

БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР

(для торговли на иностранной бирже)

от «___» _____ 20__ г. № _____

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:

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» - Ценные бумаги и Денежные средства, учитываемые на Брокерском счете;

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

«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:

- (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;

«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;

- «Депозитарный договор»** - депозитарный договор или договор об оказании депозитарных услуг, заключенный между Депозитарием и Клиентом;
- «Документация по ИТС»** - Руководство пользователя по ИТС QUIK, инструкция по установке ИТС QUIK на рабочем месте, руководство по программе генерации Ключей;
- «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;
- «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 Организатором торговли;
- «Клиринговая организация»** - Астана Интернешенел Иксчендж Централ Секьюритиз Депозитори Лимитед (Astana International Exchange Central Securities Depository Limited, AIX CSD) - юридическое лицо, созданное в соответствии с действующим правом Международного финансового центра «Астана» (г. Астана, Республика Казахстан), осуществляющее деятельность по определению подлежащих исполнению обязательств, возникших из сделок, заключенных на торгах Организатора торговли, а также при прекращении и/или исполнении таких обязательств;
- «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 Личного кабинета под Ключом электронной подписи понимается совокупность Логина и Пароля;
- «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 Валюты Сделки 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 установлено Договором или 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 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 (уполномоченного им лица), 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. Порядок использования Личного кабинета 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 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 Логин также понимается номер мобильного телефона, указанный Брокеру Клиентом (Пользователем Рабочего места) в соответствии с Правилами электронного документооборота, утвержденными Брокером;

«Организатор торговли» - Астанинская международная биржа (Astana International Exchange, AIX) – юридическое лицо, созданное в соответствии с действующим правом Международного финансового центра «Астана» (г. Астана, Республика Казахстан), осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов Ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

«Орган, вводящий санкции» - (i) Российская Федерация, (ii) Соединенные Штаты Америки, (iii) Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, (iv) Европейский Союз, (v) Великобритания, (vi) Республика Казахстан и (v) 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» - комплекс документов, отражающих условия совершенных в интересах Клиента Сделок, а также состояние Брокерского счета. 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 Логин используется для подключения к ИТС или к Личному кабинету. Пароли для подключения к ИТС и к Личному кабинету могут не совпадать;

«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 раздельно по каждому эмитенту, виду и типу Ценных бумаг. Требования и обязательства по денежным средствам отражаются в российских рублях по Курсу конверсии валюты;

«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;

- «Поручение»** - выраженное в установленной Договором форме волеизъявление Клиента совершить Сделку на указанных в Поручении условиях или совершить иные действия с Активами;
- «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»;
- «Рабочее место»** - совокупность программно-технических средств у Клиента, включающая ИТС и/или Личный кабинет, которая используется Клиентом для подачи Электронных поручений и получения финансовой информации по Каналам электронной связи. Клиент может использовать несколько Рабочих мест;
- «Рабочий день Брокера»** - период с 9.30 до 19.00 по московскому времени каждого дня, в который Организатор торговли предоставляет услуги, непосредственно способствующие заключению Сделок, а Брокер оказывает услуги по заключению Сделок. Брокер вправе предоставлять услуги, непосредственно способствующие заключению Сделок на торгах Организатора торговли в Торговый день за пределами периода времени Рабочего дня Брокера;
- «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, Организатором торговли, Клиринговой организацией, депозитариями, банками, небанковскими кредитными организациями, клиринговыми организациями, держателями реестров владельцев ценных бумаг и иными третьими лицами;
- «Сбой системы»** - ситуация, при которой происходит отказ в работе аппаратно-программных средств Брокера, Клиента, Организатора торговли или Каналов электронной связи, которая приводит при разрешенном техническом доступе Клиента в ИТС к невозможности корректной передачи и/или отмены Электронного поручения с помощью Рабочего места Клиента;
- «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;
- «Серверная часть системы»** - совокупность программно-технических средств, включающих ИТС, установленная у Брокера;
- «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;
- «Специальный депозитарный счет»** - расчетный счет Депозитария, открываемый Депозитарию в кредитной организации для обособленного от собственных средств Депозитария хранения денежных средств клиентов Депозитария, поступивших в качестве доходов по Ценным бумагам;
- «Счет депо Клиента»** - счет депо для хранения и/или учета Ценных бумаг, открываемый Клиенту в Депозитарии ООО «Ренессанс Брокер» на основании отдельного договора;

«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, 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 (предмет, размер Биржевого лота, валюта платежа). Если Текущая 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, Текущей ценой является любая доступная Брокеру цена для совершения Сделки;

«Торговый день» – день, когда Организатор торговли оказывает услуги по проведению 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" либо иной правовой акт, принятый взамен данного акта;

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

«Ценные бумаги» - эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов.

«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 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 действующим законодательством РФ, иными нормативными актами Российской Федерации, если из контекста определено 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. В соответствии с Договором Клиент имеет право подавать Поручения на совершение Сделок с Ценными бумагами на торгах Организатора торговли и по согласованию с Брокером на внебиржевом рынке ценных бумаг.
- 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 Российской Федерации, в том числе нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Центрального банка РФ, законодательством, регулирующим участие в торгах Организатора торговли, а также стандартами саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, правилами совершения сделок Организатора торговли и Клиринговой организации, правилами, установленными эмитентами Ценных бумаг, обычаями делового оборота.
- 3.6. Клиент в процессе исполнения Договора руководствуется и обязуется неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, правил Организатора торговли и Клиринговой организации.

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 Российской Федерации о приобретении Ценных бумаг и рискам, сопровождающим инвестиционную деятельность;
- 4.1.5. на основании письменного требования получить от Брокера информацию и копии документов, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.1999 N 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, в том числе в отношении лиц, в интересах которых действует Клиент, 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) Организатора 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 №№ 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 том числе 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.
- 4.2.8. 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, в том числе риск

возникновения у Клиента убытков в связи с несвоевременным ознакомлением с направленными Брокером уведомлениями;

- 4.2.9. обеспечить предоставление Организатору торговли информации обо всех сделках, заключенных на внебиржевом рынке без участия Брокера, предметом которых являются Ценные бумаги, включенные в перечень ценных бумаг, установленный Организатором торговли. Список Ценных бумаг, информация о сделках с которыми должна быть предоставлена, состав информации, срок и порядок ее направления определяется правилами Организатора торговли.

Клиент несет все риски несоблюдения указанной в настоящем подпункте обязанности, в том числе риск возникновения у Клиента убытков в связи с несвоевременным или неполным предоставлением информации Организатору торговли;

- 4.2.10. 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.

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

- 4.4. Клиент обязан обеспечить конфиденциальность логина и пароля для доступа в Личный кабинет. При утрате Клиентом или компрометации указанной информации, Клиент должен действовать в порядке, установленном Правилами электронного документооборота, утвержденными Брокером.

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, 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, в том числе вытекающего из другого договора, 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 Российской Федерации и/или правом, применимым к деятельности Организатора торговли, и/или правилами Организатора торговли;

- 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. Брокер не вправе использовать в своих интересах Денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете (счетах). Настоящим Клиент соглашается с тем, что Денежные средства будут учитываться на обособленном счете (регистре) в целях совершения сделок через Организатора торговли совместно с денежными средствами других клиентов Брокера, зарезервированными для совершения сделок через Организатора торговли, при условии, что денежных средств каждого клиента Брокера, объединенных с денежными средствами других клиентов Брокера описанным в настоящем пункте Договора способом, с учетом денежных средств, которые должны поступить каждому такому клиенту, либо должны быть уплачены каждым таким клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам, достаточно для исполнения обязательств из всех сделок, совершенных за счет каждого клиента Брокера;
- 5.1.8. передавать Активы в Клиринговую организацию или иную организацию, осуществляющую расчеты по итогам торгов, организованных Организатором торговли, для их совместного учета с активами других клиентов Брокера в качестве обеспечения исполнения допущенных к расчетам по Сделкам (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 или определенной направленности совершения Сделки (только на покупку или только на продажу Ценных бумаг) по усмотрению Брокера, в том числе обращающихся на торгах Организатора торговли;
- 5.1.13. не принимать к исполнению Поручения на заключение Сделки на внебиржевом рынке при отсутствии согласования между Брокером и Клиентом условий его исполнения;
- 5.1.14. 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. Прием и исполнение Поручений Клиента производится Брокером в Рабочий день Брокера в период времени, когда Организатор торговли предоставляет услуги, непосредственно способствующие заключению сделок купли-продажи Ценных бумаг. Поручения на заключение Сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг принимаются в Рабочий день Брокера. Исполнение на торгах Организатора торговли заявок, поданных во исполнение Поручений, и расчеты (исполнение обязательств) по Сделкам осуществляются по правилам, установленным Организатором торговли, Клиринговой организацией и депозитариями, обслуживающими Организатора торговли, а также по обычаям делового оборота, существующим в месте заключения Сделки.

Все Поручения исполняются в порядке очередности их поступления. Любые правила (обычаи делового оборота), обязательные для участника торгов Организатора торговли, распространяются на Клиента, подавшего Поручение, и обязательны для выполнения (соблюдения) Клиентом.

- 6.2. Поручение может быть передано Брокеру в письменном виде на бумажном носителе или в электронном виде посредством ИТС, электронной почты или Личного кабинета, а при отсутствии такой возможности по согласованию с Брокером — в устной форме по телефонной связи. Поручение на бумажном носителе подается в офисе Брокера по адресу: г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, блок С, этаж 50.
- 6.3. Брокер, если иное не предусмотрено Договором или 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.

Клиенту известно, что совершение Сделки на торгах Организатора торговли возможно при условии передачи Денежных средств и/или Ценных бумаг, необходимых для ее исполнения, в Клиринговую организацию для обеспечения исполнения Сделок, заключенных Брокером по Поручениям Клиента.

Клиент до подачи Поручения на совершение Сделки с Ценными бумагами обязуется подать Брокеру Поручение на перевод Денежных средств в Клиринговую организацию в сумме, достаточной для исполнения Сделки. Для продажи Ценных бумаг на торгах Организатора торговли Клиент также должен обеспечить Брокера необходимым количеством Ценных бумаг для исполнения Поручения Клиента.

Брокер исполняет Поручение Клиента при условии поступления в Клиринговую организацию Денежных средств и/или Ценных бумаг, достаточных для исполнения Сделки.

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.

- 6.4. Брокер принимает Поручения на совершение Сделок с Ценными бумагами со следующим порядком определения цены, если такой порядок предусмотрен в соответствующем режиме торгов, в котором подается Поручение:

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

- 6.5. В Поручении Клиент:

- 6.5.1. 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) код ISIN Ценной бумаги по Сделке;
- (6) наименование эмитента Ценной бумаги;
- (7) количество Ценных бумаг (кратное Биржевому лоту);
- (8) предел (нижний или верхний) цены одной Ценной бумаги;

- 6.5.2. может указать дополнительно:

- (1) невозможность частичного исполнения Поручения.

- 6.5.3. Если в Поручении не указано иное:

- (1) срок действия Поручения на заключение Сделки на торгах Организатора торговли определяется правилами Организатора торговли в соответствии со сроком действия заявки, поданной Брокером на торгах во исполнение такого Поручения, но в любом случае Поручение действует до конца Рабочего дня Брокера, в который оно было подано, в остальных случаях – до конца Рабочего дня Брокера, в который Поручение было подано;
- (2) если в соответствии с правилами Организатора торговли сделки с Ценными бумагами, указанными в Поручении, не совершаются в Торговый день, в который принято такое Поручение, то Брокер отказывается в исполнении Поручения;
- (3) 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;
- (4) в Поручении на покупку Ценных бумаг цена рассматривается как верхний предел, в Поручении на продажу Ценных–бумаг - как нижний предел;
- (5) цена, указанная в Поручении, не включает Вознаграждение Брокера и Расходы Брокера;
- (6) для Сделок с облигациями цена, указанная в Поручении, не включает накопленный купонный доход;
- (7) исполнение Поручения по частям допускается.

- 6.6. По согласованию с Брокером, Клиент вправе подать Поручение на особых условиях, а именно: Поручение на продажу или покупку Ценных бумаг, с указанием:

- (1) количества Ценных бумаг, меньшего или некрatного Биржевому лоту;

(2) иных предварительно согласованных Сторонами условий исполнения Поручения.

При исполнении Поручения на особых условиях Брокером может взиматься дополнительное вознаграждение, которое оговаривается при приеме этого Поручения.

6.7. Брокер принимает от Клиента Поручение на иных условиях, предусмотренных ИТС, 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.

6.8. Особенности подачи Поручения посредством электронной почты:

6.8.1. При подаче Поручения посредством электронной почты передается сканированный образ Поручения, содержащего собственноручную подпись Клиента или Уполномоченного представителя Клиента и оттиск печати (если ее использование является обязательным для Клиента в соответствии с применимым законодательством).

6.8.2. Клиент обязан в течение 7 (семи) календарных дней с момента подачи Поручения передать Брокеру письменный эквивалент Поручения на бумажном носителе (оригинал), подписанного Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента и заверенного его печатью (если ее использование является обязательным для Клиента в соответствии с применимым законодательством). Неисполнение Клиентом предусмотренной настоящим пунктом обязанности по передаче эквивалента Поручения, переданного по электронной почте, не влечет недействительность переданного Поручения.

6.8.3. Подписанием Договора Стороны признают, что:

- Поручения, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, оформленных на бумажных носителях. Такое Поручение не может быть оспорено Клиентом только на том основании, что оно подано в электронном виде;

- воспроизведение подписей Клиента или Уполномоченного представителя Клиента и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на сканированном образе Поручения, поданного Брокеру посредством электронной почты, а также указания фамилии, имени и отчества (при наличии отчества) Клиента или Уполномоченного представителя Клиента, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.9. Особенности подачи Поручения посредством телефонной связи:

6.9.1. Поручение передается Клиентом в устной форме посредством телефонной связи.

6.9.2. При подаче Поручения в устной форме посредством телефонной связи Клиент либо его Уполномоченный представитель Клиента обязан назвать следующие идентифицирующие признаки: наименование Клиента (фамилию, имя, отчество (если имеется) – для Клиента, являющегося физическим лицом), номер Брокерского счета и свои фамилию, имя и отчество (если имеется), 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.

6.9.3. 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.

6.9.4. Клиент настоящим уполномочивает сотрудника Брокера, принявшего устное Поручение, оформить соответствующие поля Поручения в письменной или электронной форме, для осуществления внутреннего учета Поручений.

6.9.5. 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 № 9 к Договору.

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.

6.9.6. Неисполнение Клиентом обязанности, указанной в подп. 6.9.5 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.

Брокер имеет право ограничить Клиенту подачу Поручений в устной форме, посредством ИТС, ПТС или Личного кабинета до устранения нарушения обязанности, указанной в подп. 6.9.5 настоящего пункта.

6.10. Об изменении списка Уполномоченных представителей Клиента, об ограничении их полномочий или о запрете на прием Брокером устных Поручений Клиент уведомляет Брокера в письменной форме, посредством Личного кабинета 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 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 посредством Личного кабинета (при предоставлении Брокером такой возможности) и/или по электронной почте 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.

6.11. 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, доступной и 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.

СТАТЬЯ 7. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ

- 7.1. Поручение считается исполненным Брокером в момент совершения Брокером во исполнение Поручения Сделки.

Поданное Поручение может быть отозвано Клиентом в любое время, если оно еще не было исполнено Брокером полностью или частично.

- 7.2. Исполнение Поручения на торгах Организатора торговли.

- 7.2.1. Исполнение Поручений на торгах Организатора торговли осуществляется Брокером в соответствии с внутренними документами Организатора торговли.

- 7.2.2. До подачи Поручения Клиент должен ознакомиться с условиями, правилами и требованиями для осуществления операций на торгах Организатора торговли и предоставить все документы и сведения, необходимые для регистрации Клиента у Организатора торговли.

- 7.2.3. Брокер начинает исполнение Поручений на торгах Организатора торговли только после предоставления Клиентом всех документов, необходимых для совершения и оформления операций с Ценными бумагами у Организатора торговли в соответствии с его внутренними правилами и требованиями.

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

- 7.2.5. Клиент настоящим выражает свое согласие на использование Брокером технических средств Организатора торговли.

- 7.3. Брокер считается добросовестно исполнившим свои обязательства по исполнению Поручения в случае, если условия совершенной Брокером в интересах Клиента Сделки соответствуют Поручению 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.

- 7.4. В случаях, предусмотренных правилами Организатора торговли, Брокер направляет Организатору торговли информацию (отчет) о Сделке, заключенной по Поручению Клиента на внебиржевом рынке. Состав информации (отчета) и порядок ее направления определяется правилами Организатора торговли.

Настоящим Клиент поручает и уполномочивает Брокера раскрывать информацию Организатору торговли обо всех Сделках с Ценными бумагами, заключаемых на внебиржевом рынке по Поручению Клиента в рамках Договора.

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. 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. Для обеспечения исполнения Сделок на торгах Организатора торговли Денежные средства переводятся по Поручению Клиента в Клиринговую организацию.

Денежные средства Клиента, находящиеся в Клиринговой организации и не предназначенные для обеспечения исполнения Сделок, переводятся на Специальный брокерский счет по Поручению Клиента, за исключением денежных средств, поступивших в Клиринговую организацию в пользу Клиента в качестве доходов по Ценным бумагам, которые переводятся на Специальный депозитарный счет для дальнейшей их передачи Клиенту в соответствии с заключенным с ним Депозитарным договором. Подписанием Договора Клиент подтверждает, что ему известны все риски нахождения денежных средств на счете Клиринговой организации, включая риск их утраты в случае признания ее несостоятельной (банкротом), обращения взыскания на денежные средства Клиента по обязательствам Клиринговой организации или третьих лиц в соответствии с применимым к ее деятельности правом.

- 9.2. В случае подачи Поручения на заключение Сделки по покупке Ценных 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 уплаты Вознаграждения брокера и возмещения Расходов Брокера.
- 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, 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).
- 9.5. Вознаграждение Брокера оплачивается за счет Денежных средств. Брокер выставляет Клиенту счет на сумму оказанных услуг и произведенных Расходов Брокера по запросу Клиента. В случаях, установленных Тарифами, Вознаграждение Брокера может рассчитываться и взиматься в иностранной валюте.
- 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 Организатора 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. Брокер вправе и Клиент настоящим поручает Брокеру списывать в безакцептном порядке из Денежных средств суммы комиссий и расходов Депозитария за депозитарное обслуживание Клиента. Кроме того, за счет Денежных средств 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.
- 9.9. Если в Поручении на совершение Сделки с Ценными бумагами на внебиржевом рынке в качестве Валюты Сделки указана иностранная валюта, то Брокер осуществляет расчеты по такой Сделке в иностранной валюте в случаях, разрешенных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В остальных случаях Брокер осуществляет расчеты по такой Сделке в российских рублях по курсу, согласованному Сторонами, при подаче Поручения.
- 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. 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. В случае подачи Клиентом в соответствии с Договором заявления на вывод иностранной валюты, 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 в российских рублях, учитываемых на Брокерском счете.

При отсутствии или недостаточности российских рублей 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.

- 9.12. 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. Если иное не установлено Договором, Клиент может вывести иностранную валюту при условии, что в такой иностранной валюте Брокеру открыт Специальный брокерский счет.
- 9.13. 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 электронной почты (в виде сканированного документа), Личного кабинета 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.

Заявление, поданное Клиентом в выходной или праздничный нерабочий день, считается поданным в ближайший следующий за ним день, когда кредитные организации в Российской Федерации, в которых открыты Специальные брокерские счета в соответствующей Валюте, осуществляют расчеты в такой Валюте. 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.

Если Клиентом подано заявление на возврат Денежных средств, полностью или в части находящихся в связи с Поручением Клиента или в результате исполнения Сделки на счете Клиринговой организации, то оно считается поданным Клиентом в являющуюся Рабочим днем Брокера дату, следующую за датой зачисления таких Денежных средств на Специальный брокерский счет в сумме, достаточной для исполнения указанного заявления.

- 9.14. 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 банковский счет. 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. Фактический срок зачисления денежных средств 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 (клиринговой) 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 (клиринговой) организацией или кредитной организацией, в которой открыт Специальный брокерский счет.

Запрошенная Клиентом сумма может быть уменьшена на сумму комиссий и сборов, взимаемых Клиринговой организацией и/или кредитными организациями, участвующими в переводе Денежных средств на Специальный брокерский счет, и/или в которой открыт Специальный брокерский счет.

- 9.15. Настоящим Клиент поручает Брокеру списывать со Счета депо Клиента Ценные бумаги, необходимые для исполнения обязательств по совершенным Брокером Сделкам.
- 9.16. 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 в соответствии с депозитарным договором с Клиентом.
- 9.17. Продажа Ценных бумаг производится по Текущей цене, сложившейся на торгах любого организатора торгов на момент реализации, с учетом объема, условий сделки, валюты платежа и иных существенных условий, которые могут оказать влияние на формирование Текущей цены. В случае отсутствия Текущей цены Брокер вправе произвести продажу Ценных бумаг по лучшей цене, доступной для Брокера в момент реализации.
- 9.18. 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 Клиента, Брокер вправе передать Клиенту по электронной почте или посредством Личного кабинета информацию об исполнении поручения.
- 10.2. Не позднее Рабочего дня Брокера, следующего за днем исполнения Поручения Клиента, Брокер направляет Клиенту по электронной почте или посредством Личного кабинета оперативную отчетность об исполнении Поручений Клиента за предыдущий Рабочий день Брокера, включающую в себя:
- (1) справочную информацию о совершенных Сделках с Ценными бумагами и иностранной валютой, о движении денежных средств, иностранной валюты и Ценных бумаг в отчетном периоде;
 - (2) справочную информацию о состоянии брокерского счета.

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.

10.3. При условии наличия операций по Брокерскому счету Клиента Брокер ежемесячно по электронной почте или посредством Личного кабинета 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 и Ценных бумаг в отчетном периоде, Вознаграждении Брокера, начисленном в отчетном периоде;
- (2) информацию о состоянии Брокерского счета за отчетный месяц.

Данные документы направляются Клиенту по электронной почте или посредством Личного кабинета не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

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

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

10.6. Клиент, если у него есть возражения по предоставленному Отчету Брокера, в течение двух рабочих дней с момента направления Отчета Брокера, направляет Брокеру мотивированные претензии в письменной форме или по электронной почте. 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.

10.7. 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.

10.8. Отчеты Брокера и иная информация, предназначенная для Клиента, считается переданной:

- по электронной почте – с момента направления Брокером по электронной почте;
- посредством Личного кабинета – с момента размещения Брокером в Личном кабинете.

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

10.10. 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.

10.11. 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 сайте Брокера.

СТАТЬЯ 11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИТС И ЛИЧНОГО КАБИНЕТА. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ ПО КАНАЛАМ ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ.

- 11.1. 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 Организатора торговли, а также иную финансовую информацию от Информационных провайдеров, в случае ее предоставления.
- 11.2. Электронное поручение на торговые операции подается Клиентом с помощью ИТС и автоматически удостоверяется Электронной подписью Пользователя Рабочего места, авторизованного Клиентом. Электронное поручение на торговые операции так же может быть подано Клиентом через Личный кабинет при предоставлении такой технической возможности Брокером.
- 11.3. Электронные поручения на неторговые операции подаются Клиентом через Личный кабинет и автоматически удостоверяются Электронной подписью Пользователя рабочего места, имеющего соответствующие полномочия.
- 11.4. Клиент обязан использовать ИТС и иное программное обеспечение, составляющее Рабочее место, только предоставленное Брокером. При использовании ИТС 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.
- 11.5. Для подключения Рабочего места Клиента Брокер и Клиент совершают следующие согласованные действия:
- 11.5.1. 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 Каналам электронной 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 Ключа Клиента, Брокер регистрирует Ключ Клиента в ИТС на имя Пользователя Рабочего места 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.
- 11.5.2. Для подключения Клиента к iQUIK X, WebQuik и Quick Android X:
- (1) Клиент предоставляет Брокеру список Пользователей Рабочего места;
 - (2) Брокер регистрирует каждого Пользователя Рабочего места и присваивает им Логин;
 - (3) Брокер направляет Клиенту посредством Каналов электронной связи или в письменном виде 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.
- 11.5.3. 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.
- 11.6. Клиент обязан обеспечить возможность Пользователям Рабочего места хранить в тайне части Ключей и Пароли.
 - 11.7. 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.
 - 11.8. 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.
 - 11.9. 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.
 - 11.10. Клиент осуществляет доступ к ИТС с Рабочего места Клиента через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и/или VPN. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или VPN Клиент осуществляет самостоятельно через своего интернет-провайдера.
 - 11.11. Д-я 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 час-ности - Электронных поручений), передаваемой по Каналам электронной связи.
 - 11.12. 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.
 - 11.13. Стороны признают, что встроенная в ИТС 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.
 - 11.14. 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 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.
 - 11.15. 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 и/или Личном кабинете средств передачи сообщений, после чего производит блокировку доступа Клиента к ИТС.
 - 11.16. Снятие блокировки доступа Клиента к ИТС 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.

- 11.17. 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.
- 11.18. 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.
- 11.19. Каждая из Сторон обязана за свой счет принимать зависящие от нее разумные меры по устранению неполадок, вызвавших Сбой системы.
- 11.20. 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.
- 11.21. Сторона, выявившая признаки несанкционированного доступа, немедленно прекращает работу в ИТС и/или Личном кабинете (в зависимости от того, выявлен ли несанкционированный доступ в ИТС 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.
- 11.22. 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.

СТАТЬЯ 12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОРУЧЕНИЙ.

- 12.1. С момента исполнения всех необходимых действий для активации ИТС 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 Личного кабинета, имеют равную силу с документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью.
- 12.2. 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.
- 12.3. Стороны согласны с тем, что Личный кабинет и программный комплекс ИТС, а также 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.

- 12.4. 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 Личный кабинет.
- 12.5. Электронное поручение принимается Брокером за подлинное и исходящее от Клиента, если во время сеанса связи с Рабочим местом Клиента Серверная часть ИТС и/или 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.
- 12.6. Принятые Брокером через ИТС Электронные поручения, при отсутствии ограничений по установленным Брокером лимитам, автоматически передаются Организатору торгов и исполняются в соответствии с его правилами.
- 12.7. 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 своих учетных регистрах в соответствии с принятой Брокером системой внутреннего учета и действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 13. ДОСТУП К ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИЕНТОМ.

- 13.1. При использовании ИТС Клиент получает доступ к информации о финансовых рынках, предоставляемых Информационными провайдерами. Брокер не несет ответственности за содержание, полноту, точность и своевременность указанной финансовой информации.
- 13.2. Брокер может предоставлять Клиенту по Каналам электронной связи информацию, касающуюся инвестиций на рынке ценных бумаг и валютном рынке (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.
- 13.3. 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 14. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИТС.

- 14.1. Брокер обязан:
 - (1) незамедлительно уведомлять Клиента обо всех изменениях, вносимых Организатором торговли, Правообладателем в условия предоставления доступа к ИТС и к торгам Организатора торговли;
- 14.2. 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 Российской Федерации и/или законодательства, применимого к деятельности Организатора торговли, 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.

14.3. 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.

14.4. 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 Организаторов 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.
- 14.5. 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 15. ГАРАНТИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

- 15.1. Брокер гарантирует, что обладает необходимыми лицензиями для исполнения Договора и правосубъектностью, требующейся ему для выполнения принятых в соответствии с Договором обязательств.
- 15.2. Клиент подтверждает, что он является информированным инвестором и принимает обоснованные решения в процессе осуществления инвестиционной деятельности, основанные на знании рынка ценных бумаг.
- 15.3. Настоящим Клиент заявляет, что уведомлен Брокером о рисках и всецело осознает все риски, связанные с осуществлением инвестиционных операций на рынке ценных бумаг, в том числе на торгах, проводимых иностранными биржами (организаторами торговли), 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.
- 15.4. 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.
- 15.5. Клиент и Брокер осознают и допускают, что использование электронной почты и Личного кабинета, при современном развитии технических средств, не приводят к необходимому уровню конфиденциальности и, что при использовании техническими средствами, передаваемая информация может стать доступной третьим лицам.
- 15.6. 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.
- 15.7. 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.
- 15.8. 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.

15.9. 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 Текущей цены не гарантирует исполнение Поручения по данной цене;
- (3) что цена Ценных бумаг, которая складывается на торгах Организатора торговли и по которой заключается Сделка, может значительно отличаться от цены на аналогичные Ценные бумаги, сформировавшейся на торгах российских организаторов торговли (биржах);
- (4) что фиксация прав на бездокументарные Ценные бумаги производится при помощи технических средств, при использовании которых существуют технические риски;
- (5) что торги и расчеты по заключенным на основании Поручений Клиента Сделкам осуществляются Организатором торговли и расчетными (клиринговыми) организациями, являющимися иностранными юридическими лицами, деятельность которых регулируется иностранным правом.

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.

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

СТАТЬЯ 16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. Если иное специально не оговорено в Договоре, вся переписка (в том числе направление уведомлений) между Сторонами производится посредством использования электронной почты по адресам электронной почты, указанным в Договоре и/или Анкете Клиента (Анкете представителя Клиента). 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 (при ее наличии).

Стороны признают, что передача электронных сообщений и документов с согласованного адреса электронной почты (для Клиента – адрес электронной почты, указанный в Договоре и/или Анкете Клиента (Анкете представителя Клиента); для Брокера – адрес электронной почты Брокера, указанный в Договоре, иные адреса электронной почты, согласованные Сторонами для отправки отдельных видов электронных сообщений) позволяет достоверно определить лицо, направившее такое сообщение как Клиента или Брокера;

16.2. 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 Поручения, 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.

- 16.3. При изменении реквизитов, Стороны обязаны не позднее 1 (Одного) рабочего дня после такого изменения уведомить друг друга посредством 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 Интернет-странице Брокера, в том числе направить уведомление Клиенту посредством Личного кабинета.
- 16.4. В зависимости от способа передачи Брокером корреспонденции (сообщений, информации, уведомлений, документов и др.) датой ее получения Клиентом считается:
- 1) при направлении по электронной почте – 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 – с даты получения, указанной организацией почтовой связи в уведомлении о доставке, либо даты доставки в организацию почтовой связи, если корреспонденция не будет получена Клиентом по любым причинам;
 - 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.
- 16.5. Клиент, принимающий решение использовать для обмена документами и сообщениями информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» принимает на себя все возможные риски использования такого способа передачи информации, включая риск раскрытия информации либо несанкционированного ее изменения. Клиент обязуется обеспечить необходимую степень защиты персонального компьютера и/или другого устройства, с которого осуществляется передача документов и сообщений, в том числе помощью антивирусного программного обеспечения.
- 16.6. 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.
- 16.7. Договор, включая все приложения к нему, может быть переведен на иностранные языки либо оформлен в виде двуязычной версии. В случае противоречий между текстами вышеуказанных документов на русском языке и их переводами на иностранные языки, версия на русском языке будет иметь преимущественное значение.

СТАТЬЯ 17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

- 17.1. 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) 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 18. УСТУПКА.

- 18.1. 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 19. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

- 19.1. Споры, возникающие в связи с исполнением Договора, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров.
- 19.2. 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.
- 19.3. Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 20.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной Стороной своих обязательств по Договору, такая Сторона обязана возместить другой Стороне все понесенные убытки в пределах реального ущерба, при этом Брокер в любом случае не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту при отсутствии вины (умысла и/или неосторожности) Брокера.
- 20.2. Стороны относят к обстоятельствам, исключающим ответственность по Договору, в частности, следующие обстоятельства:
- (1) решения органов государственной власти;
 - (2) решения органов управления саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер;
 - (3) сбои в работе Организатора торговли, приостановление или прекращение торгов Организатора торговли;
 - (4) сбои в работе Банка, приостановление или прекращение оказания Банком услуг, влияющих на исполнение Брокером Поручения на совершение Конвертации;
 - (5) задержки и иные сбои в работе средств коммуникации при подаче и исполнении Поручений и передаче Отчета Брокера/оперативной отчетности;
 - (6) задержки или иные сбои средств коммуникации, не принадлежащих Брокеру, при передаче и исполнении Поручений, и передаче Отчета Брокера/оперативной отчетности;
 - (7) сбои в работе программного обеспечения и технических средств Брокера, Организатора торговли, Банка, расчетных (клиринговых) организаций;

- (8) решения органов управления Организатора торговли, расчетных (клиринговых) организаций, Банка, в том числе препятствующие либо делающие невозможным исполнение Брокером Поручений;
 - (9) действия (бездействие) регистраторов и/или депозитариев при перерегистрации Ценных бумаг, вызвавшие задержку исполнения обязательств по перерегистрации Ценных бумаг;
 - (10) действия (бездействие) Клиринговой организации при определении подлежащих исполнению обязательств, возникших из сделок, заключенных на торгах Организатора торговли, а также при прекращении и/или исполнении таких обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту;
 - (11) признание несостоятельным (банкротом) Клиринговую организацию или Организатора торговли, обращение взыскания на имущество Клиента, находящееся в Клиринговой организации, по обязательствам Клиринговой организации или третьих лиц;
 - (12) убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером Ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером реализации Ценных бумаг Клиента для погашения просроченной задолженности Клиента;
 - (13) иные обстоятельства, существенно ухудшающие условия выполнения Договора или делающие невозможным выполнение обязательств по Договору полностью или частично.
- 20.3. Брокер вправе потребовать, а Клиент обязуется возместить убытки, причиненные Брокеру в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по заключенным Сделкам. Убытки возмещаются в части, не покрытой пеней, предусмотренной условиями Договора.
- 20.4. Брокер вправе потребовать, а Клиент обязуется возместить убытки, причиненные Брокеру в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности по обеспечению предоставления Организатору торговли информации о сделках, заключенных на внебиржевом рынке без участия Брокера, предметом которых являются Ценные бумаги, включенные в перечень ценных бумаг, установленный Организатором торговли.
- 20.5. Брокер не несет ответственности за действия Депозитария.
- 20.6. Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в результате исполнения Поручений, поданных им в интересах третьих лиц.
- 20.7. Активы 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 Организатора торговли, либо минимальное количество иностранной валюты, установленное банком, где проводится реализация. При этом Брокер вправе реализовать любые Ценные бумаги и/или иностранную валюту из состава Активов Клиента, находящихся в распоряжении Брокера по любым основаниям. Положения настоящего пункта имеют преимущественную силу перед положениями любых других договоров, которые заключены или будут заключены в будущем между Сторонами. Стороны согласны с тем, что при наступлении условий, предусмотренных Договором, реализация Ценных Бумаг и/или иностранной валюты из состава Активов Клиента производится без обращения в суд.

- 20.8. 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.
- 20.9. Брокер не несет ответственность за действия (бездействие) расчетных, клиринговых и/или иных организаций, с действиями которых связано заключение и/или исполнение Сделки, если это вызвано действием Закона о введении экономических санкций.
- 20.10. 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.
- 20.11. 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 21. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

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

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

СТАТЬЯ 22. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

22.1. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью:

- Приложение № 1. Тарифы на брокерское обслуживание ООО «Ренессанс Брокер».
- Приложение № 2. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг Российской Федерации.
- Приложение № 2.1. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с иностранной валютой.
- Приложение № 3. Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств Клиента.
- Приложение №№ 4.1 - 4.4. Образцы доверенностей.
- Приложение №№ 5.1, 5.2. Образцы заявлений на вывод денежных средств.
- Приложение №№ 6.1 - 6.4. Образцы Поручений Клиента.
- Приложение № 7. Раскрытие информации налоговым органам иностранного государства.
- Приложение № 8. Формы писем-подтверждений списков Пользователей Рабочего места.
- Приложение № 9. Форма Реестра Поручений, поданных в устной форме.

СТАТЬЯ 23. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

- 23.1. Договор вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и действует неограниченный период времени.
- 23.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по инициативе одной из Сторон. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем намерении расторгнуть Договор не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после уведомления об одностороннем расторжении Договора Стороны обязаны произвести соответствующие взаиморасчеты. При наличии Денежных средств у Клиента на Брокерском счете Денежные средства перечисляются в соответствии с распоряжением Клиента на указанный им расчетный счет или без дополнительных распоряжений со стороны Клиента на расчетный счет Клиента, известный Брокеру на момент осуществления платежа.
- 23.3. После получения Брокером уведомления Клиента или отправления Клиенту уведомления о намерении расторгнуть Договор, Брокер вправе прекратить прием Поручений и заключение Сделок.
- 23.4. Расторжение Договора не влияет на обязательства Сторон по исполнению Поручений, принятых Брокером до расторжения Договора и не должно оказывать воздействия на завершение Сделок, уже заключенных Брокером. При этом Брокер должен предпринять все необходимые действия для контроля за завершением расчетов по неисполненным Сделкам.
- 23.5. 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 сайте Брокера от Клиента не поступит возражений в письменной форме по соответствующим изменениям. Если изменения и дополнения вносятся в связи с требованиями законодательства Российской Федерации, то Договор считается измененным в дату направления уведомления об изменении Договора либо опубликования соответствующей информации на Интернет-странице Брокера.
- 23.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 24. 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:	
Телефон:	
Адрес электронной почты:	

Реквизиты Брокера:

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

ЗА КЛИЕНТА:	ЗА БРОКЕРА:
_____ / _____ /	_____ / _____ /