6681-У, и/или иной нормативный правовой акт, принятый взамен него или в дополнение к нему;
«Условные поручения» - Поручения по форме Приложений 8.1, 8.2(3), 8.3 и 8.5 к Договору;

«Ценные бумаги» - ценные бумаги российских эмитентов, обращение которых допускается законодательством Российской Федерации, инвестиционные паи инвестиционных фондов, клиринговые сертификаты участия, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные для обращения на территории Российской Федерации, или разрешенные для приобретения. Если Клиент является физическим лицом и не признан Брокером квалифицированным инвестором, то к Ценным бумагам для такого Клиента для целей Договора не относятся облигации российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в подп. 23 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и государственных ценных бумаг);

«Центральный контрагент», «ЦК» - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) – организация, имеющая лицензию на осуществление клиринговой деятельности;

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

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

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

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

СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

(1) совершать Сделки на основании Поручений;

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

Клиент и Брокер подтверждают, что в соответствии с Договором Брокер не оказывает услуги по инвестиционному консультированию в качестве инвестиционного советника, а также не предоставляет Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации, если иное не будет согласовано между Брокером и Клиентом отдельно в письменной форме.

3.2. В развитие Договора Брокер вправе:

(1) выступая в качестве комиссионера за вознаграждение, предусмотренное Договором, заключать на основании Поручений Сделки от своего имени и за счет Клиента, выступающего в качестве комитента. При этом Брокер, выступая в качестве комиссионера по отношению к Клиенту, вправе совершать Сделки, каждой из сторон которых является Брокер, если обязательства по таким Сделкам исполняются за счет Клиента с одной стороны и третьего лица – с другой;

(2) выступая в качестве поверенного за вознаграждение, предусмотренное Договором, заключать на основании Поручения и доверенности Сделки с третьими лицами от имени и в интересах Клиента, действующего в качестве доверителя, в том числе являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями;

(3) заключать Сделки с Клиентом, при этом Брокер может действовать от своего имени или от имени и за счет третьих лиц;

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

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

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

3.3. Сделки с Ценными бумагами могут заключаться как на торгах Организаторов торговли, так и на внебиржевом рынке. Сделки на внебиржевом рынке могут заключаться как с участием Центрального

контрагента, так и без такого участия. Брокер имеет право исполнить Поручение Клиента на торгах Организатора торговли в режиме переговорных сделок (РПС). Иные режимы торгов Организатора торговли, в которых Брокер заключает Сделки, могут быть согласованы Сторонами в Приложении № 9. Если иное не оговорено в Поручении, Брокер выступает в качестве комиссионера.

3.3.1 Сделки с Валютным инструментом и Сделки с Драгоценным металлом заключаются только на торгах Организатора торговли.

3.4. После подписания Договора и предоставления Клиентом предусмотренных Договором документов, Брокер открывает в своей системе внутреннего учета Брокерские счета, на которых ведется обособленный учет Активов Клиента, а также прав требования и обязательств Клиента и Брокера, связанных с исполнением Договора. Учет ведется в соответствии с принятой Брокером системой внутреннего учета. Номера Брокерских счетов сообщаются Клиенту Брокером по Каналам электронной связи, являются уникальными кодами и должны указываться во всех необходимых документах, связанных с исполнением Договора.

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

3.6. Клиент, являющийся физическим лицом, является Квалифицированным инвестором и отнесен Брокером к категории клиентов со стандартным уровнем риска. Клиент, являющийся юридическим лицом, отнесен Брокером к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

4.1. Клиент вправе:

4.1.1. подавать Брокеру Поручения на совершение Сделок в соответствии с порядком, установленным Договором;

4.1.2. требовать в порядке, установленном Договором, вывода Активов Клиента, находящихся в распоряжении Брокера, при условии отсутствия задолженности по Договору или в связи с Договором, или по иным договорам, заключенным Клиентом с Брокером или с иными лицами при посредничестве Брокера за исключением Драгоценных металлов. Клиент обязан осуществить действия, направленные на продажу Драгоценных металлов на торгах Организатора торговли с последующим выводом денежных средств;

4.1.3. направлять Брокеру информационные запросы относительно:

(1) корпоративных действий эмитентов Ценных бумаг;

(2) общих проблем рынка Ценных бумаг;

(3) порядка обслуживания Клиента Брокером;

(4) поступивших ранее жалоб или претензий Клиента;

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

4.1.4. консультироваться с Брокером по вопросам законодательства РФ о приобретении Ценных бумаг в Российской Федерации и рискам, сопровождающим инвестиционную деятельность;

4.1.5. запрашивать и получать информацию, предусмотренную Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4.2. Клиент обязан:

4.2.1. предоставить Брокеру документы и информацию, необходимые в соответствии с внутренними правилами и процедурами Брокера для открытия Брокерских счетов и исполнения Договора, а также обязательные для предоставления в соответствии с требованиями государственных органов Российской Федерации, саморегулируемых профессиональных организаций, членами которых является Брокер, и (или) Организаторов торговли. При внесении изменений в предоставленные Брокеру документы (информацию) Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Брокера и предоставить документы (информацию) с учетом внесенных изменений;

4.2.2. заключить с Депозитарием Депозитарный договор, предоставить документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария для открытия Счета депо, открыть такой счет в Депозитарии ООО «Ренессанс Брокер» и предоставить Депозитарию условное депозитарное поручение на осуществление операций с Ценными бумагами, необходимое для исполнения Сделок, совершенных Брокером в интересах Клиента;

4.2.3. своевременно предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности и иные документы, необходимые для выполнения Договора. Не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия выданных доверенностей Клиент обязуется передать Брокеру оригиналы оформленных

надлежащим образом новых доверенностей. Об отмене доверенности, выданной для представительства перед Брокером, Клиент должен уведомлять Брокера по Каналам электронной связи не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней Брокера до предполагаемой даты прекращения доверенности.

Образцы форм доверенностей для представительства Клиента перед Брокером приведены в Приложениях к Договору. Брокер имеет право отказать в принятии и/или исполнении Поручений лицу, действующему от имени Клиента на основании доверенности, совершенной в простой письменной форме, до получения от Клиента подтверждения факта ее выдачи данному лицу. Указанное подтверждение может быть получено Брокером, в том числе в устной форме посредством телефонной связи;

4.2.4. соблюдать установленные Договором форму и порядок подачи Поручений;

4.2.5. в сроки, оговоренные Договором и Сделками, исполнять обязательства, возникающие, соответственно, из Договора и Сделок;

4.2.6. выплачивать Брокеру Вознаграждение Брокера и иные платежи в соответствии с Тарифами и возмещать Расходы Брокера в случаях, предусмотренных Договором, оплачивать иные расходы и услуги, непосредственно связанные с исполнением Договора;

4.2.7. ознакомиться и соблюдать правила Организатора торговли и клиринговой организации, включая правила, регламентирующие основные принципы расчета Единого лимита (Принципы расчета Единого лимита на фондовом рынке и рынке депозитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, товарном рынке, утвержденные НКО НКЦ (АО)), установленные Банком России и (или) настоящим Договором требования к Стоимости Портфеля Клиента, а также не допускать в предусмотренных Требованиями случаях возникновение или увеличение Непокрытой позиции по Ценным бумагам, иностранной валюте и/или Драгоценным металлам. Выполнять обязательства по поддержанию Стоимости Портфеля Клиента в размере, превышающем Размер начальной маржи;

4.2.8. своевременно уведомлять Брокера в письменном виде о назначении Пользователей рабочих мест, о расширении, отмене или ограничении их полномочий. Изменения в части назначения новых Пользователей рабочих мест или расширения их полномочий вступают в силу для Брокера с момента получения Брокером документа, подтверждающего полномочия Пользователей рабочих мест. При этом Брокер вправе запросить оригинал или нотариально заверенную копию указанного документа и не принимать Поручения от данного Пользователя рабочего места до момента получения такого документа в форме, запрошенной Брокером. Уведомления об отмене или ограничении полномочий, а также о запрете на прием Брокером устных Поручений могут быть направлены Брокеру по Каналам электронной связи и вступают в силу с момента их получения Брокером. Клиент несет риск возникновения убытков от несвоевременного уведомления Брокера о смене единоличного исполнительного органа Клиента и Пользователей рабочих мест;

4.2.9. своевременно извещать Брокера об изменении данных, указанных в Анкете Клиента, в порядке, установленном Договором;

4.2.10. иметь банковский счет в рублях РФ и сообщить номер этого счета Брокеру + реквизиты?;

4.2.11. ежедневно проверять ИТС, Личный кабинет и электронную почту, адрес которой указан Клиентом в Анкете Клиента (уполномоченного лица Клиента), на предмет получения от Брокера информации, уведомлений, отчетов, иных сообщений, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения настоящего Договора. Клиент несет все риски несоблюдения указанной в настоящем подпункте обязанности, том числе риск возникновения у Клиента убытков в связи с несвоевременным ознакомлением с направленными Брокером уведомлениями;

4.2.12. оказывать Брокеру содействие в проведении им разбирательства, связанного с подозрением Брокера на действия неуполномоченных лиц, подающих Поручения, и/или совершающих иные действия от имени Клиента;

4.2.13. компенсировать (возвратить) суммы доходов по Ценным бумагам (дивидендов, купонов, прочих выплат) в рамках Сделки, заключенной Брокером в интересах Клиента, если по условиям Сделки, применимым к ней законодательству и/или правилам, в том числе правилам Организатора торговли и правилам клиринга, указанные доходы должны быть компенсированы (возвращены) контрагентом по Сделке.

4.3. Клиент выражает понимание, что он несет риск убытков, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением документов в надлежащей форме.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА

5.1. Брокер обязан:

5.1.1. исполнять Поручения Клиента и обязательства по Сделкам и Договору, действуя исключительно в интересах Клиента;

5.1.2. обеспечить надлежащий учет Денежных средств, иностранной валюты, Драгоценных металлов и Ценных бумаг Клиента обособленно от собственных денежных средств, иностранной валюты, Драгоценных металлов и Ценных бумаг;

5.1.3. при расторжении Договора вернуть Активы Клиента за исключением Драгоценных металлов в порядке, установленном Договором, предварительно проведя взаиморасчет по обязательствам Клиента по Сделкам, по Договору или иным договорам, заключенным между Сторонами или при посредничестве Брокера, возместив Расходы Брокера и списав Вознаграждение Брокера. В связи с прекращением Договора клиент обязан осуществить действия, направленные на продажу драгоценных металлов на торгах Организатора торговли с последующим выводом денежных средств;

5.1.4. предоставлять ответы на запросы и требования Клиента, направленные в соответствии с Договором.

5.2. В процессе исполнения Договора Брокер вправе:

5.2.1. заключать для Клиента в соответствии с Поручением Сделки, подписывать договоры, оформляющие Сделки, осуществлять финансовые операции и осуществлять иные действия, необходимые для исполнения Сделок;

5.2.2. не принимать к исполнению Поручение, которое составлено или передано с нарушением установленного порядка, или если в Поручении отсутствуют какие-либо данные, необходимые для его исполнения;

5.2.3. отказать в приеме к исполнению Поручения в случае отсутствия или недостаточности на Брокерском счете Активов, необходимых для: исполнения Сделки, оплаты Вознаграждения Брокера и оплаты Расходов Брокера, а также при наличии обязательства Клиента перед Брокером, в том числе вытекающего из другого договора, срок исполнения которого наступил;

5.2.4. отказать в приеме к исполнению Поручения на совершение Сделки с валютным инструментом в случае отсутствия или недостаточности, соответственно, на Брокерском счете или на Брокерском счете для Сделок с валютным инструментом Валюты, необходимой для: исполнения Сделки с валютным инструментом, оплаты Вознаграждения Брокера и оплаты Расходов Брокера по такой Сделке, а также при наличии обязательства Клиента перед Брокером, в том числе вытекающего из другого договора, срок исполнения которого наступил;

5.2.4.1. отказать в приеме к исполнению Поручения на совершение Сделки с Драгоценным металлом в случае отсутствия или недостаточности, соответственно, на Брокерском счете или на Брокерском счете для Сделок с валютным инструментом Драгоценного металла и/или Денежных средств, необходимых для: исполнения Сделки с Драгоценным металлом, оплаты Вознаграждения Брокера и оплаты Расходов Брокера по такой Сделке, а также при наличии обязательства Клиента перед Брокером, в том числе вытекающего из другого договора, срок исполнения которого наступил;

5.2.5. в целях соблюдения установленными правовыми актами требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, не принимать к исполнению Поручения по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей, цены последней Сделки или средневзвешенной цены), а также в иных случаях, установленных законодательством РФ;

5.2.6. переводить и принимать Ценные бумаги со/на счет (а) депо, открытый (е) в Депозитарии, во исполнение совершенных Сделок на основании предоставленных Договором полномочий без дополнительных поручений Клиента;

5.2.7. во исполнение совершенных Сделок без дополнительных указаний и поручений Клиента переводить и принимать Валюту и Драгоценные металлы с Брокерских счетов или на Брокерские счета. Передача драгоценных металлов по сделкам осуществляется по итогам клиринга и регулируется правилами Организатора торговли и клиринговой организации;

5.2.8. осуществлять списание Валюты без Поручения в размере, необходимом для оплаты Клиентом Брокеру Вознаграждения Брокера, суммы Процентов за пользование активами Брокера, а также возмещения Расходов Брокера, иных расходов Брокера в связи с оказанием услуг для Клиента при совершении торговых и неторговых операций с Ценными бумагами, Валютой и Драгоценными металлами Клиента;

5.2.9. использовать Денежные средства по своему усмотрению на безвозмездной основе до момента получения распоряжения Клиента об их использовании или возврате;

5.2.10. передавать Активы в клиринговую организацию для их совместного учета с активами других клиентов Брокера в качестве обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств клиентов Брокера, в том числе обязательств, возникших из Сделок, заключенных Брокером за счет Клиента;

5.2.11. при осуществлении валютного контроля банком, в котором открыт Специальный брокерский счет, или иным агентом валютного контроля, запрашивать и получать от Клиента и/или третьих лиц, за счет и в интересах которых действует Клиент, документы, предусмотренные действующим валютным законодательством РФ и связанные с совершением валютных операций, в том числе, Сделок с Ценными бумагами иностранных эмитентов;

5.2.12. передавать в государственные органы конфиденциальную информацию, определяемую законодательством РФ, с целью осуществления государственными органами контрольных функций за правильностью осуществления Сделок, в том числе расчетов по ним;

5.2.13. использовать для исполнения Поручений третьи юридические лица по договору субкомиссии, поручения или агентскому договору;

5.2.14. без согласования с Клиентом изменять Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранной валюты, а также Перечень ликвидной иностранной валюты. Об изменении Перечня ликвидных ценных бумаг и иностранной валюты, а также Перечня ликвидной иностранной валюты Брокер информирует Клиента устно, по Каналам электронной связи или путем размещения информации на Интернет-странице Брокера. Если не указано иное, такие изменения вступают в силу немедленно после опубликования соответственно измененной версии Перечня ликвидных ценных бумаг и иностранной валюты или Перечня ликвидной иностранной валюты на Интернет-странице Брокера;

5.2.15. в случаях, установленных Требованиями и Договором, предпринимать действия по снижению Размера минимальной маржи и (или) увеличению Стоимости Портфеля Клиента;

5.2.16. в случае совершения Брокером в интересах Клиента Продажи без покрытия, требовать от Клиента дополнительно возмещения убытков, связанных с неполучением Брокером дивидендов и/или сумм накопленного купонного дохода, выплаченных или начисленных на Ценные бумаги, являющиеся предметом такой Продажи без покрытия, в период с момента совершения Продажи без покрытия до момента возврата Клиентом Ценных бумаг Брокеру. Клиент обязан выплатить Брокеру сумму дивидендов и/или сумму накопленного купонного дохода, в том числе начисленных, но не выплаченных Клиенту, одновременно с возвратом Ценных бумаг Брокеру. Брокер вправе удержать данную сумму из любых Денежных средств;

5.2.17. осуществлять закрытие Непокрытых позиций при наличии обстоятельств, свидетельствующих по мнению Брокера о том, что Закрытие непокрытой позиции не будет своевременно осуществлено Клиентом надлежащим образом по причинам, не зависящим от Брокера, например, при наличии неурегулированной задолженности Клиента по договорам, заключенным с Брокером, или при несовершении Клиентом в срок действий по Закрытию непокрытой позиции по требованию Брокера;

5.2.18. по своему усмотрению осуществлять закрытие Непокрытых позиций, в том числе в случаях, когда Стоимость Портфеля Клиента превышает Размер минимальной маржи;

5.2.19. на основании письменного заявления Клиента отнести Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, в случае если Клиент удовлетворяет критериям, установленным Банком России;

5.2.20. устанавливать ограничения на возможность подачи и/или исполнения Поручений в отношении отдельных Ценных бумаг по усмотрению Брокера, в том числе обращающихся на торгах Организатора торговли;

5.2.21. устанавливать ограничения на возможность подачи и/или исполнения Поручений в случае нарушения Клиентом Договора, в том числе непредоставление Клиентом документов и/или информации, необходимые Брокеру для исполнения Договора либо не актуализация ранее предоставленных документов и/или информации. Установленные ограничения подлежат снятию в течение 2-х (Двух) Рабочих дней Брокера, следующих за датой предоставления (актуализации) Клиентом в надлежащей форме документа и/или информации;

5.2.22. отказать в приеме к исполнению и/или исполнении Поручения, в том числе Условных поручений, в случае ареста Активов Клиента и/либо получения Брокером запрета судебного органа, Федеральной службы судебных приставов или иных компетентных органов власти на совершение Сделок и/или операций с Активами Клиента либо наличия иных причин, которые не позволяют или могут не позволить исполнить Сделку надлежащим образом;

5.2.23. приостановить полностью или в части оказание услуг по Договору, если у Брокера возникнут подозрения в том, что от имени Клиента (уполномоченного Клиентом лица) Поручение подает и/или совершает иные действия неуполномоченное лицо;

5.2.24. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ

6.1. Поручение передается Брокеру посредством ИТС, ПТС или через Личный кабинет в порядке, установленном Договором. Поручение должно исходить от Клиента или уполномоченного Клиентом лица.

6.2. Стороны договорились о допустимости использования для приема Поручений устной формы, в порядке, указанном ниже, при невозможности использования ИТС, ПТС и по согласованию с Брокером. Брокер имеет право прекратить прием Поручений в устной форме, если Клиент имеет возможность подавать Поручения с использованием ИТС или ПТС. Стороны не могут оспаривать выданное и принятое Поручение на основании несоблюдения формы Сделки.

6.2.1. При передаче Поручения в устной форме Клиент лично или в лице своего представителя, имеющего соответствующую доверенность, обязан назвать следующие идентифицирующие признаки: наименование (имя) Клиента и, соответственно, номер Брокерского счета или Брокерского счета для Сделок с валютным инструментом, свою фамилию, а также использовать иные средства идентификации, в качестве которых могут выступать сведения из Анкеты Клиента (Анкеты Представителя Клиента), сведения об операциях по Брокерским счетам и/или средства, специально предоставленные для этого Брокером. Брокер вправе записывать устные Поручения на магнитный или

цифровой носитель. Данная запись имеет доказательственное значение, и признается Сторонами в качестве доказательства в случае возникновения споров и разногласий.

6.2.2. Клиент признает, что при передаче Поручения в устной форме, Брокер идентифицирует Клиента по указанным выше признакам. В случае неправомерного использования работником Клиента или иным лицом идентифицирующих признаков, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за недобросовестные действия лица, передавшего Поручение, за исключением случая умышленных недобросовестных действий работника Брокера.

6.2.3. Брокер в течение первых 5 (Пяти) Рабочих дней Брокера в месяце, следующим за месяцем, в котором Клиент подал хотя бы одно Поручение в устной форме, подготавливает реестр Поручений, поданных в устной форме (далее – Реестр Поручений), и направляет его на подписание Клиенту по Каналам электронной связи. Реестр оформляется по форме Приложения № 13 к Договору.

6.2.4. Клиент не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения Реестра Поручений обязан подписать его электронной подписью в Личном кабинете или подписать собственноручной подписью и передать его Брокеру на бумажном носителе.

6.2.5. Неисполнение Клиентом обязанности, указанной в подп. 6.2.4 настоящего пункта, либо предоставление Клиентом Реестра Поручений, информация в которой противоречит условиям поданного Клиентом Поручения в устной форме, не влечет недействительность такого Поручения. В случае конфликтных ситуаций Стороны будут руководствоваться произведенной магнитной или цифровой записью Поручения, поданного в устной форме.

6.2.6. Брокер имеет право ограничить Клиенту подачу Поручений в устной форме, посредством ИТС, ПТС или Личного кабинета до устранения нарушения обязанности, указанной в подп. 6.2.4 настоящего пункта. При этом Клиент может подавать Поручения в письменном виде на бумажном носителе и Поручения, направленные на Закрытие непокрытой позиции.

6.3 Особенности подачи и исполнения Поручения на торгах Организатора торговли:

6.3.1. Электронные поручения должны подаваться с указанием на секцию Организатора торговли, на которой должно быть исполнено Поручение.

6.3.2. До подачи Электронного поручения Клиент должен ознакомиться с условиями, правилами и требованиями для осуществления операций на торгах данного Организатора торговли и предоставить все документы и сведения, необходимые для регистрации Клиента у Организатора торговли.

6.3.3. Брокер начинает исполнение Электронных поручений на торгах Организатора торговли только после предоставления Клиентом всех документов, необходимых для совершения и оформления операций с Ценными бумагами, Драгоценными металлами, Валютой и/или Валютными инструментами у Организатора торговли в соответствии с его правилами и требованиями.

6.3.4. При изменении требований Организатора торговли по представляемым документам Брокер незамедлительно уведомляет об этом Клиента в устной или письменной форме, или путем опубликования информации на Интернет-странице Брокера. Клиент, получив такое уведомление, несет риск возникновения убытков от несвоевременного предоставления документов Брокеру.

6.4. Особенности подачи и исполнения Поручений на заключение Сделки с Ценными бумагами в процессе размещения или выкупа Ценных бумаг.

6.4.1. Если эмиссионными документами выпуска и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право на участие в размещении или выкупе Ценных бумаг, Клиент вправе подать Брокеру Поручение на заключение Сделки с Ценными бумагами соответственно по форме Приложения № 7.4 или № 7.5 к Договору. Клиент обязуется предоставить Брокеру по его требованию все необходимые для исполнения Поручения документы и информацию, предусмотренные эмиссионными документами и/или требованиями профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению (выкупу) и/или организации размещения (выкупа) Ценных бумаг (далее – Документы по выпуску Ценных бумаг). Документы должны быть предоставлены по форме и в сроки, указанные Брокером в требовании, направленном по Каналам электронной связи.

6.4.2. Количество Ценных бумаг, которые Клиент готов приобрести в процессе размещения, может быть указано в Поручении в штуках или, если это допускается правилами Организатора торговли или клиринговой организации, вместо количества Ценных бумаг может быть указана максимальная сумма Денежных средств, предназначенных для покупки Ценных бумаг.

6.4.3. Поручение может быть подано Клиентом в течение срока, установленного Документами по выпуску Ценных бумаг для приема заявок (оферт) на участие в размещении (выкупе) Ценных бумаг. В последний день указанного срока, являющегося Рабочим днем Брокера, Поручение может быть подано только по согласованию с Брокером.

6.4.4. Брокер принимает Поручение, если оно подано в пределах срока, установленного для подачи заявок (оферт) на участие в размещении Ценных бумаг, содержит все необходимые условия для его исполнения, а также при наличии на момент подачи Поручения Денежных средств в сумме, достаточной для приобретения Ценных бумаг, уплаты всех Расходов Брокера и Вознаграждения Брокера, если такое требование было установлено Брокером.

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в приеме Поручения в отношении отдельных Ценных бумаг без объяснения причин такого отказа.

6.4.5. Клиент обязан обеспечить на Брокерском счете наличие Денежных средств в сумме, достаточной для исполнения Поручения, уплаты Вознаграждения Брокера и Расходов Брокера, в срок не позднее, чем за два часа до начала процедуры контроля и блокировки обеспечения, проводимой в зависимости от места исполнения Поручения соответственно Организатором торговли или клиринговой организацией в последний день срока для приема заявок (оферт) на участие в размещении Ценных бумаг, установленный Документами выпуска Ценных бумаг. По требованию Брокера Клиент обязан обеспечить наличие на Брокерском счете Денежных средств в сумме, достаточной для исполнения Поручения, уплаты Вознаграждения Брокера и Расходов Брокера на весь период с момента подачи Поручения до момента исполнения Поручения. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать время начала проведения указанной в настоящем пункте процедуры контроля и блокировки обеспечения путем ознакомления с соответствующей информацией на официальном сайте соответственно Организатора торговли по адресу: www.moex.com или клиринговой организации по адресу: www.nationalclearingcentre.ru либо на ином сайте, указанном Организатором торговли или клиринговой организацией, и несет все риски нарушения данной обязанности.

Брокер вправе отказать в исполнении Поручения, в случае нарушения Клиентом установленной настоящим подпунктом обязанности по обеспечению на Брокерском счете наличия Денежных средств.

6.4.6. Брокер принимает Поручение, если оно подано в пределах срока, установленного для подачи заявок на участие в выкупе Ценных бумаг, содержит все необходимые условия для его исполнения, а также при наличии на момент подачи Поручения Ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения Поручения, а также Денежных средств для уплаты всех Расходов Брокера и Вознаграждения Брокера, если такое требование было установлено Брокером.

6.4.7. Клиент имеет право с согласия Брокера отменить поданное Поручение.

6.4.8. Брокер совершает Сделки с Ценными бумагами в процессе их размещения (выкупа) по той цене и в том количестве, которые определяются эмитентом Ценных бумаг.

Брокер не гарантирует исполнение или исполнение в полном объеме Поручения. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение третьими лицами (в том числе, эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению (выкупу) и/или организации размещения (выкупа) Ценных бумаг, депозитарной, кредитной или клиринговой организациями) обязательств, связанных с размещением (выкупом) Ценных бумаг, а также не берет на себя обязательств по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков, связанных с размещением (выкупом) Ценных бумаг.

6.5. Особенности подачи и исполнения Поручений на заключение Сделки с Ценными бумагами на внебиржевом рынке с участием Центрального контрагента.

6.5.1. Поручения должны подаваться Клиентом с указанием на их исполнение на внебиржевом рынке с участием Центрального контрагента.

6.5.2. Количество Ценных бумаг может быть указано в Поручении в штуках или, если это допускается правилами клиринговой организации, вместо количества Ценных бумаг может быть указана максимальная сумма Денежных средств, предназначенных для покупки Ценных бумаг.

6.6. Клиент имеет право подать Брокеру Поручение на Конвертацию Денежных средств. Поручение принимается Брокером к исполнению при условии наличия на Брокерском счете необходимой иностранной валюты или российских рублей в сумме, достаточной для Конвертации, а также уплаты Расходов Брокера и Вознаграждения Брокера. Иностранная валюта или российские рубли, полученные в результате совершения Конвертации, зачисляются на Брокерский счет.

В Поручении на Конвертацию Клиент должен указать:

(1) наименование/Ф.И.О. Клиента;

(2) номер Договора;

(3) номер Брокерского счета;

(4) вид Сделки (Конвертация);

(5) наименование валюты, передаваемой Клиентом для совершения Конвертации (основная валюта);

(6) наименование валюты, получаемой Клиентом в результате Конвертации;

(7) сумму основной валюты;

(8) дату расчетов, которая не должна быть позже рабочего дня, следующего за датой подачи Поручения.

Клиент, подавая Поручение, соглашается на совершение Конвертации по валютному курсу, установленному Банком для таких целей, на момент Конвертации. Клиенту известно, что указанный курс может отличаться от валютного курса, установленного Банком для иных целей, и, подавая Поручение, Клиент принимает все связанные с этим риски совершения Конвертации.

Поручение действует до конца Рабочего дня Брокера, в который оно было принято к исполнению Брокером. Брокер имеет право отказать в принятии и/или исполнении Поручения на Конвертацию без объяснения причин, в том числе, когда Банк не оказывает Брокеру услуги по конвертации иностранной валюты.

6.7. Брокер не принимает от Клиента поручения на осуществление следующих операций с Драгоценными металлами и не осуществляет следующие операции:
(1) зачисление на Брокерские счета Драгоценных металлов по поручениям Клиента или третьих лиц (за исключением случаев осуществления расчетов по заключенным Сделкам с Драгоценными металлами);
(2) вывод/списание с Брокерских счетов Драгоценных металлов на банковские счета Клиента или третьих лиц в драгоценных металлах, открытые в кредитных организациях и/или некредитных финансовых организациях;
(3) снятие и выдача Клиенту Драгоценных металлов в слитках (иной физической форме).

6.8. Брокер принимает от Клиента поручения на сделки с Валютными инструментами с расчетами в рублях РФ после подписания Клиентом запроса на предоставление технического доступа к торгам Валютными инструментами с расчетами в рублях РФ, являющегося Приложением к Договору.

СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ ПОРУЧЕНИЯ

7.1. Брокер, если иное не предусмотрено Договором или иными соглашениями между Сторонами, принимает Поручения к исполнению при наличии на Брокерском счете:
(1) при совершении Сделки на покупку Ценных бумаг – Валюты, достаточной для приобретения Ценных бумаг, а также для уплаты всех Расходов Брокера и Вознаграждения Брокера;
(2) при совершении Сделки на продажу Ценных бумаг – Ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения Сделки, а также Валюты, достаточной для оплаты всех Расходов Брокера и Вознаграждения Брокера.

7.2. Если в Поручении на совершение Сделки с Ценными бумагами в качестве Валюты Сделки указана иностранная валюта, то Брокер осуществляет расчеты по такой Сделке в иностранной валюте в случаях, разрешенных законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле. В остальных случаях Брокер осуществляет расчеты по такой Сделке в российских рублях по Курсу конверсии валюты.

7.3. В случае если на момент подачи или исполнения Поручения на Брокерском счете Клиента отсутствуют соответствующие Активы в количестве, достаточном для исполнения Сделки, и если исполнение Сделки должно быть осуществлено в день ее заключения, такое Поручение будет считаться Поручением без покрытия, и принимается и исполняется в порядке, установленном для приема и исполнения Поручений без покрытия.

7.4. Брокер принимает Поручения на совершение Сделки с Ценными бумагами со следующим порядком определения цены:
(1) «Рыночное поручение» - поручение на покупку или продажу Ценных бумаг по цене, сложившейся на момент совершения Сделки на торгах Организатора торговли, доступного Брокеру для совершения Сделки, с учетом объема, условий Сделки и валюты платежа, а при заключении Сделки на внебиржевом рынке – по цене, указанной контрагентом при согласовании условий Сделки;
(2) «Лимитированное поручение» - поручение на покупку Ценных бумаг с условием купить не дороже указанной цены или на продажу Ценных бумаг с условием продать не дешевле указанной цены.
Вышеуказанные типы поручений устанавливают исключительно порядок определения цены, по которой происходит исполнение Поручения. При этом Поручения могут быть исполнены как на торгах любого доступного Организатора торговли, так и на внебиржевом рынке. Поручение считается исполненным, если цена, по которой исполнено поручение, соответствует цене, рассчитанной в соответствии с указанным типом Поручения.

7.5. Брокер принимает Поручения на совершение Сделки с Валютным инструментом или Сделки с Драгоценным металлом со следующим порядком определения цены:
(1) «Рыночное поручение» - поручение на покупку или продажу Валютного инструмента/Драгоценного металла за Валюту/Денежные средства по цене, сложившейся на момент совершения Сделки с валютным инструментом/Драгоценным металлом на торгах Организатора торговли;
(2) «Лимитированное поручение» - поручение на покупку Валютного инструмента/Драгоценного металла за Валюту/Денежные средства с условием купить не дороже указанной цены или на продажу Валютного инструмента/Драгоценного металла за Валюту/Денежные средства с условием продать не дешевле указанной цены.
Поручение считается исполненным, если цена, по которой исполнено поручение, соответствует цене, рассчитанной в соответствии с указанным типом Поручения.

7.6. Брокер принимает Поручения на совершение Конверсионной сделки, со следующим порядком определения цены:
(1) «Рыночное поручение» - поручение на покупку или продажу Валюты за другую Валюту по цене, имеющейся на момент совершения Конверсионной сделки, информация о которой доступна в электронном режиме индикативных котировок, к которому допущен Клиент для совершения такой Сделки;
(2) «Лимитированное поручение» - поручение на покупку Валюты за другую Валюту с условием купить не дороже указанной цены или на продажу Валюты за другую Валюту с условием продать не дешевле указанной цены.

Поручение считается исполненным, если цена, по которой исполнено поручение, соответствует цене, рассчитанной в соответствии с указанным типом Поручения.

7.7. Брокер принимает от Клиента Поручение на иных условиях, предусмотренных ИТС или ПТС, в том числе устанавливающих момент начала исполнения Поручения. Данные типы поручений устанавливают исключительно условия начала исполнения Поручения при наличии технической возможности у Брокера. При этом Брокер не гарантирует исполнение данного Поручения по указанной в Поручении цене в силу технических особенностей исполнения таких Поручений. Цена исполнения Поручения может отличаться от цены, которая существовала на момент начала исполнения Поручения, на величину отклонения цен в указанные моменты.

7.8. В Поручении на совершение Сделки с Ценными бумагами Клиент:

7.8.1. должен указать следующие существенные условия Сделки с Ценными бумагами:

(1) Ф.И.О./ наименование Клиента и номер Брокерского счета;
(2) номер Договора;
(3) вид Сделки (купля-продажа, РЕПО), предмет Сделки (покупка или продажа);
(4) порядок определения цены (рыночное поручение или лимитированное поручение);
(5) вид, тип (категория), выпуск, транш, серия или ISIN код Ценной бумаги по Сделке;
(6) наименование эмитента Ценной бумаги;
(7) количество Ценных бумаг (кратное Биржевому лоту);
(8) ставка РЕПО (по Сделкам РЕПО).

7.8.2. может указать дополнительно:

(1) срок действия Поручения (до конца Торговой сессии (основной и/или дополнительной, если она предоставляется), до отмены Клиентом, до конкретной даты);
(2) невозможность частичного исполнения Поручения;
(3) предел (нижний или верхний) цены одной ценной бумаги для лимитированных поручений;
(4) видимое количество Ценных бумаг в заявке для лимитированного поручения типа «Айсберг[1]» (при этом, минимальное допустимое значение количества Ценных бумаг устанавливается правилами Организатора торговли для каждой Ценной бумаги).

7.8.3. Если в Поручении не указано иное:

(1) срок действия Поручения определяется правилами Организатора торговли в соответствии со сроком действия активной заявки (сроком действия оферты (предложения) на заключение внебиржевой сделки с ЦК), поданной Брокером во исполнение такого Поручения. Если Поручение исполняется на внебиржевом рынке, то такое Поручение действует в течение дня, в который оно было подано Брокеру;
(2) если в соответствии с правилами Организатора торговли Сделки с Ценными бумагами, указанными в Поручении, не совершаются в Торговой сессии, в период действия которой принято такое Поручение, то Брокер отказывает в исполнении Поручения;
(3) Поручение считается поданным по Текущей цене, если не указан порядок определения цены;
(4) недостающие параметры Поручения вычисляются на основании имеющихся данных. Например, указано количество денежных средств Клиента, участвующих в Сделке, но не указаны либо пределы цены, либо количество подлежащих купле/продаже Ценных бумаг;
(5) в Поручении на покупку цена рассматривается как верхний предел, в Поручении на продажу - как нижний предел;
(6) цена, указанная в Поручении, не включает Вознаграждение Брокера и Расходы Брокера;
(7) для Сделок с облигациями цена, указанная в Поручении, не включает накопленный купонный доход;
(8) исполнение Поручения по частям допускается;
(9) частичное исполнение Поручения допускается.

7.9. В Поручении на совершение Конверсионной сделки Клиент:

7.9.1. должен указать следующие существенные условия Конверсионной сделки:

(1) Ф.И.О./ наименование Клиента и номер Брокерского счета;
(2) номер Договора;
(3) вид операции (покупаемую и продаваемую Валюты);
(4) валютный курс;

7.9.2. может указать дополнительно:

(1) срок действия Поручения (до конца Торговой сессии, до отмены Клиентом, до конкретной даты);
(2) невозможность частичного исполнения Поручения;
(3) предел (нижний или верхний) цены одной Валюты для лимитированных поручений.

7.9.3. Если в Поручении не указано иное:

(1) поручение действует до конца Рабочего дня Брокера, в который принято Поручение;

[1] Для целей настоящего договора термин используется в том же значении, что в Правилах проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»

(2) поручение считается поданным по Текущей цене, если не указан порядок определения цены;
(3) в Поручении на покупку цена рассматривается как верхний предел, в Поручении на продажу - как нижний предел;
(4) цена, указанная в Поручении, не включает Вознаграждение Брокера и Расходы Брокера;
(5) исполнение Поручения по частям допускается;
(6) частичное исполнение Поручения допускается.

7.10. В Поручении на совершение Сделки с Валютным инструментом или Сделки с Драгоценным металлом Клиент:

7.10.1. должен указать следующие существенные условия Сделки:
(1) Ф.И.О./ наименование Клиента, номер Брокерского счета или Брокерского счета для Сделок с валютным инструментом;
(2) номер Договора;
(3) предмет Сделки (покупка или продажа);
(4) порядок определения цены (рыночное поручение или лимитированное поручение);
(5) наименование Валютного инструмента или Драгоценного металла в соответствии с принятой на торгах Организатора торговли кодировкой;
(6) количество Лотов валютного инструмента или Лотов Драгоценного металла;

7.10.2. может указать дополнительно:
(1) срок действия Поручения (до конца торговой сессии, до отмены Клиентом, до конкретной даты). При этом срок действия Поручения с текущей датой исполнения обязательств (инструменты с постфиксом TOD) может быть указан только до момента окончания текущей Торговой сессии для соответствующего Валютного инструмента или Драгоценного металла Рабочего дня Брокера, в который Поручение было получено Брокером.
(2) невозможность частичного исполнения Поручения;
(3) предел (нижний или верхний) цены для лимитированных поручений.

7.10.3. Если в Поручении не указано иное:
(1) если в Поручении не указан срок его действия, или указанный срок действия противоречит п.п. (1) пункта 7.10.2. Договора, Поручение считается действующим до конца Рабочего дня Брокера, в который оно было получено Брокером, за исключением Поручения с текущей датой исполнения обязательств (Валютные инструменты с постфиксом TOD), которое считается действующим до момента окончания текущей Торговой сессии для соответствующего Валютного инструмента или Драгоценного металла Рабочего дня Брокера, в который Поручение было получено Брокером;
(2) Поручение считается поданным по Текущей цене, если не указан порядок определения цены;
(3) недостающие параметры Поручения вычисляются на основании имеющихся данных. Например, указано количество денежных средств Клиента, участвующих в Сделке, но не указаны либо пределы цены, либо количество подлежащих купле/продаже Валютных инструментов/Драгоценных металлов;
(4) в Поручении на покупку цена рассматривается как верхний предел, в Поручении на продажу - как нижний предел;
(5) цена, указанная в Поручении, не включает Вознаграждение Брокера и Расходы Брокера;
(6) исполнение Поручения по частям допускается;
(7) частичное исполнение Поручения допускается.

7.11. Брокер имеет право устанавливать ограничения на подачу Поручений с отдельным порядком определения цены для совершения Сделок на некоторых рынках и/или в некоторых режимах торгов Организатора торговли.

Брокер вправе отказать в приеме или исполнении Поручений, содержащих порядок определения цены, который не предусмотрен правилами Организатора торговли для заявок, подаваемых Брокером во исполнение таких Поручений, и/либо не соответствуют ограничениям, установленным Брокером.

7.12. Клиент осведомлен и соглашается с тем, что поданное посредством ИТС/ПТС, Рыночное поручение может быть отклонено в результате непрохождения контроля изменения (отклонения) цен в ИТС/ПТС, если к моменту времени, когда наступила очередь заключения Сделки на основании такого Рыночного поручения, в торговой системе Организатора торговли произошло изменение цен таким образом, что исполнение указанного Рыночного поручения может привести хотя бы к одному из следующих неблагоприятных последствий:

- принятию отрицательного значения НПР1 (если применимо);
- нарушению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Брокер самостоятельно устанавливает и изменяет в системе ИТС/ПТС значения контролей изменения (отклонения) цен, в том числе, в случаях, предусмотренных применимым регулированием о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

СТАТЬЯ 8. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ

8.1. Поручение Клиента считается исполненным Брокером в момент совершения Брокером во исполнение Поручения соответствующей Сделки.

8.2. Особенности исполнения Поручений:

(1) поданное Поручение может быть отозвано Клиентом в любое время в части, не исполненной Брокером, если иное не установлено в Договоре или Поручении;

(2) если Поручение определяет конкретного Организатора торговли для его исполнения, то оно исполняется по Текущей цене, сложившейся на торгах данного Организатора торговли с учетом объема, соответственно, Поручения, поручений иных клиентов Брокера, поданных в порядке поступления поручений, а также иных существенных условий Сделки, для совершения которой оно подано;

(3) если срок действия Поручения превышает один Рабочий день, то Поручение подлежит исполнению в каждый Торговый день в период срока действия активной заявки, поданной Брокером во исполнение такого Поручения;

(4) Исполнение Поручений на торгах Организатора торговли осуществляется Брокером в соответствии с внутренними документами Организатора торговли;

(5) Клиент настоящим выражает свое согласие на использование технических средств Организатора торговли;

(6) Ценные бумаги, в отношении которых Клиентом подано Поручение, на момент его подачи, а также исполнения не должны быть ограничены в распоряжении в соответствии с Законом о введении экономических санкций.

8.3. Брокер считается добросовестно исполнившим свои обязательства по исполнению Поручения, если условия совершенной Брокером в интересах Клиента Сделки соответствуют такому Поручению, поданному в соответствии с Договором, либо Сделка заключена на наиболее выгодных для Клиента условиях. В случае, когда Брокер совершил Сделку на условиях более выгодных, чем те, которые указаны Клиентом в Поручении, дополнительная выгода причитается Клиенту, если Стороны дополнительно не договорятся об ином в письменном виде.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ

9.1. В случаях, предусмотренных Требованиями и настоящим Договором, Клиент вправе подать Брокеру Поручение без покрытия. Брокер вправе принять данное Поручение без покрытия к исполнению при условии, что соответствующий Портфель Клиента удовлетворяет требованиям Брокера. Клиент должен оплачивать Проценты за пользование активами Брокера в порядке, определенном в Договоре.

Брокер имеет право отказать в приеме Поручения без покрытия, если оно подано для совершения Сделки с Ценными бумагами на внебиржевом рынке с участием Центрального контрагента.

9.2. Поручения без покрытия принимаются исключительно в случаях, когда они направлены на заключение Сделок, предметом которых являются Ценные бумаги, иностранная валюта или Драгоценные металлы, с которыми, в соответствии с законодательством РФ и требованиями Брокера допускается возникновение Непокрытой позиции. Список Ценных бумаг, иностранной валюты и Драгоценных металлов, а также список иностранной валюты и Драгоценных металлов, по которым в соответствии с Требованиями может возникать Непокрытая позиция, определяется Брокером и доводится до сведения Клиента посредством Каналов электронной связи или путем опубликования списка на Интернет-странице Брокера.

9.3. Брокер рассчитывает Стоимость Портфеля Клиента, Размер начальной маржи, Размер минимальной маржи и Нормативы покрытия риска в порядке и на условиях, установленных Требованиями.

Ценные бумаги, Валюта и Драгоценные металлы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие наложения ареста или на основании решения органа государственной власти, либо принятия Закона о введении экономических санкций, а также Ценные бумаги, иностранная валюта и Драгоценные металлы, местом хранения (учета) которых не является торговый счет/раздел в расчетной организации, обслуживающей Организатора торговли, не учитываются для целей расчета Стоимости Портфеля Клиента, и плановая позиция по таким Активам для таких целей признается Сторонами равной 0 (Нулю).

9.4. Клиент обязан самостоятельно отслеживать Стоимость Портфеля Клиента, Размер начальной маржи, Размер минимальной маржи и Нормативы покрытия риска и не допускать ситуации, когда НПР2 будет принимать отрицательное значение. Актуальная информация по указанным в настоящем пункте показателям размещается в ИТС, а также может быть предоставлена Клиенту устно по телефонной связи. При получении информации в устной форме Брокером осуществляется идентификация Клиента в порядке, предусмотренном для подачи Поручений (раздел 6 настоящего Договора).

9.5. Брокер имеет право отслеживать состояние Брокерских счетов и сообщать Клиенту о состоянии его счета по его запросам, а также в порядке, установленном настоящим Договором, однако обязанность отслеживать состояние Брокерских счетов и регулировать свою домление инвестиционную деятельность лежит на Клиенте.

9.6. При приеме Поручения Брокер руководствуется положениями Требований о возможности возникновения или увеличения Непокрытой позиции. Брокер не принимает к исполнению или отказывает в исполнении Поручения, в результате исполнения которых НПР1 станет меньше 0 (Нуля) за исключением случаев, установленных Требованиями.

9.7. Не допускается возникновение отрицательного значения НПР1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением следующих случаев:

(1) если отрицательное значение НПР1 возникло или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения Брокером действий в отношении Портфеля Клиента;

(2) в случае если за счет средств Клиента исполняются обязанности Клиента по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента, или в связи с исполнением решения органов государственной власти;

(3) в случае заключения Брокером за счет Клиента договоров РЕПО;

(4) в случае исключения Брокером Ценной бумаги и (или) иностранной валюты и (или) Драгоценного металла из Перечня ликвидных ценных бумаг и иностранных валют;

(5) в случае исключения Брокером иностранной валюты и (или) Драгоценного металла из Перечня ликвидной иностранной валюты;

(6) в иных случаях, установленных Требованиями.

9.8. В случае если НПР1 принял значение ниже 0 (Нуля), в том числе в случаях, указанных в п. 9.7 настоящего Договора, Брокер направляет об этом Клиенту уведомление. Уведомление направляется Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, в любой момент в течение дня, в который произошло указанное событие. В уведомлении указывается информация о Стоимости Портфеля Клиента, о Размере начальной маржи и о Размере минимальной маржи на момент возникновения основания для направления уведомления, а также информация о действиях Брокера, если значение НПР2 будет ниже 0 (Нуля).

Направление уведомления о снижении НПР1 значения ниже 0 (Ноля) не является обязанностью Брокера. Клиент обязан самостоятельно отслеживать НПР1 и обеспечивать его значение не ниже 0 (Нуля).

При получении уведомления о снижении НПР1 Клиент обязан провести действия, направленные на восстановление Стоимости Портфеля Клиента до значения, не менее Размера начальной маржи.

9.9. Клиент перед началом Торговой сессии дня, в который должны быть произведены расчеты по Сделке, должен обеспечить восстановление нулевого или положительного остатка по таким Ценным бумагам. В случае если Клиент до 11-00 МСК дня проведения такой Торговой сессии не обеспечит необходимые Ценные бумаги в необходимом количестве, Брокер в соответствии с настоящим Договором и на основании выданного Клиентом Условного поручения на Сделку (Приложение № 8.1) совершит Сделку РЕПО или несколько Сделок РЕПО с целью получения необходимого для расчетов количества соответствующих Ценных бумаг.

9.10. Клиент перед началом Торговой сессии дня, в который должны быть произведены расчеты по Сделке, должен обеспечить на Брокерском счете необходимую для ее исполнения сумму денежных средств в рублях РФ. В случае если Клиент до 11-00 МСК дня проведения такой Торговой сессии не обеспечит необходимую сумму денежных средств в рублях РФ, Брокер в соответствии с настоящим Договором и на основании выданных Клиентом Условных поручений на Сделку (Приложения № 8.1 и/или Приложения № 8.2(3)) совершит Сделку РЕПО или несколько Сделок РЕПО с целью получения необходимого для расчетов количества денежных средств в рублях РФ.

9.11. Клиент на момент окончания Торговой сессии по соответствующему Валютному инструменту/Драгоценному металлу дня, в который должны быть произведены расчеты по Сделке, в рамках которой на Брокерском счете или Брокерском счете для Сделок с валютным инструментом возник или увеличился фактический отрицательный остаток по иностранной валюте или рублям РФ или Драгоценному металлу, должен обеспечить восстановление нулевого или положительного остатка по иностранной валюте или рублям РФ или Драгоценному металлу. При нарушении Клиентом установленной настоящим пунктом обязанности урегулирование обязательств (нетто-обязательств), возникающих из Сделок, осуществляется по правилам клиринговой организации, обслуживающей Организатора торговли. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с указанными правилами и ему полностью понятны их условия. Клиент понимает и принимает все риски, связанные с указанным порядком урегулирования обязательств.

9.12. Клиент перед началом Торговой сессии дня, в который должны быть произведены расчеты по Сделке, должен обеспечить на Брокерском счете необходимую для ее исполнения сумму Валюты. В случае если Клиент до 12-30 МСК дня проведения такой Торговой сессии не обеспечит необходимую сумму такой Валюты, Брокер в соответствии с Договором и на основании выданного Клиентом Условного поручения на Сделку (Приложения № 8.2(3)) совершит Сделку РЕПО или несколько Сделок РЕПО с целью получения необходимого для расчетов количества Валюты.

СТАТЬЯ 10. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ. УЧЕТ АКТИВОВ

10.1. Любое изменение Стоимости Портфеля Клиента, происходящее в результате совершенных Брокером во исполнение Поручения Сделок, учитывается на Брокерском счете и/или Брокерском счете для Сделок с валютным инструментом в день исполнения Поручения.

10.2. Любое изменение Портфеля Клиента, происходящее на основании неторговых Поручений и не в результате совершенных Брокером Сделок, отражается на Брокерском счете:

10.2.1. по денежным средствам, иностранной валюте – по мере получения информации от соответствующей кредитной организации, обслуживающей Брокера;

10.2.2. по Ценным бумагам - по мере получения информации от Депозитария.

10.3. Брокер вправе в любой момент потребовать дополнительно перечислить имущество с целью увеличения Стоимости Портфеля Клиента.

10.4. Брокер вправе в любой момент потребовать погашения задолженности в размере Непокрытых позиций, а Клиент обязан произвести одно из следующих действий:

10.4.1. осуществить перевод Брокеру соответствующей Валюты на Специальный брокерский счет или Ценных бумаг на Счет депо, в зависимости от характера задолженности, необходимых для погашения задолженности, или

10.4.2. выдать Брокеру Поручение на совершение Сделки или нескольких Сделок, в результате которых на Брокерском счете и/или Брокерском счете для Сделок с валютным инструментом образуются Валюта, Драгоценные металлы или Ценные бумаги, необходимые для погашения соответствующей задолженности перед Брокером.

Клиент, подавая Поручение без покрытия, поручает и уполномочивает Брокера произвести закрытие Непокрытой позиции в случае, если Клиент не исполнит обязанность, указанную в настоящем пункте 10.4, до конца Рабочего дня Брокера, следующего за днем, когда Брокер направил Клиенту требование о погашении задолженности. Брокер закрывает Непокрытую позицию по цене не выше лучшей котировки на продажу (при покупке Ценных бумаг и/или иностранной валюты и/или Драгоценных металлов) и/или по цене не ниже лучшей котировки на покупку (при продаже Ценных бумаг и/или иностранной валюты и/или Драгоценных металлов), сложившихся на торгах Организатора торговли на момент закрытия Непокрытой позиции, с учетом объема, условий соответствующих сделок, валюты платежа и иных существенных условий, которые могут оказать влияние на формирование указанной цены. В случае отсутствия котировок у Организатора торговли Брокер вправе осуществить приобретение (отчуждение) Ценных бумаг и/или иностранной валюты и/или Драгоценных металлов по лучшей цене, доступной для Брокера в момент совершения сделки, направленной на закрытие Непокрытой позиции.

10.5. Клиент настоящим подтверждает и признает, что Брокер посредством ИТС предоставляет Клиенту доступ к информации о Стоимости Портфеля Клиента, Размере начальной маржи, Размере минимальной маржи и Нормативах покрытия риска (НПР1 и НПР2).

10.6. В соответствии с Требованиями Стороны согласовали, что для целей расчета Стоимости Портфеля Клиента:

10.6.1. предусмотренный Требованиями показатель $Q^{L}_{i,broker}$ включает в себя суммы Вознаграждений Брокера и Расходов Брокера в единицах i-й валюты, на которые Брокер вправе рассчитывать в соответствии с настоящим Договором;

10.6.2. цена одной i-ой Ценной бумаги Pi,j определяется исходя из информации о цене последней сделки с i-ой Ценной бумагой, совершенной на Анонимных торгах, предоставляемой Организатором торговли.

10.6.3. курс i-й валюты Pi,j по отношению к j-й валюте определяется по правилам определения курса i-й валюты к рублю, предусмотренным Требованиями.

10.6.4. цена i-го Драгоценного металла Pi,j определяется исходя из информации о цене последнего заключенного договора с указанным Драгоценным металлом, предоставляемой Организатором торговли.

10.7. Для целей расчета Размера начальной маржи и Размера минимальной маржи Стороны используют ставки риска, раскрытые на сайте Брокера. Брокер также имеет право для Ценных бумаг, иностранной валюты и Драгоценных металлов, включенных в Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранной валюты, а также для иностранной валюты и Драгоценных металлов, включенной в Перечень ликвидной иностранной валюты, использовать ставки риска, раскрытые на сайте НКО НКЦ (АО) по адресу www.nationalclearingcentre.ru или на сайте НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по адресу www.spbclearing.ru. При этом выбор источника получения информации о ставке риска Брокер осуществляет самостоятельно.

10.8. Минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается в размере 0 (Ноль).

10.9. Если НПР2 принимает значение меньше 0 (Ноля), Брокер в сроки, установленные Требованиями, без дополнительного уведомления Клиента производит Принудительное закрытие непокрытой позиции.
Если Клиент отнесен Брокером к категории клиентов со стандартным уровнем риска, то принудительное закрытие позиций осуществляется до тех пор, пока значение НПР 1 (при положительном значении Размера начальной маржи) составит не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей или эквивалента данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату осуществления Принудительного закрытия непокрытой позиции.

Если Клиент отнесен Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска, то принудительное закрытие позиций осуществляется до тех пор, пока значение НПР 2 (при положительном значении Размера начальной маржи) не достигнет такого положительного значения, при котором НПР 1 составит не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей или эквивалента данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату осуществления Принудительного закрытия непокрытой позиции.

Принудительное закрытие непокрытых позиций не осуществляется, когда:
(1) значение Размера минимальной маржи равно 0 (Ноль);
(2) до совершения Брокером действий по Принудительному закрытию непокрытой позиции НПР2 принял положительное значение.

10.10. Принудительное закрытие непокрытой позиции осуществляется на Анонимных торгах, а в случаях, предусмотренных Требованиями, закрытие позиции может осуществляться не на Анонимных торгах.
При Принудительном закрытии непокрытой позиции не на Анонимных торгах, Брокер в качестве источника информации о ценах и котировках использует официальные данные Организатора торговли. При отсутствии официальных данных Организатора торговли по указанным ценам или котировкам или при невозможности их применения по иным причинам, Брокер применяет цены и котировки, опубликованные Обществом с ограниченной ответственностью «Сбондс.ру» (ООО «Сбондс.ру») с условным обозначением CBonds Estimation (onshore) BID (при продаже) или ASK (при покупке), или при отсутствии таких цен, то цены и котировки опубликованные в информационной системе «Рефинитив» (Refinitiv), либо предоставленные Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), Акционерным обществом «Интерфакс» (АО «Интерфакс») или Обществом с ограниченной ответственностью «Сбондс.ру» (ООО «Сбондс.ру») в порядке, установленном Требованиями.
Брокер самостоятельно определяет место, способ и порядок Принудительного закрытия непокрытой позиции в рамках, установленных Требованиями. Брокер утверждает внутренний документ, определяющий порядок закрытия позиций клиентов и размещает его текст на Интернет-странице Брокера.

10.11. Клиент настоящим поручает и уполномочивает Брокера без дополнительного уведомления Клиента осуществить приобретение Ценных бумаг, по которым имеется Непокрытая позиция, возникшая в результате Продажи без покрытия, в случае их исключения из списка Ценных бумаг, по которым в соответствии с Требованиями может возникать Непокрытая позиция. Такое приобретение осуществляется по цене не выше лучшей котировки на продажу (Px Ask), сложившейся на торгах Организатора торговли на момент приобретения, с учетом объема, условий Сделки, валюты платежа и иных существенных условий, которые могут оказать влияние на формирование указанной цены. В случае отсутствия котировок у Организатора торговли, Брокер вправе осуществить приобретение Ценных бумаг по лучшей цене, доступной для Брокера в момент приобретения.

10.12. Брокер без дополнительного уведомления Клиента осуществляет приобретение иностранной валюты/Драгоценных металлов, по которым имеется Непокрытая позиция, возникшая в результате Сделки без покрытия и/или продажу иностранной валюты/Драгоценных металлов, для сокращения Непокрытой позиции, возникшей в результате Сделки без покрытия. Такие приобретение и/или реализация осуществляются в порядке, установленном Требованиями, соответственно по цене не выше лучшей котировки на продажу (при приобретении) или по цене не ниже лучшей котировки на покупку (при реализации), сложившейся на торгах Организатора торговли.

10.13. Если до 11:00 МСК Рабочего дня Брокера на Брокерском счете в результате совершенных Сделок без покрытия недостаточно Ценных бумаг для расчетов, которые должны быть совершены в течение текущего Рабочего дня Брокера (далее – Отрицательный остаток по Ценным бумагам), Клиент настоящим поручает и уполномочивает Брокера совершить на внебиржевом рынке одну или несколько Сделок РЕПО со следующими параметрами:
Первая часть Сделки РЕПО: купить Ценные бумаги того же эмитента, типа и вида, в количестве не менее Отрицательного остатка по таким Ценным бумагам по состоянию на момент заключения Сделки РЕПО, по Расчетной цене для внебиржевой Сделки РЕПО, с расчетами в дату заключения Сделки РЕПО, при этом, если количество Ценных бумаг не кратно размеру Биржевого лота, применяемого на торгах Организатора торговли при заключении биржевых Сделок РЕПО, то количество Ценных бумаг, в отношении которых совершается Сделка РЕПО, округляется в большую сторону до количества, кратного размеру такого Биржевого лота;
Вторая часть Сделки РЕПО: продать Ценные бумаги того же эмитента, типа и вида, в том же количестве по цене первой части Сделки РЕПО минус процент, не превышающий определенный Тарифами, действующими в момент заключения такой Сделки РЕПО, процент платы за пользование соответствующими Ценными бумагами, с расчетами до окончания первого Рабочего дня Брокера, следующего за днем заключения Сделки РЕПО, в который расчетные организации, обслуживающие Организатора торговли, проводят расчеты в валюте Сделки РЕПО.

Если в период действия Сделки РЕПО в соответствии с Брокерским договором и/или действующим законодательством возникнут основания для отказа в исполнении Поручения, Брокер вправе инициировать прекращение такой Сделки РЕПО.

Клиент также поручает Брокеру заключить соглашения и совершить иные действия, которые Брокер посчитает необходимым для исполнения настоящего Поручения.

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

10.14. Если до 11:00 МСК Рабочего дня Брокера в результате совершенных Сделок без покрытия, а также возникновения задолженности по оплате Вознаграждения Брокера и/или возмещению Расходов Брокера на Брокерском счете недостаточно денежных средств в российских рублях для расчетов, которые должны быть совершены в течение текущего Рабочего дня Брокера (далее - Отрицательный остаток по денежным средствам в рублях), Клиент настоящим поручает и уполномочивает Брокера совершить на внебиржевом рынке одну или несколько Сделок РЕПО со следующими параметрами:

Первая часть Сделки РЕПО: продать любые Приемлемые Ценные бумаги, имеющиеся в Портфеле Клиента, на сумму не менее Отрицательного остатка по денежным средствам в рублях по состоянию на момент заключения Сделки РЕПО, по Расчетной цене для внебиржевой Сделки РЕПО, умноженной на величину (1-Д), где Д – величина не выше Дисконта риска, установленного для соответствующих Приемлемых Ценных бумаг, с расчетами в дату заключения Сделки РЕПО, при этом, если количество Ценных бумаг не кратно размеру Биржевого лота, применяемого на торгах Организатора торговли при заключении биржевых Сделок РЕПО, то количество Ценных бумаг, в отношении которых совершается Сделка РЕПО, округляется в большую сторону до количества, кратного размеру такого Биржевого лота;

Вторая часть Сделки РЕПО: купить Приемлемые Ценные бумаги того же эмитента и в том же количестве, по цене первой части Сделки РЕПО плюс процент, не превышающий определенный Тарифами, действующими в момент заключения такой Сделки РЕПО, процент платы за пользование денежными средствами, с расчетами до окончания первого Рабочего дня Брокера, следующего за днем заключения Сделки РЕПО, в который расчетные организации, обслуживающие Организатора торговли, проводят расчеты в валюте Сделки РЕПО.

Если в период действия Сделки РЕПО в соответствии с Брокерским договором и/или действующим законодательством возникнут основания для отказа в исполнении Поручения, Брокер вправе инициировать прекращение Сделки РЕПО.

Клиент также поручает Брокеру заключить соглашения и совершить иные действия, которые Брокер посчитает необходимым для исполнения настоящего Поручения.

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

10.15. Подавая Условное поручение на заключение внебиржевых Сделок РЕПО в целях восстановления нулевого или положительного остатка по денежным средствам и Ценным бумагам, Клиент подтверждает, что он проинформирован Брокером об условиях заключения таких Сделок РЕПО, в том числе:

(1) Сделка РЕПО может быть заключена на основании рамочного договора, в том числе заключенного в соответствии с Примерными условиями договоров репо на российском финансовом рынке, принятыми Советом СРО НФА (далее – Примерные условия);

(2) контрагентом по Сделке РЕПО может выступать Брокер, действующий от своего имени за счет и по поручению третьего лица;

(3) Сделка РЕПО заключается на условиях расчетов по первой части Сделки РЕПО и второй части Сделки РЕПО, предусматривающих встречное исполнение обязательств контрагентом;

(4) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО (дефолта) одной из ее сторон или обеими ее сторонами, обязательства по Сделке РЕПО могут быть прекращены путем проведения процедуры урегулирования обязательств в соответствии с применимым законодательством, рамочным договором, обычаями делового оборота или деловой практикой;

(5) Сделка РЕПО может быть прекращена по соглашению ее сторон или по требованию любой из ее сторон. Способы и порядок прекращения (в том числе расторжение Сделки РЕПО) определяются при заключении Сделки РЕПО и/или при определении условий рамочного договора;

(6) Сделка РЕПО заключается на условиях возврата дохода по Ценным бумагам (дивидендов, купонов, прочих выплат) в соответствии с применимым законодательством и/или Примерными условиями;

(7) иные условия, определенные Брокером при заключении Сделки РЕПО и/или рамочного договора, руководствующего при этом применимым законодательством и Примерными условиями.

Клиенту полностью понятны условия и риски, заключения Сделок РЕПО, в том числе последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Сделки РЕПО в связи с отсутствием (недостаточности) необходимых Активов Клиента для расчетов по Сделке РЕПО или невозможности их использования для этих целей, и он согласен на заключение Сделок РЕПО на указанных условиях.

10.16. Клиент настоящим поручает и уполномочивает Брокера произвести закрытие Непокрытой позиции в случае, когда Ценная бумага, иностранная валюта или Драгоценный металл, по которой имеется

Непокрытая позиция и/или по которой положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю, исключена из Перечня ликвидных ценных бумаг и иностранной валюты или из Перечня ликвидной иностранной валюты, и при этом показатель НПР2 больше значения 0 (Ноль).

10.17. Клиент подтверждает, что ему известны и понятны порядок расчета Единого лимита, применяемый в соответствии с правилами клиринга, утвержденными НКО НКЦ (АО), а также последствия возникновения отрицательного значения Единого лимита. Брокер имеет право произвести закрытие непокрытой позиции Клиента при возникновении отрицательного значения Единого лимита, до восстановления его положительного значения.

Для целей Договора понятие «Единый лимит» применяется в значениях, установленных правилами клиринга, утвержденными НКО НКЦ (АО).

10.18. Если до 12:30 МСК Рабочего дня Брокера в результате совершенных Сделок без покрытия, а также возникновения задолженности по оплате Вознаграждения Брокера и/или возмещению Расходов Брокера на Брокерском счете недостаточно денежных средств в иностранной валюте для расчетов, которые должны быть совершены в течение текущего Рабочего дня Брокера (далее – Отрицательный остаток по денежным средствам в иностранной валюте), Клиент также настоящим поручает и уполномочивает Брокера совершить на внебиржевом рынке одну или несколько Сделок РЕПО со следующими параметрами:

Первая часть Сделки РЕПО: продать любые Приемлемые Ценные бумаги, имеющиеся в Портфеле Клиента, на сумму не менее Отрицательного остатка по денежным средствам в иностранной валюте по состоянию на момент заключения Сделки РЕПО, по Расчетной цене для внебиржевой Сделки РЕПО умноженной на величину (1-Д), где Д – величина не выше Дисконта риска, установленного для соответствующих Приемлемых Ценных бумаг, с расчетами в дату заключения Сделки РЕПО, при этом, если количество Ценных бумаг не кратно размеру Биржевого лота, применяемого на торгах Организатора торговли при заключении биржевых Сделок РЕПО, то количество Ценных бумаг, в отношении которых совершается Сделка РЕПО, округляется в большую сторону до количества, кратного размеру такого Биржевого лота;

Вторая часть Сделки РЕПО: купить Приемлемые Ценные бумаги того же эмитента, типа и вида и в том же количестве по цене первой части Сделки РЕПО плюс процент, не превышающий определенный Тарифами, действующими в момент заключения такой Сделки РЕПО, процент платы за пользование денежными средствами в иностранной валюте, с расчетами до окончания первого Рабочего дня Брокера, следующего за днем заключения Сделки РЕПО, в который расчетные организации, обслуживающие Организатора торговли, проводят расчеты в валюте Сделки РЕПО.

Клиент также поручает Брокеру заключить соглашения и совершить иные действия, которые Брокер посчитает необходимым для исполнения настоящего Поручения.

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

10.19. Если до 12:30 МСК Рабочего дня Брокера в результате совершенных Сделок без покрытия, а также возникновения задолженности по оплате Вознаграждения Брокера и/или возмещению Расходов Брокера на Брокерском счете недостаточно денежных средств в иностранной валюте/в рублях РФ для расчетов, которые должны быть совершены в течение текущего Рабочего дня Брокера (далее – Отрицательный остаток), и при отсутствии или недостаточности в Портфеле Клиента Приемлемых Ценных бумаг для совершения Сделки РЕПО, но при наличии на Брокерском счете положительного остатка денежных средств в рублях РФ/в иностранной валюте, включенной в Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранной валюты (далее – Положительный остаток), Клиент также настоящим поручает и уполномочивает Брокера одновременно совершить на внебиржевом рынке одну или несколько Сделок РЕПО 1 и Сделок РЕПО 2 со следующими параметрами:

1) Сделка РЕПО 1:

Первая часть Сделки РЕПО 1: продать следующие клиринговые сертификаты участия: КСУ обл. (КСУ GC Bonds, ISIN RU000A0JW4Z1) либо, по усмотрению Брокера, любые доступные для продажи облигации федерального займа (далее – Ценные бумаги) на сумму не менее Отрицательного остатка с расчетами в валюте Отрицательного остатка в дату заключения Сделки РЕПО 1. При этом продажа должна быть осуществлена по Расчетной цене для внебиржевой Сделки РЕПО;

Вторая часть Сделки РЕПО 1: купить Ценные бумаги в том же количестве по цене первой части Сделки РЕПО 1 плюс процент, не превышающий определенный Тарифами, действующими в момент заключения такой Сделки РЕПО 1, процент платы за пользование соответственно рублями РФ или иностранной валютой, с расчетами до окончания первого Рабочего дня Брокера, следующего за днем заключения Сделки РЕПО, в который расчетные организации, обслуживающие Организатора торговли, проводят расчеты в валютах расчетов по Сделке РЕПО 1 и Сделке РЕПО 2 одновременно.

2) Сделка РЕПО 2:

В день заключения Сделки РЕПО 1 заключить Сделку РЕПО 2 на следующих условиях:

Первая часть Сделки РЕПО 2: купить Ценные бумаги в количестве, равном количеству Ценных бумаг по Сделке РЕПО 1, с расчетами в валюте Положительного остатка в дату заключения Сделки РЕПО 2. При этом продажа должна быть осуществлена по Расчетной цене для внебиржевой Сделки РЕПО

Вторая часть Сделки РЕПО 2: продать Ценные бумаги в том же количестве по цене первой части Сделки РЕПО 2, с расчетами до окончания первого Рабочего дня Брокера, следующего за днем заключения Сделки РЕПО, в который расчетные организации, обслуживающие Организатора торговли, проводят расчеты в валютах расчетов по Сделке РЕПО 1 и Сделке РЕПО 2 одновременно.

Клиент также поручает Брокеру заключить соглашения и совершить иные действия, которые Брокер посчитает необходимым для исполнения настоящего Поручения.

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

СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ

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

СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

12.1. Иностранная валюта и/или Денежные средства, необходимые для выполнения Брокером Поручения Клиента (включая Расходы Брокера и Вознаграждение Брокера), перечисляются Клиентом на соответствующий Специальный брокерский счет.

Валюта, переданная Клиентом Брокеру для совершения Сделок, а также Валюта, полученная Брокером по таким Сделкам, находятся на Специальном брокерском счете (счетах).

12.2. Для исполнения Поручения на торгах Организатора торговли Брокер предварительно депонирует активы Клиента на торговых счетах/разделах в расчетных организациях, обслуживающих Организатора торговли. В случае если на момент подачи Поручения необходимые Активы Клиента не депонированы на соответствующих торговых счетах, Брокер рассматривает Поручение Клиента о совершении Сделки на торгах Организатора торговли как указание перевести в рамках одного и того же Брокерского счета Активы на торговый счет/раздел в расчетной организации, обслуживающей Организатора торговли. Исполнение такого Поручения Клиента задерживается на срок, необходимый для перевода Активов. За исключением перевода Активов Брокером для оплаты Вознаграждения Брокера и/или Расходов Брокера переводы Активов между Брокерскими счетами, а также на/с Брокерского счета для срочных сделок, осуществляется Брокером исключительно на основании соответствующих заявлений Клиента. Депонирование Драгоценных металлов осуществляется путем их приобретения Брокером по поручению клиента на торгах Организатора торговли. Брокер не принимает от клиентов драгоценные металлы.

12.3. Вознаграждение Брокера начисляется в размере и порядке, предусмотренном Тарифами Брокера.

12.4. Брокер вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы, предварительно уведомив об этом Клиента. Уведомление Клиента о новых Тарифах может быть произведено в письменной форме, посредством электронной почты, Личного кабинета или путем размещения информации о новых Тарифах на Интернет-странице Брокера. Если иное не предусмотрено Тарифами, измененные Тарифы вступают в силу в дату, указанную Брокером в уведомлении, которая не может быть ранее 10 (Десятого) Рабочего дня Брокера со дня уведомления (размещения информации на сайте Брокера), за исключением раздела Тарифов, регулирующего ставки Процентов за пользование активами Брокера, изменения в который вступают в силу через 30 (Тридцать) минут с момента уведомления.

Дата вступления в силу новых Тарифов может быть ранее 10 (Десятого) Рабочего дня Брокера со дня уведомления Клиента, если Клиент был уведомлен о новых Тарифах не позднее даты заключения Договора.

12.5. Вознаграждение Брокера оплачивается за счет Валюты, учитываемой на Брокерских счетах. Вознаграждение Брокера подлежит оплате в сроки, установленные Тарифами, а если они Тарифами не предусмотрены, то не позднее 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором такое Вознаграждение Брокера было начислено. В случаях, установленных Тарифами, Вознаграждение Брокера может рассчитываться и взиматься в иностранной валюте.

12.6. Клиент возмещает Брокеру расходы, связанные с исполнением Договора, включая все расходы, произведенные в связи с осуществлением депозитарной деятельности Депозитария, сборы Организаторов торговли, клиринговых организаций и иные затраты, связанные с перерегистрацией прав собственности на Ценные бумаги, в валюте, в которой они уплачены Брокером, если это не противоречит законодательству Российской Федерации. Если возмещение Расходов Брокера в иностранной валюте запрещено, то они возмещаются в российских рублях по официальному курсу Банка России, установленному на дату списания Денежных средств в счет возмещения Расходов Брокера.

12.7. Расходы Брокера, Вознаграждение Брокера и суммы неустойки (штрафа, пени) по Договору, в случае их возникновения, списываются в безакцептном порядке из Денежных средств и иностранной валюты, учитываемых на Брокерских счетах.

12.8. Брокер вправе и Клиент настоящим поручает Брокеру списывать в безакцептном порядке из Валюты, учитываемой на Брокерском счете, суммы комиссий за депозитарное обслуживание и расходов Депозитария по Депозитарному договору. Кроме того, за счет Валюты Брокер вправе произвести взаимозачет денежных требований к Клиенту, возникших в связи с осуществлением депозитарной деятельности Депозитария, в соответствии с Депозитарным договором. Информация об оплате услуг Депозитария указывается в Отчете Брокера. Если оплата услуг и расходов Депозитария осуществляется путем проведения зачета, то предоставление Клиенту Отчета Брокера является уведомлением Клиента о произведенном зачете.

12.9. Брокер выставляет Клиенту счет на сумму оказанных услуг и произведенных Расходов Брокера по запросу Клиента.

12.10. Стороны самостоятельно осуществляют уплату всех причитающихся налогов и сборов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ или иностранным законодательством, когда на Брокера возложена обязанность налогового агента по удержанию из Денежных средств и перечислению в соответствующий бюджет налогов и сборов за счет Клиента, либо обязанность налогоплательщика по уплате и перечислению в бюджет налогов и сборов в связи с совершением сделок по поручению Клиента (включая гербовые сборы, налоги на операции с ценными бумагами и т.п.). Удержание налога Брокером осуществляется из суммы дохода Клиента по стандартной налоговой ставке, предусмотренной законодательством Российской Федерации или применимым иностранным законодательством. Брокер вправе предусмотреть снижение налоговой ставки с учетом льгот, указанных в применимом соглашении об избежании двойного налогообложения, в том случае, если до даты выплаты указанного дохода Клиент предоставил Брокеру полный пакет документов для применения данных льгот (сертификат налогового резидентства, письмо-подтверждение о фактическом праве на доход, иные подтверждения по запросу Брокера). Брокером могут быть установлены дополнительные требования в отношении документов, которые должны быть предоставлены для применения налоговых льгот, в т.ч. устанавливаемых международными соглашениями. Клиент несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных сведений и обязуется возместить Брокеру ущерб, возникший в случае, если на основании предоставленных данных компетентный орган Российской Федерации или иностранный компетентный орган примет решение о необоснованном применении налоговых льгот.

Клиент обязуется возместить Брокеру уплаченные им суммы налогов за Клиента в случае, если они будут доначислены (взысканы) по итогам налоговой проверки. Возмещение указанных сумм осуществляется путем безакцептного списания Денежных средств с Брокерских счетов или Брокерского счета для срочных сделок. В случае их недостаточности Брокер направляет Клиенту требование о возмещении уплаченных им за Клиента налогов, которое должно быть исполнено Клиентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования.

12.10.1. В случае подачи Клиентом в соответствии с Договором заявления на вывод иностранной валюты либо на ее перевод между Брокерскими счетами, Брокер осуществляет исчисление, удержание и перечисление в бюджет налогов и сборов, если в соответствии с законодательством на него возложена обязанность исполнения функций налогового агента. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, удержание налогов и сборов осуществляется из Денежных средств, учитываемых на Брокерском счете.

При отсутствии или недостаточности Денежных средств для удержания налогов и сборов при выводе иностранной валюты, Клиент поручает Брокеру продать иностранную валюту на сумму, достаточную для удержания налогов и сборов и возмещения Расходов Брокера, связанных с такой продажей. При этом сумма иностранной валюты, указанная Клиентом в заявлении на вывод, уменьшается на сумму иностранной валюты, подлежащей продаже в соответствии с настоящим пунктом.

В случае если Клиентом поданы несколько заявлений на вывод иностранной валюты, Брокер самостоятельно определяет иностранную валюту, подлежащую продаже для целей удержания налога. Если Клиентом также подано заявление на вывод российских рублей, то в первую очередь на сумму налогов и сборов может быть уменьшена заявленная Клиентом для вывода сумма денежных средств в российских рублях, а при их недостаточности – в иностранной валюте.

Клиент соглашается с тем, что продажа иностранной валюты должна осуществляться по доступному на момент такой продажи обменному курсу банка, обслуживающего Специальный брокерский счет, на котором находится (с которого списывается) иностранная валюта, в отношении которой Клиентом подано заявление на вывод иностранной валюты.

В случае отмены Клиентом и/или неисполнения Брокером по независящим от Брокера причинам заявления на вывод иностранной валюты после продажи иностранной валюты в целях удержания налогов

и сборов, Клиенту на Брокерский счет перечисляются вырученные от продажи иностранной валюты денежные средства в рублях за вычетом Расходов Брокера, связанных с такой продажей.

12.10.2. При наличии по окончании налогового периода излишне удержанной из дохода Клиента суммы налога на доходы физических лиц по операциям с Ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, Брокер производит возврат такой излишне удержанной суммы налога в соответствии с п. 1 ст. 231 Налогового кодекса Российский Федерации в безналичном порядке путем перевода денежных средств на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента. Настоящим Клиент поручает Брокеру произвести возврат излишне удержанной суммы налога в указанном в настоящем пункте порядке.

12.11. Клиент вправе в любой момент пополнить Брокерские счета Клиента Денежными средствами, иностранной валютой, а Брокерский счет – также Ценными бумагами. Брокер производит отражение Денежных средств и иностранной валюты по результатам получения соответствующей информации от кредитной организации, в которой открыт соответствующий Специальный брокерский счет. Ценные бумаги считаются зачисленными на Брокерский счет в день, когда Брокер получил уведомление из Депозитария о зачислении Ценных бумаг на Счет депо Клиента в Депозитарии.

12.12. Клиент вправе, при условии соблюдения условий Договора, уменьшить размер Активов, имеющихся на Брокерских счетах, если иное не предусмотрено Договором. Брокер не осуществляет списание с Брокерских счетов Драгоценных металлов на банковские счета Клиента или третьих лиц в драгоценных металлах, открытые в кредитных организациях и/или некредитных финансовых организациях, а также выдачу Драгоценных металлов в слитках (иной физической форме). Уменьшение размера Активов в части Драгоценных металлов возможно только путем продажи Драгоценного металла по Поручению Клиента на торгах Организатора торговли и последующего вывода полученных Денежных средств в порядке, предусмотренном Договором для уменьшения Активов в части Валюты.

Уменьшение Активов Клиента (вывод/перевод) производится на основании заявления Клиента при условии отсутствия у Клиента неисполненных обязательств перед Брокером, неисполненных обязательств по уплате налогов и иных сборов, которые возникли или должны возникнуть в будущем по совершенным Сделкам, и/или перед третьими лицами по Сделкам, совершенным Брокером в интересах Клиента, если иное не согласовано Сторонами. Заявление должно быть предоставлено посредством Каналов электронной связи с использованием Электронной подписи или передано Брокеру в оригинале.

В случае подачи Клиентом заявления на вывод денежных средств на счет третьего лица, Клиент обязан по требованию Брокера предоставить документы, обосновывающие перечисление денежных средств Клиента на счет такого третьего лица (кроме случаев перечисления Валюты на банковский счет Брокера, являющийся специальным брокерским счетом). Если иное не установлено Договором, Клиент может вывести иностранную валюту при условии, что в такой иностранной валюте Брокеру открыт Специальный брокерский счет и банк проводит операции в такой иностранной валюте по данному Специальному брокерскому счету.

Заявление, поданное Клиентом в выходной или праздничный нерабочий день, считается поданным в ближайший следующий за ним день, когда клиринговая организация, обслуживающая Организатора торговли, и/или кредитные организации в Российской Федерации, в которых открыты Специальные брокерские счета в соответствующей Валюте, осуществляют расчеты в такой Валюте (в зависимости от того, участие каких из перечисленных организаций необходимо для исполнения указанного заявления Клиента). Брокер имеет право установить иной порядок приема и исполнения заявлений в выходные или праздничные нерабочие дни, о чем Клиент заблаговременно уведомляется по Каналам электронной связи.

12.13. В случае согласия на уменьшение Активов Брокер перечисляет Денежные средства и/или иностранную валюту на указанный Клиентом в заявлении расчетный счет не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения заявления, а Ценные бумаги передаются в срок, установленный Депозитарием, учитывающим Ценные бумаги, увеличенный на 2 (два) рабочих дня. В случае несогласия Брокера на уменьшение размера Активов Клиента Брокер по своему усмотрению сообщает Клиенту устно, посредством телефонной связи или посредством Каналов электронной связи о причинах отказа и о характере неисполненных обязательств Клиента, послуживших причиной отказа. Фактический срок зачисления Валюты на банковский счет Клиента зависит от сроков исполнения обслуживающими кредитными организациями соответствующих банковских операций и документов по переводу денежных средств.

По решению Банка России, иного органа государственной власти, Организатора торговли и/или расчетной организации, обслуживающей Организатора торговли, и/либо кредитной организации, в которой открыт Специальный брокерский счет, возврат иностранной валюты может осуществляться путем перечисления денежных средств в российских рублях или другой иностранной валюте по курсу, применяемому соответственно расчетной организацией, обслуживающей Организатора торговли, или кредитной организацией, в которой открыт Специальный брокерский счет.

12.14. Клиент поручает Брокеру продать Ценные бумаги Клиента, Драгоценные металлы и/или иностранную валюту в количестве, необходимом для получения денежных средств, достаточных для исполнения нижеуказанных обязательств Клиента, если срок их исполнения наступил:

(1) для исполнения Брокером обязательств Клиента, по совершенным Брокером в интересах Клиента Сделкам;

(2) для оплаты Вознаграждения Брокера;

(3) для возмещения Расходов Брокера;

(4) для оплаты штрафных санкций по совершенным в интересах Клиента Сделкам;

(5) для приобретения Ценных бумаг, Драгоценных металлов и/или иной иностранной валюты, необходимых для исполнения обязательств по совершенным Сделкам;

(6) для оплаты обязательств Клиента перед Депозитарием по осуществлению депозитарной деятельности.

12.15. Продажа Ценных бумаг, Драгоценных металлов и/или иностранной валюты (далее по тексту настоящего пункта – финансовый инструмент) производится по Текущей цене, сложившейся на торгах Организатора торговли на момент реализации, с учетом объема, условий Сделки, валюты платежа и иных существенных условий, которые могут оказать влияние на формирование Текущей цены. В случае отсутствия у Организатора торговли котировок, необходимых для определения Текущей цены финансового инструмента, Брокер вправе произвести продажу Ценных бумаг, Драгоценного металла и/или иностранной валюты по лучшей цене, доступной для Брокера в момент реализации. В случае отсутствия у Организатора торговли котировок для определения Текущей цены облигаций, их продажа осуществляется по цене не ниже лучшей котировки на покупку CBonds Estimation (onshore) BID таких ценных бумаг, опубликованной в информационной системе ООО «Сбондс.ру», более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой Дисконта риска по данной облигации, о которой Брокер уведомил Клиента по Каналам электронной связи или путем размещения соответствующей информации на Интернет-странице Брокера. Брокер самостоятельно определяет наименование, вид и количество Ценных бумаг и/или иностранной валюты, реализация которых достаточна для исполнения всех ранее совершенных Сделок. Брокер может учесть пожелания Клиента относительно вида и наименования реализуемых Брокером Ценных бумаг, Драгоценного металла и/или иностранной валюты.

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

12.17. В случае установления кредитными организациями и/или депозитариями ограничений по переводу соответственно денежных средств в рублях и/или иностранной валюте и/либо Ценных бумаг, то пополнение Брокерских счетов и/или вывод с них соответствующих Активов должны осуществляться с учетом указанных ограничений.

СТАТЬЯ 13. ОТЧЕТНОСТЬ

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

13.2. Не позднее Рабочего дня Брокера, следующего за днем исполнения Поручения Клиента, Брокер направляет Клиенту по Каналам электронной связи оперативную отчетность об исполнении Поручений Клиента за предыдущий Рабочий день Брокера, включающую в себя:

(1) справочную информацию о совершенных Сделках с Ценными бумагами, Драгоценными металлами и иностранной валютой, о движении денежных средств, иностранной валюты, Ценных бумаг и Драгоценных металлов в отчетном периоде;

(2) справочную информацию о состоянии брокерского счета.

Не позднее Рабочего дня Брокера, следующего за днем исполнения Поручения на совершение Сделки с валютным инструментом и/или Сделки с Драгоценным металлом, Брокер направляет Клиенту по Каналам электронной связи оперативную отчетность об исполнении такого Поручения за предыдущий Рабочий день Брокера, включающий в себя, в том числе:

(1) справочную информацию о совершенных Сделках с валютным инструментом и Сделках с Драгоценным металлом, а также о движении Валюты в отчетном периоде;

(2) справочную информацию о состоянии Брокерского счета для Сделок с валютным инструментом.

Оперативная отчетность не является официальной отчетностью и носит информационно-справочный характер. Данные, указанные в оперативной отчетности, могут изменяться в результате изменения курса валют, получения дополнительной информации от кредитных организаций, депозитариев, Организатора торговли или по иным основаниям и могут отличаться от итоговых значений, приведенных в Отчете Брокера.

13.3. Брокер ежемесячно по Каналам электронной связи представляет Клиенту Отчет Брокера, включающий в себя:

(1) информацию о заключенных в отчетном периоде Сделках, в том числе неисполненных на конец отчетного периода, движении денежных средств, Ценных бумаг и Драгоценных металлов в отчетном периоде, Вознаграждении Брокера, начисленном в отчетном периоде;

(2) информацию о состоянии Брокерского счета за отчетный месяц.

Брокер ежемесячно по каналам электронной связи представляет Клиенту Отчет Брокера по Сделкам с валютным инструментом, включающий в себя:

(1) информацию о заключенных в отчетном периоде Сделках с валютным инструментом и Сделках с Драгоценным металлом, в том числе неисполненных на конец отчетного периода, движении Валюты и Драгоценных металлов в отчетном периоде, Вознаграждении Брокера, начисленном в отчетном периоде;

(2) информацию о состоянии Брокерского счета для Сделок с валютным инструментом за отчетный месяц;

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

13.4. Суммы денежных средств/величины обязательств, выраженные в иностранной валюте и в Драгоценных металлах, указанные в Отчете Брокера, пересчитываются в российские рубли по курсу/цене Банка России на соответствующую дату, отражаемую в Отчете Брокера.

13.5. По запросу Клиента Отчет Брокера может быть предоставлен за указанный им в запросе период.

13.6. Клиент, если у него есть возражения по предоставленному Отчету Брокера, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента направления Отчета Брокера, направляет Брокеру мотивированные претензии в письменной форме или по Каналам электронной связи. Если Клиент не заявит претензий в указанный срок, Отчет Брокера считается принятым Клиентом, и Брокер вправе рассчитывать, что все параметры Сделок и операций, совершенных Брокером, Клиентом подтверждены. В случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в Отчете Брокера, в том числе при расхождении данных Отчета Брокера с параметрами поданных Клиентом Поручений, риск негативных последствий ошибки Брокера принимается Клиентом на себя.

13.7. По просьбе Клиента Брокер предоставляет Клиенту бумажный оригинал Отчета Брокера, удостоверенный подписью уполномоченного Брокером лица и печатью Брокера по почтовой связи или по месту нахождения Брокера.

13.8. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие по причине задержек или иных сбоев средств коммуникации при передаче документов, составляющих Отчеты Брокера.

13.9. В случае неполучения документов по Сделке или Отчета Брокера в течение оговоренного времени, Клиент запрашивает объяснение Брокера о причинах неполучения документов. При этом Стороны обязаны предпринять все усилия по исправлению технических сбоев или оговорить иные способы передачи документов.

13.10. Формы Отчетов Брокера публикуются на Интернет-странице Брокера. Клиент обязан самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, вносимые в формы Отчетов Брокера. Клиент считается уведомленным об изменениях и дополнениях, вносимых в формы Отчетов Брокера, с момента размещения последних на Интернет-странице Брокера.

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

14.1. Клиент вправе, используя Каналы электронной связи, передавать Брокеру Электронные поручения. Брокер принимает к исполнению полученные Электронные поручения при условии соответствия Электронных поручений условиям настоящего Договора. Клиент вправе, используя Каналы электронной связи, получать текущую информацию о торгах Организаторов торговли, а также иную финансовую информация от Информационных провайдеров.

14.2. Электронное поручение на торговые операции подается Клиентом с помощью ИТС или ПТС и автоматически удостоверяется Электронной подписью Пользователя Рабочего места, авторизованного Клиентом. По согласованию с Брокером в исключительных случаях Электронное поручение на торговые операции может быть подано Клиентом через Личный кабинет.

14.3. Электронные поручения на неторговые операции подаются Клиентом через Личный кабинет и автоматически удостоверяются Электронной подписью Пользователя рабочего места, имеющего соответствующие полномочия.

14.4. Клиент обязан использовать ИТС и иное программное обеспечение, составляющее Рабочее место, только предоставленное Брокером. При использовании ИТС, ПТС или иного программного обеспечения, составляющего Рабочее место, полученное не от Брокера, Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, полученные в результате работы через Рабочее место.

14.5. Для подключения Рабочего места Клиента Брокер и Клиент совершают следующие согласованные действия:

14.5.1. Для подключения Клиента к ИТС:

(1) Брокер предоставляет Клиенту программное обеспечение клиентской части ИТС, включая программу генерации ключей в ИТС, Документацию по ИТС и публичный ключ Брокера. Передача производится по месту нахождения Брокера или может быть осуществлена по электронным каналам связи;

(2) руководствуясь Документацией по ИТС, Клиент самостоятельно устанавливает ИТС на своем компьютерном оборудовании и формирует одно или несколько Рабочих мест Клиента;
(3) Клиент самостоятельно генерирует Ключ Клиента (или несколько Ключей Клиента в зависимости от количества Пользователей Рабочего места), Пароль доступа к Рабочему месту Клиента;
(4) установив ИТС и самостоятельно проверив ее работоспособность, Клиент сообщает Брокеру о проведенной установке и направляет Брокеру заявку на регистрацию публичной части Ключа Клиента;
(5) получив заявку на регистрацию и публичную часть Ключей Клиента, Брокер регистрирует Ключ Клиента в ИТС на имя Пользователя ИТС согласно полученной заявке и подключает Пользователя Рабочего места Клиента к системе;
(6) о произведенном подключении Брокер уведомляет Клиента посредством ИТС, Личного кабинета либо посредством телефонной, либо посредством иного вида электронной связи.

14.5.2. Для подключения Клиента к iQUIK X, WebQuik и Quik Android X:
(1) Клиент предоставляет Брокеру список Пользователей Рабочего места;
(2) Брокер регистрирует каждого Пользователя Рабочего места и присваивает им Логины;
(3) Брокер направляет Клиенту посредством Каналов электронной связи или в письменном виде Логин и временный пароль для первого входа в систему;
(4) Клиент должен обеспечить замену Пользователем Рабочего места при первом его входе в систему временного пароля на Пароль.

14.5.3. Для подключения Клиента к Личному кабинету:
(1) в порядке, установленном Правилами электронного документооборота, утвержденными Брокером, а если Клиент на момент подключения к Личному кабинету не присоединился к указанным Правилам, то в следующем порядке:
(2) Клиент или Пользователь Рабочего места сообщает Брокеру адрес электронной почты Пользователя Рабочего места и сведения о Пользователе Рабочего места в объеме, установленном Брокером;
(3) Брокер направляет по электронной почте Пользователю Рабочего места информацию (код подтверждения), необходимую для подключения Пользователем Рабочего места к Личному кабинету на Интернет-странице Брокера;
(4) Клиент обеспечивает подключение Пользователя Рабочего места к Личному кабинету и предоставляет Брокеру список Пользователей Рабочего места.

14.5.4. Для подключения Клиента к ПТС для передачи сообщений с использованием протоколов:
(1) Клиент самостоятельно осуществляет сертификацию ПТС у Организатора торговли и сообщает Брокеру сведения о такой сертификации для получения Логинов;
(2) Клиент предоставляет Брокеру список Пользователей Рабочего места;
(3) Брокер на основании полученных от Клиента сведений о сертификации ПТС получает у Организатора торговли Логины;
(4) Брокер регистрирует каждого Пользователя Рабочего места и присваивает им Логины;
(5) Брокер направляет Клиенту посредством Каналов электронной связи или в письменном виде Логины и временные пароли для первого входа в ПТС Клиента;
(6) Клиент должен обеспечить замену Пользователем Рабочего места при первом его входе в систему временного пароля на Пароль.

14.6. Клиент обязан обеспечить возможность Пользователям Рабочего места хранить в тайне части Ключей и Пароли.

14.7. Все действия, совершенные через Рабочее место Клиента, считаются совершенными Клиентом, и Клиент несет полную ответственность перед Брокером за все действия или бездействие, совершенные через и посредством Рабочего места Клиента. Клиент обязуется заблаговременно уведомлять Брокера в письменном виде или посредством Каналов электронной связи об изменении состава Пользователей Рабочего места и предоставлять необходимые сведения о них, в том числе о прекращении полномочий действовать в качестве Пользователя Рабочего места.

14.8. Пользователь Рабочего места обязан хранить носители информации, содержащие секретные части Ключей и Пароли в месте, исключающем несанкционированное пользование ими, копирование, иное воспроизведение содержащейся на них информации.

14.9. Клиент обязуется соблюдать конфиденциальность Ключа электронной подписи, в том числе обеспечить сохранность строго конфиденциальной секретной части Ключа, обеспечить и контролировать хранение файла с секретной частью Ключа Клиента в недоступном для третьих лиц месте и обязуется нести риски утраты конфиденциальности секретной части Ключа Клиента и/или компрометации Пароля.

14.10. Клиент осуществляет доступ к ИТС и/или ПТС с Рабочего места Клиента через Интернет и/или VPN. Подключение к сети Интернет и/или VPN Клиент осуществляет самостоятельно через своего интернет-провайдера.

14.11. Для ИТС - ключ электронной подписи Клиента и Ключ Брокера используются для надежной взаимной идентификации Серверной части системы и Клиента как пользователя Рабочего места Клиента, а также

для защиты информации (в частности - Электронных поручений), передаваемой по Каналам электронной связи.

14.12. Брокер обязуется сохранять строго конфиденциальной секретную часть Ключа Брокера, хранить файл с секретной частью Ключа Брокера в недоступном для третьих лиц месте и нести риск утраты его конфиденциальности.

14.13. Стороны признают, что встроенная в ИТС, ПТС и Личный кабинет система защиты информации достаточна для защиты от несанкционированного доступа третьих лиц, а также для подтверждения того, что Электронное поручение исходит от Клиента, и не претерпело изменений при передаче по Каналам электронной связи.

14.14. При утрате Клиентом или компрометации секретной части Ключа Клиента и/или Пароля, Клиент в кратчайший срок уведомляет об этом Брокера, с указанием имени Пользователя Рабочего места и его идентификатора. Брокер отменяет регистрацию соответствующего Ключа Клиента и/или Логина, предотвращая возможность несанкционированного доступа к ИТС, ПТС и/или Личному кабинету путем блокировки доступа по соответствующему Ключу электронной подписи. Клиент обязан в срок не позднее 24 часов после устного заявления об утрате или компрометации представить письменное подтверждение этого факта. Клиент несет риск возникновения убытков по причине несвоевременного уведомления Брокера о компрометации секретной части Ключа Клиента и/или Пароля.

14.15. При утрате Брокером секретной части Ключа Брокера или компрометации секретной части Ключа Брокера, Брокер незамедлительно уведомляет Клиента с помощью доступных каналов электронной связи или имеющихся в ИТС, ПТС и/или Личном кабинете средств передачи сообщений, после чего производит блокировку доступа Клиента к ИТС, ПТС.

14.16. Снятие блокировки доступа Клиента к ИТС, ПТС и/или Личному кабинету производится после получения от Клиента уведомления о генерации новых Ключей с приложением публичной части Ключа и/или генерации Клиентом нового Пароля в порядке, предусмотренном при первичном подключении Клиента.

14.17. При возникновении Сбоя системы Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об этом по телефону или Каналам электронной связи, в том числе с помощью средств передачи сообщений, встроенных в ИТС.

14.18. При сбое системы и до его устранения:

(1) прием Электронных поручений Брокером приостанавливается;

(2) все принятые ранее Электронные поручения сохраняются в системе до конца Торговой сессии и обрабатываются в соответствии с правилами Организатора торговли (если только Сбой системы не приведет к приостановке торгов);

(3) Клиент вправе до прекращения ситуации Сбоя системы отдавать Брокеру в письменной форме или устно по телефону поручения на отмену или корректировку ранее поданных Электронных поручений, а также новые Поручения (если только Сбой системы не приведет к приостановке торгов). При этом Клиент обязан назвать номер, соответственно, Брокерского счета или Брокерского счета для Сделок с валютным инструментом и имя Пользователя.

14.19. Каждая из Сторон обязана за свой счет принимать зависящие от нее разумные меры по устранению неполадок, вызвавших Сбой системы.

14.20. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате Сбоя системы, за исключением случая умышленных противоправных действий сотрудников Брокера, установленных вступившим в законную силу приговором суда.

14.21. Сторона, выявившая признаки несанкционированного доступа, немедленно прекращает работу в ИТС, ПТС и/или Личном кабинете (в зависимости от того, выявлен ли несанкционированный доступ в ИТС, ПТС или Личном кабинете) и уведомляет об этом другую Сторону. Работа в ИТС и/или Личном кабинете возобновляется после устранения причин несанкционированного доступа или подтверждения факта отсутствия несанкционированного доступа.

14.22. Порядок использования Личного кабинета, в том числе порядок подписания Электронных документов также регулируется соглашением об электронном документообороте, который заключается Клиентом с Брокером путем присоединения Клиента к Правилам электронного документооборота, утвержденным Брокером. Функционал Личного кабинета может быть ограничен Брокером для Клиента, если он не присоединился к указанным Правилам электронного документооборота.

14.23. При наличии технической возможности и по согласованию с Брокером Клиенту за его счет может быть предоставлен доступ к программному обеспечению (сервисам) Организатора торговли и/или иных организаций (далее – ИТ-сервисы) для удаленного доступа к торгам и/или получения информации, касающейся деятельности на рынке ценных бумаг и на валютном рынке.

Для получения указанного доступа Клиент заполняет и передает по Каналам электронной связи заявку, составленную по форме Приложения №11 к Договору. В случае согласия на предоставление указанного доступа Брокер осуществляет мероприятия, необходимые для подключения Клиента к выбранным им ИТ-сервисам (взаимодействует с Организатором торговли, поставщиками ИТ-сервисов, получает необходимые программные и иные средства доступа (логины, пароли) и др.). ИТ-сервисы

предоставляются Клиенту в том виде, в котором они или доступ к ним предоставляются разработчиками, правообладателями и поставщиками.

Направление Клиентом заявки Брокеру означает, что Клиент ознакомился с правилами и/или инструкциями по использованию соответствующих ИТ-сервисов, установленными Организатором торговли и/или иными организациями, являющимися разработчиками или распространителями данных ИТ-сервисов, в том числе путем размещения ими данных правил и/или инструкций на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», они ему полностью понятны, и Клиент обязуется их надлежащим образом соблюдать и несет ответственность за их несоблюдение. Клиент обязуется регулярно знакомиться со всеми изменения и дополнениями с указанными правилами и инструкциями, в случае их внесения Организатором торговли, разработчиками, распространителями и/или Брокером.

Клиент обязуется строго соблюдать лицензионные требования по использованию ИТ-сервисов, в том числе не распространять предоставленные ИТ-сервисы, третьим лицам без письменного согласия Брокера, а также обеспечить конфиденциальность логинов и паролей доступа к оборудованию/программному обеспечению/информации, предоставляемой в соответствии с настоящим Договором и незамедлительно информировать Брокера об утрате конфиденциальности указанных сведений.

Клиенту запрещается модифицировать, адаптировать, раскомпоновывать, декомпилировать и вносить изменения в программно–аппаратные средства, право использования которых предоставлено в рамках настоящего Договора.

Брокер не несет ответственности и не возмещает убытки Клиенту:

- вызванные проблемами совместимости с другими программными продуктами, используемыми Клиентом, нарушениями и/или ошибками при использовании ИТ-сервисов, возникшие в результате неправомерных действий Клиента, персонала Клиента либо третьих лиц, а также неполадок технических средств и сбоев электрооборудования;
- за отступление Клиентом от требований и рекомендаций, указанных в правилах и/или инструкциях по использованию соответствующих ИТ-сервисов;
- за результаты использования ИТ-сервисов Клиентом, включая возможное отсутствие прибыльности от их использования.

Брокер вправе в любое время ограничить, или приостановить доступ к функционалу ИТ-сервисов, в том числе в случае нарушения Клиентом положений Договора и нарушения сроков возмещения затрат (оплаты услуг) Брокера.

Клиент обязан возместить Брокеру любые убытки, возникшие в результате нарушения Клиентом правил использования Клиентом ИТ-сервисов.

Затраты Брокера на предоставление Клиенту доступа к ИТ-сервисам и их использование Клиентом включаются в Расходы Брокера и подлежат возмещению Клиентом в соответствии с Договором.

СТАТЬЯ 15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОРУЧЕНИЙ

15.1. С момента исполнения всех необходимых действий для активации ИТС и/или ПТС и регистрации Рабочего места Клиента, Клиент может подавать Электронные поручения, если Клиенту не препятствуют иные ограничения, установленные в Договоре. Стороны признают, что используемые в отношениях между ними Электронные поручения, подписанные Электронной подписью, передаваемые и хранимые с помощью ИТС и/или ПТС и Личного кабинета, имеют равную силу с документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью.

15.2. Ни одна из Сторон не вправе оспаривать факт совершения, действительность или условия Сделки только на том основании, что она была заключена с использованием или на основании Электронных поручений.

15.3. Стороны согласны с тем, что Личный кабинет, программный комплекс ИТС и/или ПТС и используемые в них средства создания и проверки Электронной подписи позволяют однозначно и надежно идентифицировать лицо, подавшее Электронное поручение как владельца Ключа электронной подписи, и что вмешательство третьего лица, не знающего Ключ электронной подписи Клиента, в ИТС и/или Личный кабинет невозможно. Для фиксации приема Электронных поручений в ИТС и Личном кабинете существует журнал активных операций (транзакций) Клиента. Под журналом активных операций, ведущимся в электронной форме, подразумевается совокупность записей в базе данных Серверной части системы и Личного кабинета, содержащая информацию об операциях Клиента через Рабочее место. Стороны согласны с тем, что выписка из журнала активных операций Клиента, представленная на бумажном носителе и заверенная Брокером, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций. Стороны признают, что журнал активных операций Клиента является достаточным доказательством факта получения от Клиента Электронного поручения.

15.4. Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации секретной части Ключа Клиента и/или Пароля, а также незаконного или неуполномоченного доступа третьих лиц в ИТС и/или ПТС и/или Личный кабинет.

15.5. Электронное поручение принимается Брокером за подлинное и исходящее от Клиента, если во время сеанса связи с Рабочим местом Клиента Серверная часть ИТС и/или ПТС или Личного кабинета автоматически принимает Электронное поручение и, основываясь либо на значении публичной части Ключа Клиента (при подключении к ИТС), либо на значении Логина (при подключении к Личному кабинету), однозначно идентифицирует Пользователя Рабочего места Клиента как владельца Ключа электронной подписи Клиента, с помощью которого было отправлено Электронное поручение.

15.6. Принятые Брокером через ИТС и/или ПТС Электронные поручения, при отсутствии ограничений по установленным Брокером лимитам, автоматически передаются Организатору торгов и исполняются в соответствии с его правилами.

15.7. Брокер хранит информацию об Электронных поручениях и совершенных во исполнение данных Электронных поручений Сделках в Серверной части системы ИТС, резервных копиях данных, содержащихся в ИТС и/или ПТС, и своих учетных регистрах в соответствии с принятой Брокером системой внутреннего учета и действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 16. ДОСТУП К ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИЕНТОМ

16.1. При использовании ИТС и/или ПТС Клиент получает доступ к информации о финансовых рынках, предоставляемых Информационными провайдерами. Брокер не несет ответственности за содержание, полноту, точность и своевременность указанной финансовой информации.

16.2. Брокер может предоставлять Клиенту по Каналам электронной связи информацию, касающуюся инвестиций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и рынке драгоценных металлов (новостная информация, статьи, комментарии экспертов, аналитические обзоры, котировки и др.). Данная информация носит справочный характер и может являться мнением конкретного лица (эксперта) ее подготовившего. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не должна рассматриваться Клиентом как побуждение к приобретению/отчуждению или отказу от приобретения/отчуждения какого-либо финансового инструмента либо совершения/отказа от совершения какого-либо действия. Принятие всех инвестиционных решений, включая решений о заключении Сделок или отказе от заключения Сделок, должно осуществляться Клиентом самостоятельно и на свой риск на основе собственных знаний. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Клиента, в том числе в случаях, когда такие решения были приняты Клиентом на основании полученной от Брокера информации, указанной в настоящем пункте.

16.3. Клиент вправе использовать получаемую от Брокера и/или Информационных провайдеров информацию только в своих целях. Клиент не вправе перепродавать или передавать ее для использования третьим лицам. Данное ограничение не распространяется на информацию о собственных операциях Клиента на торгах Организатора торговли.

СТАТЬЯ 17. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИТС

17.1. Брокер обязан:

(1) незамедлительно уведомлять Клиента обо всех изменениях, вносимых Организатором торговли, Правообладателем в условия предоставления доступа к ИТС и к торгам Организатора торговли;

(2) своевременно, в соответствии с условиями Договора, уведомлять Клиента об изменении Тарифов на подключение и предоставление доступа, а также особых условий обслуживания и тарифов при обслуживании с помощью ИТС.

17.2. Брокер вправе:

(1) устанавливать в ИТС лимиты, ограничивающие возможности совершения Сделок Клиентом, исходя из условий Договора, а также правил Организатора торговли и возможностей по совершению Сделок на торгах Организатора торговли;

(2) в одностороннем порядке, с обязательным уведомлением Клиента в трехдневный срок, вносить изменения в Договор в случае внесения Организатором торговли и/или разработчиками ИТС (Правообладателем) изменений в документы, регламентирующие порядок функционирования ИТС и проведения операций в ИТС;

(3) приостанавливать технический доступ Клиента к ИТС в случае нарушения Клиентом Договора, законодательства РФ, правил Организатора торговли, в том числе при обнаружении признаков манипулирования ценами на рынке ценных бумаг, а также в случае возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Организатора торговли, Брокера или ИТС;

(4) приостанавливать технический доступ Клиента к ИТС при возникновении мотивированных претензий Клиента к Отчету Брокера по Сделкам, совершенным через удаленное Рабочее место Пользователя, на период совместного выяснения причин;

(5) в одностороннем порядке изменять размер Тарифа на подключение и предоставление доступа, а также особые условия обслуживания и тарифы при обслуживании с помощью ИТС; Клиент имеет право в случае несогласия с изменением размера Тарифа сообщить Брокеру о намерении расторгнуть договор, в установленном договором порядке;

(6) приостанавливать технический доступ Клиента в ИТС в случае нарушения Клиентом сроков оплаты своих денежных обязательств перед Брокером;
(7) при появлении новых версий программного обеспечения ИТС, разработанных Правообладателем, уведомлять об этом Клиента и обеспечивать возможность обновления программного обеспечения.

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

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

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

СТАТЬЯ 18. ГАРАНТИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

18.1. Брокер гарантирует, что обладает необходимыми лицензиями для исполнения Договора и правосубъектностью, требующимися ему для выполнения принятых в соответствии с Договором обязательств.

18.2. Клиент подтверждает, что он является информированным инвестором и принимает обоснованные решения в процессе осуществления инвестиционной деятельности, основанные на знании рынка ценных бумаг.

18.3. Настоящим Клиент заявляет, что уведомлен Брокером о рисках (Приложение №№ 4, 4.1) и всецело осознает все риски, связанные с осуществлением инвестиционных операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и рынке драгоценных металлов (в том числе - при возникновении Непокрытых позиций), и принимает на себя все негативные последствия проявления таких рисков. Клиент принимает

обязательство регулярно обращаться к Интернет-странице Брокера с целью ознакомления с размещенной на ней актуальными версиями деклараций о рисках.

18.4. Брокер уведомляет Клиента, что Брокер оказывает подобные услуги иным третьим лицам. Иные Сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту.

18.5. Клиент и Брокер осознают и допускают, что использование Каналов электронной связи, при современном развитии технических средств, не приводят к необходимому уровню конфиденциальности и, что при пользовании техническими средствами, передаваемая информация может стать доступной третьим лицам.

18.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации Брокер обязан предупредить Клиента:

(1) что любые инвестиции в Ценные бумаги являются по своему характеру высокорискованными; что рыночная цена на Ценные бумаги в течение дня может значительно изменяться;

(2) что цена Ценных бумаг может различаться в зависимости от объема Сделки, валюты платежа и иных условий Сделки, и наличие определенной рыночной цены не гарантирует исполнение Поручения по данной цене;

(3) что данные Ценные бумаги являются бездокументарными и фиксация прав по ним производится при помощи технических средств, при использовании которых существуют технические риски.

Клиент настоящим заявляет, что он полностью осознает указанные выше риски и принимает решения полностью самостоятельно и на свой риск, после оценки Клиентом всей имеющейся у него информации, в том числе и предоставленной Брокером по запросу Клиента.

18.7. Клиент подтверждает, что уведомлен о действиях, которые законодательством РФ отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и о гражданско-правовой и административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг. Клиент предупрежден об обязанности не допускать подачу Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

18.8. Клиент заверяет, что прибыль от совершения Сделок не будет использоваться для выплаты дивидендов и/или финансирования лиц или деятельности, если такое финансирование нарушает Закон о введении экономических санкций, в том числе направлено на обход Закона о введении экономических санкций.

18.9. Клиент заверяет, что не будет совершать в рамках Договора действия, которые приводят или могут привести к нарушению Закона о введении экономических санкций, а также действия, которые могут привести к нарушению Брокером или его аффилированными лицами Закона о введении экономических санкций.

18.10. Подавая Поручение на заключение Сделки по приобретению Ценных бумаг в процессе их размещения или по продаже Ценных бумаг в процессе их выкупа, Клиент заверяет, что он ознакомился и согласен с порядком и условиями соответственно размещения или выкупа таких Ценных бумаг, ему полностью понятны риски и последствия приобретения и владения приобретаемыми Ценными бумагами/продажи Ценных бумаг при их выкупе.

18.11. Клиент заверяет, что им получены все необходимые согласия и одобрения на заключение Договора и каждой Сделки, совершаемой в соответствии с Договором, а также согласие на обработку персональных данных каждого субъекта персональных данных, в интересах которого действует Клиент, в том числе на трансграничную передачу персональных данных. Клиент обязуется по первому требованию предоставить Брокеру подтверждение наличия указанного в настоящем пункте согласия и/или одобрения.

18.12. Стороны признают, что указанные в настоящей статье заверения (подтверждения) являются «заверениями об обстоятельствах» по смыслу ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

СТАТЬЯ 19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

19.1. Вся переписка производится посредством использования Каналов электронной связи или в письменной форме на бумажных носителях. По письменному требованию любой из Сторон доставка корреспонденции должна быть подтверждена в письменной форме путем направления другой Стороне полученного от нее документа с отметкой «получено», датой и временем получения, заверенного подписью уполномоченного лица и печатью Стороны.

19.2. Стороны вправе проводить запись на магнитные и цифровые носители разговоров друг с другом, данные записи признаются Сторонами в качестве доказательства подачи Поручения и устного подтверждения Брокера об исполнении. Стороны согласны с тем, что записи разговоров будут являться свидетельством и подтверждением: факта подачи Поручения; подтверждением условий, на которых было выдано Поручение; факта подачи устного подтверждения об исполнении, факта выдачи доверенности, а также любых иных затронутых в процессе переговоров обстоятельств, и могут быть предъявлены в суде в качестве доказательств, имеющих значение для рассматриваемого дела.

19.3. Стороны передают официальную корреспонденцию уполномоченным лицам, за исключением случаев использования специализированных курьерских или почтовых служб.

19.4. При изменении реквизитов Стороны обязаны не позднее 1 (Одного) рабочего дня после такого изменения уведомить друг друга в письменной форме. Брокер вправе вместо использования указанного в

настоящем пункте способа уведомления Клиента об изменении реквизитов опубликовать соответствующую информацию на Интернет-странице Брокера, в том числе направить уведомление Клиенту посредством Личного кабинета.

19.5. Брокер вправе использовать для обмена информацией в соответствии с настоящим Договором адрес электронной почты Клиента, указанный в реквизитах настоящего Договора, а также в иных документах, предоставленных Брокеру Клиентом в связи с заключением Договора, в том числе в Анкете Клиента (уполномоченного лица Клиента). Стороны признают, что документы, передаваемые в электронном виде посредством электронной почты, имеют силу письменных документов, подписанных уполномоченными лицами Сторон.

19.6. Клиент, принимающий решение использовать для обмена документами и сообщениями, в том числе для направления Поручения Брокеру посредством электронной почты через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет принимает на себя все возможные риски использования такого способа передачи информации, включая риск раскрытия информации либо несанкционированного ее изменения. Клиент обязуется обеспечить необходимую степень защиты персонального компьютера и/или другого устройства, с которого осуществляется передача документов и сообщений, в том числе помощью антивирусного программного обеспечения.

19.7. В зависимости от способа передачи Брокером корреспонденции (сообщений, информации, уведомлений, документов и др.) датой ее получения Клиентом считается:

1) при направлении по электронной почте (e-mail) – дата записи на почтовом сервере отправителя;
2) при направлении через Личный кабинет – дата размещения Брокером документа (сообщения) в Личном кабинете;
3) при направлении посредством почтовой связи – дата фактического вручения, устанавливаемая на основании уведомления о вручении, либо 5-ый (Пятый) рабочий день со дня отправления корреспонденции Клиенту;
4) при направлении посредством курьерской связи – с даты получения, указанной в отметке о получении корреспонденции, в том числе передача в секретариат, канцелярию или в экспедицию Клиента, либо с даты отметки о невозможности вручения Клиенту корреспонденции по причинам, независящим от Брокера и/или курьерской службы.

В случае, если при отправке корреспонденции использовалось несколько способов доставки, датой ее получения Клиентом считается наиболее ранняя из вышеперечисленных дат.

19.8. В случае Введения экономических санкций прием и исполнение Поручений (за исключением Поручений на вывод Активов) прекращается с момента, когда об этом стало известно Брокеру, при этом обязательства Клиента по ранее заключенным Сделкам, остаются в силе.

СТАТЬЯ 20. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

20.1. Брокер имеет право раскрывать Депозитарию любую информацию, полученную в результате исполнения Договора.

20.2. Стороны не вправе разглашать любую конфиденциальную информацию, полученную в процессе исполнения Договора, за исключением раскрытия такой информации в Депозитарий, в порядке, установленном настоящим Договором. Конфиденциальной считается любая необщедоступная информация, которая при ее предоставлении квалифицирована как конфиденциальная передающей Стороной. Информация может, тем не менее, быть раскрыта:

(1) исходя из требований законодательных и нормативных актов;
(2) по требованию государственных органов, обладающих соответствующими полномочиями;
(3) по требованию Организатора торговли, клиринговых организаций, депозитариев, банков;
(4) по требованию контрагентов по Сделке в объеме, необходимом для заключения и/или исполнения Сделки;
(5) профессиональным консультантам, аудиторам Брокера;
(6) аффилированным лицам Сторон;
(7) если эта информация уже стала общедоступной из других источников;
(8) с согласия противоположной Стороны.

СТАТЬЯ 21. УСТУПКА

21.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать или передавать какие бы то ни было из своих прав и обязанностей по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

СТАТЬЯ 22. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

22.1. Споры, возникающие в связи с исполнением Договора, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров, содержащийся в Торговом соглашении ПАО Московская Биржа, не применяется.

22.2. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

22.3. Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

23.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной Стороной своих обязательств по Договору, такая Сторона обязана возместить другой Стороне все понесенные убытки в пределах реального ущерба, при этом Брокер в любом случае не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту при отсутствии вины (умысла и/или неосторожности) Брокера.

23.2. Стороны относят к обстоятельствам, исключающим ответственность по Договору, в частности, следующие обстоятельства:

(1) решения органов государственной власти;
(2) решения органов управления саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер;
(3) сбои в работе Организатора торговли, приостановление или прекращение торгов Организатора торговли;
(4) задержки и иные сбои в работе средств коммуникации при подаче и исполнении Поручений и передаче Отчета Брокера;
(5) задержки или иные сбои средств коммуникации, не принадлежащих Брокеру, при передаче и исполнении Поручений, и передаче Отчета Брокера;
(6) сбои в работе программного обеспечения и технических средств Брокера, Организаторов торговли, клиринговых организаций;
(7) решения органов управления Организаторов торговли, клиринговых организаций;
(8) действия либо бездействие регистраторов и/или депозитариев при перерегистрации Ценных бумаг, вызвавшие задержку исполнения обязательств по перерегистрации Ценных бумаг;
(9) нарушения расчетной палатой (расчетным банком), обслуживающей Организатора торговли, своих обязательств по договору банковского счета, заключенному между расчетной палатой (расчетным банком) и Брокером, в результате которых были причинены убытки Клиенту;
(10) введение кредитными организациями лимитов и иных ограничений на совершение всех или отдельных банковских операций, влияющих на исполнение Брокером своих обязательств по Договору;
(11) убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером Ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером реализации Ценных бумаг Клиента для погашения просроченной задолженности Клиента;
(12) иные обстоятельства, существенно ухудшающие условия выполнения Договора или делающие невозможным выполнение обязательств по Договору полностью или частично.

23.3. Брокер вправе потребовать от Клиента возмещения убытков, причиненных Брокеру в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по заключенным Сделкам. Убытки возмещаются в части, не покрытой пеней, предусмотренной условиями Договора.

23.4. Брокер не несет ответственности за действия Депозитария.

23.5. Активы Клиента служат обеспечением обязательств Клиента по Сделкам, заключенным в интересах Клиента и по Договору. Под обязательствами Клиента понимаются обязательства по оплате: любых задолженностей, образовавшихся в результате Сделок, включая, без ограничения, обязательства по оплате Сделок, суммы Вознаграждения Брокера, Расходы Брокера, пени, убытки, а также любые иные денежные и имущественные требования и претензии, которые может иметь Брокер к Клиенту в результате нарушения Клиентом обязательств по Договору или отдельным Сделкам.

Брокер вправе удовлетворить свои требования к Клиенту или требования третьих лиц к Клиенту, возникшие в результате Сделок, за счет Активов Клиента. Брокер вправе, и настоящим уполномочивается Клиентом, реализовать Ценные бумаги, Драгоценные металлы и/или иностранную валюту из состава Активов Клиента, на сумму требований к Клиенту, но не менее чем Биржевой лот/Лот валютного инструмента/Лот драгоценного металла, установленный правилами Организатора торговли. При этом Брокер вправе реализовать любые Ценные бумаги, Драгоценные металлы и/или иностранную валюту из состава Активов Клиента, находящихся в распоряжении Брокера по любым основаниям. Положения настоящего пункта имеют преимущественную силу перед положениями любых других договоров, которые заключены или будут заключены в будущем между Сторонами. Стороны согласны с тем, что при

наступлении условий, предусмотренных Договором, реализация Ценных Бумаг, Драгоценных металлов и/или иностранной валюты из состава Активов Клиента производится без обращения в суд.

23.6. Брокер вправе потребовать, а Клиент обязан оплатить пеню на сумму начисленной, но не оплаченной задолженности по уплате Вознаграждения Брокера, Расходов Брокера, в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки уплаты задолженности.

23.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, понесенные в результате нарушения третьим лицом своих обязательств, включая эмитентов ценных бумаг, Организатора торговли, расчетных и клиринговых центров, Банка России, регистраторов и депозитариев, учитывающих права на ценные бумаги и на счетах которых хранятся денежные средства, переданные Клиентом Брокеру, а также расходов и/или убытков в связи с установлением и начислением процентов на остаток средств, хранящиеся на счетах по отрицательным ставкам.

23.8. Брокер не несет ответственности за любые убытки, расходы, недополученную прибыль (упущенную выгоду) Клиента, возникшие в случае, если контрагент по Сделке не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по Сделке, в том числе - не исполняет и/или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по расчетам, за исключением случаев, когда такое неисполнение и/или нарушение является результатом виновного действия/бездействия Брокера.

23.9. Клиент, заключивший Договор в рамках осуществления предпринимательской деятельности, обязан возместить Брокеру по его требованию имущественные потери, возникшие у Брокера и/или у его аффилированных лиц, в результате Введения экономических санкций в отношении Клиента и/или Связанных с Клиентом лиц, и/либо в связи с действиями (бездействием) Клиента, повлекшими нарушение применимых антимонопольного законодательства, законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и/или законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Возмещение имущественных потерь должно быть осуществлено в размере уплаченных Брокером и/или его аффилированными лицами сумм штрафных санкций и/или иных выплат на основании вступившего в силу судебного решения и/или акта уполномоченного органа власти (государственного органа иностранного государства) либо на основании внесудебного соглашения, достигнутого между Брокером (его аффилированным лицом) и уполномоченным органом власти (государственным органом иностранного государства), либо мирового соглашения, утвержденного судом. Сумма возмещения потерь должна быть переведена Брокеру в безналичном порядке на банковский счет, указанный в ст. 27 Договора, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней Брокера с даты получения Клиентом требования Брокера. Стороны договариваются, что предусмотренная в настоящем пункте обязанность возмещения потерь установлена в соответствии с тем, как это определено в ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ.

23.10. Клиент, заключивший Договор не в рамках осуществления предпринимательской деятельности, обязан возместить по требованию Брокера любые расходы и/или убытки, возникшие у Брокера в связи с Введением экономических санкций в отношении Клиента и/или Связанных с Клиентом лиц, а также в связи с действиями (бездействием) Клиента, повлекшими нарушение применимых антимонопольного законодательства, законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Убытки возмещаются в полном объеме.

СТАТЬЯ 24. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

24.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо из ее обязательств по Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Настоящим Стороны признают и соглашаются с тем, что Введение экономических санкций признается обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажорным обстоятельством).

24.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры, с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

СТАТЬЯ 25. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

25.1. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Тарифы на брокерское обслуживание ООО «Ренессанс Брокер».

Приложение № 2. Раскрытие информации налоговым органам иностранного государства.

Приложения №№ 3.1 – 3.5. Образцы доверенностей.

Приложение № 4. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Приложение № 4.1. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с иностранной валютой и драгоценными металлами.
Приложение № 5. Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств клиента.
Приложения № 6.1, 6.2. Образцы Заявлений на вывод Валюты.
Приложения № 6.3, 6.4. Образцы Заявлений на перевод Валюты.
Приложения №№ 7.1 – 7.6. Бумажные формы Поручений.
Приложения №№ 8.1, 8.2 (3) Условные поручения (если Клиент планирует совершать Сделки без покрытия).
Приложение № 8.3. Условное поручение на перевод денежных средств.
Приложение № 8.5. Условное поручение на сделку РЕПО (размещение положительного остатка).
Приложение № 9. Специальные договоренности по обслуживанию.
Приложение № 10. Запрос на предоставление технического доступа к торгам Валютными инструментами с расчетами в рублях РФ.
Приложение №№ 11.1, 11.2. Заявка на предоставление/прекращение доступа к ИТ-сервисам.
Приложение № 12. Формы писем-подтверждений списков Пользователей Рабочего места.
Приложение № 13. Форма Реестра Поручений, поданных в устной форме.

СТАТЬЯ 26. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

26.1. Договор вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и действует неограниченный период времени.
26.2. Действие Договора может быть прекращено по следующим основаниям:
26.2.1. в связи с расторжением по соглашению Сторон;
26.2.2. в связи с расторжением Договора в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон;
26.2.3. в связи с расторжением Договора по инициативе Клиента путем подачи заявления об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов, который ведется Брокером, в целом или в отношении отдельных видов ценных бумаг и/либо в отношении услуг, оказываемых в соответствии с Договором;
26.2.4. в связи с изменением категории Клиента на категорию клиентов с начальным уровнем риска в соответствии с Требованиями;
26.2.5 в связи со смертью или признанием безвестно отсутствующим Клиента, являющегося физическим лицом (с момента получения Брокером достоверных сведений о смерти или признании безвестно отсутствующим Клиента, являющегося физическим лицом), при условии отсутствия Активов Клиента и неисполненных обязательств Сторон.
26.3. Стороны устанавливают следующий порядок одностороннего расторжения Договора:
26.3.1. Сторона, по инициативе которой происходит одностороннее расторжение Договора, обязана уведомить другую Сторону о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения. Уведомление о расторжении может быть направлено как в письменной форме, так и путем отправки электронного письма с адреса электронной почты на адрес электронной почты, указанных в Статье 27. Договора или в Анкете Клиента;
26.3.2. после получения Брокером уведомления Клиента или отправления Клиенту уведомления о намерении расторгнуть Договор, Брокер вправе прекратить прием и исполнение Поручений на заключение Сделок;
26.3.3. в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после уведомления об одностороннем расторжении Договора (отказе от Договора) Стороны обязаны произвести соответствующие взаиморасчеты;
26.3.4. Договор считается расторгнутым в дату, указанную в уведомлении о расторжении (в дату, определенную в порядке, указанном в уведомлении о расторжении), при условии урегулирования всех обязательств Сторон по Договору, а если к указанной дате данные обязательства Сторон не урегулированы – в дату их полного урегулирования.
26.4. Стороны устанавливают следующий порядок одностороннего расторжения Договора по инициативе Клиента путем подачи заявления об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов:
26.4.1. с даты получения Брокером от Клиента заявления об исключении клиента из реестра квалифицированных инвесторов в целом или в отношении отдельных видов ценных бумаг и/либо в отношении услуг, оказываемых в соответствии с Договором, Брокер вправе прекратить прием и исполнение Поручений на заключение Сделок;
26.4.2. в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения заявления Клиента, указанного в подп. 26.4.1 п. 26.4 Договора, Стороны обязаны произвести соответствующие взаиморасчеты;
26.4.3. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) рабочих дней с даты исключения Клиента из реестра квалифицированных инвесторов, но не ранее урегулирования всех обязательств Сторон по Договору. Если к указанному сроку данные обязательства Сторон не урегулированы, действие Договора считается прекращенным в дату их полного урегулирования.
26.5. Стороны устанавливают следующий порядок прекращения действия Договора в связи с изменением категории Клиента:

26.5.1. с момента возникновения оснований для изменения категории Клиента на категорию клиентов с начальным уровнем риска Брокер вправе прекратить прием и исполнение Поручений на заключение Сделок;

26.5.2. в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты изменения категории Клиента Стороны обязаны произвести соответствующие взаиморасчеты;

26.5.3. действие Договора считается прекращенным по истечении 30 (Тридцати) рабочих дней с даты изменения категории Клиента, но не ранее урегулирования всех обязательств Сторон по Договору. Если к указанному сроку данные обязательства Сторон не урегулированы, действие Договора считается прекращенным в дату их полного урегулирования.

26.6. При наличии Денежных средств и/или иностранной валюты у Клиента на Брокерских счетах, Денежные средства перечисляются в соответствии с распоряжением Клиента на указанный им расчетный счет или без дополнительных распоряжений со стороны Клиента на расчетный счет Клиента, известный Брокеру на момент осуществления платежа.

26.7. Расторжение Договора не влияет на обязательства Сторон по исполнению Поручений, принятых Брокером до расторжения Договора и не должно оказывать воздействия на завершение Сделок, уже заключенных Брокером. При этом Брокер должен предпринять все необходимые действия для контроля за завершением расчетов по неисполненным Сделкам.

26.8. Внесение изменений и дополнений в Договор может быть осуществлено Брокером в одностороннем порядке, в том числе путем опубликования информации на Интернет-странице Брокера. При этом Договор считается измененным, если в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления уведомления об изменении Договора либо опубликования соответствующей информации на Интернет-странице Брокера от Клиента не поступит возражений в письменной форме по соответствующим изменениям. Если изменения и дополнения вносятся в связи с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка России и/или иных органов власти, то Договор считается измененным в дату направления уведомления об изменении Договора либо опубликования соответствующей информации на Интернет-странице Брокера, если иной срок вступления в силу изменений не будет указан в уведомлении (информации на Интернет-странице Брокера).

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

СТАТЬЯ 27. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Реквизиты Клиента:

ФИО/ наименование Клиента:	
Паспорт (для физических лиц):	Серия _____ № _____, выдан _____ (кем и когда)
Адрес регистрации (для физических лиц)/ адрес места нахождения (для юридических лиц) (включая индекс):	
Почтовый адрес:	
ИНН:	
Банковские реквизиты:	
Контактный телефон:	
Адрес электронной почты:	

Реквизиты Брокера:

Название:	
Адрес места нахождения:	
Почтовый адрес:	
Банковские реквизиты:	
Адрес электронной почты:	

ОТ КЛИЕНТА:	ОТ БРОКЕРА:
_____/_____/	_____/_____/