

**ДОГОВОР №  
на брокерское обслуживание**

г. Москва

«\_\_»\_\_\_\_\_ 2017 г.

**Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»**, именуемое в дальнейшем «**Брокер**» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13410-100000 от 28.12.2010, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия), в лице Директора Фроловой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Клиент**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее – Стороны), заключили настоящий Договор на брокерское обслуживание (далее – Договор) о нижеследующем:

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Биржа** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (лицензия Биржи №077-001 от 29.08.2013), выданная ФСФР России, участником торгов на которой является Брокер.

**Клиринговая организация** – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (лицензия №077-00003-000010 от 18.12.2012 на осуществление клиринговой деятельности, выданная ФСФР России).

**Расчетный депозитарий** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 045-12042-000100 от 19.02.2009 на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России, лицензия № 3294 от 04.08.2016 на осуществление банковских операций, выданная Банком России).

**Правила Группы Московская биржа** – внутренние документы Биржи, Клиринговой организации, Расчетного депозитария, регулирующие порядок и время проведения торгов и расчетов по совершенным сделкам на Бирже, а также определяющие иные условия деятельности данных организаций.

**Ценные бумаги** – акции и облигации российских эмитентов, допущенные к размещению и/или торгам на Бирже.

**Резидент** - лицо, являющееся резидентом в соответствии с федеральным законом от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

**Клиент** - физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации и Резидентом, или юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющееся Резидентом, с которым Брокер заключил настоящий Договор.

**Брокерский счет Клиента** - совокупность данных о денежных средствах, Ценных бумагах, принадлежащих Клиенту, а также об его задолженности перед Брокером и обязательствах из сделок, совершенных в соответствии с Договором.

**Инвестиционный портфель Клиента** – денежные средства, Ценные бумаги, обязательства из сделок, совершенных в соответствии с Договором, и задолженность Клиента перед Брокером, учтенные Брокером на Брокерском счете Клиента.

**Специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет, открытый Брокеру в Расчетном депозитарии в целях обособления денежных средств Клиентов от собственных средств Брокера.

**Сайт Брокера** – интернет-сайт Брокера, располагающийся по адресу [www.ic-leader.ru](http://www.ic-leader.ru)

**Депозитарий Клиента** – АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ООО «АЛОР +», НКО АО НРД.

**Депозитарные счета Клиента** – счет депо, открытый на имя Клиента в Депозитарии Клиента для учета прав на Ценные бумаги Клиента, и/или эмиссионный счет, открытый на имя Клиента в Депозитарии Клиента.

**Поручения Клиента:**

**Поручение на совершение сделки** – документ, содержащий поручение Клиента на покупку/продажу Ценных бумаг в соответствии с условиями, указанными в Поручении на совершение сделки и не противоречащие настоящему Договору, и составленный по форме Приложения №8 к Договору.

**Указание на отмену поручения на совершение сделки** – документ, содержащий указание об отмене конкретного Поручения на совершение сделки, составленный по форме Приложения №9 к настоящему Договору.

**Поручение на отзыв денежных средств** – документ, содержащий поручение Клиента о перечислении денежных средств Клиента, составленный по форме Приложения №10 к настоящему Договору.

**Сообщения** - предусмотренные Договором Поручения Клиента, заявления, уведомления и иные документы и сообщения;

**Торговая операция** – сделка с Ценными бумагами, совершаемая за счет Клиента, или сделка при размещении Ценных бумаг на Бирже.

**Неторговая операция** – совокупность действий Брокера, в результате которых происходит изменение остатков денежных средств на Брокерском счете Клиента по основаниям, иным, чем Торговая операция.

**Вознаграждение** - вознаграждение Брокера за оказание Клиенту брокерских услуг, предусмотренных Договором, подлежащее уплате Клиентом в размере и порядке, установленными настоящим Договором.

**Расходы** - расходы, связанные с совершением Брокером Торговых, Неторговых операций в рамках Договора, включая, но не ограничиваясь, расходы на выплату вознаграждения Биржи, Клиринговой организации по тарифам соответствующих организаций.

**Отчет** – отчет, сформированный Брокером по форме Приложения №12 к Договору о ходе исполнения Договора на Брокерское обслуживание в течение Отчетного периода (части Отчетного периода), отвечающих требованиям статьи 6 настоящего Договора.

**Отчетная дата** - последний календарный день Отчетного периода.

**Отчетный период** - период времени, который используется для формирования Отчетов и иных целей, предусмотренных Договором.

**Единые требования** - Единые требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, установленные Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 18.04.2014 №3234-У на дату подписания Договора или иным нормативным актом в сфере финансовых рынков, вступившим в силу взамен Указания Центрального Банка Российской Федерации от 18.04.2014 №3234-У.

**Непокрытая позиция** – отрицательное значение плановой позиции по денежным средствам или по Ценной бумаге в соответствии с Едиными требованиями.

**Достаточность активов** – совокупность действий по обеспечению следующих условий:

- неотрицательного значения плановой позиции по денежным средствам и каждой Ценной бумаге (недопущения Непокрытой позиции) в соответствии с Едиными требованиями;
- наличия денежных средств и/или Ценных бумаг в Инвестиционном портфеле Клиента в размере (количестве), необходимом для совершения Брокером, являющимся участником клиринга категории «В» не допущенным к клирингу с частичным обеспечением в соответствии с Правилами Группы Московская Биржа, сделок за счет Клиента;
- наличия денежных средств в Инвестиционном портфеле Клиента, свободных от обязательств и достаточных для оплаты Вознаграждения и Расходов для исполнения Поручений Клиента.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Брокер, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, обязуется за Вознаграждение совершать по Поручениям Клиента юридические и иные действия от своего имени, но за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента, а также оказывать услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию.

1.2. Юридические и иные действия, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора включают совершение Торговых и/или Неторговых операций, а также иных юридических и/или фактических действий, связанных с такими операциями и/или прямо оговоренных в настоящем Договоре.

1.3. Брокер действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также с Правилами Группы Московская биржа.

1.4. Брокер является участником клиринга категории «В» и не допущен к клирингу с частичным обеспечением в соответствии с Правилами Группы Московская Биржа. На Брокера налагаются ограничения при совершении сделок на Бирже как на участника клиринга данной категории.

1.5. Брокер не совершает действий, приводящих к возникновению Непокрытой позиции.

1.6. Брокер не предоставляет Клиенту в заем денежные средства и/или Ценные бумаги для совершения сделок на Бирже. Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете (счетах).

1.7. Брокер вправе приостановить исполнение и (или) отказать в исполнении Поручений Клиента, имеющих признаки действий, относящихся к манипулированию рынком, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Брокерское обслуживание Клиента осуществляется в порядке и на условиях, установленных Договором и Правилами Группы Московская биржа.

1.8. Брокер имеет право не исполнять Поручения Клиента в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Правилами Группы Московская биржа.

1.9. Брокер в рамках оказания брокерских услуг вправе совершать действия с денежными средствами и Ценными бумагами Клиента в соответствии с Правилами Группы Московская биржа и законодательством Российской Федерации, необходимые в целях исполнения Поручений Клиента, в том числе, но не исключительно, передавать денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете, в распоряжение Клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с Ценными бумагами.

1.10. Брокер не осуществляет ведение индивидуальных инвестиционных счетов.

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### **2.1. Брокер обязуется:**

2.1.1. Совершать юридические и иные действия, а также оказывать услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию в соответствии с положениями настоящего Договора.

2.1.2. Представлять Клиенту отчетность Клиенту в порядке и сроки, установленные статьей 6 настоящего Договора.

2.1.3. Совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по Поручению Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Брокера.

2.1.4. Исполнять Поручения Клиентов в порядке их поступления, действуя исключительно в интересах Клиентов, и обеспечивать наилучшие условия исполнения Поручений Клиента в соответствии с условиями Поручений.

2.1.5. Немедленно уведомлять Клиента о каждом случае отступления от условий его Поручения.

2.1.6. Уведомлять Клиента о необходимости оформления и предоставления документов, доверенностей по требованию третьих лиц, в том числе Биржи, Клиринговой организации, Расчетного депозитария, в целях исполнения Поручений Клиента.

2.1.7. Хранить денежные средства Клиента на Специальном брокерском счете (счетах).

2.1.8. Не использовать в своих интересах и интересах других Клиентов Брокера денежные средства, составляющие Инвестиционный портфель Клиента.

2.1.9. Письменно уведомлять Клиента об изменении в течение трех рабочих дней своего места нахождения, адреса, почтового адреса, телефона и других реквизитах, указанных в статье 14 настоящего Договора. Стороны договорились считать, что в данном случае измененный реквизит является реквизитом, указанным в настоящем Договоре.

Брокер имеет иные обязанности, указанные в других статьях настоящего Договора, а также имеет иные обязанности как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

## **2.2. Клиент обязуется:**

2.2.1. Предоставить до подписания настоящего Договора, а также предоставлять по требованию Брокера информацию и документы, в том числе касающиеся Клиента, представителей Клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Клиента.

2.2.2. В случае изменения документов, содержащих сведения о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце Клиента, ранее предоставленных Брокеру, представить Брокеру актуальные документы в течение 7 (семи) рабочих дней с даты изменения указанных документов.

2.2.3. Своевременно предоставлять надлежащим образом оформленные документы, доверенности по требованию третьих лиц, в том числе поручения в Депозитарий Клиента в соответствии с внутренними документами этих лиц, в целях исполнения Брокером Поручений Клиента.

2.2.4. Обеспечить наличие денежных средств на Специальном брокерском счете в размере, необходимом для исполнения Брокером Поручений Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора и Правилами Группы Московская биржа.

2.2.5. Обеспечить наличие Ценных бумаг на соответствующем разделе Депозитарного счета Клиента в количестве, необходимом для исполнения Брокером Поручений Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора и Правилами Группы Московская биржа.

2.2.6. Выплачивать Брокеру Вознаграждение и возмещать Расходы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.7. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись и/или утверждение и/или согласование, проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в их совершении в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов.

2.2.8. Не передавать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Брокера, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором.

2.2.9. Сообщать Брокеру обо всех ставших известными Клиенту обстоятельствах и информации, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.10. Предоставлять Брокеру полную информацию о движении проданных/размещенных/купленных Ценных бумаг по Поручениям Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения данной информации от Депозитария Клиента.

2.2.11. Соблюдать условия Достаточности активов.

2.2.12. Письменно уведомлять Брокера об изменении в течение трех рабочих дней своего места нахождения, адреса, почтового адреса, телефона и других реквизитах, указанных в статье 14 настоящего Договора. Стороны договорились считать, что в данном случае измененный реквизит является реквизитом, указанным в настоящем Договоре.

2.2.13. Подтвердить факт ознакомления с:

- «Декларацией (уведомлением) о рисках на рынке ценных бумаг», изложенной в Приложении №1 к Договору;
- «Предупреждением о конфликте интересов», изложенным в Приложении №2 к Договору;
- «Уведомлением о правах и гарантиях Клиента», изложенным в Приложении №3 к Договору;
- «Уведомлением Клиента о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком», изложенным в Приложении №4 к Договору;
- «Уведомлением о не совершении Брокером действий, приводящих к возникновению непокрытой позиции», изложенным в Приложении №5 к Договору;
- с «Уведомлением об использовании специального брокерского счета», изложенным в Приложении №6 к Договору.

Клиент имеет иные обязанности, указанные в других статьях настоящего Договора, а также имеет иные обязанности как клиент профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

### **2.3. Брокер имеет право:**

2.3.1. Удерживать Вознаграждение и понесенные Расходы за счет денежных средств, входящих в Инвестиционный портфель Клиента.

2.3.2. Передавать денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете, в распоряжение Клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с Ценными бумагами, совершенными за счет Клиента.

2.3.3. Запрашивать у Клиента документы и дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения своих обязанностей по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

2.3.4. Обеспечить списание денежных средств и Ценных бумаг, входящих в Инвестиционный портфель Клиента, без специальных указаний Клиента в случаях, предусмотренных Договором, Правилами Группы Московская биржа и законодательством Российской Федерации.

Брокер имеет иные права, указанные в других статьях настоящего Договора, а также имеет иные права как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

### **2.4. Клиент имеет право:**

2.4.1. Передавать Брокеру денежные средства на Специальный брокерский счет для покупки ценных бумаг, оплаты Вознаграждения, уплаты налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации и возмещения Расходов. Датой передачи Клиентом Брокеру денежных средств является дата зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет.

Клиент имеет иные права, указанные в других статьях настоящего Договора, а также имеет иные права как клиент профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

### **2.5. Клиент не имеет права:**

2.5.1. Подавать Брокеру Поручение на отзыв денежных средств для перевода денежных средств на счета, открытые третьим лицам.

Клиент также не имеет права на совершение иных действий, указанных в других статьях настоящего Договора.

### 3. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА

- 3.1. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Клиента в отношении Инвестиционного портфеля Клиента.
- 3.2. Поручения принимаются к исполнению Брокером в операционное время, если иное не установлено настоящим Договором.
- 3.3. Операционное время Брокера устанавливается ежедневно с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней.
- 3.4. Поручения на совершение сделки действуют до конца проводимой Биржей торговой сессии в указанный Клиентом срок действия поручения Клиента при условии соблюдения требований, предусмотренных Правилами Группы Московская Биржа.
- 3.5. Все поручения исполняются Брокером в порядке поступления от Клиентов.
- 3.6. Поручения на совершение сделки, поступившие до начала торговой сессии на Бирже, считаются поступившими одновременно.
- 3.7. Поручения на отзыв денежных средств, поступившие в не операционное время, считаются поступившими одновременно.
- 3.8. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.
- 3.9. При получении поручения Брокер делает на поручении отметку с указанием даты и времени его получения.
- 3.10. При получении Поручения по телефону Брокер самостоятельно составляет на бумажном носителе или в электронном виде поручение Клиента и делает на нем отметку с указанием даты и времени его получения. При этом подпись Клиента проставляется на экземпляре Поручения Клиента в бумажной форме не позднее чем через месяц после получения Поручения Клиента Брокером.
- 3.11. Передача Клиентом Брокеру денежных средств в целях заключения сделок на покупку Ценных бумаг осуществляется путем перевода денежных средств на Специальный брокерский счет. Датой передачи Клиентом Брокеру денежных средств является дата зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет.
- 3.12. Передача денежных средств путем внесения наличных денежных средств в кассу Брокера не допускается.
- 3.13. Копия Поручения с отметками Брокера может быть предоставлена Клиенту по его письменному запросу.
- 3.14. Поручения на совершение сделки
- 3.14.1. Поручение на совершение сделки независимо от способа передачи Брокеру должна содержать следующие существенные условия:
- наименование Клиента и/или уникальный код (номер) Клиента в системе внутреннего учета Брокера;
  - номер Договора;
  - дату и время получения Поручения (проставляются Брокером);
  - вид сделки;
  - вид, категорию (тип), выпуск, транш серию Ценной бумаги;
  - наименование эмитента Ценной бумаги;
  - количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
  - цена одной Ценной бумаги или однозначные условия его определения;
  - указание на совершение сделки РЕПО;
  - срок действия Поручения;
  - подпись Клиента;
  - иную информацию по усмотрению Клиента, не противоречащую условиям Договора.
- Форма Поручения на совершение сделки для подачи ее Клиентом в письменном виде на бумажном носителе приведена в Приложении №8 к настоящему Договору.

3.14.2. Поручение на совершение сделки принимается Брокером к исполнению в течение 15 (пятнадцати) минут при условии:

- Поручение на совершение сделки содержит все условия, предусмотренные соответствующей формой, указанной в Приложении №8 к настоящему Договору;
- соблюдения условий Достаточности активов;
- Поручение содержит указание на совершение сделок с учетом ограничений, установленных настоящим Договором;
- ни при каких условиях (вариантах) исполнения данного Поручения Клиента и других принятых Брокером ранее, но при этом действующих и не полностью исполненных Поручений Клиента, не нарушатся условия Достаточности активов;
- Поручение не содержит указания на покупку Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в случае если Клиент не является таковым в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3.14.3. В случае принятия Поручения на совершение сделки Брокер присваивает ему входящий индивидуальный номер, проставляет дату и время приема.

3.14.4. Поручение на совершение сделки действует до конца проводимой Биржей торговой сессии в указанный Клиентом срок действия поручения при условии соблюдения требований, предусмотренных Правилами Группы Московская биржа.

3.14.5. Если иное не предусмотрено Поручением на совершение сделки, Брокер самостоятельно принимает решение о наилучшем порядке и способе исполнения соответствующего Поручения на совершение сделки.

3.14.6. Клиент может включить в Поручение на совершение сделки дополнительные условия, не противоречащие настоящему Договору.

3.14.7. Брокер начинает исполнять Поручение на совершение сделки не позднее 10 (десяти) минут с момента принятия Поручения на совершение сделки Брокером к исполнению.

3.14.8. В целях исполнения Поручения на совершение сделок Брокер обязан подать на организованных торгах на Бирже от своего имени и за счет Клиента заявки на заключение сделок купли-продажи Ценных бумаг в соответствии с:

- условиями, установленными настоящим Договором;
- условиями, установленными Клиентом в Поручении на совершение сделки;
- Правилами Группы Московская биржа.

3.14.9. Брокер совершает сделки в следующих режимах торгов на Бирже в соответствии с Правилами Группы Московская биржа:

- в режиме «Стакан T0» (Режим основных торгов);
- в режиме «Стакан T+1» (Режим основных торгов T+);
- в режиме «Стакан T+2» (Режим основных торгов T+);
- в ином режиме (в случае указания Клиентом дополнительного условия в Поручении на совершение сделки (в том числе при размещении Ценных бумаг, при совершении сделок РЕПО), если это не противоречит Договору и Правилам Группы Московская биржа).

3.14.10. Клиент обязан соблюдать требования о Достаточности активов при подаче Поручения на совершение сделки.

3.14.11. Брокер совершает сделки по Поручениям на совершение сделки Клиента в приоритетном порядке по отношению к собственным сделкам Брокера.

3.14.12. В случае возникновения конфликта интересов, Брокер немедленно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента. В случае, если конфликт интересов Брокера и Клиента, о котором Клиент не был уведомлен до получения Брокером соответствующего Поручения на совершение сделки, привел к причинению Клиенту убытков, Брокер возмещает их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

3.14.13. Брокер исполняет Поручения на совершение сделки Клиента в порядке их поступления, действуя исключительно в интересах Клиента, и обеспечивает наилучшие

условия исполнения Поручений на совершение сделки Клиента в соответствии с условиями Поручений.

3.14.14. В случаях, когда эмиссионными документами предусмотрена процедура приобретения Ценных бумаг эмитентом по требованию их владельца, процедура приобретения Ценных бумаг эмитентом на основании решения эмитента или процедура размещения Ценных бумаг, в том числе на основании публичных оферт, Клиент вправе дать Брокеру поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Поручения на совершение сделки с указанием дополнительных условий.

Такое Поручение на совершение сделки должно быть подано Клиентом не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) заявок держателей соответствующих Ценных бумаг, установленной решением о выпуске (решением эмитента).

Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов и/или оформления доверенностей, устанавливающих полномочия Брокера в ходе принятия оферты эмитента/участия в размещении; такие документы и/или доверенности должны быть представлены в сроки, установленные для подачи в Поручении на совершение сделки.

В случае неисполнения эмитентом своих обязательств по оферте/размещению, Брокер уведомляет об этом Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Брокеру стало известно о допущенном эмитентом нарушении обязательств.

3.14.15. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения на совершение сделки, если такое неисполнение стало следствием:

- аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема поручений Клиента) или обеспечения совершения сделок на Бирже, произошедших не по вине Брокера;
- невозможности совершения сделок из-за корпоративных действий в соответствии с эмиссионными документами Ценных бумаг, в том числе при блокировке Ценных бумаг перед выплатой купонного (процентного) дохода;
- действий третьих лиц, в том числе Биржи, Клиринговой организации, Расчетного депозитария.

3.15. Указания на отмену поручения на совершение сделки

3.15.1. Клиент имеет право отменить ранее поданное Поручение на совершение сделок, за исключением случая, когда заявки, поданные Брокером на Бирже в целях исполнения Поручений на совершение сделок, полностью удовлетворены в соответствии с Правилами Группы Московская биржа.

3.15.2. Клиент предоставляет Брокеру Указание на отмену поручения на совершение сделки по форме Приложения №9 к настоящему Договору. Брокер обязан принять Указание на отмену поручения на совершение сделки в течение 15 (пятнадцати) минут с момента его подачи Клиентом или дать обоснованный отказ в принятии данного заявления.

3.15.3. В случае принятия Указания на отмену поручения на совершение сделки Брокер присваивает ему входящий индивидуальный номер, проставляет дату и время приема.

3.15.4. Не позднее 10 (десяти) минут с момента принятия Указания на отмену поручения на совершение сделки Брокер обязан снять поданные в соответствии с пунктом 3.14.8 Договора заявки, полностью или частично не исполненные.

3.15.5. Клиент не вправе требовать от Брокера расторжения уже заключенных им сделок во исполнение отмененного Поручения на совершение сделки.

3.15.6. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на совершение сделок в случае участия в оферте/ размещении путем подачи Указания на отмену поручения на совершение сделки, при этом Брокер имеет право отказать в приеме такого Указания, к моменту его получения Брокер уже выполнил необходимые для исполнения отменяемого Поручения действия и не имеет возможности их отменить.

3.16. Поручения на отзыв денежных средств

3.16.1. Клиент предоставляет Брокеру Поручение на отзыв денежных средств по форме Приложения №10 к настоящему Договору. Брокер обязан принять Поручение Клиента на



отзыв денежных средств в течение 15 (пятнадцати) минут с момента его подачи Клиентом или дать обоснованный отказ в принятии данного поручения.

3.16.2. Брокер исполняет Поручение на отзыв денежных средств в течение одного рабочего дня, следующего за днем приема Брокером Поручения на отзыв денежных средств, посредством перевода денежных средств Клиента со Специального брокерского счета по платежным реквизитам Клиента, указанным в Поручении на отзыв денежных средств.

3.16.3. Датой передачи Брокером Клиенту денежных средств является дата списания денежных средств со Специального брокерского счета на банковский счет Клиента.

3.16.4. Брокер не исполняет Поручение на отзыв денежных средств в следующих случаях:

- в результате перевода денежных средств не будут обеспечиваться все условия Достаточности активов;

- Поручение на отзыв денежных средств предусматривает перевод денежных средств на банковский счет, принадлежащий третьему лицу;

- Поручение на отзыв денежных средств предусматривает выдачу наличных денежных средств;

- в результате исполнения Поручения на отзыв денежных средств сумма денежных средств, входящих в состав Инвестиционного портфеля Клиента, будет недостаточна для исполнения обязательств, оплаты Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения Брокера по сделкам, совершенным Брокером до момента получения указанного Поручения Клиента с учетом уже принятых к исполнению на этот день или последующие дни Поручений на совершение сделки Клиента;

- в иных случаях, предусмотренных Договором, законодательством Российской Федерации, Правилами Группы Московская биржа.

3.16.5. В случае принятия Поручения на отзыв денежных средств Брокер присваивает ему входящий индивидуальный номер, проставляет дату и время приема.

3.16.6. Поручения на отзыв денежных средств считается исполненным Брокером с момента принятия Расчетным депозитарием к исполнению платежного поручения Брокера.

#### **4. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ**

4.1. Работники Брокера, уполномоченные на прием Сообщений от Клиента указаны в Приложении №11 к настоящему Договору.

4.2. В рамках настоящего Договора взаимодействие Сторон осуществляется следующими способами:

- в устной форме с использованием телефонной связи;

- в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail);

- в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем их непосредственного вручения Сторонами друг другу.

4.3. Только по предварительному согласованию Клиента с Брокером, вне зависимости от имеющегося между Сторонами способа взаимодействия, Клиент вправе использовать дополнительный способ передачи Сообщений.

4.4. Стороны договорились, что Сообщение не будет считаться переданным Клиентом, а равно полученным Брокером, в случае нарушения порядка передачи Сообщений, установленного настоящим Договором.

#### **ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В УСТНОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ**

4.5. Если иное не установлено Договором, с использованием телефонной связи могут передаваться Сообщения, за исключением Поручения на отзыв денежных средств.

4.6. Стороны соглашаются, что они вправе вести аудиозапись телефонных переговоров между Сторонами (их представителями), касающихся передачи Сообщений в устной форме с использованием телефонной связи. Такая аудиозапись считается равносильной получению Сторонами соответствующего Сообщения в письменной форме, подписанной Клиентом. При передаче Сообщения Клиент должен полностью передать Сообщение в соответствии с

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Стороны соглашаются, что аудиозапись телефонных переговоров между Сторонами (их Уполномоченными лицами) может использоваться в судебных органах в качестве доказательства факта подачи Клиентом Поручения и для установления содержания такого Поручения.

4.7. Стороны соглашаются, что ни одна из Сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию указанной аудиозаписи при дальнейшем рассмотрении спора в суде в качестве объективного доказательства позиций Сторон в таком споре или разногласии.

4.8. Сообщение считается переданным посредством телефонной связи при соблюдении следующих условий:

- Клиент установил телефонную связь с работником Брокера, указанным в Приложении 11 к Договору, по номеру телефона для приема Сообщений, указанному в статье 14 к настоящему Договору, либо Брокер установил телефонную Связь с Клиентом с указанного номера телефона Брокера;

- содержание Сообщения произнесено вслух соответствующей Стороной;

- в случае передачи Сообщения Клиентом Брокера работник Брокера повторил содержание Сообщения, произнесенного Клиентом, а Клиент сразу после повтора содержания Сообщения работником Брокера подтвердил его содержание путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю» или иного слова, однозначно подтверждающего согласие Клиента с содержанием его Сообщения, повторенным работником Брокера.

4.9. Дополнительно к условиям передачи Сообщений с использованием телефонной связи, Брокер обязан осуществить процедуру дополнительной идентификации Клиента, включающую сообщение:

- фамилии, имени и отчества Клиента – физического лица или наименования Клиента - юридического лица и номера и даты Договора на брокерское обслуживание;

- фамилии, имени и отчества представителя Клиента, действующего от имени Клиента;

- Кода Клиента.

4.10. Брокер имеет право установить дополнительные процедуры идентификации Клиента к процедурам, указанным в пункте 4.9 Договора.

4.11. В случае соблюдения условий, указанных в пунктах 4.8 – 4.10 Договора, Брокер не несет ответственности за прием Сообщения от лица, не уполномоченного Клиентом на осуществление соответствующих юридических и фактических действий от имени Клиента, а равно считается, что Сообщение от имени Клиента было сделано представителем Клиента. При этом всю ответственность за действия таких неуполномоченных лиц и причиненный ими Клиенту ущерб несет исключительно сам Клиент.

4.12. Клиент вправе направлять Брокеру Сообщения в устной форме с использованием телефонной связи в период операционного времени.

4.13. Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи ею Сообщения в устной форме направить другой Стороне оригинал данного Сообщения с использованием почтовой связи либо вручить его непосредственно другой Стороне.

#### ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL)

4.14. В случае, если это предусмотрено Договором, Стороны вправе передавать друг другу любые Сообщения, за исключением Поручений Клиента и Отчетов, в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail) посредством направления электронным письмом сканированной копии Сообщения, составленного в бумажной форме, содержащего подпись и (если применимо) печать направляющей стороны. В иной форме Сообщения по электронной почте направляются только в случаях, предусмотренных Договором.

4.15. Сообщение считается переданным посредством электронной почты при условии:

- что передача Сообщения осуществлялась с адреса/на адрес электронной почты для приема Сообщений Брокером, указанного в Договоре, на номер/с номера электронной почты

Клиента, указанного в статье 14 настоящего Договора, либо с/на адреса электронной почты, дополнительно согласованные Брокером и Клиентом в письменном виде;

- соответствия полученной сканированной копии Сообщения требованиям качества, то есть, если принятое Стороной изображение текста Сообщения является разборчивым и позволяет полностью и однозначно прочитать его содержание;

4.16. Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи ею Сообщения с использованием электронной почты направить другой Стороне оригинал данного Сообщения с использованием почтовой связи либо вручить его непосредственно другой Стороне. При этом Сообщение считается полученным с момента его получения Стороной по электронной почте вне зависимости от времени получения его оригинала в соответствии с настоящим пунктом Договора.

4.17. Клиент вправе направлять Брокеру Сообщения с использованием электронной почты в период операционного времени.

4.18. Брокер вправе считать Сообщение, переданное с использованием электронной почты Клиента, равносильным Сообщению от Клиента, переданному в оригинале.

**ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЛИБО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ СТОРОНАМИ ДРУГ ДРУГУ**

4.19. Стороны вправе передавать друг другу оригиналы любых Сообщений в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем их непосредственного вручения Сторонами друг другу.

4.20. Сообщение может быть передано с использованием почтовой связи при условии направления оригинала Сообщения:

- Клиентом Брокера на фактический (почтовый) адрес Брокера, указанный в статье 14 Договора, либо

- Брокером Клиенту на почтовый адрес Клиента, указанный в статье 14 настоящего Договора.

4.21. Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется в офисе Брокера, расположенном по почтовому (фактическому) адресу Брокера, указанному в Договоре.

4.22. Если иное не предусмотрено Договором, Сообщение считается переданным, а равно полученным, способами, указанным в настоящей статье Договора, в момент вручения оригинала Сообщения (содержащего оригинал Сообщения почтового отправления) Стороне, которой оно адресовано (ее уполномоченному представителю).

4.23. Если по почтовому адресу, указанному в Договоре, Клиент отсутствует либо не получает корреспонденцию (Сообщения), то соответствующая корреспонденция (Сообщения) для целей Договора считается полученной Клиентом в день отправки данной корреспонденции (Сообщения) Брокером по указанному адресу с использованием почтовой связи.

4.24. При соблюдении положений пункта 4.23 Договора, Брокер считается надлежащим образом исполнившим свои обязанности по направлению Сообщения.

## **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И РАСХОДЫ**

5.1. Вознаграждение Брокера за Торговые операции взимается с Клиента в соответствии с Тарифами (Приложение №7 к настоящему Договору).

5.2. Вознаграждение Брокера рассчитывается и округляется по правилам математического округления до одной копейки по каждой сделке, заключенной во исполнение Поручения на совершение сделки.

5.3. Сумма Вознаграждения Брокера включает в себя все налоги и сборы, которые могут быть начислены на сумму данного Вознаграждения.

5.4. Если иное не установлено условиями Договора срок уплаты Вознаграждения за совершение каждой сделки наступает одновременно с заключением Брокером соответствующей сделки.

5.5. Брокер после наступления срока уплаты Вознаграждения самостоятельно (без специальных указаний Клиента) списывает/удерживает сумму Вознаграждения за счет денежных средств, входящих в состав Инвестиционного портфеля Клиента.

5.6. Комиссии Биржи, Клиринговой организации, а также другие документально подтвержденные Расходы, понесенные Брокером при совершении сделок на Бирже в рамках Договора осуществляются Брокером самостоятельно и удерживаются без специальных указаний Клиента за счет денежных средств, входящих в состав Инвестиционного портфеля Клиента.

5.7. Брокер вправе осуществить списание/удержание Вознаграждения и Расходов за счет денежных средств, входящих в состав Инвестиционного портфеля Клиента, до момента уплаты всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых, за счет средств, входящих в Инвестиционный портфель Клиента, может возникнуть у Клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.8. Вознаграждение Брокера не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

## 6. ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Брокер предоставляет Клиенту ежедневный Отчет и сводный Отчет.

6.2. Отчет составляется Брокером в двух экземплярах в письменном виде в бумажной форме, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон. Отчет должен быть заверен печатью Брокера, подписан руководителем Брокера или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета.

6.3. Ежедневный Отчет предоставляется Клиенту по требованию Клиента, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

6.4. Отчетным периодом по ежедневному Отчету является дата, за которую Клиент требует предоставить Отчет.

6.5. Отчетным периодом по сводному Отчету является календарный месяц.

6.6. Клиент обязан передать Брокеру вторые экземпляры предоставленных Отчетов в бумажной форме с подписью и печатью Клиента до окончания календарного месяца, в течение которого были предоставлены Отчеты.

6.7. Ежедневный Отчет предоставляется Клиенту в течении 1 (Одного) дня, следующего за Отчетным периодом.

6.8. Сводный Отчет предоставляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за Отчетным периодом.

6.9. Клиент вправе предъявить претензии по полученным Отчетам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Отчетов. Претензия Клиента должна быть подана Брокеру в письменной форме. Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии Клиента обязан принять все возможные и разумные меры по устранению возникших разногласий или дать обоснованный отказ в ее удовлетворении. Ответ Брокера о результатах рассмотрения возражений Клиента направляется ему в письменной форме.

6.10. Если Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Отчетов, письменно не представил претензии, то считается, что он принял и одобрил Отчет.

6.11. Принятый Клиентом Отчет является безусловным доказательством того, что все Торговые, Неторговые и иные операции, указанные в данном Отчете, были совершены Брокером надлежащим образом в полном соответствии с условиями Договора и Поручениями Клиента. Клиент не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии (а

равно полностью освобождает Брокера от соответствующей ответственности), касающиеся Торговых, Неторговых и иных операций, совершенных Брокером в рамках настоящего Договора.

6.12. При наличии разногласий Сторон на предмет содержащихся в отчете данных о состоянии инвестиционного портфеля Клиента Брокер вправе приостановить брокерское обслуживание Клиента до момента урегулирования указанных разногласий.

6.13. Брокер по требованию Клиента предоставляет отчетные данные в формате xls по электронной почте, указанной в статье 14 настоящего Договора. Файл в формате xls, содержащий отчетные данные, не является официальным отчетом Брокера перед Клиентом и не подписывается электронной подписью уполномоченного представителя Брокера.

6.14. По письменному запросу Клиента Брокер обязан предоставить Клиенту отчетные документы в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса. В этом случае такие отчетные документы должны содержать отчетность за период времени, указанный в запросе Клиента.

## **7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

7.1. Налогообложение доходов Клиентов, полученных при работе на рынке ценных бумаг, осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Стороны договорились при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами принимать стоимость выбывающих ценных бумаг по методу ФИФО в случае, если Брокер является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

8.1. Брокер не должен раскрывать любым третьим лицам любую информацию, относящуюся к Клиенту или его Инвестиционному портфелю, ставшую известной Брокеру в ходе исполнения Договора, за исключением случаев обязательного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами Группы Московская биржа либо раскрытия информации с письменного согласия Клиента.

8.2. Вся информация, кроме общедоступной, вне зависимости от ее формы, предоставленная Брокером Клиенту в рамках Договора, считается конфиденциальной. Брокер не может использовать такую информацию иначе как в рамках Договора и обязуется не передавать такую информацию третьим лицам, за исключением случаев обязательного раскрытия такой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации либо раскрытия информации с письменного согласия Клиента.

8.3. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Инвестиционного портфеля, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации Расчетному депозитарию, Клиринговой организации, Бирже, реестродержателям, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами Группы Московская Биржа, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

8.4. Брокер вправе обрабатывать персональные данные Клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в случаях, необходимых для исполнения Договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Брокер и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

9.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором, должна в течение трех рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если указанное уведомление осуществлено Клиентом любым из способов, предусмотренных настоящим Договором.

9.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

9.4. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с Договором должно быть продолжено. При этом Стороны вправе согласовать иные условия их исполнения.

## **10. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ**

10.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Претензионный порядок разрешения разногласий по Договору является обязательным. Срок рассмотрения претензий – 5 рабочих дней с даты её получения.

10.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Брокера, если это допускается законодательством Российской Федерации.

## **11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

11.1. Договор на брокерское обслуживание вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного периода.

11.2. Каждая из Сторон может расторгнуть Договор до истечения срока его действия путем направления соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном настоящим пунктом (далее – Уведомление о расторжении договора).

11.3. Клиент вправе направить Брокеру Уведомление о расторжении договора в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем непосредственного вручения в офисе Брокера лично. Договор прекращает свое действие по истечении 30 (тридцати) дней с даты получения Брокером Уведомления о расторжении договора.

11.4. Брокер вправе направить Клиенту Уведомление о расторжении договора в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем непосредственного вручения Клиенту (Уполномоченному лицу Клиента). Договор прекращает свое действие по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления Уведомления о расторжении договора

11.5. При этом обязательства Сторон по расчетам по Договору на брокерское обслуживание действуют до полного их выполнения Сторонами.

11.6. Брокер прекращает прием Поручений на совершение сделки на 3 (третий) рабочий день с даты получения от Клиента Уведомления о расторжении договора либо по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты отправления Клиенту Уведомления о расторжении договора, а также Брокер вправе по согласованию с Клиентом не исполнять ранее принятые от Клиента, но не исполненные Заявки Клиента.

11.7. Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с Договором до даты прекращения Договора.

11.8. Брокер вправе до момента отзыва денежных средств, входящих в состав Инвестиционного портфеля Клиента, в связи с прекращением действия Договора, осуществить за счет этих денежных средств исполнение всех обязательств по совершенным Брокером сделкам, оплату Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения.

11.9. С момента прекращения действия Договора права и обязанности (обязательства) Сторон по Договору прекращаются, кроме прав и обязанностей (обязательств) Сторон, возникших, но не исполненных (осуществленных) до момента прекращения действия Договора.

11.10. Принадлежащие Клиенту денежные средства, фактически полученные Брокером после прекращения действия Договора на брокерское обслуживание, но в связи и в результате осуществления Брокером брокерского обслуживания Клиента в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание, подлежат передаче Клиенту в порядке, установленном Договором для отзыва денежных средств. При этом Брокер имеет право на получение соответствующего Вознаграждения и компенсацию Расходов за счет полученного ею имущества в порядке, установленном Договором на брокерское обслуживание для оплаты Вознаграждения. В случае если до прекращения действия Договора на брокерское обслуживание Брокером не было получено соответствующее Поручение на отзыв денежных средств, Стороны договорились, что Брокер вправе перечислить денежные средства по реквизитам Клиента, данные о которых известны Брокеру. Стороны установили, что в данном случае Брокер совершил все возможные действия по установлению реквизитов Клиента для перечисления денежных средств.

## 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана в полном объеме возместить убытки, причиненные другой Стороне.

12.2. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх пени, предусмотренной пунктом 12.5 настоящего Договора.

12.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств.

12.4. Брокер не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях:

- а) если Брокер обоснованно полагался на Поручения Клиента;
- б) если Поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи поручений, установленных в настоящем Договоре;
- в) если Поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о Наименовании Клиента, реквизитах счетов, количестве денежных средств и/или ценных бумаг, а также иных условиях, необходимых Брокеру для надлежащего исполнения соответствующего поручения;
- г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, включая несостоятельность (банкротство), третьими лицами, с которыми Брокер взаимодействует от своего имени и во

исполнение настоящего Договора и/или Поручений Клиента (Расчетный депозитарий, Депозитарий Клиента, Биржа, Клиринговая организация);

д) подделки, подлога либо иного искажения уполномоченным представителем Клиента либо третьими лицами информации, содержащейся в поручении либо иных документах, предоставленных одной Стороне от имени другой Стороны.

12.5. В случае нарушения сроков по исполнению принятого Поручения на отзыв денежных средств, Брокер уплачивает Клиенту пени из расчета ключевой ставки, устанавливаемой Банком России за весь период неисполнения обязательств.

12.6. В случае, указанном в подпункте г) пункта.12.4 настоящего Договора, Брокер по требованию Клиента передает последнему все права по соответствующим обязательствам с соблюдением правил об уступке требования, установленных законодательством Российской Федерации.

12.7. Брокер не несет ответственность за достоверность информации, включая данные клиринга, предоставленной Брокеру как участнику торгов и участнику клиринга и переданной последним Клиенту.

В случае обнаружения технической, арифметической или иного рода ошибки Клиент обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме с изложением существа ошибки с целью заявления Брокером возражений Бирже и/или Клиринговой организации в интересах Клиента. Уведомление должно быть получено Брокером не позднее 16 (Шестнадцати) часов по московскому времени торгового дня, следующего после отчетной даты (если информация включает данные клиринга), и не позднее 16 (Шестнадцати) часов по московскому времени следующего рабочего дня (по всей иной информации, предоставляемой Биржей Брокеру и переданной последним Клиенту). Если Клиент не уведомил Брокера в сроки и в порядке, установленные настоящим пунктом, то информация считается безусловно и полностью принятой Клиентом.

12.8. Брокер не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании информации, предоставленной Брокером в соответствии с настоящим Договором.

12.9. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств в натуре.

12.10. Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящей статьи, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

### **13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

13.1. Стороны понимают термины, применяемые в настоящем Договоре, строго в контексте общего смысла Договора.

13.2. В случае противоречия и/или расхождения названия какой-либо статьи со смыслом какого-либо пункта в ней содержащегося, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки каждого конкретного пункта.

13.3. В случае противоречия и/или расхождения положений какого-либо приложения к настоящему Договору с положениями собственно Договора, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки Договора.

13.4. В случае изменения своих банковских реквизитов, места нахождения, почтового адреса, телефона, факса Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней известить об этом в письменной форме другую Сторону. В противном случае Сторона считается надлежащим образом исполнившей свои обязательства при направлении исполнения (платежных поручений, отчетов и т.п.) по прежнему адресу (реквизитам) Стороны.

13.5. В случае внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, нормативные акты в сфере финансовых рынков и/или Правила Группы Московская биржа, с которыми Брокер взаимодействует во исполнение Поручений Клиента, указанные нормы имеют большую юридическую силу по отношению к положениям настоящего Договора; при этом положения настоящего Договора, противоречащие



указанным нормам, утрачивают силу с момента вступления в силу изменений и дополнений в указанных актах.

13.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его составной и неотъемлемой частью.

13.7. Оригиналы документов и/или претензии высылаются Сторонами только заказной почтой или вручаются под расписку.

13.8. Утрата некоторыми условиями настоящего Договора юридической силы не влечет за собой утрату юридической силы Договора в целом.

13.9. Брокер вправе в отношениях с Клиентом по дополнительному соглашению использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, осуществляющего полномочия исполнительного органа Брокера.

#### 14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Брокер:** Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

Место нахождения:

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор. 1

Почтовый адрес:

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор. 1

Платежные реквизиты:

р/счет: 40701810092000002704 в Банке ГПБ (АО) г. Москва,

к/счет: 30101810200000000823,

БИК 044525823

ИНН 7726661740/КПП 772601001

ОКПО 68071187

ОКВЭД 66.12

Телефон: (495) 280-05-60

Адрес электронной почты: [info@ic-leader.ru](mailto:info@ic-leader.ru)

Реквизиты Специального брокерского счета:

р/счета: 40701810900001003590, 30411810200001003590 в НКО АО НРД г Москва,

к/счет: 30105810345250000505, БИК 044525505

**Клиент:** \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Платежные реквизиты:

ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_

р/счет: \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

к/счет: \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_ ОКВЭД \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

#### 15. ПОДПИСИ СТОРОН

Брокер:

Клиент:

\_\_\_\_\_/ Т.Н. Фролова

МП

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_

МП

## **ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

«Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Обращаем внимание Клиента на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

### **1. Системный риск**

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

### **2. Рыночный риск**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Клиенту финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

#### **2.1. Валютный риск**

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Клиент может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

#### **2.2. Процентный риск**

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

#### **2.3. Риск банкротства эмитента акций**

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, Клиенту следует внимательно ознакомиться с условиями его взаимодействия с Брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают его ожидаемого дохода.

### 3. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

### 4. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями, осуществляемыми за счет Клиента.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

#### 4.1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их в срок и в полном объеме.

#### 4.2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или Брокером со стороны контрагентов. Клиент должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Клиент должен отдавать себе отчет в том, что хотя Брокер действует в интересах Клиента от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Клиентом, несет Клиент. Клиенту следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Клиента хранятся на банковском счете, и Клиент несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Клиенту следует оценить, где именно будут храниться переданные Брокеру активы, готов ли Клиент на осуществление операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

В целях снижения данного риска Брокером установлены ограничения на условия оказания брокерских услуг, в том числе отсутствие права заключать внебиржевые сделки, биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты).

#### 4.3. Риск неисполнения обязательств перед Клиентом Брокером

Риск неисполнения вашим Брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента. Законодательство требует хранить денежные средства Брокера и денежные средства его Клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства Брокера. Однако обычно денежные средства Клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других Клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от Брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Брокер может установить дополнительное

вознаграждение. Запрет использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента снижает риск, связанного с банкротством Брокера.

Брокер является членом НАУФОР, к которой Клиент может обратиться в случае нарушения прав и интересов Клиента. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также может обращаться в случае нарушения прав и интересов Клиента. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

#### 5. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для Клиента последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

#### 6. Операционный риск

Заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушения внутренних процедур Брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций.

Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Клиенту следует ознакомиться внимательно с Договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Брокер, а какие из рисков несет Клиент.

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь ему оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Брокером.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости Клиенту следует получить разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.»

Брокер вправе вносить изменения в настоящую Декларацию путем опубликования новой редакции Декларации на Сайте Брокера.

**«ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ МНОЮ ПРОЧИТАНА И ПОНЯТА. Я ОСОЗНАЮ РЕАЛЬНЫЕ РИСКИ ПРИ ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ».**

\_\_\_\_\_  
(подпись Клиента/представителя Клиента) П.Е. Бесшапов

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение №2  
к Договору на брокерское обслуживание  
№ \_\_\_\_\_

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ**

Настоящим Брокер предупреждает Клиента о следующем:

- Брокер оказывает третьим лицам услуги, аналогичные прописанным в Договоре;
- сделки и иные операции с ценными бумагами, совершаемые в интересах третьих лиц или в собственных интересах Брокера могут создать конфликт интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера (далее – «Конфликт интересов»).

Под Конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами Брокера и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско - правового договора, и Клиента, в результате которого действия (бездействия) Брокера и (или) его работников причиняют убытки Клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

В целях предотвращения Конфликта интересов и для уменьшения его возможных негативных последствий, Брокер в своей профессиональной деятельности, связанной с исполнением обязательств по Договору, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами Брокера; соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам.

### **«ОЗНАКОМЛЕН С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ»**

\_\_\_\_\_  
(подпись Клиента/представителя Клиента) П.Е. Бешапов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### **УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА**

Настоящее Уведомление разработано с целью уведомления Клиента о его правах и гарантиях в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее - «Закон»).

К основным гарантиям Клиентов в соответствии с Законом относятся признание условий заключаемых с Клиентами договоров, которые ограничивают права Клиентов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, ничтожными, а также гарантии защиты прав инвесторов Банком России, саморегулируемыми организациями и общественными объединениями, в том числе в судебном порядке.

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

- копию лицензии Брокера на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и ее резервном фонде.

Брокер при приобретении у него эмиссионных ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им эмиссионных ценных бумаг по поручению Клиента обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - идентификационный номер выпуска таких бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Брокер при отчуждении эмиссионных ценных бумаг Клиентом обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Брокера предоставить информацию в соответствии с настоящим Уведомлением и федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.

Сведения о Брокере предоставляются Клиенту в течение одного рабочего дня с момента получения соответствующего запроса Клиента.

Сведения о ценных бумагах предоставляются Клиенту в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Клиента.

Указанные в настоящем уведомлении информацию и документы Клиент может получить в офисе Брокера с 10:00 до 18:00 каждого рабочего дня, а также могут быть размещены на Сайте Брокера.

За предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата, не превышающая размера затрат на ее копирование.

Настоящим Клиент подтверждает, что он проинформирован о праве на получение документов и информации, указанной в статье 6 Закона, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту в соответствии с Законом.

**«ОЗНАКОМЛЕН С УВЕДОМЛЕНИЕМ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА»**

\_\_\_\_\_  
(подпись Клиента/представителя Клиента) П.Е. Бесшапов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Приложение №4  
к Договору на брокерское обслуживание  
№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О НЕДОПУСТИМОСТИ НЕПРАВОМЕРНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И  
МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

Брокер уведомляет Клиента о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 №224-ФЗ.

В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере предотвращения манипулирования рынком лицом, осуществляющее действия, отвечающие признакам манипулирования рынком, может быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

Брокер вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения Заявки Клиента при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

**«ОЗНАКОМЛЕН С УВЕДОМЛЕНИЕМ КЛИЕНТА О НЕДОПУСТИМОСТИ  
НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И  
МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ»**

\_\_\_\_\_  
(подпись Клиента/представителя Клиента) П.Е. Бесшапов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



Приложение №5  
к Договору на брокерское обслуживание  
№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСОВЕРШЕНИИ БРОКЕРОМ ДЕЙСТВИЙ,  
ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ**

В соответствии с пунктом 5 Единых требований, Брокер уведомляет Клиентов о следующем:

Брокер не совершает действий по Поручениям Клиентов, приводящих к возникновению Непокрытой позиции.

В связи с вышеизложенным у Брокера отсутствует перечень ликвидных ценных бумаг в понятии, определенном Едиными требованиями.

**«ОЗНАКОМЛЕН С УВЕДОМЛЕНИЕМ О НЕСОВЕРШЕНИИ БРОКЕРОМ  
ДЕЙСТВИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ»**

\_\_\_\_\_  
(подпись Клиента/представителя Клиента) П.Е. Бесшапов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### **СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА (УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА)**

Настоящее приложение к Договору представляет собой уведомление Клиента об использовании Специального брокерского счета, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления денежных средств Клиента на собственный счет Брокера, разработанное в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Денежные средства Клиента, переданные им Брокеру для инвестирования в Ценные бумаги, а также денежные средства, полученные по сделкам, совершенным Брокером в интересах Клиента, будут находиться на Специальном брокерском счете, открытом Брокером в Расчетном депозитарии, вместе со средствами других Клиентов Брокера.

При этом объединение денежных средств Клиента на одном Специальном брокерском счете со средствами других Клиентов Брокера может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов, как то:

- риск недостачи денежных средств Клиента из-за перерасхода денежных средств на операции другого Клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
- риск невозврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств.

Брокер открывает отдельный Специальный брокерский счет для денежных средств Клиента на основании письменного поручения Клиента силами Брокера. При этом Клиент обязан возмещать Брокеру расходы, связанные с открытием и ведением такого счета.

Брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента. При этом существует риск, связанный с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Брокера вследствие ошибки сотрудников Брокера.

Брокер имеет право в безакцептном порядке удерживать Вознаграждение Брокера и расходы, понесенные Брокером в соответствии с настоящим Договором.

Брокер вправе передавать денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете, в распоряжение Клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с Ценными бумагами.

Брокер осуществляет внутренний учет денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете в порядке, установленном правилами ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами Брокера. Брокер осуществляет отдельный учет денежных средств различных Клиентов. Аналитический учет ведется Брокером в разрезе каждого Клиента (Договора на брокерское обслуживание). Брокер предоставляет Клиенту отчетность в порядке, установленном настоящим Договором.

По запросу Клиента Брокер может предоставить дополнительную информацию о Специальных брокерских счетах и кредитных организациях, в которых эти счета открыты.

В случае изменения информации о кредитных организациях, в которых у Брокера открыты Специальные брокерские счета, Клиент считается уведомленным о таком изменении с момента размещения соответствующей информации на Сайте Брокера.

**«ОЗНАКОМЛЕН С УВЕДОМЛЕНИЕМ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА»**

\_\_\_\_\_ П.Е. Бесшапов

(подпись Клиента/представителя Клиента)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение №7  
к Договору на брокерское обслуживание  
№ \_\_\_\_\_

### ТАРИФЫ

1. Вознаграждение Брокера за заключение сделок с Ценными бумагами (за исключением сделок по размещению Ценных бумаг, эмитентом по которым является Клиент) на Бирже начисляется и удерживается в следующем размере:

Наименование операции	Оборот за торговый день, включая НКД (руб.)	Вознаграждение Брокера, %
Покупка/продажа Ценных бумаг	не более 10 000 000 руб.	0,04 %
	более 10 000 000 руб.	0,03 %

2. Вознаграждение Брокера за заключение сделок с Ценными бумагами, эмитентом по которым является Клиент, при их размещении по Поручению Клиента на Бирже составляет 0,2% (Ноль целых две десятых процента) процента от общей номинальной стоимости размещенных Ценных бумаг.

3. Расходы, связанные с исполнением Поручения Клиента, взимаются с Клиента по тарифам соответствующих организаций.

Брокер:

Клиент:

\_\_\_\_\_/ Т.Н. Фролова  
МП

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
МП

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на совершение сделки с ценными бумагами**

Клиент: \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Срок действия поручения	Иная информация

Подпись Клиента / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента \_\_\_\_\_

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин. Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / код / подпись</i>
--

Приложение №9  
к Договору на брокерское обслуживание  
№

**УКАЗАНИЕ КЛИЕНТА**  
**на отмену Поручения на совершение сделок с ценными бумагами**

Клиент:

\_\_\_\_\_ *наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**В соответствии с условиями Договора прошу отменить Поручение на совершение сделки № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Дополнительные условия

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись Клиента (уполномоченного лица): \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Брокера**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на отзыв денежных средств**

Клиент: \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ )рублей

**Операция:**  перечислить на р/с

**Реквизиты расчетного счета:**

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН получателя	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа	

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время __ час. __ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / код / подпись</i>

**Работники Брокера, уполномоченные на прием Сообщений**

<b>№</b>	<b>Работник</b>	<b>Должность</b>
1	Фролова Татьяна Николаевна	Директор
2	Фролов Иван Викторович	Начальник отдела внутреннего учета (бэк-офис)



Отчет клиенту за _____ / за период _____																										
Брокер: _____																										
Клиент: _____																										
Код клиента: _____																										
Договор на брокерское обслуживание: _____																										
Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента за отчетный период.																										
1. Сделки, совершенные в интересах клиента за отчетный период																										
Дата, в раунд совершения сделки	Вид сделки	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер государственной регистрации, впуск, транш, серия ЦЕ)	Цена одной ЦЕ	Валютная цена	Кол-во ЦЕ, шт.	Валютная расценка	НКД	Сумма сделки	Сумма сделки в руб. (включая расклад)	Курсовая разница	Сумма вознаграждения, в руб.	Сумма расходов				Налоговые отчисления	Ставка репозитива	Гарантийная сумма	Средств на счете	Планируемая дата оплаты	Фактическая дата оплаты	Сумма фактически оплачено, в руб.	Перcentage в объеме сделки	Перcentage в объеме сделки	Уровень маржи	Примечания
												Виртуальный сбор		Иной сбор												
												Сумма	Валюта	Сумма	Валюта											
Итого покупок:								0,00	0,00							0,00										
Итого продаж:								0,00	0,00							0,00										
2. Сделки с ценными бумагами, заключенные ранее, и исполненные в отчетный период																										
Дата, в раунд совершения сделки	Вид сделки	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер государственной регистрации, впуск, транш, серия ЦЕ)	Цена одной ЦЕ	Валютная цена	Кол-во ЦЕ, шт.	Валютная расценка	НКД	Сумма сделки	Сумма сделки в руб. (включая расклад)	Курсовая разница	Сумма вознаграждения, в руб.	Сумма расходов				Налоговые отчисления	Ставка репозитива	Гарантийная сумма	Средств на счете	Планируемая дата оплаты	Фактическая дата оплаты	Сумма фактически оплачено, в руб.	Перcentage в объеме сделки	Перcentage в объеме сделки	Уровень маржи	Примечания
												Виртуальный сбор		Иной сбор												
												Сумма	Валюта	Сумма	Валюта											
Итого покупок:								0,00	0,00							0,00										
Итого продаж:								0,00	0,00							0,00										
3. Операции, совершенные в интересах клиента за отчетный период																										
Дата, в раунд совершения операции	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер государственной регистрации, впуск, транш, серия ЦЕ)	Вид операции	Кол-во инструмента, единиц	Место хранения	Примечания																					
3.1 Обороты по видам операций с ценными бумагами и к/д																										
Валюта	Вид операции	Оборот																								
4. Счет в иностранной валюте (ед.) клиента за отчетный период.																										
Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер государственной регистрации, впуск, транш, серия ЦЕ)	Место хранения	Вкладной остаток	Сбалансированность клиента на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Исходный остаток	Объем фактически списано на конец отчетного периода	Планируемый остаток	Фактически списано, в руб.	Стоимость в руб. на конец даты отчета по курсу Биржевого индекса																
Итого списать в руб.:										0,00																
5. Неисполненные сделки на																										
Дата, в раунд совершения сделки	Вид сделки	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер государственной регистрации, впуск, транш, серия ЦЕ)	Цена одной ЦЕ	Валютная цена	Кол-во ЦЕ, шт.	Валютная расценка	Сумма сделки	Налоговые отчисления	Планируемая дата исполнения	Планируемая дата оплаты																

Руководитель /  
Уполномоченный сотрудник ЗАО «ИК «Лидер» \_\_\_\_\_ /  
подпись

Сотрудник, ответственный за ведение  
внутреннего учета \_\_\_\_\_ /  
подпись / код сотрудника<sup>6</sup>

Согласовано \_\_\_\_\_ / наименование Клиента  
подпись