



**УТВЕРЖДЕН**

Приказом от 19.01.2016 № 16.01/19.1-ОД

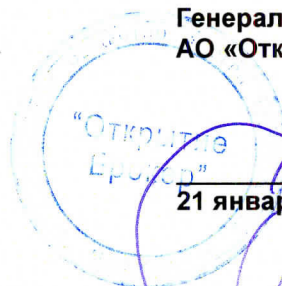
(в ред. Приказа от 21.01.2016

№ 16.01/21.2-ОД)

Вступает в силу с 01 февраля 2016 года

Генеральный директор

АО «Открытие Брокер»



/ Ю.Н. Минцев /

21 января 2016 года

**ДОГОВОР**  
на брокерское обслуживание  
(стандартная форма договора присоединения)

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор на брокерское обслуживание (далее – Договор) заключен между Клиентом и Акционерным обществом «Открытие Брокер» (далее – Брокер или Общество), которое осуществляет свою деятельность на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:

- на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000 от 28.06.2002 г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- на осуществление дилерской деятельности № 045-06100-010000 от 28.06.2002 г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- на осуществление депозитарной деятельности № 045-06104-000100 от 28.06.2002 г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

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

1.3. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Брокером. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание Приложений к Договору не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.

1.4. Заключение Договора между Брокером и Клиентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему, в том числе Регламента обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (далее – «Регламент»). Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Клиент предоставляет Брокеру Заявление о присоединении к Договору, условия которого определены АО «Открытие Брокер», а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента. Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Брокером Заявления о присоединении, и действует до даты его расторжения. Заявление о присоединении подписывается Клиентом/Представителем Клиента в одном оригинальном экземпляре и передается Брокеру. Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку Брокера о приеме и заверенная Брокером, выдается Клиенту/Представителю клиента по их запросу.

1.5. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору является место нахождения Брокера.

1.6. Содержание настоящего Договора и Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.7. 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.

1.8. Адрес электронной почты Брокера: clients@open.ru (для сообщений от физических лиц), ic@open.ru (для сообщений от юридических лиц).

1.9. Номер телефона Брокера: +7 (495) 232-99-66 (многоканальный).

1.10. Номер факса Брокера: +7 (495) 956-47-00.

1.11. Адрес местонахождения и почтовый адрес Брокера: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр. 4.

1.12. Сайт Брокера: [www.open-broker.ru](http://www.open-broker.ru).

1.13. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

1.14. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре и приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Регламентом.

## **РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Брокер обязуется заключать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами (в том числе иностранными ценными бумагами на иностранных торговых площадках и иностранными финансовыми инструментами), а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, по поручению Клиента от имени и за счет клиента (в том числе Эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет Клиента. Действующий список иностранных ценных бумаг/иностраных торговых площадок, поручения на заключение сделок с/на которыми(-ых) принимает Брокер, предоставляется Брокером в электронном виде по запросу Клиента и/или раскрывается на Сайте Брокера.

2.2. Брокер обязуется заключать сделки по покупке и продаже иностранной валюты на валютном рынке (Конверсионные сделки) по поручению Клиента от своего имени и за счет Клиента.

2.3. Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по предоставлению различной информации о российском и зарубежном фондовом рынке - новости, статьи, комментарии, аналитические материалы, котировки (исторические и аналитические данные) ценных бумаг и финансовых инструментов и иную информацию. Такая информация предоставляется Брокером каждому Клиенту индивидуально на сайте Брокера в разделе Личный Кабинет.

Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке использования предоставляемой информации на сайте Брокера в разделе Личный Кабинет. Клиент соглашается не хранить, не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером информацию.

2.4. Услуги Брокера являются возмездными.

2.5. Брокер за вознаграждение обязуется оказывать Клиенту сопутствующие услуги, связанные с получением информации и/или заключением гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а так же заключением сделок по покупке и продаже иностранной валюты.

## **РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. Права Брокера:

3.1.1. Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями.

3.1.2. Брокер вправе отказать в исполнении поручения на сделку/операцию, содержащую признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований законодательства.

3.1.3. Брокер вправе отменить действующий тарифный план и, без согласования с Клиентом, перевести его на тарифный план «Универсальный»/«Стандартный ИТП».

Дальнейший выбор Клиентом иного тарифного плана осуществляется в соответствии с Договором.

3.1.4. Брокер вправе в целях заключения сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с другим брокером (вышестоящим брокером), кредитной организацией, клиринговой организацией, техническим центром и/или организатором торговли и иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Брокером обязательств по настоящему договору и/или передоверить исполнение поручений Клиента.

3.1.5. Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства 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. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера. 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.

Брокер не вправе использовать средства пенсионных накоплений и средства накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, кроме как в рамках исполнения Поручений Клиента и кроме как в части взимания вознаграждения и возмещения расходов Брокера.

Брокер вправе самостоятельно, без заявления Клиента, денежные средства которого Брокер не вправе использовать, открыть последнему отдельный Специальный брокерский счет и/или Обособленный расчетный код для учета денежных средств, вознаграждение за ведение, открытие или обслуживание которых установлено Тарифами.

3.1.6. Брокер вправе не принимать от представителя Клиента Поручений и иных Сообщений и не исполнять их в случае, если Клиент/представитель Клиента предоставил Брокеру доверенность не по форме, указанной в Приложении к Договору.

3.1.7. Брокер вправе закрыть открытые ранее разделы клирингового регистра и/или отменить регистрацию Клиента на организаторе торговли, если Клиент не исполнит обусловленные Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору обязательства.

3.1.8. Брокер вправе закрыть открытый ранее Обособленный расчетный код, если Клиент не исполнит обусловленные Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору Обязательства либо в случае наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, а равно в случае отсутствия Имущества Клиента на Обособленном расчетном коде Клиента.

3.1.9. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части (в части определенных услуг), в случае неисполнения Клиентом обусловленных Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору обязательств, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок и/или получение Брокером документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента, влияющего на его правоспособность (дееспособность), и потребовать возмещения убытков.

3.1.10. Брокер вправе по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Договором. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по

Договору путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 1 день до планируемой даты приостановления услуг.

3.1.11. Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента-Субброкера на заключение сделок, если Брокеру стало известно о том, что числовое значение норматива достаточности собственных средств такого Клиента-Субброкера, осуществляющего брокерскую деятельность, является коэффициент 1,5.

3.1.12. Брокер вправе не принимать/исполнять поручение Клиента на сделку, в том числе уже частично исполненное, в случае, если исполнение приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил клиринга, положений Договора (в том числе Регламента) и/или сделает невозможным исполнение Условных поручений на Закрытие позиций.

3.1.13. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в предоставлении любых услуги, а равно прекратить предоставлять любые услуги, если Клиент не пользуется ими один календарный год.

3.1.14. Брокер вправе не оказывать услуги Клиенту по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ограничить доступ Клиента на Срочный рынок) в случае, если Клиент – юридическое лицо (нерезидент):

- является фактическим получателем дохода и не претендует на получение льготной налоговой ставки и применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента; или
- является фактическим получателем дохода и претендует на получение льготной налоговой ставки и применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента, но не предоставил Брокеру надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие прав на доходы.

3.1.15. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

### 3.2. Обязанности Брокера:

3.2.1. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.

3.2.2. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в точном соответствии с существенными условиями Поручения с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами и Договором.

3.2.3. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента.

3.2.4. Брокер обязан в сроки и в порядке, определенном Договором, представлять Клиенту отчетность.

3.2.5. Брокер обязан открыть Клиенту необходимые счета и портфели в соответствии с Договором.

3.2.6. Брокер обязан вести обособленный внутренний учет Имущества Клиента на Инвестиционном счете, а так же в разрезе Портфелей и отдельных Лицевых счетах Клиента обособлено от собственных денежных средств и ценных бумаг.

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

3.2.8. Брокер обязан передавать все необходимые сведения для учета принадлежащих Клиенту ЦБ в обслуживающие депозитории.

3.2.9. Брокер обязан предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка ценных бумаг, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых оговариваются с Клиентом в дополнительных соглашениях к Договору или отдельными договорами.

3.2.10. Брокер обязан своевременно подавать на Организаторы торгов соответствующие заявки на заключение сделок в качестве участника торгов, связанные с выполнением Поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами торгов и Правилами клиринга, а так же Договором и приложениями к нему.

3.2.11. Брокер обязан поставить Клиента в известность путем направления ему Сообщений обо всех существенных требованиях к участникам торгов и их изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером соответствующих уведомлений от Организатора торгов. Кроме способов, установленных Договором, такие Сообщения могут быть переданы Клиенту: (а) с ежедневными отчетами Брокера Клиенту; (б) путем опубликования на сайте Брокера.

3.2.12. Брокер обязан в установленные Договором сроки принимать меры к устранению возникших с клиентом разногласий при представлении Клиенту отчетов.

3.2.13. Иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

### 3.3. Права Клиента:

3.3.1. Клиент вправе давать Поручения на заключение Брокером сделок и операций с Имуществом в порядке, предусмотренном Договором.

3.3.2. Клиент вправе получать от Брокера информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

3.3.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.

3.3.4. Клиент вправе получать отчеты Брокера в порядке и в сроки, установленные Договором.

3.3.5. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг путем подачи Брокеру Заявления на обслуживание с соответствующими отметками, либо путем внесения соответствующих изменений в Личном кабинете Клиента. Изменения тарифных планов вступают в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Брокером было получено соответствующее Заявление на обслуживание/месяцем, в котором Клиентом были внесены соответствующие изменения в Личном кабинете Клиента. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в силу со следующего рабочего дня после получения Брокером соответствующего Заявления на обслуживание/со следующего рабочего дня после внесения Клиентом соответствующих изменений в Личном кабинете Клиента.

3.3.6. Клиент вправе подать Брокеру Заявление на предоставление доступа к разделу сайта с закрытым доступом для квалифицированных инвесторов.

3.3.7. Клиент вправе направить в адрес Брокера обращение, содержащее сведения об одном или нескольких следующих фактах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- о допущенных и/или которые могут быть допущены Брокером и/или сотрудником Брокера нарушениях прав и/или свобод и/или законных интересов Клиента;
- о допущенных и/или которые могут быть допущены Брокером и/или сотрудником Брокера нарушениях законов, нормативных правовых актов, а также договоров, соглашений и иных документов, регулирующих отношения между Брокером и Клиентом.

Указанное обращение подается Клиентом и принимается Брокером только в оригинале на бумажном носителе.

3.3.8. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

### 3.4. Обязанности Клиента.

3.4.1. Клиент обязан оплачивать вознаграждение и расходы Брокера в сроки и порядке, определенном Договором.

3.4.2. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, 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.

3.4.3. Если иное не предусмотрено Договором, Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на специальном брокерском счете и ценных бумаг на счетах депо, необходимых для исполнения Брокером обязательств по заключенным по поручению и в интересах Клиента сделкам, а также иных Обязательств Клиента.

3.4.4. Клиент 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.

3.4.5. Клиент обязан не реже одного раза в год обновлять свои Анкетные данные, Анкетные данные своих представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, либо подтверждать отсутствие изменений в них.

3.4.6. В случае назначения представителя/выгодоприобретателя, Клиент обязан предоставить Брокеру Анкету представителя/выгодоприобретателя. Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для назначения представителя/выгодоприобретателя Клиента. При получении такого требования, Клиент обязан предоставить Брокеру документы в срок, установленный в требовании (запросе) Брокера. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных представителя/выгодоприобретателя Клиента в порядке, предусмотренном Договором.

Положения настоящего пункта распространяются также на бенефициарных владельцев Клиента.

Положения настоящего пункта не распространяются на Субброкеров, Доверительных управляющих и Управляющие компании.

3.4.7. Клиент обязан своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и заключения сделок, а так же документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ЦБ по заключенным сделкам (любые документы по запросу Брокера в течение срока, установленного в таком запросе).

3.4.8. Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации логина и пароля для доступа в ПО, кодового слова, используемого для идентификации устных сообщений, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Инвестиционным счетам Клиента.

3.4.9. Клиент обязан по запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

3.4.10. Клиент обязан немедленно сообщать об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера по итогам торгового дня.

3.4.11. Клиент обязан не допускать подачу поручений на заключение сделок/операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства.

3.4.12. Клиент обязан использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на Биржах (если иное не установлено Правилами торгов или соглашением с Брокером).

3.4.13. Если иное не предусмотрено Договором, Клиент обязан подавать поручение на заключение сделок и совершение иных операций в пределах Торговых лимитов.

3.4.14. В случае если Клиент подает поручения на заключение сделок за счет и в интересах своих клиентов, он обязуется подавать Брокеру поручения на сделки с Имуществом, предназначенным для квалифицированных инвесторов, только за счет своих клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, и только в отношении того вида ценных бумаг, в отношении которых его клиенты являются квалифицированными инвесторами.

3.4.15. В случае если законодательством места государственной регистрации Клиента – юридического лица предусмотрено, что заключение определенных сделок подлежит одобрению/согласованию соответствующим органом управления или входит в компетенцию органа управления, Клиент обязан перед подачей Брокеру поручения на заключение такой сделки иметь соответствующий акт органа управления.

3.4.16. Независимо от момента начала проведения операций, Клиент обязан возместить Брокеру затраты по поддержанию открытых в соответствии с Договором счетов, в размере, предусмотренном Тарифами.

3.4.17. В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и заключать сделки от имени Клиента, последний обязан предоставить доверенность на такое лицо и Анкету представителя Клиента.

Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Брокера в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого представителем. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии такой доверенности и потребовать от Клиента предоставить нотариально удостоверенную доверенность. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента. Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на Брокера, в случае если представитель Клиента подписывает доверенности на Брокера, необходимые для заключения с Брокером договора и открытия соответствующих счетов. В случае подписания представителем Клиента, действующим на основании доверенности, доверенностей на Брокера, доверенности на Брокера должны быть нотариально удостоверены.

3.4.18. В случае отмены Клиентом доверенности на своего представителя или прекращения действия доверенности на представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме путем подачи Брокеру Заявления о прекращении действия доверенности на представителя Клиента.

Заявление о прекращении действия доверенности на представителя Клиента по форме Приложения Регламенту считается полученным Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (для Брокера действие такой

доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Заявлении делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера.

3.4.19. Клиент обязан предоставлять информацию Брокеру о своих бенефициарных владельцах.

3.4.20. Клиент обязан ознакомиться со всеми рисками, связанными с заключением сделки с определенным Инструментом, до подачи Брокеру Поручения на сделку с таким Инструментом, в том числе с прошедшими и предстоящими корпоративными действиями Эмитента (сообщения о возможной реорганизации/ликвидации Эмитента, принятия решений о выплате и размере доходов, о выпуске, конвертации, приобретении, погашении ценных бумаг и иные), которые могут повлиять на решение Клиента о заключении сделки с таким Инструментом.

3.4.21. Клиент – юридическое лицо (нерезидент РФ) обязуется предоставить Брокеру Уведомление о статусе фактического получателя дохода (по форме Приложения к Регламенту):

- при заключении Договора;
- не реже одного раза в календарный год (даже в том случае, если информация, содержащаяся в таком Уведомлении, не изменилась);
- в случае, если информация, содержащаяся в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода, изменилась – не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с момента такого изменения.

3.4.22. Клиент – юридическое лицо (нерезидент РФ) обязан предоставить Брокеру надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие прав у такого Клиента на доходы, а в случае, если Клиент раскрыл в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода (по форме Приложения к Регламенту) иных фактических получателей, отличных от Клиента – надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие у них прав на доходы и Заверение о фактическом праве на доход (по форме Приложения к Регламенту), подписанные такими лицами.

3.4.23. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера идентификацию своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в случае, если подача такими Клиентами поручений на сделки в рамках Договора осуществляется за счет и в интересах своих клиентов.

3.4.24. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера повторную идентификацию своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев не реже одного раза в год.

3.4.25. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера проверку наличия/отсутствия в отношении своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев сведений о включении такого лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень. И в случае выявления незамедлительно информировать об этом Брокера.

3.4.26. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера определение принадлежности своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев к должностным лицам публичных международных организаций, иностранным или российским публичным должностным лицам (лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации).

3.4.27. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера выявление среди своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) и в случае выявления незамедлительно информировать об этом Брокера.

3.4.28. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера хранение документов, получаемых такими Клиентами в отношении своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей в установленный законом срок.

3.4.29. Клиенты-Субброкеры обязуются в сроки, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации для направления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг расчета собственных средств, предоставлять Брокеру копию указанного документа (по форме, установленной нормативно-правовыми актами Российской Федерации, с номером входящего документа, выданным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг), а также предоставить Брокеру копию документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг (в случае, если числовое значение норматива достаточности собственных средств Клиента-Субброкера, осуществляющего брокерскую деятельность, является коэффициент 7,5). Указанные документы предоставляются Брокеру посредством электронной почты.

3.4.30. Иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

## **РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

4.1. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение.

4.2. Клиент возмещает все расходы, произведенные (понесенные) 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.

4.3. Размер вознаграждения Брокера устанавливается Тарифами Брокера. Порядок расчета, а так же порядок и сроки выплаты вознаграждения определяются Тарифами и Регламентом. Изменение и дополнение Тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, о чем Клиент уведомляется в порядке, установленном Договором.

4.4. В случае, когда Брокер заключил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны в Поручении Клиента на сделку, дополнительная выгода не делится между Клиентом и Брокером поровну, а является собственностью Клиента.

- 4.5. В случае использования денежных средств Клиента прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера.
- 4.6. Оплата вознаграждения Брокера производится как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте в зависимости от порядка оплаты в соответствии с Регламентом.
- 4.7. Клиент самостоятельно осуществляет 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.
- 4.8. Если иное не установлено настоящим Договором, Правилами торгов или Правилами клиринга, спецификациями срочных договоров или условиями заключенной в интересах Клиента сделки, все расчеты по сделкам, заключенным во исполнение поручений Клиента, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, производятся в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату заключения сделки.

Положения настоящего пункта не распространяются на Инвестиционные счета ИТП.

## **РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 5.1. 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.
- 5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору до полного исполнения Клиентом своих обязательств.
- 5.3. Брокер несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного Клиентом в результате любых действий (бездействий) работников Брокера, которые привели к любому неисполнению/ненадлежащему исполнению обязательств, предусмотренных Договором и приложениями к нему. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате действия (бездействия) иных лиц, а также самого Клиента ложатся на Клиента.
- 5.4. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки, полученные Брокером по вине Клиента, в том числе за любой ущерб/убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом информации об изменении данных Клиента и/или документов, предусмотренных Договором и приложениями к нему, и убытки, полученные Брокером в результате искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 5.5. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные при работе с программным обеспечением.
- 5.6. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки Брокера, которые стали следствием разглашения, раскрытия, и/или воспроизведения, и/или распространения Клиентом полученной им в соответствии с настоящим Договором информации (в том числе биржевой информации) или несанкционированного ее использования.

В случае использования Клиентом биржевой информации с нарушением условий настоящего Договора, Брокер вправе применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности на свое усмотрение:

- предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде;
- приостановка предоставления клиенту биржевой информации до устранения допущенных клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации;

- прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

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

5.8. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в Сообщении (Поручении) Клиента, и обоснованно рассматривал такое Сообщение (Поручение) как исходящее 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.

5.9. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов и информационных сообщений (в том числе торговых рекомендаций), предоставляемых Брокером.

5.10. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств по сделкам, заключенным во исполнение Поручения Клиента Брокером.

5.11. Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных Договором, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств иностранными организаторами торгов (иностранскими биржами).

5.12. Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленная организатору торгов заявка по поручению Клиента на сделку не была удовлетворена из-за сложившейся на рынке конъюнктуры.

5.13. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения Организатором торговли на рынке ценных бумаг, Клиринговой организацией, депозитариями, кредитными организациями своих обязательств по договорам, заключенным с Брокером, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

5.14. Брокер не несет ответственности 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 Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами и заключения срочных договоров, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.

5.15. За нарушение сроков осуществления платежей, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему, Брокер вправе потребовать от Клиента уплаты пени за каждый день просрочки, предусмотренной статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.16. За нарушение сроков возврата средств Клиенту по вине Брокера, последний выплачивает пеню в размере, соответствующем 1/365 процентной ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день расчета пени, от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с третьего рабочего дня после подачи Сообщения Клиентом.

5.17. Брокер во всех случаях не несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента не по вине Брокера в результате использования или невозможности использования информации о котировках ценных бумаг, предоставленной Брокером Клиенту в соответствии с настоящим Договором, если невозможность использования вызвана, включая, но не ограничиваясь: (a) ошибками, (b) задержками, (c) техническим сбоем в предоставлении сведений, (d) небрежностью, (e) бездействием, (f) форс-мажорными обстоятельствам (в том числе наводнение, экстремальные погодные условия, землетрясение и другие природные бедствия, пожары, войны, мятежи, бунты,

трудовые споры, несчастные случаи, действия органов государственной власти, аварии в системе энергоснабжения, сбои в работе оборудования и программного обеспечения).

5.18. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за ущерб и/или убытки, прямые или косвенные, включая упущенную выгоду в виде неполучения дохода, ставшие следствием какой бы то ни было ошибки или задержки в предоставлении информации о котировках ценных бумаг.

5.19. Брокер не несет ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), в случае, если такое частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств было вызвано сбоем, неисправностями и/или отказами оборудования и/или программного обеспечения; сбоем, неисправностями и/или отказами систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, и если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора и возникли не по вине Брокера.

5.20. Брокер не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов.

5.21. При нарушении Клиентом действующего законодательства Российской Федерации, Правил торгов, подачи поручений на заключение нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативных актах по рынку ЦБ), Клиент возмещает Брокеру все расходы и/или неустойки, штрафы, понесенные/выплаченные Брокером в связи с исполнением таких Поручений.

5.22. Клиент самостоятельно несет ответственность за нарушения законодательства страны, которое распространяется на иностранную торговую площадку, правил и норм, установленных органом, регулирующим порядок заключения и исполнения сделок на соответствующей иностранной торговой площадке, а так же иных правил, норм и обычаев делового оборота, исполнение которых является обязательным при заключении и исполнении сделок, заключенных на соответствующей иностранной торговой площадке.

Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки Брокера, которые стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом указанных в настоящем пункте норм, правил, обычаев делового оборота или законодательства.

5.23. Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего законодательства, регулирующего порядок признания Учредителя управления Клиента/Клиента Субброкера, в интересах которого он действует, квалифицированными инвесторами, а также за полноту, достоверность и своевременность предоставления и обновления соответствующих сведений Брокеру. Клиент самостоятельно несет ответственность за заключение сделок в рамках настоящего Договора за счет лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

5.24. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы несут ответственность за нарушение обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей в интересах Брокера:

- в случае уплаты Брокером административного штрафа/штрафов за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации Клиентов Субброкера, Доверительного управляющего, Управляющей компании, их представителей и выгодоприобретателей, Брокер приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к Субброкеру, Доверительному управляющему, Управляющей компании. Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания обязуются возместить сумму уплаченного Брокером административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Брокером штрафа, содержащего указания на факты допущенных Субброкером,

Доверительным управляющим, Управляющей компанией нарушений обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей;

- в случае приостановления федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг действия или аннулирования лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиента Субброкера, Доверительного управляющего, Управляющей компании, их представителей, выгодоприобретателей, Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания возмещают Брокеру убытки, понесенные им вследствие такого приостановления или аннулирования. Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания обязуются возместить Брокеру убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих факт приостановления действия или аннулирования лицензии, содержащего расчет суммы убытков, а также указания на факты допущенных Субброкером, Доверительным управляющим, Управляющей компанией нарушений обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей.

5.25. Брокер не несет ответственности за все случаи сбоев доставки информационных сообщений (в том числе торговых рекомендаций), направляемых Брокером Клиенту. Настоящим Клиент признает отсутствие претензий к Брокеру в случае, если доставка сообщений, направляемых Брокером Клиенту, невозможна по техническим причинам.

5.26. Брокер не несет ответственности за корректность, точность, верность, правдивость и иное содержание информационных сообщений, полученных Клиентом от третьих лиц и направляемых Клиенту Брокером. Информация Брокером не корректируется и не проверяется. Предоставляемая информация также не является рекомендацией заключения каких-либо сделок.

5.27. В случае нарушения Клиентом-Субброкером обязательств по предоставлению Брокеру копии расчета собственных средств и/или копии документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг, Брокер вправе потребовать от Клиента (начислить) уплаты штрафа в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, путем направления требования любым или несколькими способами, предусмотренными Порядком обмена сообщениями. Клиент обязан уплатить указанный штраф не позднее 3 (Трех) дней, с момента направления требования Брокером.

5.28. В случае если после исполнения всех поручений Клиента на заключение конверсионных сделок Имущества Клиента на ВР ММББ в соответствующей валюте на конец торгового дня недостаточно для исполнения Обязательств Клиента в полном объеме в соответствующей валюте, последний дополнительно уплачивает Брокеру штраф в размере 0,024% за каждый календарный день (8,76% годовых, годовой процент указан справочно), рассчитываемый от величины превышения требуемого размера Обязательств в соответствующей валюте по Лицевому счету Клиента над Имуществом Клиента в соответствующей валюте на Лицевом счете со дня такого превышения. Расчет проводится за каждый календарный день в рублях, по курсу ЦБ РФ, установленному на дату начисления штрафа.

5.29. В случае, если сделка, заключенная по поручению Клиента, поданного с нарушением условий настоящего Договора, а так же иных нормативно-правовых актов, законов, правил, была признана судом недействительной или к такой сделке были применены последствия недействительности ничтожной сделки, Клиент обязуется возместить все расходы/убытки Брокера, понесенные им при осуществлении возврата спорных ценных бумаг и/или денежных средств.

5.30. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером Заявления Клиента на участие в размещении не по вине Брокера, последний не несет ответственность за любые убытки, которые понес Клиент в результате такого неисполнения. Клиент обязуется возместить Брокеру

все убытки, которые понес Брокер в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Брокером Заявления на участие в размещении по вине Клиента.

5.31. Брокер не несет ответственности за неверное исчисление, удержание и перечисление в бюджет РФ налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено такое удержание и перечисление, был произведен вследствие несвоевременного предоставления Клиентом и/или недостоверности предоставленной Клиентом информации, предусмотренной Договором или приложениями к нему.

5.32. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение поданных Клиентом Стоп-поручений, а также за убытки, причиненные Клиенту их неисполнением или ненадлежащим исполнением, в случае, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло из-за сложившейся на рынке конъюнктуры (рыночной ситуации), или иным по не зависящим от Брокера причинам.

5.33. Брокер не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в выписках (отчетах) о состоянии счетов Клиента по Сделкам и операциям с Ценными бумагами, предоставляемых Клиенту в соответствии с Договором, в части информации о входящих и исходящих остатках по Ценным бумагам Клиента в случае непредставления/несвоевременного предоставления Клиентом информации и документов, указанных в Регламенте.

5.34. Клиенты – юридические лица (нерезиденты РФ) самостоятельно несут ответственность за своевременность и полноту предоставления Брокеру сведений и заверений в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода, а также надлежащим образом заверенных и переведенных на русский язык документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Клиента или иного фактического получателя дохода, в том числе, но не ограничиваясь, ответственность за не применение Брокером (в случаях, предусмотренных Регламентом) в качестве налогового агента льготной налоговой ставки (применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента).

5.35. В случае выявления неполноты, не достоверности, искажения каких-либо указанных в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода сведений и заверений, вся ответственность возлагается на Клиента. В этом случае Клиент обязуется возместить Брокеру все понесенные убытки, включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также суммы налоговых платежей и пени в сроки, установленные Регламентом для возмещения расходов. При этом Клиент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Брокера в ходе и при подготовке к таким спорам.

## **РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

6.1. 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.

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

- в Замоскворецком районном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
- Мировым судьей судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 рублей Российской Федерации;

- в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом – юридическим лицом.

## **РАЗДЕЛ 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

7.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Доступ к Конфиденциальной информации сотрудников внутренних/обособленных подразделений Брокера регламентируется внутренними документами Брокера.

7.2. Брокер обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, торговых и неторговых операциях, реквизитах, и иные сведения о Клиентах, ставшие известными Брокеру в связи с осуществлением им прав и обязанностей по настоящему Договору.

7.3. Конфиденциальная информация о Клиенте может быть предоставлена следующим лицам:

- Клиентам;
- Уполномоченным лицам Клиентов;
- Центральному Банку Российской Федерации (Банку России) в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Брокера;
- иным государственным органам и их должностным лицам в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством РФ;
- лицам, получившим доступ к информации (персональным данным) и ее обработке о физических лицах – Клиенте/представителе Клиента, на основании согласия Клиента/представителя Клиента, на осуществление такой обработки;
- контрагентам по Сделкам в отношении Клиентов – юридических лиц;
- Организаторам торгов, Клиринговым организациям, Репозитариям в случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами торгов или клиринга, Договором и приложениями к нему.

Абзацы 5, 6 и 7 настоящего пункта не распространяются на Клиентов - Управляющие компании, осуществляющие деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и Управляющие компании, осуществляющие деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений.

7.4. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Брокером конфиденциальной информации третьим лицам, связанное с исполнением Брокером своих обязанностей по договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящим Договором, в частности, раскрытие информации организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, клиринговым и расчетным организациям, а так же вышестоящим брокерам.

7.5. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые стали известны ему в связи с действием настоящего Договора, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

7.6. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках настоящего Договора в течение 5 лет.

7.7. В случае разглашении Конфиденциальной информации одной из сторон по Договору лицам, не указанные в настоящем Договоре, а также в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленном законодательством РФ.

## **РАЗДЕЛ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. 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 (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора и независящих от воли Сторон.

8.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

8.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, обязана без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

8.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления ТС, изменение или введение новых нормативных актов, существенно ухудшающих условия выполнения настоящего Договора или делающих невозможным выполнение настоящего Договора полностью или частично.

## **РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ**

9.1. Внесение изменений и/или дополнений в Договор и любые приложения к нему, в том числе в Регламент и/или Тарифы и Тарифные планы производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему может осуществляться в форме новой редакции.

9.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор и/или Регламент (приложения к ним), утверждаются Приказом Единоличного исполнительного органа Брокера.

9.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор и/или Регламент (приложения к ним), вступают в силу в следующие сроки:

- Изменения и дополнения, связанные с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил торгов или Правил клиринга, в случае если такие изменения ухудшают положение Клиента или содержат новые ограничения и запреты, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном соответствующими нормативно-правовыми актами и/или Правилами торгов и/или Правилами клиринга, вне зависимости от внесения указанных изменений в Договор или приложения к нему (в том числе Регламент).
- Изменения и дополнения в Договор и/или Регламент (приложения к ним), вносимые Брокером в связи с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил торгов или Правил клиринга, если указанные изменения содержат дополнительные права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении.
- Изменения и дополнения в Договор и/или Регламент (приложения к ним), вносимые Брокером по собственной инициативе, и не связанные с изменением

нормативно-правовых актов РФ, Правил торгов или Правил клиринга, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении.

9.4. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему осуществляется путем публикации последних на сайте Брокера:

- в общем случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты их вступления в силу;
- в части изменений в Тарифы не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты их вступления в силу.

9.5. Публикация изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему на сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

9.6. Любые изменения и дополнения в Договор с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор и/или приложения к нему Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

9.7. При изменении форм Сообщений Брокер в течение 3 (трех) месяцев с даты введения новых форм в действие одновременно с новыми, вправе принимать такие Сообщения и по старым формам.

9.8. Порядок взаимодействия Сторон, установленный Договором и/или приложениями к нему, может быть изменен/дополнен письменным соглашением Сторон.

## **РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

10.1. Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от исполнения заключенного Договора в одностороннем порядке без объяснения причин отказа.

10.2. Отказ Клиента от Договора производится путем письменного уведомления Брокера не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты отказа по форме, установленной в Приложении к Договору, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Брокера и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления лично в офисе Брокера с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Брокера о получении. Брокер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отказом Клиента от Договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

10.3. Отказ Брокера от Договора производится путем направления письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты отказа по форме, установленной в Приложении к Договору, которое высылается заказным письмом с описью вложения по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления Клиенту лично в офисе Брокера с обязательной отметкой Клиента о получении на экземпляре Брокера.

10.4. Отказ любой Стороны от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору на брокерское обслуживание на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления уведомления об отказе от Договора.

10.5. Отказ любой Стороны от Регламента не освобождает Клиента от обязанности выплатить Брокеру вознаграждение за услуги, оказанные Клиенту Брокером до прекращения Договора, а также возместить Брокеру понесенные им до прекращения Договора расходы.

10.6. Не позднее следующего рабочего дня со дня получения Брокером уведомления Клиента или направления Клиенту уведомления, Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента на Сделки. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером последний

вправе принимать к исполнению только поручения на Сделки, направленные на погашение такой задолженности при условии, что срок исполнения обязательств по таким Сделкам не превышает срока, указанного в п. 10.4 Договора.

10.7. В течение 25 дней с момента, когда Клиент узнал или должен был узнать об отказе Брокера от Договора или направления уведомления Брокеру, Клиент обязан погасить все свои Обязательства и вывести Имущество в соответствии с Договором и приложениями к нему.

10.8. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета депо Клиента в сторонних депозитариях и Инвестиционные счета, открытые в рамках настоящего Договора.

10.9. В случае вывода денежных средств Клиента по Заявлению на перевод (вывод) денежных средств Брокер на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ вправе удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту, а в случае их недостаточности - применить соответствующие положения Договора или приложений к нему.

## **РАЗДЕЛ 11. УВЕДОМЛЕНИЯ**

11.1. Клиент подтверждает, что ознакомлен Брокером с описанной в настоящем пункте Декларацией о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всей представленной в настоящей Декларации информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларации, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Цель Декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, о порядке учета денежных средств Клиента, а также предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке. Некоторые виды рисков могут быть не отражены в настоящей Декларации вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом и срочном рынках, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида деятельности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери или недополучение дохода Клиентом.

Классификация рисков может быть произведена различными способами, в частности, как это приведено ниже:

*По источникам возникновения:*

- системный риск – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, или иных структур, составляющих рынок ценных бумаг и срочный рынок.
- несистемный (индивидуальный) риск - риск конкретного участника рынка ценных бумаг: инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг и прочие.

*По факторам риска:*

- экономический риск – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

*ценовой риск* – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;

*валютный риск* – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;

*процентный риск* – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;

*инфляционный риск* – риск снижения покупательной способности денег;

*риск ликвидности* – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой Инструмента в определенный момент времени;

*кредитный риск* – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у Клиента. Например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента облигаций и т.п.;

- правовой риск – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь с появлением новых или изменением (отменой) существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе;
- социально-политический – риск радикального изменения политической и экономической ситуации, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;
- криминальный - риск, связанный с противоправными действиями третьих лиц и/или сотрудников Брокера, например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерным системам и конфиденциальной информации и т.д.;
- операционный (технический, технологический, кадровый) - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала;
- природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.);
- техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.

*По экономическим последствиям для Клиента:*

- риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;
- риск потери инвестируемых средств – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;
- риск потерь, превышающих инвестируемую сумму - возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму;

*По связи Клиента с источником риска:*

- непосредственный риск – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с Клиентом;
- опосредованный риск – возможность наступления неблагоприятного для Клиента события у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.

Настоящим Брокер уведомляет Вас о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте и Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным Договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами и/или срочными контрактами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству РФ.

Настоящим Брокер уведомляет Вас о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами и/или срочными контрактами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Брокера и Вас.

При заключении Вами маржинальных сделок у Вас возникают следующие дополнительные виды рисков:

- Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на заключение маржинальной сделки по усмотрению Брокера.
- Заключая маржинальные сделки, Вы несете риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Вам. Вы обязаны вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг, может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.
- Заключая маржинальные сделки, Вы несете ценовой риск как по Инструментам, приобретенным на собственные средства, так и по Инструментам, являющимся обеспечением Ваших обязательств перед Брокером. Таким образом, величина Имущества, подвергающегося риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах, по сравнению с торговлей только с использованием Ваших собственных средств.
- Вы обязуетесь поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Брокером, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок купли/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.

При заключении Вами срочных сделок у Вас возникают следующие дополнительные виды рисков:

- В случае если на срочном рынке складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Вами на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Вами Брокеру и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по позициям, открываемым по Вашим поручениям на срочном рынке.
- При неблагоприятном для Вас движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Вас могут потребовать внести дополнительные средства (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, и если Вы не сможете внести эти средства в установленные сроки, то Ваша позиция, в случаях, предусмотренных Регламентом обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, может быть

принудительно ликвидирована с убытком, и Вы будете ответственны за любые образовавшиеся при этом потери.

- Если Вы в качестве гарантийного обеспечения внесли ценные бумаги, то, после заключения по Вашему Поручению сделки, Вы теряете право распоряжения ими до закрытия Вами позиций, а, кроме того, в случаях, предусмотренных правилами торговли и Регламентом обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, на данные ценные бумаги может быть обращено взыскание и они могут быть реализованы.
- Вследствие условий, складывающихся на срочном рынке, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Вами позиции. Это возможно, например, когда, при быстром изменении цен, торги на срочном рынке приостановлены или ограничены.
- Стоп-распоряжения, направленные на ограничение убытков, не всегда ограничивают потери до рассчитанного заранее уровня, так как при быстром изменении цен на рынке цена исполнения сделки может значительно отличаться от стоп-цены в худшую сторону.
- Величина возможных потерь при покупке опциона не превысит величину уплаченной Вами премии плюс вознаграждение Брокера. При продаже опциона Ваш риск сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Вы подвергаетесь риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Заключение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом.
- Неплатежеспособность Брокера может повлечь за собой закрытие Вашей позиции без Вашего согласия. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и Брокером.

11.2. Клиент уведомлен Брокером и подтверждает, что ознакомлен со следующей информацией:

- Ваши денежные средства будут учитываться на Специальном брокерском счете и на счетах Расчетных организаций вместе со средствами других клиентов, в связи с чем возникает риск использования Ваших денежных средств в результате ошибки или сбоя программного обеспечения вне зависимости от предоставления Вами такого права.
- Брокер может по Вашему требованию открыть для учета Ваших денежных средств отдельный Специальный брокерский счет. Условия обслуживания, а также плата за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета определяются Регламентом.
- За исключением случаев, установленных Регламентом, Вы предоставляете Брокеру право безвозмездного использования Ваших денежных средств в своих интересах. При этом Брокер гарантирует Вам исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по Вашему требованию. Денежные средства Клиента со Специального брокерского счета могут быть зачислены на собственный счет Брокера. При этом при поступлении от Вас Поручения на покупку ценных бумаг Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), заключенной во исполнение Поручения, с собственного счета без предварительного перечисления Ваших денежных средств на Специальный брокерский счет.

11.3. Клиент подтверждает, что ознакомлен Брокером с описанной в настоящем пункте Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок на валютном рынке (конверсионных сделок).

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание Акционерного общества «Открытие Брокер» и содержит в себе описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения конверсионных сделок, в том числе сделок своп, на валютном рынке. При этом настоящая Декларация не раскрывает все риски, связанные с заключением конверсионных сделок.

Подписанием настоящего Договора Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с заключением конверсионных сделок, в том числе сделок своп, а Брокер подтверждает доведение до сведения Клиента информации о рисках, связанных с заключением подобного рода сделок.

При заключении конверсионных сделок, в том числе сделок своп, существуют:

- системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации, такие как политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.);
- финансовые риски, которые представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют;
- технические риски, которые связаны с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками.

В случае использования Клиентом в качестве способа обмена сообщениями ИТС QUIK, а также иные программные средства подключения валютному рынку, предусмотренные Договором, существуют риски, связанные с:

- использованием или невозможностью использования в определенный момент времени ИТС QUIK/иного ПО вследствие возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок в ИТС QUIK/иного ПО, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок ИТС QUIK/иного ПО, изменений алгоритмов функционирования ИТС QUIK/иного ПО, профилактических работ ИТС QUIK/иного ПО, технологических изменений, обновлений ИТС QUIK/иного ПО, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и/или исполнение поручений Клиента, исполнение поручения в соответствии с указаниями Клиента;
- скоростью совершения операций с использованием ИТС QUIK/иного ПО, что может привести для Клиентов, не имеющих достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии;
- совершением Клиентом случайных ошибок при подаче поручений с использованием ИТС QUIK/иного ПО, в том числе по причине отсутствия достаточных знаний Клиентом порядка эксплуатации ИТС QUIK/иного ПО и/или отсутствие практических навыков;
- невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбой в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в ИТС QUIK) поручений по лимитированной цене в момент выполнения условий поручения;

- возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к ИТС QUIK/иному ПО.

Настоящим Клиент подтверждает свое согласие и осведомленность о том, что в случае возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок в ИТС QUIK/иного ПО, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок ИТС QUIK/иного ПО, изменений алгоритмов функционирования ИТС QUIK/иного ПО, профилактических работ ИТС QUIK/иного ПО, технологических изменений, обновлений ИТС QUIK/иного ПО, иных причин технического характера, Брокер вправе принимать и исполнять только поручения Клиентов на заключение конверсионных сделок своп, до момента устранения причин технического характера.

При направлении Клиентом поручений на заключение конверсионных сделок, существует риск не принятия к исполнению поручений или риск неисполнения поручений вследствие невозможности регистрации или ограничения ТС регистрации поручений Клиентов Брокера в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями других Клиентов Брокера.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения конверсионных сделок, и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с заключением конверсионных сделок.

11.4. Клиент подтверждает, что ознакомлен Брокером с описанной в настоящем пункте Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок займа ценных бумаг.

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание Акционерного общества «Открытие Брокер» и содержит в себе описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения Брокером по поручениям Клиента сделок займа ценных бумаг. При этом, настоящая Декларация не раскрывает все риски, связанные с заключением сделок займа ценных бумаг.

Подписанием настоящего Договора Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с заключением Брокером по поручениям Клиента сделок займа ценных бумаг, а Брокер подтверждает доведение до сведения Клиента информации о рисках, связанных с заключением подобного рода сделок.

При заключении сделок займа ценных бумаг, существуют:

- риски невозврата займа контрагентом, которые представляют собой риски заключения сделок займа ценных бумаг с контрагентом, информация о котором отсутствует в открытых источниках, отсутствием возможности оценить финансовую устойчивость контрагента (заемщика), отсутствием возможности Клиента влиять на выбор контрагента (заемщика), образованием ненормированного риска на одного заемщика, отсутствием ответственности Брокера перед Клиентом за неисполнение обязательств по договорам займа, риск образования необеспеченного займа;
- риски нереализации Клиентом прав, закрепленных ценными бумагами (на получение дохода по ценным бумагам в виде дивидендов, на участие в общем собрании акционеров, на участие в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в выкупе ценных бумаг акционерного общества и так далее);
- налоговые риски при заключении сделок займа ценных бумаг со сроком исполнения обязательств по возврату ценных бумаг более одного дня.
- В случае заключения сделки займа ценных бумаг со сроком более одного дня, и выплаты эмитентом ценных бумаг в течение срока займа доходов в виде дивидендов (за вычетом налогов на соответствующий доход), получателем дивидендов окажется контрагент, который вернет (компенсирует) полученные доходы в соответствии с договором займа Клиенту. Вместе с тем, сумма компенсации, полученная Клиентом, облагается налогом на доходы.

- риски ликвидности контрагента, которые связаны с несвоевременным исполнением финансовых обязательств третьими лицами перед контрагентом или возникновением непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения контрагентом своих финансовых обязательств;
- риски невозможности получения Клиентом необходимых доказательств, в случае неисполнения контрагентом обязательств по возврату ценных бумаг, по сделкам займа, заключенным Брокером.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок займа с ценными бумагами, и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с заключением таких сделок.

11.5. 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 бумаг.

11.6. Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие на осуществление Брокером записи телефонных переговоров Клиента и Брокера (сотрудников Брокера).

11.7. Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги, операции со срочными контрактами и заключение Конверсионных сделок связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. Клиент подтверждает факт того что он ознакомился со всеми рисками, связанными с заключением сделки с определенным Инструментом, до подачи Брокеру Поручения на сделку с таким Инструментом, в том числе с прошедшими и предстоящими корпоративными действиями Эмитента (сообщения о возможной реорганизации/ликвидации Эмитента, принятия решений о выплате и размере доходов, о выпуске, конвертации, приобретении, погашении ценных бумаг и иные), которые могут повлиять на решение Клиента о заключении сделки с таким Инструментом. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Договору.

11.8. Брокер уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ:

Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об уставном капитале, о размере собственного капитала.

Брокер при обслуживании Клиента на биржевых торгах обязан предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации и государственный регистрационный номер торгуемых ЦБ, а в случае заключения сделки с ЦБ, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска торгуемых ценных бумаг;

- сведения, содержащиеся в решении о выпуске торгуемых ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Указанные материалы размещены на сайте Брокера, а также на сайтах эмитентов и организаторов торгов, ссылки на которые размещены на сайте Брокера.

Клиенту предоставляются гарантии, установленные Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ.

Брокер предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ.

Брокер вправе предоставлять клиентам иную имеющуюся у него информацию о ценных бумагах.

11.9. Брокер уведомляет Клиента о том, что, в результате исполнения Брокером поручений Клиента на заключение сделок с ценными бумагами, может возникнуть непокрытая позиция в разрезе какого-либо Имущества. При возникновении непокрытой позиции в случае неблагоприятного изменения цен на рынке ценных бумаг (в направлении, противоположном ожиданиям Клиента), Клиент несет риск существенного снижения стоимости портфеля Клиента и при достижении некоторого критического значения, часть непокрытых позиций может быть закрыта.

11.10. Клиент подтверждает, что ознакомлен Брокером с описанной в настоящем пункте Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями:

#### *Системные риски*

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной

оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

#### *Правовые риски*

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

#### *Раскрытие информации*

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

11.11. Клиент подтверждает, что ознакомлен Брокером с описанной в настоящем пункте Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

### **Риски, связанные производными финансовыми инструментами**

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «call») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

#### *Рыночный (ценовой) риск*

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

#### *Риск ликвидности*

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

#### *Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением*

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

#### *Риск принудительного закрытия позиции*

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

#### **Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива**

##### *Системные риски*

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

## *Правовые риски*

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

## *Раскрытие информации*

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

## **РАЗДЕЛ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

12.2. Приложение № 1: Регламент обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер».

12.3. Приложение № 2: Тарифы.

12.4. Приложение № 3а: Заявление о присоединении к договору (для юридических лиц).

12.5. Приложение № 3б: Заявление о присоединении к договору (для физических лиц).

12.6. Приложение № 4а: Заявление на обслуживание (для юридических лиц).

12.7. Приложение № 4б: Заявление на обслуживание (для физических лиц).

12.8. Приложение № 4с: Заявление на обслуживание на ИТП.

12.9. Приложение № 5: Список ценных бумаг, принимаемых Брокером в качестве обеспечения при заключении Маржинальных сделок, и ценных бумаг, с которыми могут заключаться Маржинальные сделки продажи.

### **РАЗДЕЛ 13. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА**

**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 775001001  
ОГРН 1027739704722  
р/с 40701810000000000500 в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»  
г. Москва  
к/с 30101810700000000297 в Отделении 1 Москва  
БИК 044583297  
Тел.: (495) 232-99-66  
Факс: (495) 956-47-00