

УТВЕРЖДЕН
Приказом от 26.09.2022 № 22.09/26.1-ОД
Вступает в силу с 11 октября 2022 года

ДОГОВОР
возмездного оказания услуг
(стандартная форма договора присоединения
для партнеров и агентов)

Содержание:

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.....	4
РАЗДЕЛ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.....	6
РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	7
РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	15
РАЗДЕЛ 5.1 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.....	16
РАЗДЕЛ 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	17
РАЗДЕЛ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).....	17
РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.....	18
РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА.....	18
РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.....	19
РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	19
РАЗДЕЛ 12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.....	20

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Основные термины и определения

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

Анкета – собирательное понятие для Анкеты физического лица, Анкеты юридического лица.

Договор на брокерское обслуживание – договор на брокерское обслуживание, заключенный между Клиентом и Брокером, в рамках которого Клиенту открыт один или более Инвестиционный счет или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между Брокером и Клиентом, в рамках которого Клиенту открыт Индивидуальный инвестиционный счет.

Договор доверительного управления – договор, заключенный между Клиентом и Управляющей компанией на оказание услуг по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Договор на расширение клиентской базы – договор возмездного оказания услуг, заключенный между Брокером и Управляющей компанией.

Договор о возмездном оказании услуг – договор о возмездном оказании услуг между Брокером и Управляющей компанией по привлечению инвесторов в паевые инвестиционные фонды, находящиеся под управлением Управляющей компании, путем распространения информации и/или информационных материалов о Фондах на сайте Брокера <http://open-broker.ru/> посредством ссылки на WEB-страницу Управляющей компании в сети Интернет по адресу <https://www.open-am.ru/ru/esia>.

Клиент, обслуживаемый Исполнителем / Клиент, закрепленный за Исполнителем, – Клиент, закрепленный за Исполнителем на обслуживание в соответствии с Договором.

Привлеченный Исполнителем Клиент / Клиент, привлеченный Исполнителем, – Клиент, впервые заключивший с Брокером / Управляющей компанией Договор на брокерское обслуживание / Договор доверительного управления соответственно либо Клиент, впервые инвестировавший денежные средства на приобретение инвестиционных паев Фондов, и указанный Исполнителем в Отчете об исполнении, составленном в порядке, установленном Договором.

Реферальная ссылка - активная ссылка, которую предоставляет Исполнитель, и переходя по которой потенциальный Клиент попадает на веб-ресурсы Брокера (www.open-broker.ru, www.opentrainer.ru), на которых потенциальным Клиентом заполняется Заявка, информация по которой учитывается Брокером в Системе управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship).

Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» или его правопреемники.

Фонды – паевые инвестиционные фонды, находящиеся под управлением Управляющей компании, информация о которых размещается Брокером на своем сайте <http://open-broker.ru/> в рамках Договора о возмездном оказании услуг с Управляющей компанией.

1.2. Иные термины, специально не определенные в настоящем Договоре, используются в значениях, установленных Договором на брокерское обслуживание (размещенным на сайте <http://open-broker.ru/>), Договором доверительного управления (размещенным на сайте <http://www.open-am.ru/>), нормативными документами и иными нормативными правовыми актами РФ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) заключен между Исполнителем: Агентом или Партнером (далее – Агент/Партнер) и Акционерным обществом «Открытие Брокер» (далее – Заказчик, Брокер).

2.2. Настоящий Договор не является публичной офертой по смыслу статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

2.3. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, утвержденной Брокером.

2.4. Содержание настоящего Договора и приложений к нему и вносимых изменений, а также Регламента взаимодействия агента (партнера) с Центральным офисом АО «Открытие Брокер» (далее – Регламент взаимодействия) раскрывается неограниченному кругу лиц на сайте Брокера в сети «Интернет» <http://open-broker.ru/>.

2.5. Настоящий Договор между Брокером и Агентом/Партнером, вместе именуемые – Стороны, заключается путем полного и безоговорочного присоединения Агента/Партнера к Договору в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, и всех приложений к нему.

2.6. С целью полного и безоговорочного присоединения Агента/Партнера к Договору в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, а также последующего исполнения обязательств по Договору последний предоставляет Брокеру следующие заполненные и подписанные документы:

- (a) Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения № 1 к Договору);
- (b) Существенные условия Договора (по форме Приложения № 2 к Договору), которые предварительно согласованы с Брокером;
- (c) Документы согласно перечню, указанному в Приложении № 6 к Договору;
- (d) Применяется для Агента: Заявление о способах передачи сведений о потенциальных клиентах (по форме Приложения № 1а к Договору).

2.7. Заявление о присоединении к Договору, Заявление о способах передачи сведений о потенциальных клиентах, документы согласно перечню, указанному в Приложении № 6 к Договору и Существенные условия Договора (далее – Документы для заключения Договора) подписываются Агентом/Партнером или его представителем в одном оригинальном экземпляре и передаются Брокеру.

2.8. Брокер вправе принять или отклонить представленные Агентом/Партнером Документы для заключения Договора. При принятии Брокером Документов для заключения Договора Договор считается заключенным. При отклонении вышеуказанных документов Договор считается незаключенным.

2.9. При принятии Брокером Документов на заключение Договора Брокер проставляет отметку о приеме на вышеуказанных документах и дату заключения Договора на Заявлении о присоединении.

2.10. Брокер обязуется направить Агенту/Партнеру на адрес электронной почты Агента/Партнера, указанный в Заявлении о присоединении к Договору уведомление о приеме Документов для заключения Договора в дату их принятия.

2.11. Договор вступает в силу и считается заключенным между Сторонами с даты проставления Брокером в Заявлении о присоединении отметки о заключении Договора, с указанием номера и даты заключения Договора. Копия Заявления о присоединении к Договору в тот же день

направляется на адрес электронной почты Агента/Партнера. Заключенный Договор действует до 31 декабря текущего года (включительно).

2.12. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до истечения срока действия Договора письменно не заявила другой Стороне о своем намерении прекратить действие Договора. Количество пролонгаций не ограничено.

2.13. Копия Заявления о присоединении к Договору и Существенных условий Договора, содержащая отметку Брокера о приеме и дату начала действия Договора на бумажном носителе, заверенная Брокером, выдается Агенту/Партнеру по запросу.

2.14. Местом заключения и исполнения Договора является город Москва.

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

2.16. Положения настоящего Договора могут распространяться или не распространяться на Исполнителя, в зависимости от того, является Исполнитель Агентом или Партнером. Положения Договора распространяются на Агента и на Партнера одновременно, если в тексте положений Договора не указано иное.

2.17. Указание на то, в качестве кого выступает Исполнитель по настоящему Договору (Агент или Партнер) содержится в Заявлении о присоединении к Договору.

РАЗДЕЛ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать Брокеру следующие услуги:

3.1.1. Поиск и привлечение потенциальных инвесторов – юридических и физических лиц (далее именуемые – «Клиенты»), заинтересованных в работе на рынке ценных бумаг, в том числе внебиржевом рынке, срочном, товарном и валютном рынках и заключении с Брокером Договоров на брокерское обслуживание. Обязательства Исполнителя перед Брокером считаются выполненными, если Брокер заключил с Клиентом, привлеченным Исполнителем, Договор на брокерское обслуживание.

3.1.2. Услуги, содействующие выполнению Брокером своих обязательств по расширению клиентской базы Управляющей компании, предусмотренные Договором на расширение клиентской базы, путем осуществления Исполнителем поиска и привлечения потенциальных Клиентов, заинтересованных в заключении с Управляющей компанией Договоров доверительного управления. Обязательства Исполнителя перед Брокером считаются выполненными, если Управляющая компания заключила с Клиентом Договор доверительного управления.

Услуги, содействующие выполнению Брокером своих обязательств по Договору о возмездном оказании услуг с Управляющей компанией, путем информирования Исполнителем потенциальных Клиентов о возможности приобретения инвестиционных паев Фондов посредством перехода по ссылкам, размещенным на сайте Брокера <http://open-broker.ru/>, на страницу сайта Управляющей компании https://www.open-am.ru/ru/esia/?utm_source=open-broker.ru-partner#. Обязательства Исполнителя перед Брокером считаются выполненными, если по итогам перехода Клиента по ссылке с сайта Брокера на сайт Управляющей компании Клиенту, не имеющему ранее открытых лицевого счетов в реестре владельцев инвестиционных паев Фондов, были выданы инвестиционные паи Фондов на основании поданных им заявок на приобретение инвестиционных паев Фондов. При этом заявка на приобретение инвестиционных паев Фондов считается поданной только с момента внесения записи в реестр владельцев инвестиционных паев соответствующего Фонда регистратором.

3.1.3. *Применяется для Партнера.* Обслуживание Клиентов, закрепленных за Исполнителем. Под обслуживанием в целях настоящего Договора понимается осуществление Исполнителем следующих действий:

- принятие Клиентов в офисе Партнера (при наличии);
- сбор сведений и документов о Клиенте, представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце;
- изготовление копий оригиналов документов, предоставленных Клиентом и/или его представителем (здесь и далее при употреблении термина «Клиент», если не указано иное, подразумевается также его представитель, если взаимодействие осуществляется через такое лицо);
- информирование и консультирование потенциальных Клиентов о продуктах, услугах и тарифах Брокера/Управляющей компании;
- консультирование Клиентов по работе со специализированным программным обеспечением, используемым Брокером для обмена информацией с Клиентами;
- консультирование Клиентов по оформлению документов, предусмотренных Договором на брокерское обслуживание или Договором доверительного управления;
- обеспечение документооборота между Клиентом и Брокером;
- иных действий, предусмотренных Договором.

3.2. *Применяется для Партнера.* Сбор сведений и документов осуществляется Исполнителем с целью последующего предоставления Брокеру для проведения Брокером идентификации и/или обновления сведений о Клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце в строгом соответствии с требованиями Программы, определяющей порядок взаимодействия Брокера с лицами, которых Брокер привлек для осуществления сбора сведений и документов в целях идентификации, и Программы идентификации, содержащихся в ПВК по ПОД/ФТ Брокера, положения которых размещаются и поддерживаются на специальной странице в сети «Интернет» https://study.open-broker.ru/_wt/7098974591491653182, доступ к которой предоставляет Брокер

В случае привлечения Исполнителем потенциальных Клиентов Управляющей компании сбор сведений и документов осуществляется Исполнителем для предоставления Брокеру с целью их дальнейшей передачи Брокером Управляющей компании. В данном случае идентификация и/или обновление сведений о Клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце осуществляется Управляющей компанией.

Сбор сведений осуществляется Исполнителем посредством принятия непосредственно от Клиента или надлежащим образом уполномоченного им лица Анкет Клиента и/или Представителя, в которых зафиксированы сведения об указанных лицах, а в установленных случаях и о Выгодоприобретателях и/или Бенефициарных владельцах. Сбор документов осуществляется Исполнителем посредством принятия непосредственно от Клиента или надлежащим образом уполномоченного им лица установленного комплекта документов. Изготовление копий с оригиналов документов осуществляется Исполнителем в случае, если собранные им документы не могут быть переданы Брокеру в оригинале. В данном случае Исполнитель обязан изготовить копию с оригинала такого документа и заверить ее своей печатью и подписью. Анкета передается Исполнителем Брокеру исключительно в виде оригинала.

3.2.1. В целях привлечения потенциальных Клиентов Исполнитель вправе передавать/направлять потенциальным клиентам Реферальную ссылку, переходя по которой Клиент попадает на веб-ресурсы Брокера (www.open-broker.ru, www.opentrainer.ru), на которых потенциальным Клиентом заполняется Заявка, информация по которой учитывается Брокером в Системе управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship). Потенциальный клиент, заполнивший Заявку, закрепляется за Исполнителем на период действия Договора. В случае если впоследствии потенциальный Клиент становится Клиентом, привлеченным Исполнителем, за привлечение данного Клиента Исполнителю выплачивается вознаграждение в размере и порядке, установленном настоящим Договором.

3.3. Перечень Привлеченных Исполнителем Клиентов указывается в Отчете об исполнении поручения, составленном Исполнителем или Брокером по формам, предусмотренным в Приложении № 3 к настоящему Договору, за отчетный период.

3.4. Привлеченный Исполнителем Клиент закрепляется на обслуживание в отношении всех договоров, указанных в п. 3.1.1 – 3.1.2 настоящего раздела Договора, которые заключены или будут заключены Брокером / Управляющей компанией с Клиентом в течение всего срока действия

настоящего Договора, а также в отношении всех инвестиционных и иных счетов, которые открыты или будут открыты в рамках указанных договоров.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

(а) В случае изменения сведений, содержащихся в документах, предоставленных Брокеру при заключении Договора (в соответствии с перечнем, содержащемся в Приложении № 6 к настоящему Договору), предоставить Брокеру обновленные документы, подтверждающие изменившиеся сведения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня изменений.

(а.1.) Применяется для Агента: Подавать Брокеру при заключении Договора Заявление о способах передачи сведений о потенциальных клиентах по форме Приложения № 1а к Договору.

(b) *Применяется для Партнера.* Информировать и консультировать потенциальных Клиентов о продуктах и услугах, предоставляемых Брокером и Управляющей компанией, в том числе путем размещения рекламы. Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Брокером любые рекламные макеты (в том числе распространяемые посредством социальных сетей) и порядок их размещения до их публикации (размещения) в соответствии с Порядком согласования рекламного материала, установленным Брокером, размещенном на специальной странице в сети «Интернет» <http://partners.open-broker.ru/>, доступ к которой предоставляет Брокер (далее - Агентский портал).

(с) *Применяется для Партнера.* Информировать потенциальных Клиентов об адресах страниц сайта Брокера, содержащих информацию о Фондах и ссылки для перехода на страницы сайта Управляющей компании, на которых можно оформить заявки для приобретения инвестиционных паев Фондов.

(d) *Применяется для Партнера.* Предоставлять Клиентам для ознакомления актуальные типовые формы Договора на брокерское обслуживание и Договора доверительного управления, списки документов, необходимых для заключения указанных договоров и иных документов, предоставляемых Брокером Исполнителю в соответствии с настоящим Договором.

(е) *Применяется для Партнера.* Предоставлять Клиентам для ознакомления копии документов Брокера и Управляющей компании, предусмотренных ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

(f) *Применяется для Партнера.* Консультировать Клиентов в отношении порядка оформления Договора на брокерское обслуживание, Договора доверительного управления и требований к документам, необходимых для заключения указанных договоров, а также по вопросам документооборота между Клиентом, Исполнителем и Брокером/Управляющей компанией.

(g) *Применяется для Партнера.* Обеспечивать обмен документами между Клиентом и Брокером и/или Управляющей компанией как на стадии заключения Договора на брокерское обслуживание и Договора доверительного управления, так и в ходе обслуживания Клиента, закрепленного за Исполнителем, обмен которыми прямо запрещен Договором или Регламентом взаимодействия.

(h) *Применяется для Партнера.* Передавать Брокеру оригиналы всех принятых от Клиента документов (или их заверенные копии по согласованию с Брокером) не реже двух раз в месяц (15 и 30 числа месяца, либо, если соответствующее число выпадает на выходной и/или праздничный день, то в предыдущий рабочий день). Оригиналы всех документов передаются по Акту приема-передачи документов по форме, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему Договору. Акт приема-передачи документов и документы передаются посредством срочного почтового или курьерского отправления.

В случае если Исполнитель не предоставил какие-либо документы, указанные в настоящем подпункте, Брокер вправе осуществлять расчет суммы оплаты по Договору за текущий отчетный период без учета Клиентов, документы по которым не предоставлены.

В случае если количество Клиентов, документы по которым не предоставлены, Исполнителем превысило 10 (Десять), Брокер вправе не осуществлять расчет суммы оплаты по Договору за текущий отчетный период до предоставления Исполнителем всех необходимых документов.

(i) *Применяется для Партнера.* Предоставлять по запросу Брокера документы (оригиналы), указанные в подпункте (h) п. 4.1 Договора, в течение указанного в запросе срока.

(j) Предоставлять Брокеру любую затребованную документацию, прямо или косвенно касающуюся отношений Сторон по настоящему Договору, и давать соответствующие разъяснения, как устные, так и письменные, по требованию Брокера.

(k) *Применяется для Партнера.* Допускать уполномоченных лиц Брокера в помещения Исполнителя, используемые для исполнения обязательств последнего по Договору, для осуществления контроля Брокера за деятельностью Исполнителя.

(l) *Применяется для Партнера.* Не позднее рабочего дня, в течение которого были получены от Клиента документы, направлять их копии на адрес электронной почты partners@open.ru.

(m) *Применяется для Агента.* Посредством Агентского портала заполнять заявку на привлечение потенциального Клиента, указывая данные о нем (Агентский предзаказ), если соответствующий способ указан в Заявлении о способах передачи сведений о потенциальных клиентах.

(m.1.) *Применяется для Агента:* Направлять потенциальным Клиентам Реферальную ссылку, если соответствующий способ указан в Заявлении о способах передачи сведений о потенциальных клиентах.

(n) Один раз в месяц предоставлять Брокеру Отчет об исполнении. Ежемесячный Отчет об исполнении, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью Исполнителя (если Исполнитель – юридическое лицо), предоставляется Брокеру с использованием факсимильной связи/электронной почты не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного месяца.

В случае если Исполнитель предоставил Отчет об исполнении по факсимильной связи/электронной почте позже указанного в настоящем подпункте срока, Брокер вправе осуществить расчет суммы оплаты по Договору за текущий отчетный период без учета информации о Клиентах и договорах, содержащейся в указанном отчете.

Оригинал Отчета об исполнении (на бумажном носителе) направляется Брокеру как срочное отправление с использованием почтовой или курьерской связи не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного месяца.

В Отчете об исполнении в отношении Клиентов, заключивших Договоры на брокерское обслуживание/Договоры доверительного управления, Исполнитель указывает Ф.И.О./наименования всех таких Клиентов, привлеченных в течение отчетного месяца, вид договора, заключенного с каждым привлеченным Клиентом, его номер и дату заключения. Исполнитель не вправе указывать в Отчете об исполнении (в части Клиентов, заключивших Договоры на брокерское обслуживание/Договоры доверительного управления) сведения о Клиенте, уже закрепленном на обслуживании у данного Исполнителя, другого лица, с которым заключен аналогичный Договор или самого Брокера, а также самого себя в качестве привлеченного Клиента или сотрудников Исполнителя, осуществляющих обязанности в соответствии с трудовым договором. С целью уточнения информации о Клиенте, Исполнитель вправе запросить сведения о данном Клиенте у Брокера.

В отношении Клиентов, которые приобрели инвестиционные паи Фондов после получения от Исполнителя информации в соответствии с подпунктом (с) пункта 4.1 Договора, в Отчете об исполнении Исполнитель указывает следующие сведения: Ф.И.О. (в зашифрованном виде), дату рождения привлеченного Клиента.

Предусмотренный настоящим подпунктом порядок предоставления Отчета об исполнении не применяется к Агентам, которые передают Брокеру сведения о потенциальных клиентах посредством Реферальной ссылки, кроме случаев привлечения Агентом Клиентов для заключения договоров доверительного управления и(или) приобретения инвестиционных паев Фондов в отчетном месяце.

Применяется для Агента: Брокер принимает от Агента Отчет об исполнении во всех случаях оформляется при привлечении Клиентов Партнером, а также в отношении Клиентов, на привлечение которых Агентом была заполнена соответствующая заявка посредством Агентского портала (Агентский предзаказ) и(или) которым была передана Реферальная ссылка.

(п.1.) Применяется для Агента: В случае, если Агент передает Брокеру сведения о потенциальных клиентах посредством Реферальной ссылки, по окончании каждого отчетного месяца Агент обязуется осуществлять оформление отчетной документации в следующем порядке. Отчет об исполнении по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Договору, формируется автоматически и высылается Брокером на электронную почту Агента не позднее 6 (Шестого) рабочего дня, следующего за отчетным месяцем. Агент обязан подписать указанный отчет и в срок не позднее 10 (Десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направить копию подписанного отчета Брокеру по адресу электронной почты, указанному в разделе 12 настоящего Договора. Агент обязан направить оригинал подписанного Отчета об исполнении Брокеру как срочное отправление с использованием почтовой или курьерской связи по почтовому адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором предоставляются документы.

В случае если Агент предоставил Брокеру подписанный Отчет об исполнении позже указанного в настоящем подпункте срока, Брокер вправе осуществить расчет суммы оплаты по Договору за текущий отчетный период без учета информации о Клиентах и договорах, содержащейся в указанном отчете.

(о) Подписывать и предоставлять Брокеру копию Акта об оказании услуг по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему Договору, не позднее 14 (Четырнадцатого) числа каждого календарного месяца, следующего за отчетным периодом. Оригинал Акта об оказании услуг Исполнитель обязуется предоставить Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера денежных средств (оплаты суммы по Договору).

(р) *Применяется для Партнера.* Лично исполнять поручение Брокера, без привлечения третьих лиц.

(q) Изготавливать и заверять собственноручной подписью и печатью копии с оригиналов документов, предоставленных Клиентом (за исключением каких-либо Анкет).

(г) *Применяется для Партнера.* Самостоятельно отслеживать информацию о внесении изменений и/или дополнений в Договор на брокерское обслуживание и Договор доверительного управления и Приложения к вышеуказанным договорам, размещаемую Брокером и Управляющей компанией на их сайтах в сети «Интернет».

(s) Самостоятельно отслеживать информацию о внесении изменений и/или дополнений в Договор и Приложения к нему, а также Регламент взаимодействия, размещаемые на сайте Брокера в сети «Интернет».

- (t) *Применяется для Партнера.* Уведомлять Брокера в случае систематической невозможности установить связь по указанным Клиентами, обслуживаемыми Исполнителем, адресам, номерам телефонов и электронным каналам связи.
- (u) *Применяется для Партнера.* Уведомлять Брокера в случае возникновения конфликта интересов (как он определен в нормативных правовых актах) сотрудников Исполнителя и Клиентов, закрепленных за Исполнителем.
- (v) Незамедлительно доводить до сведения Брокера информацию о предполагаемых и/или совершенных нарушениях нормативных правовых актов Клиентами, ставшую известной Исполнителю в процессе исполнения настоящего Договора.
- (w) *Применяется для Партнера.* Незамедлительно доводить до сведения Брокера информацию о предполагаемых и/или совершенных нарушениях Договора и нормативных правовых актов сотрудниками Исполнителя, допущенными в процессе исполнения настоящего Договора.
- (x) Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», соблюдать меры обеспечения конфиденциальности всех полученных в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору персональных данных и меры безопасности персональных данных при их обработке.
- (y) Использовать для передачи Брокеру персональных данных доверенный канал связи и не передавать Брокеру персональные данные по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети «Интернет».
- (z) *Применяется для Партнера.* Осуществлять обслуживание Клиента (в случае принятия решения о закреплении такого Клиента на обслуживание за Исполнителем) в отношении всех договоров, указанных в п. 3.1.1 – 3.1.2 раздела 3 Договора, которые заключены или будут заключены Брокером / Управляющей компанией с таким Клиентом в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в отношении всех Инвестиционных и иных счетов, которые открыты или будут открыты Клиенту в рамках указанных договоров.
- (aa) Безусловно соблюдать Регламент взаимодействия, размещенный на сайте Брокера в сети «Интернет».
- (bb) Безусловно соблюдать Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных, предусмотренное в Приложении № 8 к Договору.
- (cc) Соблюдать указания Брокера в отношении исполнения обязательств по настоящему Договору.
- (dd) *Применяется для Партнера.* Письменно уведомить потенциального Клиента о его правах и основаниях возникновения прав и обязанностей между Исполнителем и Брокером. Исполнитель обязуется предоставить Брокеру подтверждение письменного уведомления, предусмотренного настоящим подпунктом, одновременно с комплектом документов, необходимых для заключения Договора на брокерское обслуживание/Депозитарного договора.
- (ee) *Применяется для Партнера.* Обеспечить на стороне Исполнителя соблюдение следующих требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденного Банком России (далее – Базовый стандарт):
- (ee.1) Разместить в офисах Исполнителя, на интернет-странице Исполнителя и иных местах обслуживания Клиентов информацию о Брокере, предназначенную Клиентам как

получателям финансовых услуг, предоставленную Брокером Исполнителю в целях исполнения Базового стандарта, включая следующие сведения:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Брокера, а также изображение знака обслуживания (при наличии);
- об адресе Брокера, адресах офисов Брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Брокера в сети "Интернет";
- о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);
- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети "Интернет" и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
- о финансовых услугах, оказываемых на основании Договора на брокерское обслуживание, и дополнительных услугах Брокера, в том числе оказываемых Брокером за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовых услуг, оказываемых Брокером, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера;
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии);
- о способах и порядке изменения условий Договора на брокерское обслуживание, в том числе в результате внесения Брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Договоре на брокерское обслуживание.

(ее.2) Информировать потенциальных Клиентов о том, что оказываемые Брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также о том, что денежные средства, передаваемые по Договору на брокерское обслуживание, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

(ее.3) Распространять информацию об услугах, предоставляемых Брокером, основываясь на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений;

(ее.4) Не допускать предоставление информации, которая вводит Клиента в заблуждение относительно предмета Договора на брокерское обслуживание, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств продуктов и услуг, предоставляемых Брокером;

(ее.5) Обеспечить наличие у работников, лично взаимодействующих с Клиентами, доступных для обозрения Клиентам средств визуальной идентификации, содержащих фамилию, имя и должность работника;

(ее.6) Обеспечить соблюдение санитарных и технических правил и норм;

(ее.7) Исключать препятствия к осуществлению Клиентами в местах обслуживания фотосъемки, аудио- и видеозаписи процесса взаимодействия с Клиентом, за исключением случаев, когда это может привести к нарушению федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов;

(ее.8) Обеспечить прием жалоб, обращений, запросов Клиентов и их передачу Брокеру в течение 1 (Одного) рабочего дня после дня их поступления Исполнителю;

(ее.9) Соблюдать иные требования Базового стандарта, распространяющиеся на деятельность Исполнителя в рамках настоящего Договора.

4.2. Брокер обязуется:

(a) Производить оплату по настоящему Договору в размере и сроки, предусмотренные Существенными условиями Договора, которые являются неотъемлемой частью Договора.

(b) Проводить необходимые технические и методологические консультации Исполнителя, предоставлять информацию и давать разъяснения по всем необходимым вопросам в рамках предмета настоящего Договора.

(c) *Применяется для Партнера.* Разместить информацию об Исполнителе на своем сайте в сети «Интернет».

(d) В случаях, предусмотренных условиями Договора, оказывать содействие Исполнителю в оформлении отчетной документации.

4.3. Исполнитель вправе:

(a) *Применяется для Партнера.* Направлять Брокеру заявления в свободной форме о закреплении за ним на обслуживание любого Клиента, в том числе ранее привлеченного другим лицом, с которым заключен аналогичный Договор или находящегося на обслуживании у Брокера. К указанному заявлению в обязательном порядке Исполнитель прикладывает письменное заявление такого Клиента о переводе его на обслуживание к Исполнителю с указанием причин такого перевода и приложением соответствующих подтверждающих документов.

(b) *Применяется для Партнера.* Получать информацию о привлеченных Партнером Клиентах из программного обеспечения CRM Oracle Siebel (далее – ПО), предоставленного Брокером, а также вносить, изменять и/или удалять по таким Клиентам информацию в соответствии с инструкцией по работе с ПО, предоставленной Брокером, в целях обслуживания Клиентов. Доступ к ПО предоставляется Партнеру в рамках Договора о лицензировании и услугах ОРАКЛ V021910 от 27.07.2010 года, заключенного между Брокером и Oracle East Central Europe Ltd, в пределах тех прав, которые предоставлены непосредственно Брокеру, и исключительно в целях деятельности Брокера. Получение дополнительных письменных одобрений у правообладателя не требуется. Брокер предоставляет Партнеру доступ к ПО не ранее получения Брокером письменного согласия Клиента на обработку и передачу персональных данных и иной информации (по форме Приложения № 9 к Договору).

(c) *Применяется для Партнера.* Получать в соответствии с инструкциями Брокера доступ к интернет-ресурсам Брокера, на которых размещены обучающие материалы по продуктам и услугам Брокера, а также аналитические материалы и исследования Брокера в сфере финансовых рынков.

(d) *Применяется для Партнера.* Просматривать финансовую информацию о привлеченном Клиенте в Личном кабинете Клиента для целей консультирования Клиента, в том числе оперативного предоставления Клиенту информации о состоянии активов и обязательств на его счетах. Брокер предоставляет Партнеру доступ к просмотру информации в Личном кабинете Клиента не ранее получения Брокером письменного согласия Клиента на обработку и передачу персональных данных и иной информации (по форме Приложения № 9 к Договору).

(e) *Применяется для Партнера.* Просматривать финансовую информацию о привлеченном Клиенте (в том числе о портфелях, активах, обязательствах, сальдо по счету Клиента, размере выручки по Клиенту и пр.), размещенную в программном обеспечении

Брокера, разработанном для урегулирования взаиморасчетов между Брокером и Партнером, осуществляемых в рамках настоящего Договора. Брокер предоставляет доступ Партнеру к указанному программному обеспечению не ранее получения Брокером письменного согласия Клиента на обработку и передачу персональных данных и иной информации (по форме Приложения № 9 к Договору).

(f) Осуществлять действия, предусмотренные условиями настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, а также указаниями Брокера.

(g) Применяется для Агента: В любой момент изменить способ передачи Брокеру сведений о потенциальных клиентах путем направления Брокеру Заявления о способах передачи сведений о потенциальных клиентах по форме Приложения № 1а к Договору. В случае направления Агентом такого Заявления не менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до окончания отчетного месяца, выбранный им новый способ взаимодействия с Брокером начинает действовать с начала месяца, следующего за месяцем, в котором Агент подал такое Заявление. В случае, если Агент подал указанное Заявление менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до окончания отчетного месяца, новый способ взаимодействия начинает действовать по окончании следующего полного отчетного месяца.

4.4. Исполнитель не вправе:

(a) Вести какую-либо деятельность от имени Брокера или Управляющей компании в качестве их уполномоченного представителя, не предусмотренную настоящим Договором, в том числе превышать полномочия, указанные в Договоре.

(b) Распространять какие-либо сведения о своей деятельности, в том числе, сведения рекламного характера, указывая себя в качестве обособленного подразделения Брокера или Управляющей компании.

(c) Принимать от имени Брокера или от имени Управляющей компании денежные средства от Клиентов, вести с ними расчеты или иным образом действовать от имени Брокера или Управляющей компании как уполномоченное лицо при осуществлении расчетов.

(d) Совершать действия, которые могут нанести ущерб деловой репутации Брокера или Управляющей компании, а также делать ложные, вводящие в заблуждение, заявления, касающиеся предоставления Брокером или Управляющей компании услуг Клиентам.

(e) *Применяется для Партнера.* Вносить в типовые формы и иные предоставленные Брокером или размещенные в открытом доступе документы какие-либо изменения и/или дополнения.

(f) *Применяется для Партнера.* Заключать аналогичные договоры с другими юридическими лицами, действующими на территории Российской Федерации.

(g) *Применяется для Партнера.* Указывать в Отчете об исполнении сведения о Клиенте, привлеченном другим Исполнителем или уже закрепленном на обслуживание за другим Исполнителем или Брокером.

(h) *Применяется для Агента.* Указывать в Отчете об исполнении сведения о Клиенте, на привлечение которого не оформлял Агентский предзаказ (в случае, если выбранным способом передачи сведений о клиентах является Агентский предзаказ).

(i) Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц без письменного согласия Брокера.

(j) Давать какие либо комментарии в отношении инвестиционных идей Клиента, его отношения к возможным рискам, торговые рекомендации в отношении каких-либо инструментов рынка, оказывать влияние на принятие Клиентом инвестиционных и торговых решений, навязывать Клиенту свое мнение в отношении тех или иных инструментов рынка

или инвестиционных идей, прямо или косвенно управлять активами и имуществом Клиента, подавать поручения за Клиента, каким-либо образом влиять на подачу поручений Клиентом Брокеру с целью заключения сделок, в том числе в случаях, когда Клиент сам предоставил Исполнителю такие полномочия.

(к) Осуществлять за Клиента и/или оказывать какое-либо содействие в создании или регистрации ключей к специализированному программному обеспечению, логинов, паролей, кодовых слов и иной аналогичной информации, которая должна быть известна или доступна исключительно Клиенту в соответствии с Договором на брокерское обслуживание или Договором доверительного управления.

(л) Принимать от Клиента какие-либо документы или создавать за Клиента в электронном виде документы на заключение сделок или осуществление операций с денежными средствами и ценными бумагами, доверенностей (не имеющих нотариальной формы) с целью передачи их Брокеру, а равно передавать Клиенту какие-либо отчетные документы, предназначенные для предоставления Клиенту от Брокера.

Указанное правило не распространяется на документы, прямо указанные в качестве исключения в настоящем Договоре или Регламенте взаимодействия.

(м) *Применяется для Партнера.* Указывать в качестве контактных данных Клиентов номера телефонов и электронные адреса сотрудников Исполнителя.

4.5. Брокер вправе:

(а) Заключать аналогичные договоры с другими юридическими и физическими лицами, действующими на территории Российской Федерации.

(б) Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

(с) Давать дополнительные указания Исполнителю для исполнения последним обязательств по настоящему Договору.

(д) *Применяется для Партнера.* В одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя по обслуживанию любого из Клиентов, закрепленных за Исполнителем, путем направления Исполнителю уведомления в свободной форме посредством электронной почты, содержащего указание на дату открепления и реквизиты, идентифицирующие открепляемого Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь, в случае получения от такого Клиента письменного заявления о переводе на обслуживание к другому Исполнителю или указания Исполнителем в Анкете Клиента недостоверной информации (в том числе контактной информации) о Клиенте.

(е) *Применяется для Партнера.* На основании заявления Исполнителя, полученного Брокером в соответствии с подпунктом (а) п. 4.3 настоящего раздела Договора, принять решение о закреплении определенного Клиента на обслуживание к такому Исполнителю, направив ему в свободной форме уведомление об этом посредством электронной почты, или отказать в удовлетворении такого заявления Исполнителя. Брокер вправе по собственной инициативе принять решение о закреплении Клиента на обслуживание за Исполнителем, направив последнему уведомление об этом посредством электронной почты.

На основании уведомления Брокера о закреплении определенного Клиента на обслуживание за Исполнителем, полученного в соответствии с настоящим подпунктом, Исполнитель указывает в Отчете об исполнении сведения о таком Клиенте как о Клиенте, принимаемом на обслуживание.

(ф) *Применяется для Партнера.* В одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя частично, в том числе в части обслуживания определенных Клиентов Исполнителем, путем направления уведомления об откреплении определенных Клиентов от

Исполнителя. Последний прекращает обслуживание таких Клиентов с даты, указанной в соответствующем уведомлении Брокера.

(g) В одностороннем порядке отказать потенциальному Клиенту в заключении любого договора без указания причин.

(h) В любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора и всех Приложений к нему, а также дополнить Договор новыми Приложениями в порядке, определенном Договором.

РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. В случае если Брокер понес убытки, вызванные действиями или бездействиями Исполнителя, нарушающими положения настоящего Договора, Исполнитель обязуется возместить Брокеру такие убытки в полном объеме.

5.2. Сторона, разгласившая конфиденциальную информацию, несет ответственность перед лицом, чья информация была разглашена.

5.3. В случае нарушения Исполнителем обязательств по передаче Брокеру документов в бумажной форме (оригиналов или их копий), предусмотренных настоящим Договором, в том числе оригиналов Отчета об исполнении, оригиналов Актов об оказании услуг, счетов-фактур, счетов на оплату, иных документов, являющихся первичными учетными документами для целей бухгалтерского и налогового учета, Брокер вправе приостановить выплату начисленной за отчетный период суммы оплаты услуг по Договору до момента предоставления последним документов, в отношении которых имеется задолженность.

5.4. В случае нарушения Исполнителем любого из условий настоящего Договора, за каждый факт нарушения Исполнитель уплачивает Брокеру штраф в размере 30% (Тридцать процентов) от средней суммы оплаты услуг Исполнителя в текущем календарном году, которая рассчитывается следующим образом: суммы выплат по Договору Исполнителю, которые были перечислены Брокером в соответствии с Существенными условиями Договора за все предшествующие нарушению отчетные периоды в текущем календарном году, разделить на количество таких отчетных периодов.

5.5. Исполнитель обязан выплатить Брокеру указанный в п. 5.4 Договора штраф в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования, содержащего расчет суммы штрафа, а также указания на факты допущенных Исполнителем нарушений.

5.6. *Применяется для Партнера.* В случае нарушения Исполнителем обязанности письменно согласовывать с Брокером любые рекламные макеты и материалы до их публикации и размещения, Исполнитель возмещает Брокеру любые убытки, которые понесет последний в связи с такой публикацией или размещением. Помимо убытков, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель, по требованию Брокера, обязуется уплатить последнему штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

5.7. В случае досрочного прекращения Договора при невыполнении одной из Сторон его условий, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне понесенные убытки.

5.8. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение действующего Регламента взаимодействия. В случае нарушения Исполнителем каких-либо положений, предусмотренных Регламентом взаимодействия, Исполнитель уплачивает Брокеру штраф в размере 30% (Тридцать процентов) от средней суммы оплаты услуг Исполнителя в текущем календарном году, которая рассчитывается в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Договору. Исполнитель обязан выплатить Брокеру указанный в настоящем пункте штраф в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования, содержащего расчет суммы

штрафа, а также указания на нарушения, допущенные Исполнителем. Брокер вправе удержать сумму штрафа из суммы очередной выплаты вознаграждения Исполнителю.

РАЗДЕЛ 5.1 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Исполнителю известно о том, что Брокер реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", принимает меры по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность со своей стороны и со стороны своих партнеров, и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной политикой АО «Открытие Брокер», размещенной на сайте open-broker.ru, и полностью ее понимает и принимает, а также обязуется не совершать действий, нарушающих ее положения как со своей стороны, так и гарантирует отсутствие вышеуказанных действий со стороны аффилированных с ним лиц, представителей, работников и/или посредников.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны гарантируют, что они сами, их аффилированные лица, представители, работники или посредники (далее - Представители):

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как коррупционные правонарушения, в том числе дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, подкуп государственных служащих, использование органами управления, представителями Стороны для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными и иными полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или внутренними нормативными документами Стороны, иное действие/бездействие, отнесенное законодательством Российской Федерации к коррупционным правонарушениям, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Коррупционные нарушения);
- отказываются от стимулирования представителей другой Стороны каким-либо образом, ставящим представителя в определенную зависимость и направленного на (i) предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; (ii) предоставление каких-либо гарантий; (iii) ускорение либо нарушение существующих процедур; (iv) совершение иных действий, идущих вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

При возникновении у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение вышеуказанных положений, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме, сославшись на факты или предоставив подтверждающие материалы. После письменного уведомления, другая Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней направить первой Стороне подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет, или сообщить о принятых этой Стороной мерах для устранения нарушения. Корреспонденция Сторон направляется по адресам, указанным в реквизитах Сторон.

При рассмотрении подобного уведомления, Стороны гарантируют друг другу:

- осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению выявленных нарушений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций;
- отсутствие негативных последствий как для Стороны, направившей уведомление, в целом, так и для ее конкретных представителей, сообщивших о факте нарушений.

Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение настоящей Антикоррупционной оговорки могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности Стороны до существенных ограничений по взаимодействию со Стороной. Стороны вправе использовать все допустимые законодательством и условиями Договора способы защиты права, в том числе требовать от нарушившей Стороны компенсации

документально подтверждённого реального ущерба, вызванного нарушением настоящей Антикоррупционной оговорки.

Содержание настоящей Антикоррупционной оговорки и ее исполнение являются конфиденциальными и не подлежат разглашению Стороной третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев раскрытия информации Банку России, аффилированным лицам Брокера, предоставления информации в случаях, когда такое согласие содержится в заключаемом Договоре, а также случаях, когда раскрытие такой информации производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или в силу распоряжения уполномоченных органов, действующих в рамках своих полномочий, предусмотренных законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Вся информация, полученная одной из Сторон в ходе исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, кроме информации, которая должна быть раскрыта в силу законных требований государственных и иных органов, обладающих полномочиями запрашивать данную информацию, а также информации об услугах, предоставляемых Брокером.

6.2. В отношениях друг с другом и с Клиентами Стороны обязуются соблюдать законодательство о персональных данных, а также Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных.

6.3. Персональные данные субъектов персональных данных, указанные в настоящем Договоре, Приложениях к нему и документах, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, обрабатываются (используются) Сторонами в целях заключения настоящего Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору. Источником персональных данных являются сведения, предоставленные субъектами персональных данных/представителями субъектов персональных данных. Персональные данные обрабатываются в течение действия настоящего Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия настоящего Договора. Процесс обработки персональных данных включает в себя следующие действия: получение, систематизацию, накопление, обобщение, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение. Способ обработки персональных данных – смешанная обработка персональных данных с использованием, как автоматизированной системы, так и бумажных носителей.

6.4. Исполнитель гарантирует и подтверждает, что им от всех субъектов персональных данных, в том числе от Клиентов, чьи персональные данные указаны или будут указаны в настоящем Договоре и Приложениях к нему, в том числе Отчетах об исполнении, получены (будут получены) согласия на обработку персональных данных, а также то, что такие субъекты персональных данных были проинформированы (уведомлены) об обработке их персональных данных Исполнителем, Брокером и иными лицами, указанными в соответствующем согласии на обработку персональных данных, подписанном субъектом персональных данных, целях и сроках такой обработки. Согласие субъектов персональных данных на обработку персональных данных по своему содержанию должно соответствовать форме Согласия на обработку персональных данных, разработанной Брокером и являющейся обязательной частью Договора на брокерское обслуживание.

РАЗДЕЛ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, изменения в законодательстве, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на его выполнение.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

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

8.2. В случае, если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке, а именно:

- в случае если Исполнитель является физическим лицом, а сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей РФ, спор разрешается Мировым судьей судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы или мировым судьей, его замещающим;
- в случае если Исполнитель является физическим лицом, а сумма спора (иска, требований) превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей РФ, спор разрешается в Замоскворецком районном суде г. Москвы;
- в случае если Исполнитель является юридическим лицом, спор разрешается в Арбитражном суде г. Москвы.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА

9.1. Внесение изменений и/или дополнений в Договор (стандартную форму договора присоединения) и любые приложения к нему производится Брокером в одностороннем внесудебном порядке, в том числе в форме новой редакции.

Указанное правило не относится к поданным заполненным и принятым Брокером Существенным условиям Договора (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору).

9.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор (приложения к нему), утверждаются Приказом Единоличного исполнительного органа Брокера и размещаются на сайте Брокера в сети «Интернет».

9.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор (приложения к нему), вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем публикации изменений/дополнений Договора и/или новой редакции Договора на сайте Брокера в сети «Интернет».

9.4. Брокер вправе изменить подписанные Исполнителем и принятые Брокером Существенные условия Договора в одностороннем внесудебном порядке, путем направления Исполнителю на адрес электронной почты или в письменном виде посредством почтового отправления уведомления, содержащего Существенные условия Договора с внесенными изменениями. Указанные изменения в Существенные условия Договора вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем доставки уведомления.

9.5. Исполнитель вправе предложить Брокеру изменить Существенные условия Договора путем направления Брокеру оригинала (в бумажной форме) подписанных со стороны Исполнителя Существенных условий Договора (по форме Приложения № 2, действующего в момент направления документа). Брокер вправе принять предложенные изменения или отклонить их путем направления Исполнителю на адрес электронной почты или в письменном виде посредством почтового отправления уведомления, содержащего принятое решение Брокера. В случае принятия Брокером изменений в Существенные условия Договора, предложенные Исполнителем, такие изменения вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем доставки уведомления о принятии Исполнителю.

9.6. Публикация изменений и/или дополнений в Договор (приложения к нему) на сайте Брокера в сети «Интернет» означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению о планируемых изменениях Исполнителя.

9.7. Стороны вправе изменить любые положения настоящего Договора путем подписания двустороннего соглашения.

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Брокер имеет право в любой момент отказаться от исполнения заключенного Договора в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин отказа.

Стороны вправе прекратить действие заключенного Договора по письменному соглашению.

10.2. Отказ Брокера от исполнения заключенного Договора в одностороннем внесудебном порядке осуществляется путем направления письменного уведомления об отказе от исполнения обязательств по Договору посредством почтового отправления или на адрес электронной почты Исполнителя не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, если иной срок не указан в Договоре или соответствующем уведомлении об отказе от исполнения обязательств по Договору. При направлении письменного уведомления об отказе от исполнения обязательств по Договору посредством почтового отправления Брокер также направляет это уведомление Исполнителю на адрес электронной почты Исполнителя.

10.3. В случае если Брокер вносит изменения в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего Договора в текст настоящего Договора либо Существенные условия, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Уведомление Брокеру не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Указанное Уведомление должно быть направлено Брокеру в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты публикации изменений и/или дополнений в Договор (приложения к нему) на сайте Брокера в сети «Интернет» или получения Уведомления от Брокера об одностороннем изменении Договора/Существенных условий. Если Исполнитель не отказался от исполнения Договора в указанный 3-х дневный срок, то в дальнейшем действует общий порядок расторжения, предусмотренный разделом 10 Договора.

10.4. При расторжении Договора Стороны обязуются урегулировать взаимные обязательства до момента расторжения. При расторжении Договора, в том числе в результате одностороннего отказа от исполнения Договора любой из Сторон, обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязательств, возникших до момента расторжения настоящего Договора.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1	Заявление о присоединении к договору (форма)
Приложение № 1a	Заявление о способах передачи сведений о потенциальных клиентах (форма)
Приложение № 2	Существенные условия договора (форма)
Приложение № 3	Формы отчетов об исполнении
Приложение № 4	Акт приема-передачи документов (форма)
Приложение № 5	Акт об оказании услуг (форма)
Приложение № 6	Перечень предоставляемых документов
Приложение № 7	Уведомление об изменении реквизитов (форма)
Приложение № 8	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных
Приложение № 9	Согласие на обработку и передачу персональных данных и иной информации (форма)

РАЗДЕЛ 12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Брокер: Адрес места нахождения: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр.4
Почтовый адрес: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр.4
ИНН 7710170659
КПП 770501001
Государственная регистрация Брокера: свидетельство о государственной регистрации № 039.182, выдано Московской регистрационной палатой 28.12.1995 г.; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., выдано Управлением МНС России по г. Москве 05.12.2002 г., ОГРН 1027739704772
Адрес электронной почты: dap@open.ru
Номер телефона: (495) 777-56-56
Номер факса: (495) 777-56-14
Сайт с сети «Интернет»: www.open-broker.ru
Агентский портал: http://partners.open-broker.ru/
Банковские реквизиты: р/с 40701810000000000500 в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва
к/с 30101810945250000297 в Отделении 1 Москва, БИК 044525297

Исполнитель: Реквизиты Исполнителя указываются в Заявлении о присоединении к договору