

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ОБ ОТКРЫТИИ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА И УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
БРОКЕРСКИХ ОПЕРАЦИЙ**

между

---

**и**

**ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

## СТАТЬЯ 1. СТОРОНЫ ПО ДОГОВОРУ

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

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

\_\_\_\_\_  
действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_

и

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

## СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

**«Активы»** - Ценные бумаги и Денежные средства, учитываемые на Брокерском счете.

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

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

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

**«Валюта платежа»** - валюта, в которой осуществляются расчеты по денежным обязательствам по Сделке.

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

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

**«Денежные средства»** - денежные средства Клиента, находящиеся на Брокерском счете.

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

**«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;

**«Курс конверсии валюты»** – курс, по которому осуществляется конверсия Валюты Сделки в рубли РФ. Клиент настоящим поручает Брокеру в случаях осуществления конверсии Валюты Сделки в рубли РФ применять Курс конверсии валюты, рассчитываемый Брокером исходя из курса, установленного банком, обслуживающим Брокера, если иное не согласовано сторонами при приеме Поручения. Клиент настоящим соглашается на такое определение Курса конверсии валюты и на расходы, связанные с такой конверсией Валюты Сделки в рубли РФ.

**«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.

**«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;

**«Отчет Брокера»** - документ, отражающий условия Сделок, а также состояние Брокерского счета Клиента. Отчеты Брокера представляются в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

**«Подтверждение»** - адресованное Клиенту сообщение Брокера об исполнении Поручения.

**«Позиция Клиента»** - совокупность Активов, а также сальдо требований и обязательств Клиента по Ценным бумагам и денежным средствам, возникших в связи с совершенными Брокером в интересах Клиента Сделками. Требования и обязательства по Ценным бумагам учитываются отдельно по каждому эмитенту, виду и типу Ценных бумаг. Требования и обязательства по денежным средствам отражаются в рублях РФ по Курсу конверсии валюты.

**«Поручение»** - выраженное в установленной Договором форме волеизъявление Клиента совершить сделку по покупке или продаже Ценных бумаг на указанных в Поручении условиях или совершить иные действия с Активами.

**«Расходы Брокера»** - необходимые для осуществления профессиональной деятельности расходы Брокера, понесенные во исполнение Договора и в соответствии с его условиями, в процессе исполнения Поручений Клиента и Сделок, включая, без ограничения, сборы и платежи, взимаемые, в том числе на регулярной основе, Организаторами торговли, депозитариями, банками, небанковскими кредитными организациями, клиринговыми организациями, держателями реестров владельцев ценных бумаг и иными третьими лицами.

**«Рыночная цена»** - цена конкретной Ценной бумаги, определяемая по цене сделки, которая является последней на момент определения Рыночной цены, совершенной на торгах какого-либо Организатора торговли, доступных Брокеру для совершения Сделки, и существенные условия которой подобны условиям Сделки (предмет, размер Биржевого лота, валюта платежа). Если Рыночная цена не может быть определена на основании торгов Организатора торговли, то она определяется по средней арифметической трех котировок, доступных Брокеру на момент совершения Сделки на внебиржевом рынке. В случае отсутствия трех котировок, Рыночной ценой является любая доступная Брокеру цена для совершения Сделки.

**«Сделка»** - любая отдельная сделка отчуждения или приобретения прав на Ценные бумаги, заключаемая во исполнение Поручения на основании и в соответствии с Договором, а также иная сделка, совершенная Брокером на основании и в соответствии с Договором.

**«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;

**«Специальный брокерский счет»** - расчетный счет Брокера, открываемый Брокером в кредитной организации для обособленного от собственных средств Брокера хранения денежных средств клиентов Брокера. Для целей Договора Брокер может открывать несколько Специальных брокерских счетов. Информация о брокерских счетах Брокера (специальных брокерских счетах) раскрывается на интернет странице Брокера в сети интернет [www.renbroker.ru](http://www.renbroker.ru).

**«Счет депо Клиента»** - счет депо для хранения и/или учета принадлежащих Клиенту Ценных бумаг, открываемый Клиенту 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.

**«Торговая сессия»** - период времени, когда Организаторы торговли предоставляют услуги, непосредственно способствующие заключению сделок купли-продажи Ценных бумаг.

**«Торговый день»** – день, когда Организатор торговли оказывает услуги по проведению организованных торгов.

**«Требования»** - Указание Банка России от 26.11.2020 N 5636-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента".

**«Уполномоченный представитель Клиента»** - лицо, имеющее право на основании предусмотренных гражданским законодательством документов, предоставленных Брокеру, давать Поручения или указания Брокеру по Договору.

**«Ценные бумаги»** - ценные бумаги российских эмитентов, обращение которых допускается законодательством Российской Федерации, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные для размещения и/или 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).

- 2.2. Без ущерба для положений пункта 2.1. Договора все иные термины, используемые в Договоре, трактуются в соответствии с действующим законодательством РФ, иными нормативными актами Российской Федерации, если из контекста определенно не следует иное либо специально не будет установлено иное.

### **СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

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

- (1) совершает Сделки на основании Поручений;
- (2) совершает иные юридические и фактические действия, необходимые для исполнения Сделок и оказания услуг Клиенту по Договору.

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. Во исполнение Договора Брокер вправе:

- (1) действуя в качестве комиссионера за вознаграждение, предусмотренное Договором, заключать Сделки с третьими лицами от своего имени на основании Поручений и за счет Клиента, действующего 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) действуя в качестве поверенного за вознаграждение, предусмотренное Договором, на основании Поручения и доверенности, заключать 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) действуя в качестве покупателя или продавца, заключать Сделки с Клиентом, при этом Брокер может действовать от своего имени и за свой счет, а также от своего 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.

- 3.3. Сделки купли-продажи Ценных бумаг могут заключаться как на внебиржевом рынке, так и на торгах Организаторов торговли. Режимы торгов Организаторов

торговли, в которых Брокер заключает Сделки, согласовываются Сторонами в Приложении № 8.

- 3.4. После подписания Договора и предоставления Клиентом предусмотренных Договором и внутренними правилами Брокера документов, Брокер открывает в своей системе внутреннего учета Брокерский счет, на котором ведется обособленный учет Активов, а также прав требования и обязательств Клиента и Брокера, связанных с исполнением Договора. Учет ведется в соответствии с принятой Брокером системой внутреннего учета. Номер Брокерского счета является уникальным кодом и должен указываться во всех необходимых документах, связанных с исполнением Договора.
- 3.5. Брокер в процессе исполнения Договора руководствуется Поручениями, действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Центрального банка РФ, а также 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.
- 3.6. Клиент в процессе исполнения Договора руководствуется и обязуется неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства РФ, в том числе требования, направленные на предотвращение манипулирования ценами на рынке ценных бумаг, а также использования инсайдерской информации.

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

4.1. Клиент вправе:

- 4.1.1. подавать Брокеру Поручения в соответствии с установленным Договором порядком;
- 4.1.2. требовать вывода Активов, находящихся в распоряжении Брокера, при условии отсутствия задолженности по Договору или в связи с Договором, или по иным договорам, заключенным Клиентом с Брокером или с иными лицами при посредничестве Брокера;
- 4.1.3. направлять Брокеру информационные запросы относительно:
  - (1) корпоративных действий эмитентов Ценных бумаг;
  - (2) общих проблем рынка ценных бумаг;
  - (3) порядка обслуживания Клиента Брокером;
  - (4) поступивших ранее жалоб или претензий Клиента;
  - (5) предоставления другой информации, известной Брокеру в связи с осуществлением его профессиональной деятельности, если предоставление указанной информации не нарушает прав Брокера или третьих лиц;
- 4.1.4. консультироваться с Брокером по вопросам законодательства о приобретении Ценных бумаг в Российской Федерации и рискам, сопровождающим инвестиционную деятельность;
- 4.1.5. в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Клиент вправе на основании отдельного письменного требования получить от Брокера следующую информацию и копии следующих документов:
  - 4.1.5.1. в отношении Брокера:
    - (1) копию лицензии Брокера на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
    - (2) копию свидетельства о государственной регистрации Брокера;

- (3) сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (наименование, адрес, телефоны);
  - (4) сведения об уставном капитале Брокера;
  - (5) сведения о размере собственных средств Брокера и резервном фонде Брокера.
- 4.1.5.2. в отношении Ценных бумаг, приобретаемых Брокером по Поручению (далее - «Приобретаемые Ценные Бумаги»):
- (1) сведения о факте государственной регистрации выпуска и государственном регистрационном номере выпуска Приобретаемых Ценных Бумаг либо идентификационный номер выпуска Приобретаемых Ценных Бумаг, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства РФ;
  - (2) сведения, содержащиеся в решении о выпуске и в проспекте эмиссии Приобретаемых Ценных Бумаг;
  - (3) сведения о ценах и котировках Приобретаемых Ценных Бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении такой информации, если Приобретаемые Ценные Бумаги включены в листинг Организаторов торговли, либо сведения об отсутствии Приобретаемых Ценных Бумаг в листинге Организаторов торговли;
  - (4) сведения о ценах, по которым Приобретаемые Ценные Бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении такой информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
  - (5) сведения об оценке Приобретаемых Ценных Бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 4.1.5.3. в отношении Ценных бумаг, реализуемых Брокером по Поручению (далее - «Реализуемые Ценные Бумаги»):
- (1) сведения о ценах и котировках Реализуемых Ценных Бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении такой информации, если Реализуемые Ценные Бумаги включены в листинг Организаторов торговли, либо сведения об отсутствии Реализуемых Ценных Бумаг в листинге Организаторов торговли;
  - (2) сведения о ценах, по которым Реализуемые Ценные Бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении такой информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

#### 4.2. Клиент обязан:

- 4.2.1. предоставить Брокеру документы и информацию, необходимые в соответствии с внутренними правилами и процедурами Брокера для открытия Брокерского счета 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.

Образцы форм доверенностей для представительства Клиента перед Брокером приведены в Приложениях №№ 4.1 – 4.4 к Договору. Брокер имеет право не принимать исполнение по доверенности, совершенной в простой письменной форме, до получения от Клиента подтверждения факта ее выдачи. Указанное подтверждение может быть получено Брокером в устной форме посредством телефонной связи;

4.2.4. соблюдать форму и порядок подачи Поручений, установленные Договором;

4.2.5. в сроки, оговоренные Договором, исполнять обязательства, возникающие из Договора;

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

4.2.7. при подписании настоящего Договора заполнить Анкету Клиента по форме, установленной внутренними документами Брокера, а также своевременно извещать Брокера об изменении данных, указанных в Анкете Клиента и предоставлять документы, содержащие новые сведения.

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. В процессе исполнения Договора Брокер вправе:

5.1.1. заключать для Клиента в соответствии с Поручением Сделки, подписывать соответствующие договоры, осуществлять финансовые операции и осуществлять иные действия, необходимые для исполнения Сделок, совершенных Брокером в интересах Клиента;

5.1.2. не принимать к исполнению Поручение, в котором отсутствуют какие-либо данные, необходимые для его исполнения;

5.1.3. не принимать к исполнению Поручение в случае отсутствия или недостаточности на Брокерском счете Активов, необходимых для: исполнения Сделки, оплаты Вознаграждения Брокера и оплаты Расходов Брокера, а также при наличии обязательства Клиента перед Брокером, срок исполнения которого наступил;

5.1.4. 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;

5.1.5. переводить, принимать и списывать Ценные бумаги на/со Счет(а) депо Клиента, во исполнение совершенных Сделок на основании предоставленных Клиентом полномочий без дополнительных поручений Клиента;

5.1.6. осуществлять списание Денежных средств без дополнительного Поручения в размере, необходимом для уплаты Клиентом Брокеру Вознаграждения Брокера, а также возмещения Расходов Брокера, а также иных расходов Брокера в связи с оказанием услуг для Клиента при совершении торговых и неторговых операций с Ценными бумагами и денежными средствами Клиента, в том числе

- расходов, произведенных Брокером в связи с осуществлением им депозитарной деятельности;
- 5.1.7. использовать Денежные средства по своему усмотрению на безвозмездной основе до момента получения распоряжения Клиента об их использовании или возврате;
  - 5.1.8. 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;
  - 5.1.9. передавать в государственные органы конфиденциальную информацию с целью осуществления государственными органами контрольных функций за правильностью осуществления сделок с Ценными бумагами и расчетов по данным сделкам;
  - 5.1.10. использовать для исполнения Поручений третьи юридические лица по договору комиссии, поручения или агентскому;
  - 5.1.11. не принимать к исполнению Поручения в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности по передаче Брокеру письменного эквивалента и/или оригинала подписанного Уполномоченным представителем Клиента и заверенного его печатью (если проставление печати необходимо в соответствии с действующим законодательством) Поручения, поданного ранее Клиентом в устной форме и исполненного Брокером;
  - 5.1.12. 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;
  - 5.1.13. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
- 5.2. Брокер обязан:
- 5.2.1. исполнять Поручения и обязательства по Сделкам и настоящему Договору, действуя исключительно в интересах Клиента в соответствии с Договором;
  - 5.2.2. обеспечить надлежащий учет Денежных средств и Ценных бумаг Клиента обособленно от собственных денежных средств и Ценных бумаг;
  - 5.2.3. при расторжении Договора вернуть Клиенту Активы, предварительно осуществив взаиморасчет по обязательствам Клиента по Сделкам, по Договору или иным договорам, заключенным между Сторонами, списав Вознаграждение Брокера и Расходы Брокера;
  - 5.2.4. предоставлять ответы на запросы и требования Клиента, направленные в соответствии с Договором.

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

- 6.1. Поручение может быть передано Брокеру по любому доступному обеим Сторонам средству связи. Поручение должно исходить от Уполномоченного представителя Клиента.
- 6.2. Брокер, если иное специально письменно не согласовано между Сторонами, принимает Поручения к исполнению при наличии на Брокерском счете:
  - (1) при предоставлении Клиентом Поручения на покупку Ценных бумаг - Денежных средств, достаточных для приобретения Ценных бумаг, а также для уплаты всех Расходов Брокера и Вознаграждения Брокера;
  - (2) при предоставлении Клиентом Поручения на продажу Ценных бумаг - Ценных бумаг, в количестве достаточном для исполнения Сделки, а также

Денежных средств, достаточных для уплаты всех Расходов Брокера и Вознаграждения Брокера.

Брокер не принимает к исполнению Поручения на заключение Сделок от имени Брокера и за счет Клиента, в результате которых в соответствии с Требованиями на Брокерском счёте возникает непокрытая позиция по денежным средствам и Ценным бумагам.

6.3. Брокер принимает Поручения со следующим порядком определения цены.

- (1) «Рыночное поручение» - Поручение на покупку или продажу Ценных бумаг по цене, сложившейся на момент совершения Сделки на торгах какого-либо Организатора торговли, доступного Брокеру для совершения Сделки, с учетом объема, условий Сделки и Валюты платежа;
- (2) «Лимитированное поручение» - Поручение на покупку Ценных бумаг с условием купить не дороже указанной цены или на продажу Ценных бумаг с условием продать не дешевле указанной цены.

Вышеуказанные типы Поручений устанавливают исключительно порядок определения цены, по которой происходит исполнение Поручения. При этом Поручения могут быть исполнены как на торгах любого доступного Организатора торговли, так и на внебиржевом рынке. Поручение считается исполненным, если цена, по которой исполнено Поручение, соответствует цене, рассчитанной в соответствии с указанным типом Поручения.

6.4. В Поручении Клиент:

6.4.1. должен указать следующие существенные условия Сделки:

- (1) наименование/Ф.И.О. Клиента;
- (2) номер Договора;
- (3) Номер Брокерского счета;
- (4) вид Сделки (покупка или продажа);
- (5) вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию Ценной бумаги по Сделке;
- (6) наименование эмитента Ценной бумаги;
- (7) количество Ценных бумаг (кратное Биржевому лоту);
- (8) порядок определения цены (рыночное поручение или лимитированное поручение);

6.4.2. может указать дополнительно:

- (1) срок действия Поручения (до конца Торговой сессии (основной и/или дополнительной, если она предоставляется); до конца рабочего дня; до отмены Клиентом; до конкретной даты)
- (2) невозможность частичного исполнения Поручения;
- (3) предел (нижний или верхний) цены одной Ценной бумаги (для лимитированных Поручений);

6.4.3. Если в Поручении не указано иное:

- (1) срок действия Поручения определяется правилами Организатора торговли в соответствии со сроком действия активной заявки, поданной Брокером во исполнение такого Поручения;
- (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 Рыночной цене, если не указан порядок определения цены;
- (4) недостающие параметры Поручения вычисляются на основании имеющихся данных. Например, указано количество Денежных средств, участвующих в

- Сделке, но не указаны либо пределы цены, либо максимальное и минимальное количество подлежащих покупке либо продаже Ценных бумаг;
- (5) в Поручении на покупку Ценных бумаг цена рассматривается как верхний предел, в Поручении на продажу Ценных бумаг - 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) Поручение на совершение Сделки с Ценными бумагами на внебиржевом рынке считается поданным на совершение Сделки с компанией Ренессанс Секьюритиз (Сайпрес) Лимитед (Renaissance Securities (Cyprus) Limited), являющейся юридическим лицом, зарегистрированным по законодательству Республики Кипр, юридический адрес: Кипр, 1065, Никосия, Арх.Макариос Аве. III, 2-4, 9-й этаж, "Капитал Центр", регулируемой Комиссией по ценным бумагам и биржам Республики Кипр, лицензионный номер 053/04.
- 6.5. По согласованию с Брокером, Клиент вправе подать Поручение на особых условиях, а именно: Поручение на продажу или покупку Ценных бумаг, с указанием:
- (1) конкретного контрагента по Сделке;
  - (2) количества Ценных бумаг, меньшего или некротного Биржевому лоту;
  - (3) запрета на частичное исполнение Поручения;
  - (4) требования о совершении Сделки исключительно на условиях предоплаты либо предварительной передачи Ценных бумаг со стороны контрагента;
  - (5) отложенного исполнения по передаче Ценных бумаг либо или их оплате;
  - (6) что Поручение подается на совершение сделки РЕПО;
  - (7) иных предварительно согласованных Сторонами условий исполнения Поручения.
- 6.6. При исполнении Поручения на особых условиях Брокер взимает дополнительное вознаграждение, которое оговаривается при приеме этого Поручения.
- 6.7. Особенности подачи Поручения посредством телефонной связи:
- 6.7.1 Поручение передается Клиентом в устной форме посредством телефонной связи.
- 6.7.2 При подаче Поручения в устной форме посредством телефонной связи Клиент в лице своего Уполномоченного представителя Клиента обязан назвать следующие идентифицирующие признаки: наименование Клиента и номер Брокерского счета, свою фамилию. 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.
- 6.7.3 Клиент признает, что Брокер идентифицирует Уполномоченного представителя Клиента по указанным выше признакам. В случае неправомерного использования представителем Клиента или иным лицом идентифицирующих признаков, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неправомерные действия лица, передавшего Поручение.
- 6.7.4 Клиент настоящим уполномочивает сотрудника Брокера, принявшего устное Поручение, оформить соответствующие поля Поручения в письменной или электронной форме, для осуществления внутреннего учета Поручений.
- 6.7.5 В случае подачи Поручения в устной форме Клиент обязан до 18:00 дня, следующего за днем подачи Поручения в устной форме, передать Брокеру по

каналам факсимильной связи и/или электронной почты (в виде сканированного документа) письменный эквивалент Поручения, переданного в устной форме, в форме Поручения, подписанного Уполномоченным представителем Клиента и заверенного его печатью (если проставление печати необходимо в соответствии с действующим законодательством), а затем в течение 7 (семи) календарных дней с момента подачи Поручения в устной форме передать Брокеру оригинал указанного выше Поручения, переданного по факсимильной связи или электронной почте. В случае обнаружения противоречий в содержании одного Поручения, поданного в устной и письменной формах, приоритетным считается содержание Поручения, поданного первым.

- 6.7.6 Неисполнение Клиентом обязанности передать факсимильную копию и/или оригинал эквивалента Поручения, переданного в устной форме, не влечет недействительность Поручения, переданного в устной форме. В случае конфликтных ситуаций Стороны будут руководствоваться произведенной магнитной или цифровой записью Поручения, поданного в устной форме.
- 6.8. Об изменении списка Уполномоченных представителей Клиента, об ограничении их полномочий или о запрете на прием Брокером устных Поручений Клиент уведомляет Брокера в письменной форме, по факсимильной связи и/или электронной почте с последующим предоставлением оригинала уведомления. Изменения в части назначения новых Уполномоченных представителей Клиента или расширения их полномочий вступают в силу для Брокера с момента получения Брокером факсимильной копии уведомления и документа, подтверждающего полномочия представителей. При этом Брокер вправе запросить оригинал или нотариально заверенную копию указанного документа и не принимать Поручения от данного представителя до момента получения 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 факсимильной связи и вступают в силу с момента их получения Брокером. Клиент несет риск возникновения убытков от несвоевременного уведомления Брокера о смене руководителя и иных Уполномоченных представителей Клиента, главного бухгалтера.
- 6.9 В случае передачи Поручения Брокеру в письменной форме по каналам факсимильной связи либо по электронной почте, либо по системе REUTERS DEALING 2000, Клиент обязан в течение 7 (семи) календарных дней с момента подачи Поручения передать Брокеру Поручение в оригинале, подписанное Уполномоченным представителем Клиента и заверенное его оригинальной печатью (если проставление печати необходимо в соответствии с действующим законодательством). Неисполнение Клиентом обязанности передать оригинал эквивалента Поручения, переданного по вышеуказанным средствам связи, не влечет недействительность переданного Поручения.

## **СТАТЬЯ 7. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ**

- 7.1. Поручение считается исполненным Брокером в момент совершения Брокером во исполнение Поручения Сделки на внебиржевом рынке или совершения Брокером сделки на торгах Организатора торговли.
- 7.2. Особенности исполнения Поручений:
- (1) поданное Поручение может быть отозвано Клиентом в любое время, если оно еще не было исполнено Брокером полностью или частично;
  - (2) если Поручение является Рыночным поручением и определяет конкретного Организатора торговли для исполнения Поручения, Поручение исполняется по Рыночной цене, доступной для Брокера, с учетом Организатора торговли, срока и объема Поручения, поручений иных клиентов Брокера, в порядке поступления Поручений, и иных существенных условий Поручения и Сделки;

- (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, если Брокер по своему усмотрению не сочтет, что в интересах Клиента Поручение может быть исполнено на внебиржевом рынке за пределами Торговой сессии.
- 7.3. Исполнение Поручения на торгах Организатора торговли.
- 7.3.1. Исполнение Поручений на торгах Организатора торговли осуществляется Брокером в соответствии с внутренними документами Организатора торговли.
- 7.3.2. До подачи Поручения Клиент должен ознакомиться с условиями, правилами и требованиями для осуществления операций на торгах соответствующего Организатора торговли и предоставить все документы и сведения, необходимые для регистрации Клиента у Организатора торговли.
- 7.3.3. Брокер начинает исполнение Поручений на торгах Организатора торговли только после предоставления Клиентом всех документов, необходимых для совершения и оформления операций с Ценными бумагами у соответствующего Организатора торговли в соответствии с его внутренними правилами и требованиями.
- 7.3.4. При изменении требований Организатора торговли по представляемым документам Брокер уведомляет об этом Клиента в устной или письменной форме или путем опубликования информации на сайте Брокера в сети Интернет ([www.renbroker.ru](http://www.renbroker.ru)). Клиент, получив такое уведомление, несет риск возникновения убытков от несвоевременного предоставления документов Брокеру.
- 7.3.5. Клиент настоящим выражает свое согласие на использование технических средств Организатора торговли.
- 7.3.6. При исполнении Сделок на торгах Организатора торговли передача Ценных бумаг будет осуществляться на либо со счетов Клиента или Брокера, открытые в соответствии с правилами Организатора торговли.
- 7.4. Брокер считается добросовестно исполнившим свои обязательства по исполнению Поручения в случае, если условия совершенной Брокером в интересах Клиента Сделки соответствуют Поручению, предоставленному Клиентом по телефону, что подтверждается магнитной или цифровой записью.

## **СТАТЬЯ 8. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА. УЧЕТ АКТИВОВ**

- 8.1. Любое изменение Позиции Клиента, происходящее в результате совершенных Сделок, учитывается на Брокерском счете в день исполнения Поручения.
- 8.2. Если в Поручении не предусмотрено иное, Брокер заключает Сделки на внебиржевом рынке на условиях поставки и оплаты, исходя из сроков, предусмотренных Торговым соглашением ПАО Московская Биржа, увеличенных на 2 (два) рабочих дня.
- 8.3. 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 все приобретаемые в результате Сделок Ценные бумаги подлежат поставке на Счет депо Клиента в Депозитарии, за исключением случаев, оговоренных при подаче Поручения, или в случае, если поставка Ценных бумаг в Депозитарий не допускается законодательством или эмитентом.

## **СТАТЬЯ 9 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.**

- 9.1. Денежные средства, необходимые для выполнения Брокером Поручения Клиента (включая Расходы Брокера и Вознаграждение Брокера), перечисляются Клиентом на Специальный брокерский счет.
- 9.2. В случае подачи Поручения на заключение Сделки по покупке Ценных бумаг Клиент обязан обеспечить наличие на Брокерском счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для оплаты приобретаемых Ценных бумаг, уплаты Вознаграждения брокера и возмещения Расходов Брокера. В случае подачи Поручения на заключение Сделки по продаже Ценных бумаг Клиент обязан обеспечить наличие на Брокерском счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для оплаты, уплаты Вознаграждения брокера и возмещения Расходов Брокера. При наличии нескольких Специальных брокерских счетов Брокер для исполнения клиентского Поручения самостоятельно, без получения заявления Клиента на перевод денежных средств, перечисляет денежные средства между Специальными брокерскими счетами.
- 9.3. Клиент оплачивает Вознаграждение Брокера в размере, предусмотренном Тарифами Брокера.
- 9.4. Брокер вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы, предварительно уведомив об этом Клиента. Уведомление Клиента о новых Тарифах может быть произведено в письменной форме или путем размещения информации о новых Тарифах на сайте Брокера в сети Интернет ([www.renbroker.ru](http://www.renbroker.ru)). В последнем случае датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Брокера в сети Интернет. Измененные Тарифы вступают в силу через 10 (Десять) рабочих дней со дня уведомления.
- 9.5. Вознаграждение Брокера оплачивается за счет Денежных средств. Брокер выставляет Клиенту счет на сумму оказанных услуг ежемесячно в течение 10 рабочих дней по истечении отчетного месяца. В случае если Валютой сделки является иностранная валюта, Вознаграждение Брокера рассчитывается в Валюте сделки и оплачивается в рублях по Курсу конверсии валюты. Настоящим Клиент поручает Брокеру осуществлять списание Денежных средств в счет оплаты Вознаграждения Брокера.
- 9.6. Клиент возмещает Брокеру расходы, связанные с исполнением Договора, включая все расходы, произведенные в связи с осуществлением депозитарной деятельности в ООО «Ренессанс Брокер», сборы Организаторов торговли, затраты, связанные с перерегистрацией права собственности на Ценные бумаги.
- 9.7. Расходы Брокера, Вознаграждение Брокера и суммы неустойки (штрафа, пени) по Договору, в случае их возникновения, списываются в безакцептном порядке из Денежных средств.
- 9.8. Клиент настоящим поручает Брокеру, а Брокер соглашается осуществлять зачет денежных требований к Клиенту, возникших в связи с осуществлением депозитарной деятельности в соответствии с депозитарным договором между Клиентом и Депозитарием за счет Денежных Средств Клиента. Зачет взаимных требований отражается в Отчете Брокера, содержащем информацию о движении денежных средств. Предоставление Клиенту Отчета Брокера, содержащего информацию об изменении остатка денежных средств Клиента в результате произведенного Брокером зачета, является уведомлением Клиента о произведенном зачете.
- 9.9. Все расчеты по Договору производятся в рублях. В случае, если Валютой сделки является иностранная валюта, расчеты по такой Сделке производятся в рублях по Курсу конверсии валюты.

- 9.10. 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.

- 9.11. Клиент вправе в любой момент пополнить Брокерский счет денежными средствами и/или Ценными бумагами путем их перечисления Брокеру. В этом случае зачисление денежных средств и Ценных бумаг на Брокерский счет производится в день зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет, а Ценных бумаг в день, когда Брокер получил уведомление из Депозитария о зачислении Ценных бумаг на Счет депо Клиента.
- 9.12. Клиент вправе, при условии соблюдения условий Договора, требовать Возврата Денежных средств и/или перевода Ценных Бумаг (далее «Возврат Активов»). Возврат Активов производится на основании заявления Клиента при условии отсутствия у Клиента неисполненных обязательств перед Брокером и/или перед третьими лицами по Сделкам, совершенным Брокером в интересах Клиента, если иное не согласовано Сторонами. Заявление должно быть предоставлено посредством факсимильной связи, или электронной почты (в виде сканированного документа), 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.
- 9.13. В случае согласия на уменьшение Активов и при условии предоставления Клиентом документов, добросовестно затребованных Брокером для осуществления Возврата Активов, Брокер перечисляет Денежные средства на указанный Клиентом в соответствующем заявлении расчетный счет в срок 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 Возврат Активов Брокер по своему усмотрению сообщает Клиенту устно, посредством телефонной связи или письменно о причинах несогласия и о характере неисполненных обязательств Клиента, послуживших причиной отказа.

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

- 9.14. Настоящим Клиент поручает Брокеру списывать со Счета депо Клиента Ценные бумаги, необходимые для исполнения обязательств по совершенным Брокером Сделкам.
- 9.15. Клиент поручает Брокеру продать Ценные бумаги Клиента 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 оплаты Расходов Брокера;
  - (4) для оплаты неустойки (штрафа, пени) по Договору и/или совершенным в интересах Клиента Сделкам;
  - (5) для приобретения Ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по совершенным Сделкам;
  - (6) для оплаты услуг и возмещения расходов депозитария Брокера в соответствии с депозитарным договором с Клиентом.
- 9.16. Продажа Ценных бумаг производится по Рыночной цене, сложившейся на торгах любого Организатора торгов на момент реализации, с учетом объема, условий сделки, валюты платежа и иных существенных условий, которые могут оказать влияние на формирование Рыночной цены. В случае отсутствия Рыночной цены Брокер вправе произвести продажу Ценных бумаг по лучшей цене, доступной для Брокера в момент реализации.
- 9.17. Денежные средства, вырученные от продажи Ценных бумаг, зачисляются на Специальный брокерский счет, с которого производится погашение задолженности Клиента.

## **СТАТЬЯ 10. ОТЧЕТНОСТЬ**

- 10.1. Исполнив Поручение, Брокер вправе передать Клиенту в устной форме (по телефону, указанному в реквизитах Клиента) подтверждение об исполнении поручения (далее – «Устное Подтверждение»).
- 10.2. При наличии возражений по Устному Подтверждению Клиент обязан в момент получения Устного Подтверждения сообщить о них Брокеру. В противном случае Устное Подтверждение считается принятым и утвержденным Клиентом.
- 10.3. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:
- Отчет Брокера по Сделкам и операциям с Ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня (далее – Отчет Брокера за день).

- Отчет Брокера о состоянии счетов Клиента по Сделкам и операциям с Ценными бумагами (далее – Отчет Брокера за период).
- 10.4. В срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручения, Брокер направляет Клиенту Отчет Брокера за день.
- 10.5. Отчет Брокера за период предоставляется Брокером Клиенту при условии ненулевого сальдо на Брокерском счете:
- один раз в три месяца в случае отсутствия операций по Брокерскому счету в течение указанного срока;
  - один раз в месяц в случае наличия операций по Брокерскому счету в течение предыдущего месяца.
- 10.6. Отчет Брокера за период направляется Клиенту не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
- 10.7. Отчеты направляются Клиенту по факсу и/или в электронной форме посредством электронной почты. Помимо электронной почты, Отчеты на бумажном носителе предоставляются Клиенту в офисе Брокера по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10. В офисе Брокера Отчеты Брокера выдаются в рабочие дни с 10.00 до 18.30 московского времени.
- 10.8. Отчеты на бумажном носителе подписываются генеральным директором Брокера или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета, и заверяются печатью Брокера. При этом Брокер вправе вместо оригинальной подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средства механического копирования собственноручной подписи (факсимиле).
- 10.9. Клиент, если у него есть возражения по предоставленному Отчету Брокера за день и/или Отчету Брокера за период, в течение двух рабочих дней с момента направления соответствующего Отчета Брокера, направляет Брокеру мотивированные претензии в письменной форме по факсимильной связи или электронной почте. Если Клиент не заявит претензий в указанный срок, соответствующий Отчет Брокера считается принятым Клиентом, и Брокер вправе рассчитывать, что все сведения, содержащиеся в таком Отчете Брокера, Клиентом подтверждены. В случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в соответствующем Отчете Брокера, в том числе при расхождении данных Отчета Брокера с параметрами Поручений, риск негативных последствий ошибки Брокера принимается Клиентом на себя.
- 10.10. Отчеты Брокера, затребованные Клиентом дополнительно к описанным в настоящей статье, предоставляются Клиенту в необходимые для формирования отчета сроки и за их подготовку взимается плата, в размере, предусмотренном Тарифами.
- 10.11. В случае неполучения Отчета Брокера в течение оговоренного времени Клиент запрашивает объяснение Брокера о причинах его неполучения. При этом Стороны обязаны предпринять все усилия по исправлению технических сбоев или оговорить иные способы передачи документов.
- 10.12. Формы Отчетов публикуются на сайте Брокера в сети Интернет ([www.renbroker.ru](http://www.renbroker.ru)). 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 сайте Брокера в сети Интернет ([www.renbroker.ru](http://www.renbroker.ru)).

## **СТАТЬЯ 11. ГАРАНТИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ**

- 11.1. Брокер гарантирует, что обладает необходимыми лицензиями для исполнения Договора и правосубъектностью, требующейся ему для выполнения принятых в соответствии с Договором обязательств.
- 11.2. Клиент подтверждает, что он является информированным инвестором и принимает обоснованные решения в процессе осуществления инвестиционной деятельности, основанные на знании рынка ценных бумаг.
- 11.3. Настоящим Клиент заявляет, что уведомлен Брокером о рисках и всецело осознает все риски, связанные с осуществлением инвестиционных операций на рынке ценных бумаг Российской Федерации, и принимает на себя все негативные последствия проявления таких рисков.
- 11.4. 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, отличающиеся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту.
- 11.5. Клиент и Брокер осознают и допускают, что использование факсимильной связи и электронной почты, при современном развитии технических средств, не приводят к необходимому уровню конфиденциальности и, что при пользовании техническими средствами, передаваемая информация может стать доступной третьим лицам.
- 11.6. 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.
- 11.7. 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.
- 11.8. Клиент уведомлен Брокером:
- (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 фиксация прав на бездокументарные Ценные бумаги 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.

## **СТАТЬЯ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

- 12.1. Если иное специально не оговорено в Договоре, вся переписка между Сторонами производится посредством использования факсимильной связи или электронной почты по номерам факсов и адресам электронной почты, указанным в Договоре. При этом днем доставки соответствующего сообщения Клиенту считается день, когда соответствующее уведомление было направлено Клиенту Брокером, а днем доставки сообщения Брокеру считается день получения Брокером соответствующего Сообщения. По письменному требованию любой из Сторон получение корреспонденции должно быть подтверждено в письменной форме путем направления другой Стороне

полученного от нее документа с отметкой «получено», датой и временем получения, заверенного подписью уполномоченного лица и печатью Стороны.

- 12.2. Стороны вправе проводить запись на магнитные и цифровые носители разговоров друг с другом. 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.
- 12.3. При изменении реквизитов, Стороны обязаны не позднее 1 (одного) рабочего дня после такого изменения уведомить друг друга посредством факсимильной связи, электронной почты (в виде сканированного документа) или путем направления соответствующего уведомления курьерской почтой, при этом Брокер вправе вместо использования указанных в настоящем пункте способов уведомления Клиента об изменении реквизитов опубликовать соответствующую информацию на сайте Брокера в сети Интернет ([www.renbroker.ru](http://www.renbroker.ru)).
- 12.4. Брокер вправе использовать для обмена информацией в соответствии с настоящим Соглашением адрес электронной почты Клиента, указанный в реквизитах настоящего Соглашения, а также в иных документах, предоставленных Брокеру Клиентом в связи с заключением Соглашения, в том числе в Анкете Клиента
- 12.5. Стороны допускают в процессе выполнения обязательств по Договору использование Брокером факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, иных аналогов собственноручной подписи лиц, уполномоченных на подписание документов.

### **СТАТЬЯ 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.**

13.1 Стороны не вправе разглашать конфиденциальную информацию, полученную в процессе исполнения Договора. Конфиденциальной считается любая необщедоступная информация, которая при ее предоставлении квалифицирована как конфиденциальная передающей Стороной. Информация может, тем не менее, быть раскрыта:

- (1) исходя из требований законодательных и нормативных актов;
- (2) по требованию государственных органов, обладающих соответствующими полномочиями;
- (3) профессиональным консультантам Брокера;
- (4) аффилированным лицам Сторон;
- (5) если эта информация уже стала общедоступной из других источников;
- (6) с согласия противоположной Стороны.

### **СТАТЬЯ 14. УСТУПКА.**

14.1. 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 15. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.**

15.1. 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.

- 15.2. 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.
- 15.3. Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 16.1. 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.
- 16.2. Стороны относят к обстоятельствам, исключаящим 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) убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером Ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером реализации Ценных бумаг Клиента для погашения просроченной задолженности Клиента;
  - (11) иные обстоятельства, существенно ухудшающие условия выполнения Договора или делающие невозможным выполнение обязательств по Договору полностью или частично.
- 16.3. 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.
- 16.4. Брокер не несет ответственности за действия Депозитария.
- 16.5. Активы Клиента служат обеспечением обязательств Клиента по Сделкам, заключенным в интересах Клиента и по Договору. Под обязательствами Клиента понимаются обязательства по оплате: любых задолженностей, образовавшихся в

результате Сделок, включая, без ограничения, обязательства по оплате Сделок, суммы вознаграждения Брокера, Расходы Брокера, пени, убытки, а также любые иные денежные и имущественные требования и претензии, которые может иметь Брокер к Клиенту в результате нарушения Клиентом обязательств по Договору или отдельным Сделкам. Брокер вправе удовлетворить свои требования к Клиенту или требования третьих лиц к Клиенту, возникшие в результате Сделок, за счет Активов Клиента. Брокер вправе, и настоящим уполномочивается Клиентом, реализовать Ценные бумаги и/или иностранную валюту из состава Активов Клиента, на сумму требований к Клиенту, но не менее чем Биржевой лот, установленный правилами того Организатора торговли, где проводится реализация. При этом Брокер вправе реализовать любые Ценные бумаги и/или иностранную валюту из состава Активов Клиента, находящихся в распоряжении Брокера по любым основаниям. Положения настоящего пункта имеют преимущественную силу перед положениями любых других договоров, которые заключены или будут заключены в будущем между Сторонами. Стороны согласны с тем, что при наступлении условий, предусмотренных Договором, реализация Ценных Бумаг и/или иностранной валюты из состава Активов Клиента производится без обращения в суд.

- 16.6. 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 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки уплаты задолженности.
- 16.7. 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.
- 16.8. 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.
- 16.9. 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. 20 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.

- 16.10. 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 17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

- 17.1. 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).
- 17.2. 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 18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ**

- 18.1. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью:

- (1) Приложение № 1 - Тарифы ООО «Ренессанс Брокер».
- (2) Приложение № 2 - Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг Российской Федерации;
- (3) Приложение № 3 - Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств Клиента;
- (4) Приложение № 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 - Образцы доверенностей;
- (5) Приложение № 5 – Образец заявления на перевод Активов;
- (6) Приложение № 6 – Образец Поручения Клиента.
- (7) Приложение № 7 – Раскрытие информации налоговым органам иностранного государства.
- (8) Приложение № 8 – Специальные договоренности по обслуживанию.

## **СТАТЬЯ 19. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 19.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует неограниченный период времени.
- 19.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по инициативе одной из Сторон. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону о намерении расторгнуть Договор не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Уведомление об одностороннем расторжении Договора может быть направлено по почте, по факсимильной связи и/или электронной почте.
- 19.3. После получения Брокером уведомления Клиента или отправления Клиенту уведомления о расторжении Договора, Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента и заключение Сделок, при этом Денежные средства перечисляются Брокером в соответствии с распоряжением Клиента на указанный им расчетный счет или без дополнительных распоряжений Клиента на расчетный счет Клиента, известный Брокеру на момент осуществления перевода.
- 19.4. Расторжение Договора не влияет на обязательства Сторон по исполнению Поручений, принятых Брокером до расторжения Договора, и не должно оказывать воздействия на завершение Сделок, уже заключенных Брокером.
- 19.5. Внесение изменений и дополнений в Договор осуществляется по соглашению Сторон, путем подписания одного документа либо путем обмена документами по каналам факсимильной связи или электронной почте.
- 19.6. Внесение изменений и дополнений в Договор может быть осуществлено Брокером в одностороннем порядке, в том числе путем опубликования информации на сайте Брокера в сети Интернет ([www.renbroker.ru](http://www.renbroker.ru)). При этом Договор считается измененным, если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления уведомления об изменении Договора либо опубликования соответствующей информации на сайте Брокера в сети Интернет от Клиента не поступит возражений в письменной форме по соответствующим изменениям.
- 19.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

## СТАТЬЯ 20. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### Реквизиты Клиента:

|                                                                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ФИО/ наименование Клиента:                                                                             |                                                   |
| Паспорт (для физических лиц):                                                                          | Серия _____ № _____, выдан<br>_____ (кем и когда) |
| Адрес регистрации (для физических лиц)/ адрес места нахождения (для юридических лиц) (включая индекс): |                                                   |
| Почтовый адрес:                                                                                        |                                                   |
| ИНН:                                                                                                   |                                                   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Банковские реквизиты:    |  |
| Телефон:                 |  |
| Факс:                    |  |
| Адрес электронной почты: |  |

Реквизиты Брокера:

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

| ЗА КЛИЕНТА:                                    | ЗА БРОКЕРА:                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br><br><br><br><br><div>_____ / _____ /</div> | <br><br><br><br><br><div>_____ / _____ /</div> |