

ДОГОВОР № БР-_-_-
об оказании брокерских услуг

город Москва

« » 201__ года

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фонтвель», именуемое в дальнейшем «**Брокер**», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг N 045 13947-100000 от 24.07.2015г., выданной Центральным банком Российской Федерации, в лице Генерального директора Лапшиной Ю.Ю., действующей на основании Устава, и _____, именуемый в дальнейшем «**Клиент**», с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор об оказании брокерских услуг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фонтвель»» (далее – Договор) определяет общий порядок и условия предоставления ООО «ИК «Фонтвель»» (далее – Брокер) брокерских услуг, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон №39-ФЗ), услуг по заключению на организованных торгах сделок покупки-продажи иностранной валюты, а также иных сопутствующих услуг

1.2. Брокер по поручению Клиента совершает сделки и операции с Активами Клиента от своего имени, но за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента на основании исходящих от Клиента отдельных Поручений на совершение сделки (далее - Поручений).

1.3. Клиент оплачивает предоставляемые ему Брокером в рамках Договора услуги на условиях, в порядке и размерах, предусмотренных Договором.

1.4. Брокер оказывает Клиенту

1.4.1. услуги по заключению на организованных торгах сделок с ценными бумагами (ПАО Московская биржа), в том числе на:

- Рынке Т+2 (со 100% и с частичным обеспечением);
- Рынке Т+1;
- Рынке Т0;
- Рынке Репо;
- Рынке Репо с ЦК;
- Рынке для квалифицированных инвесторов;

1.4.2. услуги по заключению на организованных торгах ПАО Московская Биржа сделок покупки-продажи иностранной валюты со 100% обеспечением и с частичным обеспечением, а также по заключению договоров на внебиржевом рынке, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта, (далее – Валютный рынок);

1.4.3. услуги по заключению на внебиржевом рынке сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, исполнение обязательств по которым подразумевает или может подразумевать переход права собственности на ценные бумаги, и (или) (далее – Внебиржевой рынок);

1.4.4. иные услуги, предусмотренные настоящим Договором.

1.5. Брокер представляет доступ к торгам на Рынке Т0, Т+1 и Рынке Т+2 со 100% обеспечением ПАО Московская биржа, Внебиржевом рынке, Валютном рынке со 100% обеспечением по умолчанию, а на остальных рынках только в случае, если это предусмотрено в Заявлении Клиента.

1.6. Брокер предоставляет доступ к торгам на Рынке для квалифицированных инвесторов по умолчанию Клиентам, которые относятся к квалифицированными инвесторами в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона №39-ФЗ, а также Клиентам, признанным квалифицированными инвесторами Брокер в соответствии с п. 4 и 5 ст. 51.2 Федерального закона №39-ФЗ.

1.7. Клиент проинформирован о своих правах и гарантиях как инвестора на рынке ценных бумаг, предоставленных ему законодательством, о рисках, связанных с инвестициями на российском фондовом рынке, и принимает на себя указанные риски (Приложение № 10 к Договору).

1.8. В целях реализации Клиентом своих прав инвестора, предоставленных ему в соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", Брокер обязан предоставить Клиенту информацию и документы, связанные с обращением ценных бумаг, в объеме и составе,

указанном в «Порядке предоставления ООО ИК «Фонтьель» информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг», являющемся Приложением № 10 к настоящему Договору.

Брокер предпринимает все надлежащие меры во избежание конфликта интересов между собой и Клиентом. В случае возникновения конфликта интересов Брокер немедленно информирует об этом Клиентом и прилагает все возможные усилия для разрешения конфликта интересов к выгоде Клиентом.

1.9. Используемые термины, определения которых не приведены в самом договоре, понимаются в значениях, установленных для них в действующих нормативных актах Российской Федерации.

Действуя в рамках настоящего договора, стороны руководствуются и соблюдают требования законодательных актов, регулирующих операции с ЦБ, в том числе ФЗ «О рынке ценных бумаг», обычаев делового оборота, а также правилами и регламентами фондовых и иных бирж, расчетных и биржевых палат, правилами и ограничениями по операциям с ценными бумагами и денежными средствами, установленных депозитариями, реестродержателями и кредитными учреждениями. Заключение настоящего Договора означает присоединение Клиента к Договору в целом, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.10. Настоящий Договор находится в свободном доступе на WEB-сайте Брокера по адресу: <http://www.fontvielle.ru>.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Активы Клиента - денежные средства и ценные бумаги Клиента, учтенные Брокером на инвестиционном счете, предназначенные, как для исполнения поручений Клиента, так и для совершения иных операций, связанных с настоящим Договором.

Валюта (денежные средства) – Российские рубли (рубли Российской Федерации) и/или иностранная валюта.

Валютный рынок – организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ПАО Московская биржа в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которой Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О Клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.

Инвестиционный счет Клиента – счет Клиента, открытый во внутреннем учете Компании, на котором учитываются денежные средства, ценные бумаги Клиента, открытые позиции по производным финансовым инструментам, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Договором.

Уполномоченное лицо – лицо, действующее во исполнение Договора от имени одной из Сторон на основании доверенности (Приложение №2, Приложение №2а к Договору) либо Протокола о согласовании технических условий (Приложение №5 к Договору).

Брокерский счет - счет внутреннего учета, открываемый Брокером с целью учета денежных средств, направляемых Клиентом на покупку Ценных бумаг, а также денежных средств, полученных от продажи или погашения принадлежащих Клиенту Ценных бумаг, от погашения купонов по облигациям и других доходов по ценным бумагам.

Биржевая информация – информация, распространяемая Брокером Клиентам в электронном виде, представляющая собой цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на различных рынках, а также иная информация, определяемая правилами проведения торгов организатора торговли.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в силу закона, а так же лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Порядком принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами.

Клиент - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией Договор на брокерское обслуживание в порядке.

Непокрытая позиция – отрицательное значение Плановой позиции.

Поручение Клиента - надлежащим образом оформленное указание Клиента Брокеру совершить действия по покупке/продаже, переводу, перерегистрации и др. операциям с ценными бумагами Клиента и провести расчеты, связанные с этими операциями, а также поручение, связанное с отменой ранее поданного поручения.

Плановая позиция – позиция Клиента по ценной бумаге или денежным средствам, скорректированная на величину обязательств/требований по нерассчитанным сделкам и на величину гарантийного обеспечения по открытым позициям на срочном рынке в случае использования сервиса ЕДП.

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

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

Организатор торгов – организация (Биржа, торговая площадка), в том числе иностранная организация (иностранная биржа, иностранная торговая площадка), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, производных финансовых инструментов и иных Инструментов. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах Торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

Открытая позиция – совокупность требований и обязательств Клиента по покупке/продаже ценных бумаг, производных финансовых инструментов и/или иностранной валюты/драгоценных металлов, возникших в результате совершения сделок купли/продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов и/или валютного инструмента/инструмента рынка драгоценных металлов.

Размер начальной маржи – это начальная стоимость обеспечения, требуемая брокером при приеме поручений на открытие/наращивание позиций.

Размер минимальной маржи – это минимальная стоимость обеспечения, требуемая брокером для сохранения текущих непокрытых позиций клиента

Стоимость портфеля – это стоимость активов, с учетом задолженностей клиента, которые брокер готов принимать в качестве обеспечения позиций клиента.

Торговое поручение - выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Брокеру на совершение сделок и операций с Активами Клиента на торгах организатора торговли.

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

Ценные бумаги (ЦБ) – эмиссионные Ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке Ценных бумаг»), а также иностранные ценные бумаги.

Прочие термины, встречающиеся в тексте и специально не определенные в Договоре, понимаются в целях Договора в том смысле, в каком они определены законодательством.

СТАТЬЯ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Клиента:

2.1.1. Клиент вправе давать поручения на совершение Брокером сделок и операций с Активами Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.1.2. Клиент вправе получать от Брокера информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

2.1.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения поручения.

2.1.4. Клиент вправе получать отчеты Брокера в установленные порядок и сроки.

2.1.5. Клиент вправе отменить поручение в любое время до момента, пока Брокер не приступил к его исполнению (до совершения сделок и операций, а также иных действий во исполнение поручения).

Клиент вправе отменить поручение, к исполнению которого брокер уже приступил, при условии согласования с Брокером размера подлежащих возмещению убытков, связанных с отменой поручения, и размера вознаграждения Брокера за действия, произведенные во исполнение отмененного поручения.

Если Клиент отменил частично исполненное поручение, он обязан возместить Брокеру убытки, связанные с отменой поручения, а также выплатить вознаграждение в размере, соответствующем произведенному частичному исполнению. Клиент не вправе требовать от Брокера расторжения уже заключенных им во исполнение отмененного поручения сделок.

2.1.6. Клиент обязан своевременно передать Брокеру денежные средства или ценные бумаги в объеме, достаточном для осуществления валютных операций и сделок с ценными бумагами согласно Поручениям по форме Приложения № 3, Приложения № 3а, Приложения № 3б.

2.1.7. Клиент обязан не подавать самостоятельно какие-либо поручения депозитариям и / или реестродержателям в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права, на которые учитываются на счетах депо Клиента или счетах Клиента в системе ведения реестра, попечителем которых является Брокер.

2.1.8. Клиент обязан в течение двух рабочих дней с момента получения письменного запроса Брокера, либо по собственной инициативе, но, не нарушая при этом условия полноты, достоверности и своевременности, предоставить Брокеру:

- все необходимые документы для открытия счета в депозитарии или у реестродержателя, а также полномочия его Попечителя.

- все документы, необходимые для совершения сделок, как через организаторов торговли / фондовые биржи, так и на внебиржевом рынке, а также для перерегистрации прав собственности на ЦБ (включая ЦБ, учитываемые реестродержателем или другим депозитарием).

- иные документы и информацию, необходимую для выполнения Брокером обязательств по настоящему Договору.

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

2.1.9. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете или на собственном счете брокера.

2.1.10. Клиент обязан оплачивать расходы Брокера и его вознаграждение в соответствии со статьей 5 настоящего Договора.

2.1.11. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленную доверенность (Приложение № 2, Приложение № 2 а), а также иные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий по настоящему Договору, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Права и обязанности Брокера:

2.2.1. На основании Поручений Клиента (Приложение № 3, Приложение № 3а, Приложение № 3б, Приложение № 6, Приложение № 7) Брокер обязуется совершать сделки с ценными бумагами и Денежными средствами Клиента, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, Организаторов торговли, Клиринговых организаций, правилами и ограничениями, установленными Депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

2.2.1.1. Если брокер действует от имени Клиента, он обязан лично совершать сделки. Брокер может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочен на это доверенностью либо вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность.

2.2.1.2. Если Брокер действует от своего имени, он вправе заключать договоры субкомиссии (субброкерские договоры), оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед Клиентом.

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

2.2.3. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в установленные порядок и сроки.

2.2.4. Брокер обязан исполнять поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях, при исполнении поручений как на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах), так и на внебиржевом рынке Требования настоящего пункта не распространяются:

- а) на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
- б) на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
- в) на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно;
- г) на поручения клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

2.2.5 При исполнении поручений клиента Брокер соблюдает следующие условия:

- (а) лучшая цена сделки;
- (б) минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- (в) минимальный срок исполнения сделки;
- (г) исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- (д) минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

Брокер действует с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.

Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

2.2.6 При исполнении клиентского поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

При исполнении поручения клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не

раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее — анонимные торги) соблюдение п.2.2.4 презюмируется и Брокер освобождается от выполнения условий абзаца первого настоящего пункта.

2.2.7 Выполнение требований пункта 2.2.4 осуществляется Брокером с учетом :

- (а) условий договора о брокерском обслуживании;
- (б) условий поручения клиента;
- (в) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
- (г) характеристик места исполнения поручения клиента.

Брокер вправе не соблюдать требований пункта 2.2.4 в отношении условий поручений Клиента, предусмотренных настоящим Договором либо самим поручением Клиента.

2.2.8. Брокер обязан обеспечить обособленные учет и хранение Активов Клиента, от собственных активов.

2.2.8.1. Брокер обязуется хранить денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами на специальном брокерском счете.

2.2.8.2. В случае зачисления суммы денежных средств клиента на банковский счет брокера, который не является специальным брокерским счетом (далее - собственный банковский счет брокера), брокер не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который он узнал или должен был узнать об этом обстоятельстве, обязан дать кредитной организации распоряжение о списании и перечислении с собственного банковского счета указанной суммы денежных средств на специальный брокерский счет (счета).

2.2.8.3. Брокер обязан исполнить требование клиента о возврате суммы денежных средств, включая иностранную валюту, со специального брокерского счета но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования клиента о возврате денежных средств. При этом брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую возврату клиенту, на сумму денежных требований брокера к этому клиенту, включая денежные требования, связанные с договором на брокерское обслуживание.

Для целей настоящего Договора требование клиента о возврате денежных средств считается исполненным Брокером с момента принятия кредитной организацией к исполнению платежного поручения Брокера.

2.2.8.4. Брокер осуществляет расчеты и (или) иные операции через специальные брокерские счета с проведением конверсионных операций только на основании соответствующего поручения клиента, а также согласия этого клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением.

2.2.9. Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, являющиеся частью Активов Клиента. При этом проценты за пользование денежными средствами на основании части 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются. Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Доход, полученный Брокером в результате использования денежных средств Клиента, не подлежит распределению между Брокером и Клиентом. Указанное право Брокера не распространяется на денежные средства Клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами установлено ограничение права использования денежных средств, либо для Клиента существуют основания для ограничения наделения Брокера таким правом, установленные нормативными правовыми актами или договорами, заключенными Клиентом в рамках осуществления им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том случае если Клиент надлежащим образом поставил Брокера в известность о наличии таких ограничений, равно как и в случаях, если Клиент прямо запретил Брокеру такое использование.

Денежные средства Клиента, предоставившего право их использования, могут зачисляться Брокером на его собственный счет. При этом при поступлении от клиента поручения брокер вправе осуществлять расчеты во исполнение указанного поручения с собственного счета.

2.2.10. Брокер обязан представлять Клиенту отчет по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента. Отчет предоставляется в установленные порядок и сроки.

2.2.11. Брокер обязан своевременно информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/ или факса, а также об изменении своих банковских реквизитов и несет риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации.

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

3.1. В процессе исполнения настоящего Договора Брокер руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами саморегулируемых организаций, членом которых он является,

правилами совершения сделок организаторов торговли и фондовых бирж, на торгах которых Брокер совершает сделки, обычаями делового оборота.

3.2. Для заключения Договора заинтересованные лица должны до приема на обслуживание пройти процедуру Идентификации Клиента, Представителя Клиента и/или Выгодоприобретателя Клиента, а также совершить следующие действия:

Клиент - физическое лицо и уполномоченное лицо Клиента - юридического лица, наделенное полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, должны представить подписанную Анкету Клиента (Приложение № 1,)

Представители Клиента (физического или юридического лица), действующие на основании учредительных документов или Доверенности, представляют подписанную Анкету представителя Клиента (Приложение № 1, Приложение № 2).

Брокер вправе потребовать подписания Анкет (Приложение № 1, Приложение № 2) в офисе Брокера в присутствии уполномоченного сотрудника либо засвидетельствовать подлинность подписи на Анкетах нотариально.

При приеме на обслуживание и обслуживании Клиенты – юридические лица обязаны предоставить Брокеру информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Брокером, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях), а также на регулярной основе предоставлять финансовую отчетность за последний финансовый период (при наличии) и за последний финансовый год. Условие о предоставлении финансовой отчетности не распространяется на Клиентов резидентов РФ в случае, если такие Клиенты официально раскрывают финансовую отчетность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ.

Помимо вышеуказанных документов, заинтересованное лицо обязано предоставить иные документы по запросу Брокера

Брокер вправе не проводить идентификацию Выгодоприобретателя, если Клиент является:

- кредитной организацией;
- профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- управляющей компанией инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда.

Идентификация не проводится в отношении Клиентов, которые являются органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций или организаций, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования владеют более чем 50 процентами акций (долей) в капитале. Но при этом, Брокер идентифицирует представителей данных Клиентов в соответствии с Регламентом.

При проведении идентификации Клиента, Представителя клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, обновлении информации о них Брокер вправе требовать предоставления Клиентом, Представителем клиента и получать от Клиента, Представителя Клиента сведения и документы, необходимые для идентификации (в том числе и нотариально заверенные).

Все документы, позволяющие идентифицировать Клиента, Представителя клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, должны быть действительными на дату их предъявления.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Брокеру с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются некредитными финансовыми организациями в случае их легализации.

Требование о представлении Брокеру документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Брокер письменно уведомляет Клиента об открытии ему Инвестиционного счета путем направления Уведомления по форме Приложения №5 к настоящему Регламенту. Получение Клиентом Уведомления об открытии счета означает подтверждение готовности Брокера зачислить Денежные средства и/или Ценные бумаги на Инвестиционный счет Клиента для последующего совершения операций по Поручениям Клиента. Указанный в Уведомлении Инвестиционный счет является идентификатором Клиента при любых операциях, проводимых посредством Брокера в рамках настоящего Договора.

3.3. Для начала работы по настоящему Договору Брокер открывает Клиенту инвестиционный счет для учета Активов Клиента.

3.3.1. Клиент, зачисляет денежные средства на специальный брокерский счет либо вносит их наличными в кассу Брокера. В течение 5 рабочих дней после предоставления Клиентом документов в соответствии с настоящим Договором Брокер открывает счет для учета средств Клиента по Брокерским операциям.

Клиент обязуется не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты открытия счета внести на указанный счет сумму денежных средств в размере не менее 30 000,00 (Тридцать тысяч рублей) 00 копеек.

3.4. Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код для идентификации Клиента при приеме поручений.

3.5. Одновременно с этим Брокер осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента у соответствующих Организаторов торговли и/или в Депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, в сроки, установленные внутренними документами Организаторов торговли и/или Депозитариев. Регистрация осуществляется в соответствии с выбором Организаторов торговли, указанных в Заявлении Клиента. Брокер предоставляет Организаторам торговли сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами и действующим законодательством РФ.

Проведение операций за счет Клиента осуществляется Брокером после открытия всех счетов, необходимых для расчетов по Сделкам. Брокер не несет ответственность за несоблюдение третьими лицами указанных сроков регистрации Клиента.

3.6. Брокер совершает сделки на основании Поручения Клиента, передаваемого Брокеру лично либо с использованием телефонии посредством передачи устных сообщений.

3.7. В случае подачи Поручения в устной форме Клиент обязан передать Брокеру Поручение в письменной форме (Приложение № 3, Приложение № 3а, Приложение № 3б к Договору), подписанное Клиентом или его уполномоченными лицами в определенный Договором срок, но не позднее, чем через 30 дней после подачи поручения в устной форме

3.8. Стороны соглашаются, что они вправе вести запись телефонных переговоров, в ходе которых Клиент/уполномоченное лицо Клиента и уполномоченное лицо Брокера достигают согласия о существенных условиях Поручения.

Существенные условия Поручения считаются согласованными, в случае если в ходе телефонных переговоров Стороны определили эмитента, вид и количество ценных бумаг, в том числе, используя обозначения, принятые организатором торговли И/или используемые в деловом обороте. Если Клиент в Поручении не указал цену сделки, Брокер исполняет Поручение по наилучшей доступной ему цене на момент принятия Поручения к исполнению у конкретного организатора торговли.

Подаваемое в устной форме по телефону Поручение рассматривается Брокером как исходящее от Клиента, если передающее его лицо указывает наименование Клиента/ФИО, код Клиента, присвоенный ему в соответствии с п.3.4. настоящего Договора либо сообщает иную информацию, позволяющую уполномоченному лицу Брокера однозначно идентифицировать Клиента.

Если между Сторонами имеется спор, в частности, относительно факта подачи Клиентом Поручения на сделку в устной форме, то запись соответствующего телефонного разговора будет являться доказательством позиций Сторон по существу спора. Настоящим Стороны выражают свое согласие на использование записи в качестве доказательства в суде общей юрисдикции, арбитражном или третейском суде.

3.9. Брокер обязан вести журнал регистрации Поручений Клиента. Поручения должны регистрироваться в день их получения с указанием даты и времени получения Поручения.

3.10. Совершение Брокером Сделок с Ценными бумагами/Валютных сделок по Поручениям Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- передача Клиентом Поручения Брокеру;
- проверка Брокером возможности исполнения Поручения;
- резервирование Активов под Сделку, за исключением случаев, предусмотренных Договором;
- заключение Брокером Сделок во исполнение Поручения Клиента;
- исполнение заключенных Сделок;
- подготовка и предоставление отчета Клиенту.

Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок через различных Организаторов торговли, определяются Правилами и обычаями делового оборота.

Все Поручения, принятые Брокером, исполняются в порядке их поступления.

3.9. Поручение может содержать указания относительно срока его действия.

3.10. В случае отсутствия указаний Клиента относительно срока действия поручения, поручение действует в течение одного рабочего дня.

3.11. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания, предусматривающие исполнение поручения полностью путем совершения одной сделки. Если иное не предусмотрено в самом поручении, Брокер вправе исполнить поручение по частям.

3.12. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания на совершение нескольких сделок в определенной последовательности.

3.13. Клиент вправе указать в поручении организатора торговли, на торгах которого должно быть исполнено поручение, только в случае если прошел регистрацию у такого организатора торговли Брокер вправе отказаться от исполнения поручения Клиента, если последний указал для исполнения поручения организатора торговли, у которого не зарегистрирован, либо у клиента недостаточно денежных средств и ценных бумаг для совершения сделки у указанного организатора торговли.

3.14. Исполнение поручений Клиента на торговых площадках осуществляется Брокером в соответствии с Правилами этих торговых площадок.

3.15. Подачей поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

3.16. Брокер обязуется представлять по запросу Клиента информацию об исполнении поручения Клиента в течение 5 рабочих дней.

3.17. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения или отсрочить его исполнение в случае недостаточности денежных средств или ценных бумаг Клиента для исполнения сделки, заключенной на основании поручения.

3.18. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения на совершение сделки без объяснения причин своего отказа. Брокер не вправе отказаться от исполнения поручения на вывод денежных средств.

3.19. Клиент предоставляет Брокеру полномочия без дополнительных поручений со стороны Клиента проводить операции, связанные с погашением ценных бумаг, получением любых дивидендов, процентов или иного распределения на ценные бумаги (далее - Доход), выплачиваемого Эмитентом в порядке, установленном в условиях выпуска ценных бумаг.

Средства, полученные Брокером от погашения ценных бумаг и / или выплаченные в виде Дохода, подлежат перечислению Клиенту в порядке и сроки, установленные в Депозитарном договоре с Клиентом.

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

4.1. Брокер, по требованию клиента, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным, представляет Клиенту отчет по сделкам, совершенным в интересах клиента в течение дня и отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциями с ценными бумагами Клиента. Указанные требования не относятся к указанию услуг эмитенту при размещении или выкупе ценных бумаг.

Отчетность представляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

4.2. Отчет о состоянии счета Клиента за период составляется по требованию Клиента за период времени (месяц, квартал) при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным Клиентом и предоставляется Клиенту:

- один раз в три месяца - в случае, если по счету расчетов с Клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг, срочных операций;
- один раз в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным Клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг, срочных операций.

4.3. Отчет передается Клиенту/его уполномоченному лицу лично либо с использованием средства связи (по электронной почте).

4.4. Принятие Клиентом отчета Брокера подтверждает все параметры совершенных Брокером сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Брокера, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом заявок, риск последствий ошибки Брокера несет Клиент.

4.5. При наличии возражений по отчету Стороны принимают меры к разрешению спорной ситуации в течение 5 (пяти) рабочих дней. Ответ Брокера о результатах рассмотрения возражений Клиента направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента. В ответе Клиенту разъясняется дальнейший порядок разрешения спора.

4.6. Брокер предоставляет Клиенту отчет по совершенным сделкам и операциям, а также об остатках денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих ему на праве собственности.

Брокер обязан не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручения Клиента, подготовить письменный в двух экземплярах Отчет по итогам торгов за день по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным по Поручениям Клиента, по форме, представленной в Приложении №4 к Договору и предоставить один экземпляр Клиенту следующим образом: при наличии у Клиента факса или электронной почты Отчеты и иные сообщения Брокера направляются Клиенту с/на номеров факса либо адресов электронной почты, указанных в Протоколе о согласовании технических условий (Приложение № 5 к Договору), либо, при отсутствии данных средств связи, выдаются на руки по требованию Клиенту при его обращении к Брокеру. При этом Брокер не несет ответственности за раскрытие информации вследствие несанкционированного

использования вышеуказанных средств связи. Ежедневный отчет в электронном виде, предоставляемый Клиенту, должен содержать идентифицирующее обозначение Брокера. Второй экземпляр отчета остается у Брокера.

4.7. Отчеты и иные сообщения Брокера считаются принятыми Клиентом, если последний письменно не сообщит о своих возражениях в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения.

Брокер не вправе ограничивать права клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать клиента к одобрению отчетности против его воли.

4.8. Брокер оставляет за собой право изменять форму отчета, уведомив об этом Клиента не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.

Брокер хранит копию предоставленной клиенту отчетности, а также поступивших от клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет.

Брокер по требованию клиента или лица, бывшего клиентом, предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета.

Копия отчетности предоставляется клиенту в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования. Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию клиента или лица, бывшего клиентом Брокера, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

4.9. В рамках исполнения настоящего Договора Клиент имеет право получать у Брокера информацию, касающуюся условий обращения ценных бумаг, информацию о результатах торгов ценными бумагами на ПАО Московская Биржа, а также консультации по конъюнктуре рынка ценных бумаг. Брокер не несет ответственности за результаты использования предоставленных им консультаций.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение.

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

5.2. Размер вознаграждения Брокера, порядок и сроки его выплаты определяется в соответствии с тарифами Брокера (Приложение № 4 к Договору). Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, о чем Клиент уведомляется за 5 рабочих дней до введения в действие таких изменений и дополнений.

5.3. Размер вознаграждения может быть изменен по взаимному соглашению сторон при совершении конкретной сделки, заключаемой Брокером во исполнение поручения Клиента. Для изменения размера комиссионного вознаграждения Клиент обязан согласовать с Брокером размер вознаграждения в момент подачи поручения.

5.4. Настоящий Договор является поручением на списание денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете, и основанием для зачисления их на банковский счет Брокера в счет оплаты вознаграждения Брокера, произведенных Брокером расходов, связанных с исполнением настоящего Договора. Настоящий договор также является поручением на зачисление на специальный брокерский счет дивидендов по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, а также денежных средств, полученных от третьих лиц во исполнение договоров между Брокером и третьими лицами.

5.5. При отсутствии на специальном брокерском счете Клиента денежных средств или при недостатке денежных средств для оплаты вознаграждения Брокера и возмещения произведенных им расходов, за исключением расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента, Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 10 рабочих дней со дня направления ему Брокером требования. В случае просрочки платежа Брокер вправе произвести реализацию части ценных бумаг, инструментов валютного рынка, принадлежащих Клиенту. При этом Брокер самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, инструментов валютного рынка, достаточное для погашения задолженности Клиента, а также место и порядок их реализации. В случае недостаточности средств, после реализации ценных бумаг, инструментов валютного рынка Клиента для погашения задолженности перед Брокером, Клиент, в течение 10 рабочих дней со дня направления ему Брокером уведомления, обязан возместить образовавшуюся задолженность Брокеру.

5.6. Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Клиенту ценных бумаг, либо инструментов валютного рынка, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Брокером, зачисляются на счет Клиента и включаются в состав его Активов.

5.7. При выводе денежных средств Клиента, Брокер осуществляет перечисление денежных средств Клиента на банковский счет Клиента, указанный в настоящем Договоре, или иной последний известный Брокеру банковский счет Клиента, если реквизиты иного счета не предоставлены Клиентом Брокеру.

5.8. Брокер возвращает Клиенту, принадлежащие ему денежные средства, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручений Клиента, денежных средств, предназначенных для исполнения налоговых и иных обязательств Клиента. Брокер также вправе удержать из денежных средств Клиента причитающиеся Брокеру суммы вознаграждения и возмещения расходов.

6. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

6.1. Сделки на Валютном рынке совершаются через Организатора торговли ПАО Московская Биржа, централизованный клиринг осуществляет Банк НКЦ (АО), в соответствии с Правилами, а также законодательством РФ.

6.1.1. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение Конверсионных и других сделок на Валютном рынке, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей статьей, законодательством РФ, Правилами торгов и Правилами Клиринга.

6.1.2. Для заключения сделок на Валютном рынке Клиенту открывается отдельный Инвестиционный счет (далее – Инвестиционный счет для Валютного рынка). Сделки на Валютном рынке по поручению Клиента без заключения дополнительного соглашения к Договору могут совершаться только за счет Активов клиента, которые учитываются на Инвестиционном счете для Валютного рынка, при условии соблюдения предусмотренных настоящим Договором требований к объемам и структуре активов.

Услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта, на внебиржевом рынке без 100% резервирования денежных средств, необходимых для исполнения сделки на Валютном рынке, а также услуги по заключению сделок на Валютном рынке по поручению Клиента за счет Активов клиента, которые учитываются на Инвестиционном счете отличном от Инвестиционного счета для Валютного рынка предоставляются при условии заключения дополнительного соглашения к Соглашению о брокерском обслуживании.

В состав портфелей Клиента на Инвестиционном счете для Валютного рынка не могут входить ценные бумаги, обязательства из сделок с ценными бумагами и задолженность Клиента перед брокером по предоставленным займам.

6.1.3. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на Валютную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, в отношении которых он подает Поручения на такую сделку Брокеру. А также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

6.1.4. Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Валютных сделок типа «TOD» и/или «TOM» с инструментами: USDRUB, EURRUB, GBRRUB, CNYRUB, CHFRUB любым, предусмотренным настоящим Договором способом.

Поручения на Конверсионные сделки типа «TOD» с инструментами CNYRUB и CHFRUB принимаются Брокером до 10.30 текущего дня.

Любое Поручение на совершение сделки на Валютном рынке через Организатора торговли с текущей датой исполнения обязательств (валютные инструменты USDRUB_TOD и (или) EURRUB_TOD) считается выданным на условиях «действительно до 14-30 часов (московского времени) текущего Торгового дня». Брокер вправе не принимать к исполнению поручения Клиента на заключение сделки на Валютном рынке с текущей датой исполнения после 14-30 (московского времени) текущего Торгового дня. Брокер вправе не исполнять Поручение Клиента на заключение сделки на Валютном рынке с текущей датой исполнения обязательств, принятое Брокером до 14-30 (московского времени) и неисполненное до 14-30 (московского времени) или исполненное Брокером частично, а также снять (отменить) соответствующую (ие) Поручения (и) на заключение сделки на Валютном рынке с текущей датой исполнения.

6.1.5. Брокер вправе, по своему усмотрению, отказать Клиенту в предоставлении услуг, указанных в настоящей статье без 100% резервирования денежных средств, необходимых для исполнения сделки на Валютном рынке.

6.1.6. Брокер принимает от Клиента Поручения на заключение сделок на Валютном рынке через Организатора торговли ПАО Московская Биржа только в соответствии с Перечнем валютных инструментов для заключения сделок на Валютном рынке. (далее – Перечень инструментов валютного рынка).

6.1.7. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью денежных средств, необходимых для расчетов по торговым операциям на Валютном рынке. В случае, если в результате приема Поручения на приобретение валюты, денежных средств в соответствующей Валюте на Инвестиционном счете Клиента окажется меньше, чем указано в данном Поручении, Брокер имеет право заключить в интересах клиента Необеспеченную валютную сделку или не исполнять такое Поручение полностью или частично.

6.1.9. В случае, если Клиент использует Обособленный расчетный код для подачи Поручений на заключение Конверсионных сделок, он обязан самостоятельно рассчитывать показатель единого лимита в соответствии с Правилами торгов и/или Правилами Клиринга.

6.1.10. Клиенты, использующие Обособленный расчетный код для подачи Поручений на заключение Конверсионных сделок, обязаны поддерживать единый лимит, рассчитанный в соответствии с Правилами торгов и/или Правилами Клиринга выше нуля.

6.1.12. Брокер вправе открыть Клиенту Обособленный расчетный код при условии направления Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание с указанием на его открытие, если иное не установлено Договором. Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение за открытие и обслуживание Обособленного расчетного кода на Валютном рынке в соответствии с Тарифами, установленными настоящим Договором.

6.1.13. Возражения от Клиента по итогам текущего Торгового дня принимаются в письменной форме с подписью Клиента и принимаются не позднее 12-00 часов (по московскому времени) Торгового дня, следующего за Торговым днем, к результатам которого предъявляются данные возражения. Если Клиент не предъявил возражения в сроки, указанные выше, то считается, что Клиент возражений не имеет и полностью согласен с результатами данного Торгового дня.

6.1.14. Брокер предоставляет Клиенту данные по всем сделкам, заключенным на Валютном рынке в составе отчетности, предусмотренной в настоящем Договоре.

6.2. Урегулирование сделок и расчёты по сделкам с непокрытой позицией.

6.2.1. Расчеты Клиента по заключенным сделкам производятся за счет следующих активов Клиента:

- По денежным средствам – за счет средств в валюте сделки, учтенных как средства для операций в следующих ТС: Основной рынок;

- Для проведения расчетов по ранее заключенным сделкам Клиент обязан до 18:45 по московскому времени обеспечить на соответствующих счетах, активы в размере совокупных обязательств (нетто-обязательств) по сделкам, заключенным на валютном рынке в следующий торговый день.

6.2.2. При невыполнении Клиентом требований п. 6.2.1. Компания для проведения урегулирования обязательств Клиента по заключенным сделкам вправе по своему усмотрению осуществить в день, предшествующий исполнению обязательств, перенос обязательств Клиента по сделкам в порядке и в объеме, достаточном для соблюдения условий пункта п. 6.2.1. настоящего Договора;

6.2.4. Величина предоставляемого займа определяется суммой, необходимой для проведения расчетов по обязательствам Клиента, возникшим вследствие совершения сделки с Непокрытой позицией.

6.2.5. Условия договора займа, порядок определения суммы займа, предоставление обеспечения устанавливаются настоящим Договором.

6.2.6. Компания взимает с Клиента проценты по предоставленным займам. Процентная ставка по предоставленным займам определена в тарифном плане Клиента. Проценты по предоставленным займам удерживаются с инвестиционного счета Клиента ежедневно в рабочие дни, по окончании которых у Клиента оставалась маржинальная задолженность по денежным средствам, за исключением случаев предоставления займов на покрытие задолженности Клиента, образовавшейся в результате совершения специальных сделок купли-продажи. В последнем случае сумма процентов, подлежащих уплате Компании, считается включенной в сумму комиссии, уплаченной Клиентом за совершение специальных сделок купли - продажи.

6.2.7. Заем предоставляется сроком на один рабочий день.

6.2.8. В случае невозврата или неполного возврата предоставленного займа в срок, Компания ежедневно, вплоть до полного погашения, автоматически предоставляет Клиенту новые займы на один рабочий день в размере непогашенной части и начисленных к моменту предоставления нового займа процентов

6.2.9. Компания имеет право отказать в пролонгации займа и потребовать погасить задолженность в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня направления данного требования. В случае непогашения или неполного погашения задолженности, Компания совершает принудительную реализацию активов Клиента в размере, достаточном для погашения займа и начисленных процентов в порядке, определенном настоящим Договором

6.2.10. Компания и Клиент договорились использовать любой удобный способ, предусмотренный в Договоре для направления требования о внесении в обеспечение обязательств Клиента денежных средств и/или ценных бумаг и направления требований о погашении задолженности и отказе в пролонгации займа.

6.2.11. Документами, удостоверяющими факт предоставления займа, являются отчеты Компании.

6.3. Особенности заключения сделок с отложенными обязательствами на валютном рынке.

6.3.1. Компания заключает по поручению Клиента сделки с отложенными обязательствами на валютном рынке при условии наличия на валютном счете Клиента валютных инструментов в объеме, достаточном для покрытия риска невозможности исполнить обязательства по таким сделкам за счет Клиента. В этих целях Компания рассчитывает для каждого Клиента, имеющего обязательства по сделкам с отложенными обязательствами, стоимость портфеля валютного счета (СП_V), уровень начальной маржи валютного счета (УНМ_V) и уровень минимальной маржи Валютного счета (УММ_V)

СП_В, УНМ_В и УММ_В рассчитываются для валютного счета Клиента:

$$\begin{aligned} \text{СП_В} &= \sum_{i \in I} \text{ПП_В}i; \\ \text{УНМ_В} &= \sum_{i \in I} \max (\text{ПП}i \cdot \text{СР}^{+0}i; -\text{ПП}i \cdot \text{СР}^{-0}i); \\ \text{УММ_В} &= \sum_{i \in I} \max (\text{ПП}i \cdot \text{СР}^{+X}i; -\text{ПП}i \cdot \text{СР}^{-X}i). \end{aligned}$$

ПП_{*i*} – плановая позиция Счета_В по *i*-му валютному инструменту.

СР⁺⁰_{*i*} – /СР⁻⁰_{*i*} – ставка начального/минимального риска для положительной плановой позиции валютного счета по *i*-му валютному инструменту, выраженная в долях единицы.

СР⁺⁰_{*i*} – /СР^{-X}_{*i*} – ставка начального/минимального риска для отрицательной плановой позиции валютного счета по *i*-му валютному инструменту, выраженная в долях единицы. *I* – количество значений плановых позиций в расчете стоимости портфеля валютного счета Клиента.

При этом оценка плановых позиций по денежным средствам в иностранной валюте, иным валютным инструментам осуществляется в российских рублях по курсу, соответствующему цене предложения в ТС по данному валютному инструменту на момент расчета плановых позиций.

6.3.2. Компания вправе не заключать по поручению Клиента сделки, в результате которых показатель стоимость портфеля валютного счета станет ниже уровня начальной маржи валютного счета.

6.3.3. При снижении СП_В ниже УНМ_В Клиент обязан совершить действия, необходимые и достаточные для уменьшения УНМ_В ниже СП_В, в срок не позднее дня, следующего за днем снижения СП_В ниже УНМ_В.

6.3.4. При снижении СП_В ниже УММ_В Компания вправе с целью доведения УНМ_В до уровня ниже СП_В без дополнительного поручения Клиента произвести принудительное закрытие позиций Клиента, путем покупки и/или продажи валютного инструмента за счет Клиента. Заключение сделок по закрытию позиций производится Компанией в ТС по рыночным ценам. Клиент понимает данные условия, принимает их и уполномочивает Компанию на заключение сделок по принудительному закрытию позиций в соответствии с положениями Договора. Данное право не означает обязанности Компании производить указанные действия, Клиент обязан самостоятельно контролировать УНМ_В и УММ_В и не допускать снижения СП_В ниже УММ_В.

6.3.5. В случае принудительного закрытия позиций Клиента, в том числе в порядке, Компания вправе удерживать дополнительное комиссионное вознаграждение (штрафы) в размере, установленном тарифами Компании.

6.3.6. В случае снижения Стоимости портфеля Клиента ниже Размера начальной маржи, Компания направляет Клиенту, любым, из предусмотренных Договором, способов, Уведомление о необходимости закрытия всех (части) позиций или доведения на инвестиционный счет денежных средств (ценных бумаг) в объеме, достаточном для восстановления Стоимости портфеля до уровня выше размера начальной маржи.

6.3.7. В случае снижения Стоимости портфеля Клиента ниже Размера минимальной маржи, если в портфеле Клиента не достаточно средств для расчетов по сделке, закрытия по уровню обеспечения, либо не достаточно средств для оплаты комиссии Брокеру, Компания закрывает все или часть плановых позиций Клиента до восстановления Стоимости портфеля Клиента не ниже Размера начальной маржи.

6.3.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если имущество в Портфеле ВР Клиента становится менее 1000 рублей РФ, настоящим Клиент дает поручение Брокеру произвести конвертацию денежных средств по курсу Центрального Банка на дату конвертации в размере Плановой позиции в валюте, отличной от рублей РФ и/или непокрытой позиции в рублях РФ Клиента совокупно по всем лицевым счетам Портфеля ВР МБ одного Инвестиционного счета, на следующих условиях:

- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения Поручения – в течение 5 рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом или до даты прекращения такого события, в зависимости от того, какая дата наступит раньше;

- дата и время получения Поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

6.3.9. В случае, если запущена процедура расторжения Договора, заключенного между Клиентом и Брокером, то настоящим Клиент дает Условное поручение Брокеру заключить несколько Конверсионных сделок (сделки Закрытия позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – Валютный рынок;

- наименование (обозначение) инструмента – соответствует наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- количество листов равно размеру открытой позиции Клиента в инструменте;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;

Срок исполнения поручения – в течение 5 Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом;

- срок действия поручения – в течение всего срока действия Договора.

6.3.10. В случае нарушения Клиентом пункта 6.3.9 настоящей статьи Договора, Клиент дает Условное поручение Брокеру заключить одну или несколько Конверсионных сделок (сделки Закрытия позиций), направленных на погашение всех или части обязательств Клиента по ранее заключенным, по Поручению клиента, сделкам, после которых единый лимит должен быть выше нуля на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции клиента;
- место заключения – валютный рынок;
- наименование (обозначение) инструмента - соответствует наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента в инструменте совокупно по всем лицевым счетам Портфеля Клиента или меньшее, но достаточное для увеличения единого лимита выше нуля;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;

Срок исполнения поручения – в течение 5 рабочих дней с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных настоящим договором или до даты прекращения такого/таких событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

6.3.11. Компания оставляет за собой право производить изменения ставок риска валютного счета в одностороннем порядке, уведомив клиента любым из способов, установленных настоящим Договором и/или на сайте в сети Интернет

7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

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

7.2. Порядок налогообложения доходов физических лиц определен главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). Информация для КЛИЕНТА предоставлена в Приложении № 9 к Договору.

СТАТЬЯ 8. УВЕДОМЛЕНИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Клиент подтверждает, что предупрежден Брокером о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг.

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

9.3. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестиционных средств.

9.4. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия Договора, содержащая сведения о ценах и предложениях и не являющаяся общедоступной, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законами и иными правовыми актами РФ.

9.5. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.6. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

9.3. Брокер несет ответственность за операции с Активами Клиента, совершенные без поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законом или Договором.

9.4. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

9.5. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

9.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение поручения Клиента Брокером.

9.7. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения Организатором торгов, своих обязательств по договору, заключенному между Организатором торгов и Брокером, а также за нарушения третьими лицами своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

9.8. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером принудительной реализации ценных бумаг Клиента в соответствии условиями настоящего Договора.

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

9.10. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.

9.11. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независящих от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

9.12. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5 рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

9.13. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Брокером своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Брокер и Клиент разрешают путем направления друг другу претензий.

10.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

10.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

10.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.

10.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Третейский суд НАУФОР на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР.

10.6. В случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению:

- в порядке, установленном гражданским или арбитражным процессуальным законодательством – при подаче искового или иного заявления Клиентом к Брокеру;

- Пресненским районным судом г. Москвы либо мировым судьей судебного участка № 380 района «Пресненский» г. Москвы (по месту нахождения Брокера – г. Москва, бул. Новинский, д. 31), в соответствии с их компетенцией, определенной действующим законодательством - при подаче искового или иного заявления Брокеру к Клиенту.

СТАТЬЯ 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до заявления одной из сторон о его прекращении. Такое заявление одна Сторона должна направить другой не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор прекращается по истечении 30 (Тридцати) дней с момента направления данного заявления, если Стороны не договорятся об ином.

11.2. В случае расторжения Договора Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления/получения соответствующего заявления дать Компании распоряжения относительно находящегося в ведении Компании имущества (денежных средств или ценных бумаг) и открытым позициям по производным финансовым инструментам. При этом Компания имеет право на вознаграждение и возмещение понесенных ей до прекращения Договора расходов. Компания, на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ, вправе удержать причитающиеся ей суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту.

11.3 После направления/получения уведомления о расторжении Договора Компания имеет право не исполнять поручения Клиента на операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и/или денежными средствами, за исключением поручений, определенных п.11.2 настоящего Регламента.

11.4. В течение 30 дней (указать срок) после получения Стороной уведомления о расторжении Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с настоящим Договором. В период после получения Стороной, подлежащей уведомлению, уведомления о расторжении Договора, поручения Клиента не принимаются.

11.5. В случае письменного несогласия Клиента с измененными Компанией в одностороннем порядке тарифами Договор считается расторгнутым с момента получения Компанией от Клиента соответствующего письменного уведомления

11.6. В случае если Клиент в нарушение требований настоящего Регламента не обеспечивает наличия в торговой системе денежных средств, необходимых для расчетов по сделке и всех необходимых сопутствующих расходов, либо ценных бумаг в количестве, необходимом для совершения расчетов по сделке в течение 3 (Трех) календарных месяцев со дня заключения Договора, то Компания вправе реализовать активы Клиента, учитываемые на его инвестиционном счете без поручения Клиента и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

11.7. Расторжение Договора, в том числе в одностороннем порядке, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе от оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с тарифами, предусмотренными Регламентом.

11.8. До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Договором и дополнительными соглашениями, Компания вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту.

11.9. В случае неисполнения Клиентом п. 3.3.1., Брокер вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

11.10. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все Приложения, перечисленные ниже, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Приложение № 1 – Форма 1 Анкета Клиента - физического лица

Приложение № 1а – Форма 1 Анкета Клиента - юридического лица

Приложение № 2 – Доверенность физического лица

Приложение № 2а – Доверенность юридического лица

Приложение № 3 – Поручение на сделку с ценными бумагами

Приложение № 3а – Поручение на сделку с валютными инструментами

Приложение № 3b – Поручение на совершение срочной сделки

Приложение № 4 – Тарифы комиссионного вознаграждения ООО «ИК «Фонтвель» за оказание Брокерских услуг Клиентам

Приложение № 5 – Протокол о согласовании технических условий

Приложение № 6 – Поручение на перечисление денежных средств

Приложение № 7 – Заявление на внос/отзыв наличных денежных средств

Приложение № 8 – Порядок предоставления ООО «ИК «Фонтвель» информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг

Приложение № 9 – Информация для Клиента о порядке расчета и уплаты налога на доходы физических лиц при совершении операций с ценными бумагами

Приложение № 10 – Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Приложение № 11 – Уведомление о порядке и условиях использования биржевой информации.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

<p>БРОКЕР:</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвель»»</p> <p>Адрес местонахождения: 119435, Москва, Большой Саввинский пер., д.11</p> <p>Почтовый адрес 119435, Москва, Большой Саввинский пер., д.11</p> <p>ИНН 7703807489 КПП 770401001</p> <p>р/с 40701810900000007995</p> <p>в НКО АО НРД, г. МОСКВА</p> <p>БИК 044583505</p> <p>к/сч 30105810100000000505</p> <p>Тел/Факс. (495) 785-31-25</p>	<p>КЛИЕНТ:</p>
<p>Генеральный директор</p> <p>_____/Лапшина Ю.Ю./</p> <p>(М.П.)</p>	<p>_____/_____/</p>