

## ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКИХ ОПЕРАЦИЙ

г. Москва

\_\_\_\_\_ 20 г.

### 1. СТОРОНЫ ПО ДОГОВОРУ:

\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "Клиент", действующий в соответствии с законодательством \_\_\_\_\_ и на основании \_\_\_\_\_

и **КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО**, именуемое в дальнейшем «Брокер», зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 178-03810-100000 от 13 декабря 2000 г. на осуществление брокерской деятельности, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_

(далее совместно именуемые «Стороны», и каждая в отдельности – «Сторона») подписали настоящий Договор об открытии брокерского счета и осуществлении брокерских операций (далее – «Договор») о нижеследующем:

### 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 Для целей Договора перечисленные ниже понятия и термины используются в значениях, установленных ниже, если из контекста определенно не следует иного, либо Сторонами специально письменно не будет установлено иное:

**«Активы»** - совокупность Ценных бумаг, находящихся на счете депо в Депозитарии Брокера и/или в ином Депозитарии на счете депо Клиента, попечителем которого является Брокер, а также Денежных средств Клиента;

**«Брокерский счет»** - раздел, открытый на имя Клиента, в учетной системе Брокера, на котором ведется учет: Положений Клиента; денежной оценки Положений Клиента; Сделок, совершенных во исполнение Поручений Клиента; движения Ценных бумаг и денежных средств по Брокерскому счету Клиента; сумм Расходов по Сделкам; сумм, возникших и/или исполненных обязательств Клиента перед Брокером.

**«Биржевой лот»** – наименьшее количество Ценных бумаг, которое может быть предложено на торгах Организатора торговли ценных бумаг.

**«Вознаграждение Брокера»** - денежные средства, уплачиваемые Брокеру Клиентом за услуги по Договору

в соответствии с Тарифами Брокера.

**«Валюта Сделки»** - валюта, в которой выражены денежные обязательства.

**«Денежные средства»** – денежные средства Клиента, находящиеся у Брокера на Специальном брокерском счете.

**«Депозитарий»** - профессиональный участник фондового рынка - юридическое лицо, в котором открыт счет депо Клиента, и осуществляющее учет Ценных бумаг Клиента.

**«Курс конвертации валюты»** – курс, по которому осуществляется конверсии Валюты Сделки в рубли РФ, рассчитываемый Брокером, исходя из курса, установленного банком, обслуживающим Брокера, если иное не согласовано сторонами при приеме Поручения.

**«Организатор торговли»** - фондовая биржа и/или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, осуществляющий на основании лицензии деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, способствующие заключению сделок с Ценными бумагами, для целей данного соглашения - ОАО «ММВБ-РТС» (далее – «ММВБ»).

**«Отчет Брокера»** - комплекс документов, отражающих условия совершенных в интересах Клиента Сделок, а также состояние Брокерского счета Клиента. Отчет Брокера представляется в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

**«Подтверждение»** - адресованное Клиенту сообщение Брокера об исполнении Поручения.

**«Позиция Клиента»** - совокупность Активов Клиента, а также сальдо требований и обязательств Клиента по Ценным бумагам и Денежным средствам, возникших в связи с совершенными Брокером в интересах Клиента Сделками. Требования и обязательства по Ценным бумагам учитываются отдельно по каждому эмитенту, виду и типу Ценных бумаг. Требования и обязательства по Денежным средствам отражаются в рублях РФ, по Курсу конверсии.

**«Попечитель счета депо»** - Брокер на основании договора с Клиентом, осуществляющий полномочия по распоряжению Ценными бумагами на счете депо Клиента. При наличии попечителя счета депо Клиент не имеет права самостоятельно передавать в Депозитарий поручения в отношении Ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии. (В депозитарии, который является кредитной организацией, используется понятие «оператор счета депо», что является понятием идентичным понятию «попечитель счета депо»).

**«Поручение»** - выраженное в установленной Договором форме волеизъявление Клиента совершить сделку по покупке или продаже Ценных бумаг, на указанных в Поручении условиях, или совершить действия с денежными средствами Клиента.

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

**«Расходы Брокера»** - расходы по осуществлению профессиональной деятельности Брокера, понесенные во исполнение Договора и в соответствии с его условиями в процессе исполнения Поручений Клиента и Сделок, включая без ограничения, сборы и платежи, взимаемые, в том числе на регулярной основе, Организаторами торговли, депозитариями, банками, клиринговыми организациями, держателями реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, и иными третьими лицами.

**«Рыночная цена»** - цена конкретной Ценной бумаги, сложившаяся на момент совершения Сделки на

торгах какого-либо Организатора торговли по сделкам, существенные условия которых подобны условиям Сделки (размер лот и валюта платежа), доступная Брокеру для совершения Сделки. Если рыночная цена не может быть определена на основании данных Организатора торговли, то она определяется по средней арифметической цене трех котировок доступных Брокеру на момент совершения Сделки на внебиржевом рынке. В случае отсутствия трех котировок рыночной ценой является любая доступная Брокеру цена для совершения Сделки.

**«Сделка»** - любая отдельная сделка отчуждения или приобретения прав на Ценные бумаги, заключаемая в рамках и на основании Договора.

**«Специальный брокерский счет»** - расчетный счет Брокера, открываемый Брокером в кредитной организации для обособленного от собственных средств Брокера хранения денежных средств Клиентов. Для целей Договора Брокер может открывать несколько расчетных счетов для обособленного хранения денежных средств Клиента в зависимости от места исполнения Поручения Клиента.

**«Счет депо»** - счет депо для хранения и/или учета принадлежащих Клиенту Ценных бумаг, открываемый на имя Клиента в Депозитарии Брокера или другом Депозитарии. Счета депо Клиента в других Депозитариях могут использоваться для исполнения Сделок только при условии назначения Брокера попечителем Счета депо и выдачи Брокеру Клиентом соответствующей доверенности.

**«Тарифы»** - ставки вознаграждения Брокера, установленные внутренними документами Брокера.

**«Торговая сессия»** - период времени, когда Организаторы торговли на рынке ценных бумаг, участником которых является Брокер или на которых Брокер получил аккредитацию, предоставляют услуги, непосредственно способствующие заключению сделок купли-продажи ценных бумаг начинающийся не ранее 9:00 и заканчивающийся не позднее 19:00 по Московскому времени.

**«Ценные бумаги»** - ценные бумаги российских эмитентов, обращение которых допускается законодательством Российской Федерации, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к обращению на территории Российской Федерации, или разрешенные для приобретения

2.2 Без ущерба для положений пункта 2.1. Договора, все иные термины, используемые в данном Договоре, трактуются в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, если из контекста определено не следует иное либо специально не будет установлено иное.

## **СТАТЬЯ 3.**

### **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

3.1. В соответствии с Договором

Клиент:

- (i) вправе дать Поручение Брокеру ;
- (ii) обязуется оплатить вознаграждение Брокера и Расходы Брокера;

Брокер:

- (i) обязуется совершать Сделки на основании Поручений Клиента;

- (ii) обязуется оказывать услуги Попечителя Счетов Депо;
- (iii) совершать иные юридические и фактические действия, необходимые для исполнения Договора.

3.2. В рамках Договора Брокер вправе:

- (1) выступая в качестве комиссионера за вознаграждение, предусмотренное Договором, заключать Сделки с третьими лицами от своего имени на основании Поручений и за счет Клиента, выступающего в качестве комитента;
- (2) выступая в качестве поверенного за вознаграждение, предусмотренное Договором, на основании Поручения и доверенности, заключать Сделки с третьими лицами от имени и в интересах Клиента;
- (3) выступая в качестве Депозитария в соответствии с отдельным договором, на основании условного депозитарного поручения, данного Клиентом, переводить и принимать Ценные бумаги со/на Счет(а) депо Клиента во исполнение совершенных Сделок без дополнительных указаний и поручений Клиента;
- (4) выступая в качестве Попечителя Счета депо Клиента, во исполнение совершенных Сделок, без дополнительных указаний и Поручений Клиента, переводить и принимать Ценные бумаги со/на Счет(а) депо Клиента.

3.2. Сделки купли-продажи Ценных бумаг могут заключаться как на торгах Организаторов торговли, так и на внебиржевом рынке.

3.3. После подписания Договора и предоставления Клиентом предусмотренных Договором документов, Брокер открывает в своей системе внутреннего учета Брокерский счет Клиента. Учет ведется в соответствии с принятой Брокером системой внутреннего учета. Номер Брокерского счета Клиента является уникальным кодом и должен указываться во всех необходимых документах, связанных с исполнением Договора.

3.4. Брокер в процессе исполнения Договора руководствуется Поручениями Клиента, действующим законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков Центрального банка РФ, стандартами саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, правилами совершения сделок Организаторов торговли, на торгах которых Брокер совершает сделки в интересах Клиента, правилами, установленными эмитентами Ценных бумаг, обычаями делового оборота. В случае противоречия выданного Клиентом Поручения законодательству, законодательство имеет преимущественную силу.

## **СТАТЬЯ 4.**

### **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА.**

4.1. Клиент вправе:

4.1.1. давать Брокеру Поручения на совершение Сделок;

4.1.2. требовать вывода Активов Клиента, находящихся в распоряжении Брокера, при условии отсутствия задолженности по Договору или в связи с Договором, или по иным договорам, совершенных Клиентом с Брокером или с иными лицами при посредничестве Брокера;

4.1.3. направлять Брокеру информационные запросы относительно:

- (1) корпоративных действий эмитентов Ценных бумаг;
- (2) общих проблем рынка Ценных бумаг;
- (3) порядка обслуживания Клиента Брокером;
- (4) поступивших ранее жалоб или претензий Клиента;
- (5) предоставления другой информации известной Брокеру в связи с осуществлением его профессиональной деятельности, если предоставление указанной информации не нарушает прав Брокера или иных третьих лиц;

4.1.4. консультироваться с Брокером по вопросам законодательства о приобретении ценных бумаг в Российской Федерации и рискам, сопровождающим инвестиционную деятельность;

4.1.5. в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на фондовом рынке», на основании отдельного письменного требования, Клиент вправе получить от Брокера следующую информацию и копии следующих документов:

4.1.5.1. в отношении Брокера:

- (1) копию лицензии Брокера на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- (2) копию свидетельств о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
- (3) название органа, выдавшего лицензию на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (наименование, адрес, телефон);
- (4) сведения о размере уставного капитала Брокера;
- (5) сведения о размере собственных средств и резервном фонде Брокера.

4.1.5.2. в отношении ценных бумаг, приобретаемых Брокером по Поручению Клиента, (далее - «Приобретаемые Ценные Бумаги»):

- (1) сведения о факте государственной регистрации выпуска и государственном регистрационном номере выпуска Приобретаемых Ценных Бумаг;
- (2) сведения, содержащиеся в решении о выпуске и в проспекте эмиссии Приобретаемых Ценных Бумаг;
- (3) сведения о ценах и котировках Приобретаемых Ценных Бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении такой информации, если Приобретаемые Ценные Бумаги включены в листинг Организаторов торговли, либо сведения об отсутствии Приобретаемых Ценных Бумаг в листинге Организаторов торговли;
- (4) сведения о ценах, по которым Приобретаемые Ценные Бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении

такой информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

- (5) сведения об оценке Приобретаемых Ценных Бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

4.1.5.3.в отношении ценных бумаг, реализуемых Брокером по поручению Клиента, (далее - «Реализуемые Ценные Бумаги»):

- (1) сведения о ценах и котировках Реализуемых Ценных Бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении такой информации, если Реализуемые Ценные Бумаги включены в листинг Организаторов торговли, либо сведения об отсутствии Реализуемых Ценных Бумаг в листинге Организаторов торговли;
- (2) сведения о ценах, по которым Реализуемые Ценные Бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении такой информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

4.2. Клиент обязан:

4.2.1. предоставить документы в соответствии с внутренними правилами Брокера, необходимые Брокеру, для открытия Брокерского счета Клиента в соответствии с процедурами, требуемыми государственными органами Российской Федерации и саморегулируемыми профессиональными организациями, членами которых является Брокер;

4.2.2. самостоятельно открыть счет депо Клиента в Депозитарии, использование которого необходимо для проведения планируемых Клиентом операций с ценными бумагами, или представить документы и полномочия, необходимые Брокеру для открытия счета депо Клиента, в указанном Депозитарии;

4.2.3. назначить Брокера попечителем счетов депо, на которых будут учитываться Ценные бумаги, являющиеся объектом Сделок или предоставить Брокеру право распоряжения указанными счетами депо Клиента;

4.2.4. в случае если Клиент будет пользоваться услугами Депозитария Брокера, Клиент обязан:

- (i) заключить с Брокером депозитарный договор;
- (ii) предоставить документы, предусмотренные внутренними правилами Брокера, для открытия счета в Депозитарии Брокера;
- (iii) открыть счет депо в Депозитарии Брокера.

4.2.5. предоставить условное депозитарное поручение на осуществление операций с ценными бумагами в Депозитарии Брокера, необходимое для исполнения Сделок, совершенных Брокером в интересах Клиента;

4.2.6. своевременно предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности и иные

документы, необходимые для выполнения Договора. Не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия выданных доверенностей Клиент обязуется передать Брокеру оригиналы оформленных надлежащим образом новых доверенностей;

4.2.7. соблюдать форму и порядок подачи Поручений, установленных Договором;

4.2.8. в сроки, оговоренные Договором, исполнять обязательства, возникающие из Договора;

4.2.9. выплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии с Тарифами и возмещать Расходы Брокера, в случаях, предусмотренных Договором, оплачивать иные расходы и услуги, непосредственно связанные с исполнением Договора;

4.2.10. своевременно извещать Брокера об изменении данных, указанных в Анкете Клиента, в порядке, установленном Договором;

4.2.11. Клиент выражает понимание, что он несет риск убытков, вызванных непредставлением или несвоевременным представлением документов в надлежащей форме.

## **СТАТЬЯ 5.**

### **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА.**

5.1. В процессе исполнения Договора Брокер вправе:

5.1.1. заключать для Клиента в соответствии с Поручением Сделки, подписывать соответствующие договоры, осуществлять финансовые операции и осуществлять иные действия, необходимые для исполнения Сделок, совершенных Брокером в интересах Клиента;

5.1.2. не принимать к исполнению Поручение Клиента, если в поручении отсутствуют какие-либо данные, необходимые для исполнения Поручения;

5.1.3. не принимать к исполнению Поручение Клиента в случае отсутствия или недостаточности на Брокерском счете Клиента Активов, необходимых для: исполнения Сделки, оплаты вознаграждения Брокера и оплаты Расходов Брокера, а также при наличии обязательства Клиента перед Брокером, срок исполнения которого наступил;

5.1.4. переводить и принимать Ценные бумаги со/на счет(а) депо, открытые в Депозитариях, во исполнение совершенных Сделок на основании предоставленных Клиентом полномочий без дополнительных поручений Клиента;

5.1.5. осуществлять списание Денежных средств без дополнительного Поручения Клиента в размере, необходимом для возмещения Клиентом Брокеру вознаграждения Брокера, а также возмещения расходов Брокера, а также иных расходов Брокера в связи с оказанием услуг для Клиента при совершении операций с Ценными бумагами Клиента, в том числе расходов, произведенных Брокером в связи с осуществлением им депозитарной деятельности;

- 5.1.6. использовать Денежные средства Клиента находящиеся на Специальном брокерском счете до момента получения распоряжения Клиента о направлении использования данных денежных средств;
  - 5.1.7. передавать в государственные органы конфиденциальную информацию, определяемую законодательством, с целью осуществления государственными органами контрольных функций за правильностью осуществления сделок с ценными бумагами и расчетов по данным сделкам;
  - 5.1.8. использовать для исполнения поручения Клиента третьи юридические лица по договору субкомиссии, поручения или агентскому;
- 5.2. Брокер обязан:
- 5.2.1. исполнять Поручения Клиента и обязательства по Сделкам и настоящему Договору, действуя исключительно в интересах Клиента, в соответствии с Договором;
  - 5.2.2. обеспечить надлежащий учет Денежных средств и Ценных бумаг Клиента обособленно от собственных денежных средств и Ценных бумаг;
  - 5.2.3. при расторжении Договора вернуть Активы Клиента, предварительно проведя взаиморасчет по обязательствам Клиента по Сделкам, по Договору или иным договорам, заключенным между Сторонами;
  - 5.2.4. предоставлять ответы на запросы и требования Клиента, направленные в соответствии с Договором.
  - 5.2.5. обеспечить отдельный учет Средств Клиента на Специальном Брокерском Счете и собственных средств Брокера;
  - 5.2.6. уведомить Клиента об открытии Специального Брокерского Счета в день открытия.

## **СТАТЬЯ 6.**

### **ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ. УСЛОВИЯ ПОРУЧЕНИЙ.**

- 6.1. Поручение может быть передано Брокеру по любому доступному обеим сторонам средству связи. Поручение должно исходить от Уполномоченного представителя Клиента.
- 6.2. Брокер, если иное не оговорено в дополнительном соглашении к Договору, принимает Поручения Клиента к исполнению при наличии на Брокерском счете :
  - (1) при совершении Сделки на покупку Ценных бумаг - денежных средств, достаточных для приобретения Ценных бумаг, а также для уплаты всех Расходов Брокера и Вознаграждения Брокера;
  - (2) при совершении Сделки на продажу Ценных бумаг – Ценных бумаг, в количестве достаточном для исполнения Сделки, а также денежных средств, необходимых для уплаты всех Расходов Брокера и Вознаграждения Брокера.
- 6.3. Брокер принимает Поручения со следующим порядком определения цены.
  - (1) «Рыночное поручение» - поручение на покупку или продажу Ценных бумаг по цене, сложившейся на момент совершения сделки на торгах какого-либо Организатора торговли, доступного Брокеру для совершения Сделки, с учетом объема, условий сделки и валюты платежа;
  - (2) «Лимитированное поручение» - поручение на покупку Ценных бумаг с условием купить не дороже

указанной цены или продажу Ценных бумаг с условием продать не дешевле указанной цены.

Вышеуказанные типы поручений устанавливают исключительно порядок определения цены, исполнения Поручения Клиента. При этом Поручения могут быть исполнены как на торгах любого доступного Организатора торговли, так и на внебиржевом рынке. Поручение считается исполненным, если цена, по которой исполнено поручение, соответствует цене, рассчитанной в соответствии с указанным типом Поручения.

#### 6.4. В Поручении Клиент:

##### 6.4.1. должен указать следующие существенные условия Сделки:

- (1) Предмет Сделки (покупка или продажа);
- (2) Порядок определения цены (рыночное поручение или лимитированное поручение);
- (3) Вид, тип (категория) Ценной бумаги по Сделке;
- (4) наименование эмитента Ценной бумаги;
- (5) Количество Ценных бумаг (кратное Биржевому лоту);

##### 6.4.2. может указать дополнительно:

- (1) срок действия Поручения (до конца рабочего дня; до отмены Клиентом; до конкретной даты)
- (2) невозможность частичного исполнения Поручения;
- (3) предел (нижний или верхний) цены одной ценной бумаги;

##### 6.4.3. Если в Поручении не указано иное:

- (1) Поручение действует до конца Рабочего дня, в который было принято Поручение;
- (2) Поручение считается поданным по Рыночной цене, если не указан порядок определения цены;
- (3) недостающие параметры Поручения вычисляются на основании имеющихся;
- (4) в Поручении на покупку цена рассматривается как верхний предел, в Поручении на продажу - как нижний предел;
- (5) цена, указанная в Поручении, не включает вознаграждение Брокера и Расходы Брокера;
- (6) для Сделок с облигациями цена, указанная в Поручении, не включает накопленный купонный доход;
- (7) исполнение Поручения по частям допускается.

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

- (1) конкретного контрагента по Сделке;
- (2) количество Ценных бумаг, меньшее или не кратное размерам Биржевого лота;
- (3) установление запрета на частичное удовлетворение Поручения;
- (4) требование о совершении сделки исключительно на условиях предоплаты/предпоставки со стороны контрагента;
- (5) или иных предварительно согласованных Сторонами условий исполнения Поручения.

#### 6.6. При исполнении Поручения на особых условиях Брокер взимает дополнительное вознаграждение, которое

оговаривается при приеме этого Поручения.

#### 6.7. Особенности подачи Поручения посредством телефонной связи:

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

6.7.2. При подаче Поручения в устной форме Клиент в лице своего Уполномоченного представителя Клиента обязан назвать следующие идентифицирующие признаки: наименование Клиента и номер Брокерского счета, свою фамилию. Брокер вправе записывать устные Поручения на магнитный или цифровой носитель. Данная запись имеет доказательственное значение и признается Сторонами в качестве доказательства в случае возникновения споров и разногласий.

6.7.3. Клиент признает, что Брокер идентифицирует Уполномоченного представителя Клиента по указанным выше в пункте 6.7.2 признакам. В случае неправомерного использования представителем Клиента или иным лицом идентифицирующих признаков, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неправомерные действия лица, передавшего Поручение.

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

6.7.5. В случае подачи Поручения в устной форме, Клиент обязан до 18:00 дня следующего за днем подачи Поручения в устной форме, передать Брокеру по каналам факсимильной связи письменный эквивалент Поручения, переданного в устной форме, в форме Поручения, подписанного Уполномоченным представителем Клиента, а затем в течение 7 (семи) календарных дней с момента подачи Поручения в устной форме передать Брокеру оригинал указанного выше Поручения, переданного по факсимильной связи. В случае обнаружения противоречий в содержании одного Поручения, поданного в устной и письменной формах, приоритетным считается содержание Поручения, поданного первым.

6.7.6. Неисполнение Клиентом обязанности передать факсимильную копию и оригинал эквивалента Поручения, переданного в устной форме, не влечет недействительность Поручения, поданного в устной форме. В случае конфликтных ситуаций Стороны будут руководствоваться произведенной магнитной или цифровой записью Поручения, поданного в устной форме.

6.7.7. Об изменении списка Уполномоченных представителей Клиента, об ограничении их полномочий или о запрете на прием Брокером устных Поручений Клиент уведомляет Брокера в письменной форме, по факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. Изменения в части назначения новых Уполномоченных представителей Клиента или расширения их полномочий вступают в силу для Брокера с момента получения Брокером факсимильной копии уведомления и документа, подтверждающего полномочия представителей. При этом Брокер вправе запросить оригинал или нотариально заверенную копию указанного документа, и не принимать Поручения от данного представителя, до момента получения

документа, в форме, запрошенной Брокером. Уведомления об отмене или ограничении полномочий, а также о запрете на прием Брокером устных Поручений могут быть направлены Брокеру по факсимильной связи и вступают в силу с момента их получения Брокером. Клиент несет риск возникновения убытков от несвоевременного уведомления Брокера о смене руководителя и иных Уполномоченных представителей Клиента, главного бухгалтера.

6.7.8. В случае подачи Поручения в письменной форме по каналам факсимильной связи или по системам REUTERS DEALING 2000, BLOOMBERG или иных согласованных электронных систем Клиент обязан в течение 7 (семи) календарных дней с момента подачи Поручения передать Брокеру Поручение в оригинале, подписанное Уполномоченными представителями Клиента. Неисполнение Клиентом обязанности передать оригинал эквивалента Поручения, переданного по вышеуказанным средствам связи, не влечет недействительность переданного Поручения. Во избежание разночтений любые сообщения, переданные в рамках Договора посредством системы SWIFT не будут нуждаться в каких-либо бумажных подтверждениях

## **СТАТЬЯ 7.**

### **ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ.**

7.1. Поручение Клиента считается исполненным Брокером в момент совершения Брокером во исполнение Поручения Клиента сделки с контрагентом на внебиржевом рынке или совершения Брокером сделки на торгах Организатора торговли.

7.2. Особенности исполнения Поручений:

- (1) поданное Поручение может быть отозвано Клиентом в любое время, если оно еще не было исполнено Брокером полностью или частично;
- (2) если Поручение определяет конкретного Организатора торговли для исполнения Поручения, Поручение Клиента исполняется по Рыночной цене доступной для Брокера, с учетом Организатора торговли, срока и объема Поручения, поручений иных клиентов Брокера, в порядке поступления Поручений, и иных существенных условий Сделки;
- (3) если срок действия Поручения превышает один Рабочий день, то Поручение подлежит исполнению только в течение Торговой сессии каждого рабочего дня, если Брокер по своему усмотрению не сочтет, что в интересах Клиента Поручение может быть исполнено на внебиржевом рынке за пределами Торговой сессии.

7.3. Исполнение Поручения на торгах Организатора торговли.

7.4. Исполнение Поручений Клиента на торгах Организатора торговли осуществляется Брокером в соответствии с внутренними документами Организатора торговли.

- 7.4.1. До подачи Поручения Клиент должен ознакомиться с условиями, правилами и требованиями для осуществления операций на торгах данного Организатора торговли и предоставить все необходимые документы и сведения, необходимые для регистрации Клиента у Организатора торговли.
- 7.4.2. Брокер начинает исполнение Поручений на торгах Организатора торговли только после предоставления Клиентом всех документов, необходимых для совершения и оформления операций с ценными бумагами у соответствующего Организатора торговли в соответствии с его внутренними правилами и требованиями.
- 7.4.3. При изменении требований Организатора торговли по представляемым документам, Брокер незамедлительно уведомляет об этом Клиента в устной или письменной форме. Клиент, получив такое уведомление, несет риск возникновения убытков от несвоевременного предоставления документов Брокеру.
- 7.4.4. Клиент настоящим выражает свое согласие на использование технических средств Организатора торговли.
- 7.4.5. При исполнении Сделок на торгах Организатора торговли поставка Ценных бумаг будет осуществляться на специальные счета Клиента или Брокера, открытые в соответствии с правилами Организатора торговли.

## **СТАТЬЯ 8.**

### **РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ**

#### **БРОКЕРСКОГО СЧЕТА. УЧЕТ АКТИВОВ.**

- 8.1. Любое изменение Позиции Клиента, происходящее в результате совершенных Брокером во исполнение Поручения Клиента Сделок, учитывается на Брокерском счете Клиента в день исполнения Поручения .
- 8.2. Если в Поручении не предусмотрено иное, Брокер заключает Сделки на условиях поставки и оплаты, исходя из сроков, предусмотренных Торговым соглашением с ММВБ, увеличенных на 2 (два) рабочих дня.
- 8.3. При учете Ценных бумаг в Депозитарии Брокера, Клиент открывает Счет депо Клиента на основании отдельного договора между Клиентом и Депозитарием Брокера по форме, предусмотренной Условиями депозитарной деятельности. В случае учета Ценных бумаг Клиента в Депозитарии Брокера все приобретаемые в результате Сделок Ценные бумаги подлежат поставке на Счета депо Клиента в Депозитарии Брокера, за исключением случаев, оговоренных при подаче Поручения, или в случае если поставка Ценных бумаг в Депозитарий Брокера не допускается законодательством или эмитентом.

- 8.4. При учете Ценных бумаг в иных Депозитариях, Брокер осуществляет прием приобретаемых Ценных бумаг в иной Депозитарий, указанный Клиентом. При этом Клиент обязан самостоятельно или через Брокера открыть счет депо в Депозитарии и назначить Брокера попечителем этого счета. Операции с Ценными бумагами в Депозитарии, отличном от Депозитария Брокера, осуществляются только при условии назначения Брокера Попечителем счета депо Клиента в этом Депозитарии.
- 8.5. Если Брокер назначен Попечителем Счета депо, Брокер проводит операции по счету депо Клиента, основанием для проведения которых являются:
- (1) расчеты по Сделкам во исполнение Поручений, переданных Брокеру уполномоченными представителями Клиента;
  - (2) иные основания, вытекающие из реализации прав и исполнения обязательств Сторон по Договору.

Дополнительного поручения для Брокера от Клиента для проведения операций с Ценными бумагами по счету депо не требуется.

- 8.6. При осуществлении функций Попечителя Счета депо Брокер имеет право и настоящим уполномочен Клиентом в рамках Договора осуществлять следующие действия и операции по Счету депо Клиента в Депозитарии без предварительного уведомления или согласования с Клиентом и без дополнительных поручений со стороны Клиента:
- давать поручения Депозитарию на зачисление Ценных бумаг на Счет депо Клиента и поручения Депозитарию на снятие Ценных бумаг с хранения и/или учета со Счета депо;
  - давать поручения Депозитарию на перевод Ценных бумаг между Счетами депо;
  - давать поручения Депозитарию на блокировку по каким-либо основаниям Ценных бумаг на Счете депо, в том числе на блокировку и иное обременение обязательствами Ценных бумаг для обеспечения обязательств Клиента перед Брокером или перед третьими лицами, и поручения Депозитарию на снятие блокировки на Ценные бумаги Клиента на Счете депо;
  - в соответствии с правилами и регламентами деятельности Организаторов торговли и/или клиринговых организаций, давать поручения Депозитарию на перевод Ценных бумаг на счета депо и разделы Счета депо, находящийся под управлением третьих лиц;
  - в соответствии с правилами и регламентами деятельности Организаторов торговли и/или клиринговых организаций, давать поручения Депозитарию на изменение места хранения Ценных бумаг Клиента, включая места хранения, находящиеся под управлением третьих лиц, а также поручения Депозитарию на выдачу доверенностей третьим лицам на распоряжение Ценными бумагами в местах хранения;
  - давать поручения Депозитарию на внесение Клиента в реестр владельцев именных Ценных бумаг эмитента и получать соответствующие выписки из реестра владельцев Ценных бумаг эмитента и иные документы;
  - принимать причитающиеся Клиенту дивиденды на Специальный брокерский счет Брокера;

- получать информацию и необходимые документы о результатах операций, произведенных по Счету депо, а также получать иную информацию (материалы), имеющую отношение к реализации прав Клиента на Ценные бумаги, депонированные на счетах депо;
- получать информацию, документы и материалы о проведении собраний акционеров, повестке дня, месте и сроках выплаты дивидендов и иных корпоративных действиях, а также иную информацию, поступающую от эмитентов Ценных бумаг и имеющую отношение к правам Клиента как владельца Ценных бумаг, депонированных на Счете депо, и предпринимать все иные от него зависящие действия для реализации Клиентом прав, удостоверяемых Ценными бумагами, которые депонированы на Счете депо;
- подписывать все необходимые документы для осуществления указанных прав Брокера в отношении Счета депо и Ценных бумаг Клиента, депонированных на Счете депо;
- производить все иные операции с Ценными бумагами на Счете депо, необходимые для осуществления Брокером своих прав и обязанностей по Договору, иным договорам и соглашениям между Сторонами, совершенных в рамках и во исполнение Договора.

8.7. При использовании Депозитария Брокера, Клиент выдает Депозитарию Брокера Условное поручение на операции с Ценные бумаги во исполнение Сделок, совершенных Брокером в интересах Клиента, по счету депо Клиента в Депозитарии Брокера во исполнение Сделок.

## **СТАТЬЯ 9**

### **ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.**

- 9.1 Денежные средства, необходимые для выполнения Брокером Поручения Клиента (включая Расходы Брокера и вознаграждение Брокера), перечисляются Клиентом на Специальный брокерский счет Брокера.
- 9.2 В случае подачи Поручения на заключение Сделки на торгах определенного Организатора торговли, Клиент подает заявление на перевод Денежных средств в расчетную организацию данного Организатора торговли не позднее, чем за три рабочих дня до момента подачи Поручения на совершение сделки на торгах данного Организатора торговли. Заявление исполняется Брокером при условии наличия на Специальном брокерском счете Денежных средств Клиента. Брокер вправе при подаче Клиентом заявления на перечисление Денежных средств в расчетную организацию Организатора торговли установить Клиенту более короткий срок исполнения его заявления, в том числе принять Поручение на совершение сделки непосредственно в день подачи заявления на перевод Денежных средств.
- 9.3 Брокер вправе изменять Тарифы, предварительно письменно уведомив об этом Клиента. Измененные Тарифы вступают в силу через 15 дней со дня уведомления.
- 9.4 Вознаграждение исчисляется и оплачивается по мере возникновения задолженности из Денежных

средств Клиента, находящихся на соответствующем Специальном брокерском счете. Брокер выставляет Клиенту счет-фактуру на сумму оказанных услуг ежемесячно в течение 10 рабочих дней по истечении отчетного месяца. В случае если Валюта сделки рассчитана в иностранной валюте, комиссионное вознаграждение рассчитывается в Валюте сделки и оплачивается в рублях по Курсу конверсии валюты. Настоящий Договор является поручением на списание находящихся на Специальном брокерском счете и принадлежащих Клиенту Денежных средств в счет оплаты вознаграждения.

- 9.5 Клиент возмещает Брокеру расходы, связанные с осуществлением Договора, включая все расходы, произведенные в связи с осуществлением депозитарной деятельности, сборы Организаторов торговли, затраты, связанные с перерегистрацией прав собственности на Ценные бумаги и хранением Ценных бумаг в иных Депозитариях и/или реестродержателях.
- 9.6 Расходы Брокера, вознаграждение Брокера и суммы штрафных санкций, в случае их возникновения, списываются в безакцептном порядке из денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете.
- 9.7 Брокер вправе, и Клиент настоящим поручает Брокеру, за счет денежных сумм Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете, произвести взаимозачет денежных требований к Клиенту, возникших в связи с осуществлением депозитарной деятельности Брокера, в соответствии с депозитарным договором между Клиентом и Депозитарием Брокера. Зачет взаимных требований отражается в Отчете о движении денежных средств. Предоставление Клиенту Отчета о движении денежных средств является уведомлением Клиента о произведенном зачете.
- 9.8 Брокер выставляет Клиенту счет-фактуру на сумму произведенных Расходов Брокера.
- 9.9 Все расчеты по Договору производятся в рублях. Расчеты по Сделкам, заключенным во исполнение Поручений Клиента, Валюта сделки по которым рассчитана в иностранной валюте, производятся в рублях по Курсу конверсии валюты.
- 9.10 Стороны самостоятельно осуществляют уплату всех причитающихся налогов и сборов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда на Брокера возложена обязанность налогового агента по удержанию из Денежных средств Клиента и перечислению в соответствующий бюджет налогов и сборов за счет Клиента.
- 9.11 Клиент вправе в любой момент пополнить Брокерский счет Клиента Денежными средствами и/или Ценными бумагами путем перечисления их Брокеру. В этом случае зачисление Денежных средств и Ценных бумаг на Брокерский счет Клиента производится в день зачисления Денежных средств на Специальный брокерский счет, а Ценных бумаг в день, когда Брокер получил уведомление из Депозитария о зачислении Ценных бумаг на Счет депо Клиента в Депозитарии.

- 9.12 Клиент вправе, при условии соблюдения условий Договора, уменьшить размер Активов. Уменьшение Активов Клиента производится на основании заявления Клиента, при условии отсутствия у Клиента неисполненных обязательств перед Брокером, и/или перед третьими лицами по Сделкам, совершенным Брокером в интересах Клиента, если иное не согласовано Сторонами. Заявление должно быть предоставлено посредством SWIFT, факсимильной связи или передано Брокеру в оригинале. При выводе Ценных бумаг из Депозитария Брокера Клиент обязан подать дополнительно депозитарное поручение в соответствии с заключенным депозитарным договором.
- 9.13 В случае если Клиент имеет право на уменьшение размера Активов в соответствии со статьей 9.12, Брокер перечисляет Денежные средства на указанный Клиентом в заявлении расчетный счет не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения заявления, а Ценные бумаги передаются в срок, установленный Депозитарием, учитывающим Ценные бумаги, увеличенный на 2 (два) рабочих дня.
- 9.14 Настоящим Клиент поручает Брокеру списывать со Счета депо Клиента в Депозитарии Ценные бумаги, необходимые для исполнения обязательств по совершенным Брокером Сделкам.
- 9.15 Клиент поручает Брокеру продать Ценные бумаги Клиента в количестве, необходимом для получения денежных средств, достаточных для исполнения нижеуказанных обязательств Клиента, если срок их исполнения наступил:
- (1) для исполнения Брокером обязательств Клиента, по совершенным Брокером в интересах Клиента Сделкам;
  - (2) для оплаты комиссионного вознаграждения Брокера;
  - (3) для оплаты Расходов Брокера;
  - (4) для оплаты штрафных санкций по совершенным в интересах Клиента Сделкам;
  - (5) для приобретения Ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по совершенным Сделкам;
  - (6) для оплаты обязательств Клиента по осуществлению депозитарной деятельности.
- 9.16 Продажа Ценных бумаг в соответствии с пунктом 9.15 производится по Рыночной цене, сложившейся на торгах любого Организатора торгов на момент реализации, с учетом объема, условий сделки, валюты платежа и иных существенных условий, которые могут оказать влияние на формирование Рыночной цены. В случае отсутствия Рыночной цены, Брокер вправе произвести продажу Ценных бумаг по лучшей цене, доступной для Брокера в момент реализации.
- 9.17 Денежные средства, вырученные от продажи Ценных бумаг, зачисляются на Специальный брокерский счет, с которого производится погашение задолженности Клиента.

## **СТАТЬЯ 10. ОТЧЕТНОСТЬ.**

- 10.1. Исполнив Поручение Клиента, Брокер вправе передать Клиенту в устной форме (по телефону, указанному в реквизитах Клиента) Подтверждение об исполнении поручения (далее – «Устное Подтверждение»).
- 10.2. При наличии возражений по Устному Подтверждению Клиент обязан в момент получения Устного Подтверждения сообщить о них Брокеру. В противном случае Устное Подтверждение Брокера считается принятым и утвержденным Клиентом.
- 10.3. Не позднее дня, исполнения Поручения Клиента, Брокер направляет Клиенту по каналам SWIFT, а при отсутствии такой возможности - факсимильной связи или электронной почты по реквизитам, указанным в Договоре:
- (1) Отчет Брокера об исполнении Поручений Клиента за рабочий день, состоящий из:
    - Отчета о движении денежных средств, включающего в себя информацию о совершенных Сделках и движении денежных средств в отчетном периоде;
    - Выписки и по брокерскому счету;
  - (2) Бланки Поручений Клиента на Сделки, полученные в устной форме, с Подтверждением об исполнении Сделки.
- 10.4. Клиент, если у него есть возражения по предоставленному Отчету Брокера, в течение десяти рабочих дней с момента направления Отчета Брокера, направляет Брокеру мотивированные претензии в письменной форме. Если Клиент не заявит претензий в указанный срок, Отчет Брокера считается принятым Клиентом, и Брокер вправе рассчитывать, что все параметры Сделок, совершенных Брокером, Клиентом подтверждены. В случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в Отчете Брокера, в том числе при расхождении данных Отчета Брокера с параметрами поданных Клиентом Поручений, риск негативных последствий ошибки Брокера принимается Клиентом на себя.
- 10.5. По просьбе Клиента, выраженной в письменной форме, Брокер предоставляет Клиенту оригиналы документов, составляющих Отчет Брокера, удостоверенные подписью уполномоченного Брокером лица и печатью Брокера.
- 10.6. При условии наличия операций по Брокерскому счету Клиента Брокер ежемесячно представляет Клиенту Отчет Брокера, состоящий из:
- (1) Отчета о движении денежных средств за отчетный месяц, включающего в себя информацию о совершенных Сделках и движении денежных средств в отчетном периоде;
  - (2) Выписки по брокерскому счету на последний рабочий день отчетного месяца;

Данные документы направляются Клиенту не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным по каналам SWIFT, а при отсутствии такой возможности - факсимильной связи или по каналам электронной почты с последующим направлением оригиналов указанных документов не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным. По согласованию с Клиентом Брокер вправе направлять документы,

составляющие Отчет Брокера в иные сроки.

- 10.7. При отсутствии операций на счете Клиента документы предоставляются по отдельному письменному требованию Клиента.
- 10.8. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие по причине задержек или иных сбоев средств коммуникации при передаче документов, составляющих Отчета Брокера.
- 10.9. В случае неполучения документов о Сделке или Отчета Брокера в течение оговоренного времени, Клиент запрашивает Брокера о причинах неполучения документов. При этом Стороны обязаны предпринять все усилия по исправлению технических сбоев или оговорить иные способы передачи документов.

## **СТАТЬЯ 11.**

### **ГАРАНТИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ.**

- 11.1. Брокер гарантирует, что обладает необходимыми лицензиями для исполнения Договора и правосубъектностью, требующихся ему для выполнения принятых в соответствии с Договором обязательств.
- 11.2. Клиент подтверждает, что он является информированным инвестором и принимает обоснованные решения в процессе осуществления инвестиционной деятельности, основанные на знании рынка ценных бумаг.
- 11.3. Настоящим Клиент заявляет, что уведомлен Брокером о рисках и всецело осознает все риски, связанные с осуществлением инвестиционных операций на рынке ценных бумаг Российской Федерации, и принимает на себя все негативные последствия проявления таких рисков.
- 11.4. Брокер уведомляет Клиента, что Брокер оказывает подобные услуги иным третьим лицам. Иные сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту.
- 11.5. Клиент и Брокер осознают и допускают, что использование факсимильной связи и электронной почты, при современном развитии технических средств, не приводят к необходимому уровню конфиденциальности и, что при пользовании техническими средствами, передаваемая информация может стать доступной третьим лицам.
- 11.6. В соответствии с Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на фондовом рынке» Брокер обязан предупредить Клиента: что
- любые инвестиции в ценные бумаги являются по своему характеру высокорискованными;

- что рыночная цена на ценные бумаги в течение дня может значительно изменяться;
- что данные ценные бумаги являются бездокументарными, и фиксация прав по ним производится при помощи технических средств, при использовании которых существуют технические риски.

Клиент настоящим заявляет, что он полностью осознает указанные выше риски и принимает решения полностью самостоятельно и на свой риск, после оценки Клиентом всей имеющейся у него информации, в том числе и предоставленной Брокером по запросу Клиента.

## **СТАТЬЯ 12.**

### **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.**

- 12.1. Вся переписка производится посредством использования SWIFT, а при отсутствии такой возможности - факсимильной связи или каналов электронной почты. Днем уведомления Клиента считается день, когда Брокер направил Клиенту уведомление по адресу SWIFT, номеру факсимильной связи или адресу электронной почты, указанным в Договоре. По письменному требованию любой из Сторон получение корреспонденции должно быть подтверждено в письменной форме путем направления другой Стороне полученного от нее документа с отметкой «получено», датой и временем получения, заверенного подписью уполномоченного лица Стороны.
- 12.2. Стороны передают официальную корреспонденцию уполномоченным лицам, за исключением случаев использования специализированных курьерских или почтовых служб.
- 12.3. Стороны не вправе разглашать любую конфиденциальную информацию, полученную в процессе исполнения Договора. Конфиденциальной считается любая необщедоступная информация, которая при ее предоставлении квалифицирована как конфиденциальная передающей Стороной. Информация может, тем не менее, быть раскрыта:
- (1) исходя из требований законодательных и нормативных актов;
  - (2) по требованию государственных органов, обладающих соответствующими полномочиями;
  - (3) для профессиональных консультантов Брокера;
  - (4) аффилированным лицам Сторон в той степени в которой это необходимо для оказания услуг Клиенту по Договору;
  - (5) если эта информация уже стала общедоступной из других источников;
  - (6) с согласия противоположной Стороны.
- 12.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
- 12.5. Споры, возникающие в связи с исполнением Договора, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров.
- 12.6. Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

## **СТАТЬЯ 13.**

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

- 13.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной Стороной своих обязательств по Договору, такая Сторона обязана возместить другой Стороне все понесенные убытки в пределах реального ущерба.
- 13.2. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту в случае нарушения расчетной палатой (расчетным банком), обслуживающим Организатора торговли, своих обязательств по договору банковского счета, заключенному между расчетной палатой (расчетным банком) и Брокером, в результате которых были причинены убытки Клиенту.
- 13.3. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером Ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером реализации Ценных бумаг Клиента, для погашения просроченной задолженности Клиента при условии, что Ценные Бумаги были проданы по Рыночной Цене.
- 13.4. Брокер не несет ответственности за любые убытки, возникшие по причине задержек или иных сбоев средств коммуникации при подаче и исполнении Поручений Клиента и передаче Отчета Брокера.
- 13.5. Брокер вправе потребовать от Клиента возмещения прямых убытков, причиненных Брокеру в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по заключенным Сделкам. Убытки возмещаются в части, не покрытой пеней, предусмотренной условиями Договора.
- 13.6. Без ущерба для положений пункта 13.5 в случае если Клиент на дату исполнения Поручения не обеспечил наличие Ценных бумаг и/или Денежных средств на Брокерском счете Клиента в количестве, достаточном для исполнения обязательств по Сделке, Брокер вправе потребовать, а Клиент в случае требования обязан оплатить пению в размере, установленном внутренними документами Брокера, но не более 20 (двадцати) процентов годовых от суммы неисполненного обязательства. Требование должно быть направлено Брокером посредством SWIFT, а при отсутствии такой возможности - по факсимильной или электронной связи.
- 13.7. Брокер не несет ответственности за действия (бездействие) Депозитариев, исключая депозитарий Брокера.

## **СТАТЬЯ 14.**

### **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

- 14.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или

ненадлежащего выполнения ею какого-либо из ее обязательств по Договору, если указанные невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

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

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

14.3. Стороны, в частности, относят к форс-мажорным обстоятельствам решения:

- (1) органов государственной власти, включая Центральный Банк Российской Федерации
  - (2) органов управления саморегулируемых организаций, членство в которых является обязательным для Брокера как профессионального участника рынка ценных бумаг в силу закона,
  - (3) органов управления организованных торговых площадок,
  - (4) действия (бездействие) регистраторов и Депозитариев (кроме депозитария Брокера) при перерегистрации ценных бумаг,
- существенно ухудшающие условия выполнения Договора или делающие невозможным выполнение обязательств по Договору полностью или частично.

## **СТАТЬЯ 15.**

### **ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.**

15.1. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Образец Поручения Клиента;

Приложение №2 – Образец заявления на перевод денежных средств;

Приложение №3 - Выписка из Тарифов на брокерское обслуживание, действующая на момент подписания Договора об открытии брокерского счета и условиях осуществления операций на фондовом рынке;

Приложение №4 - Декларация о рисках, связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации;

Приложение №5 - Декларация о рисках, связанных с использованием ценных бумаг Клиента в интересах Банка;

Приложение №6 - Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке;

Приложение №7 - Декларация 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;

Приложение №8- Декларация о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги;

Приложение №9- Декларация о рисках, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности;

## **СТАТЬЯ 16.**

### **СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.**

- 16.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то представителями Сторон и действует до \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ года. Договор автоматически продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до его окончания не уведомит другую Сторону в письменной форме об отказе продлить Договор.
- 16.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.  
В течение 10 рабочих дней после уведомления о расторжении Договора Стороны обязаны произвести соответствующие взаиморасчеты.
- 16.3. После получения Брокером уведомления Клиента или отправления Клиенту уведомления о намерении расторгнуть Договор, Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента и заключение Сделок.
- 16.4. Расторжение Договора не влияет на обязательства Сторон по исполнению Поручений, принятых Брокером до расторжения Договора. Также расторжение Договора по инициативе любой из Сторон не должно оказывать воздействия на завершение Сделок, уже заключенных Брокером, и Брокер должен предпринять все необходимые действия для контроля за завершением и расчетами по неоплаченным Сделкам.
- 16.5. При наличии Денежных средств у Клиента на Специальном брокерском счете, денежные средства перечисляются в соответствии с распоряжением Клиента на указанный им расчетный счет или без дополнительных распоряжений со стороны Клиента на расчетный счет Клиента, известный Брокеру на момент осуществления платежа.
- 16.6. При изменении реквизитов, указанных в статье 17 Договора, Стороны обязаны не позднее 1 (одного) рабочего дня после такого изменения уведомить друг друга в письменной форме.
- 16.7. Брокер вправе направить Клиенту уведомление об изменении Договора. При не поступлении от Клиента возражений в письменной форме по предполагаемым изменениям в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Брокера, Договор считается измененным с момента, указанного в уведомлении, но не ранее 10 (десятого) рабочего дня после получения Клиентом такого уведомления.

16.8. Договор составлен в двух экземплярах, на русском и английском языке, по одному для каждой из Сторон. В случае расхождений между русским и английским текстами Договора, преимущество будет отдаваться русскому тексту.

16.9. Любое уведомление, Поручение или иной документ направляемый одной из Сторон другой Стороне в рамках Договора должен быть совершен на английском языке.

## **СТАТЬЯ 17.**

### **АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

#### Клиент:

Название:	
Местонахождение:	
Почтовый адрес:	
Банковские реквизиты:	
Телефон:	
Факс:	
E-mail:	

#### Брокер/ Банк

Название:	Креди Агриколь КИБ АО (Московский филиал)
Местонахождение:	101000, г. Москва, Россия, Б. Златоустинский пер., д.1, стр.6
Почтовый адрес:	101000, г. Москва, Россия, Б. Златоустинский пер., д.1, стр.6

Банковские реквизиты:	к/с 30101810645250000843 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525843, ИНН 7831000612, КПП 770143001
Телефон:	
Факс:	
E-mail:	

ПОДПИСИ СТОРОН:

КЛИЕНТ:	БРОКЕР/БАНК
<i>(должность)</i> Ф.И.О, подпись _____	<i>(должность)</i> Ф.И.О, подпись _____
М.П.	М.П.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ №**

Вид сделки:	Дата/Время	Договор №
Наименование клиента:		
Начало периода:	Окончание периода:	Тип приказа:
Торг.площадка:		
% ценных бумаг клиента:		
% денежных средств клиента:		
Вид ЦБ		
Эмитент:		
Количество:	Цена:	Валюта цены:
Примечание:		
Подпись Клиента: _____		
Поручение принял:		

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

№ \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>Номер договора на брокерское обслуживание</b>	
<b>Код клиента</b>	
<b>Наименование клиента</b>	
<b>Срок</b>	
<b>Сумма (цифрами)</b>	
<b>Сумма (прописью)</b>	
<b>Валюта</b>	
<b>Со счета</b>	
<b>Реквизиты счета</b>	
<b>На счет</b>	
<b>Реквизиты счета</b>	

**Клиент/Уполномоченное лицо Клиента** \_\_\_\_\_

(подпись или иное обозначение, приравняемое к подписи в случае подачи поручения в электронном виде)  
(Ф.И.О. полностью)

М.П.

**ТАРИФЫ Креди Агриколь КИБ АО****по брокерскому обслуживанию юридических и физических лиц**

По операциям купли-продажи акций, корпоративных облигаций и государственных ценных бумаг (ГКО-ОФЗ) на ММВБ и внебиржевом рынке для юридических и физических лиц в зависимости от оборота по сделкам за торговый день:

До 100 000 000 руб. 00 коп. 0,015%

От 100 000 000 руб. 01 коп. до  
1 000 000 000 руб. 00 коп. 0,005%

От 1 000 000 000 руб. 01 коп. и более 0,002%

Комиссия Банка взимается в день совершения операции с суммы каждой сделки, в зависимости от оборота за торговую сессию в рублях без НДС и без учета комиссии биржи. (\*)

Комиссия Биржи взимается отдельно в день совершения операций.

При погашении государственных и корпоративных облигаций комиссия Банка не взимается.

**\*- тот же размер комиссии сохраняется, если операция проводилась на внебиржевом рынке.**

Клиент \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, предупрежден представителем КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО о рисках, связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг, и уведомлен о праве получать документы и информацию, указанную в статье 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Клиент \_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО)

М.П.

Дата

### **Декларация о рисках, связанных с использованием ценных бумаг Клиента в интересах Банка.**

«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный банк» акционерное общество, (далее - Банк), доводит до сведения Клиента, что в случае его согласия на использование принадлежащих ему ценных бумаг Банк должен заключить с ним договор, позволяющий такое использование в соответствии с действующим законодательством (например: договор займа или договор РЕПО).

Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, Банк обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные договором.

В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах Банка, Банк обязан передать Клиенту суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.

Обратите внимание, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), в период использования таких ценных бумаг в интересах Банка Вы можете быть не включены в указанный список. Клиент имеет право не предоставлять Банку право использовать ценные бумаги ему принадлежащие, в его интересах. В случае нарушения Банком порядка использования ценных бумаг Клиента, Клиент может обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в СРО НФА.

**Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке.**

«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный банк» акционерное общество, (далее - Банк), доводит до сведения Клиента, что осуществление операций на финансовых рынках, связано с возможными финансовыми потерями (убытками). Вкладывание денежных средств в Инструменты финансового рынка сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Банк, так как данные риски находятся вне контроля Сторон по Брокерскому договору, и их возможности предвидеть и предотвратить последствия от таких рисков ограничены.

Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в Российской Федерации и несовершенством законодательной базы страны. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Банк будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Брокерского договора.

Для целей данной Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента, например:

**Политический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

**Экономический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в Инструменты финансового рынка может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

**Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск)** - риск потерь от вложений в Инструменты финансового рынка, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

**Риск налогового законодательства** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках.

Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного

налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

**Валютный риск** - это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России путем введения ограничений пределов изменений курса российской валюты, путем проведения валютных интервенций на валютном рынке, а также путем использования иных доступных Банку России механизмов. Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо.

У Клиента, в случае проведения торговых операций с Финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов. Т.е. у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей Сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

**Риск репатриации денежных средств** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с репатриацией денежных средств, принадлежащих Клиенту.

Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиентов, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

**Риск инфраструктуры финансовых рынков** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

**Декларация 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.**

«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный банк» акционерное общество, (далее - Банк), доводит до сведения Клиента следующую 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 с производными финансовыми инструментами.***

Данные инструменты подходят не всем Клиентам Банка. 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 Клиент подвергается риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») 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. Клиент должен внимательно оценить, как его производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым он намерены ограничить, и убедиться, что объем его позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую он хеджирует.

***Рыночный (ценовой) риск.***

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, Клиент несет 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 Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

#### ***Риск ликвидности.***

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

Если заключенный договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и возникла необходимость закрыть позицию, Клиент обязательно должен рассматривать 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.

Поручения Клиента, 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 Клиентом цене может оказаться невозможным.

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

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств Клиента по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть ограничен 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 Клиента. Банк в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может

принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент мог бы получить доход, если бы его 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.

#### ***Правовые риски.***

Иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. 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, Клиент в большинстве случаев не может 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. Клиент должен анализировать информацию на английском языке, а также понимать 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. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. 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, рекомендуем Клиентам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, для него приемлемыми с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии и условий договора с Банком.**

**Декларация о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги.**

«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный банк» акционерное общество, (далее - Банк), доводит до сведения Клиентов информацию 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 уровень 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 иностранные ценные бумаги является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA.

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 российским инвесторам, 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 вести 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 планам Клиента.

***Правовые риски.***

При приобретении иностранных ценных бумаг Клиенту необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. 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 Клиент в большинстве случаев не сможет 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. Клиент должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также понимать 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 удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиент должен учитывать 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, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

**Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе его инвестиционной стратегии и условий договора с Банком.**

**Декларация о рисках, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.**

1. «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный банк» акционерное общество, (далее - Банк), доводит до сведения Клиента, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и депозитарную.

2. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в целях настоящего документа понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Банком в следствие:

- неправомерного использования сотрудниками Банка, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Банка, которые могут привести в результате действий (бездействия) Банка и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Банка ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Банка противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

3. При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

4. При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

Порядок совершения КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО (БАНК) клиентских сделок с ценными бумагами в рамках договора об открытии брокерского счета и осуществления брокерских операций (Технический Порядок)

<b>Термины и определения.</b>
<i>Аукцион</i> — форма размещения выпуска Ценных бумаг в Торговой системе ММВБ
<i>Договор</i> - Договор об открытии брокерского счета и осуществлении брокерских операций;
<i>Код Ценной Бумаги</i> - государственный регистрационный номер выпуска Ценной бумаги;
<i>Лицевой счет</i> - специальный лицевой счет в Банке для учета денежных средств, принадлежащих Клиенту, предназначенных для совершения операций с Ценными бумагами;
<i>Счет ДЕПО Клиента</i> - счет по учету Ценных бумаг Клиента у Банка;
<i>Торги</i> - период времени, в течение которого в Торговой системе осуществляется заключение Сделок;
<i>Торговая система ММВБ</i> - система электронных торгов, используемая ММВБ для организованной торговли Ценными бумагами.
<i>Ценные бумаги</i> - ценные бумаги российских эмитентов, обращение которых допускается законодательством Российской Федерации, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к обращению на территории Российской Федерации, или разрешенные для приобретения
<i>Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами</i> – документ, составленный пол форме Приложения 1 к Договору исполняется Банком на основании подписанного и надлежащим образом оформленного Договора, после открытия Клиенту Лицевого счета и Счета ДЕПО. Поручение Клиента является неотъемлемой частью Договора и рассматривается в связи с ним.
<i>Уполномоченное лицо</i> – представителя Стороны, полномочия которого на совершение действий, предусмотренных настоящим Техническим Порядком, письменно подтверждены в соответствии с применимым законодательством.
Остальные используемые в настоящем Техническом Порядке термины имеют тот же смысл и значение, что и в Договоре.
<b>Статья 1. Правила оформления Поручения.</b>
1.1. Поручение Клиента Банку должно содержать следующие обязательные реквизиты: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Полное наименование Клиента в соответствии с Договором;</li> <li>• Регистрационный код Клиента, присвоенный ему Банком в соответствии с Договором;</li> <li>• Срок действия Поручения;</li> <li>• Поручение Банку — купить/продать Ценные бумаги;</li> <li>• Код покупаемых/продаваемых Ценных бумаг;</li> <li>• Цена (лимит цены покупки/продажи или указание провести операцию по рыночной цене);</li> <li>• Фамилия, имя, отчество и подпись Уполномоченного Лица.</li> </ul>
1.2. Поручение передается Клиентом Банку на бумажном носителе или специальными средствами связи.
1.2.1. Поручение на бумажном носителе должно быть выписано Клиентом по форме Приложения 1 к Договору;
1.3. Правила передачи Поручений специальными средствами связи.
1.3.1. Поручения, передаваемые специальными средствами связи: факсимильной, телефонной, СВИФТ, РЕЙТЕРС, BLOOM BERG, Банка исполняются под исключительную ответственность Клиента.
1.3.2. Поручение, полученное Банком по специальным средствам связи и удовлетворяющее требованиям настоящей статьи, признается Сторонами рабочим, т.е. необходимым и достаточным для исполнения.
1.3.3. <b>Факсимильная связь.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поручение должно быть выписано по форме Приложения 1 к Договору;</li> <li>• Поручение должно быть направлено по номеру факсимильного аппарата Банка, указанному в статье 17 Договора. При направлении Клиентом Поручений по другим номерам телефаксов Банка не несет ответственности за сроки и правильность их исполнения;</li> <li>• Дата и время поступления Банку Поручения фиксируются автоматически факсимильным аппаратом Банка;</li> <li>• Уполномоченные лица Клиента обязаны произвести контрольный телефонный звонок Уполномоченным лицам Банка после отправки Поручения с целью подтверждения факта его получения Банком, а также качества полученной Банком копии. Банк не несет ответственности за сроки и правильность исполнения Поручения, полученного им по факсимильной связи, при не совершении Клиентом контрольного звонка. Поручения и контрольные звонки принимаются в течение рабочего дня Банка (понедельник—четверг: с 9:00 до 17:00, пятница: с 9:00 до 16:30, кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации) с учетом прочих положений Договора;</li> <li>• Оригинал Поручения должен быть передан Клиентом по почтовому адресу Банка в установленные сроки.</li> </ul>
1.3.4. <b>Телефонная связь.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поручение передается Уполномоченным лицом Клиента в свободной форме с учетом требований пункта 1 настоящего Технического Порядка. При этом датой действия Поручения является дата телефонных переговоров между Уполномоченными лицами Клиента и Банка. Моментом поступления Поручения считается время окончания телефонных переговоров.</li> <li>• Дата и время фиксируются внутренней телефонной станцией Банка;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поручение должно содержать Пароль;</li> <li>• Банк производит запись телефонных переговоров между Уполномоченными Лицами Клиента и Банка на магнитный носитель;</li> <li>• Оригинал Поручения должен быть передан Клиентом по почтовому адресу Банка в установленные сроки.</li> </ul>
<p><b>1.3.4 СВИФТ (SWIFT).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поручение составляется в свободной форме с учетом требований пункта 1.1 настоящего Технического Порядка. При этом Банк оставляет за собой право устанавливать стандартную форму для таких Поручений, обязательную для Клиента. Требование о соблюдении стандартной формы вместе с образцами заполнения форм Банк направит Клиенту в письменном виде за 15 рабочих дней до предполагаемой даты введения Банком стандартной формы;</li> <li>• Поручение должно содержать ключ, заранее согласованный между Клиентом и Банком, который заменяет подпись Уполномоченного Лица и печать Клиента.</li> </ul>
<p><b>1.3.5 РЕЙТЕРС (REUTERS)/ БЛУМБЕРГ (BLOOMBERG).</b></p> <p>Поручение составляется в свободной форме с учетом требований пункта 1.1. настоящего Технического Порядка;</p>
<p>1.4. В случае обнаружения технической неисправности специальных средств по связи, Уполномоченные Лица Сторон незамедлительно информируют друг друга о временном либо постоянном использовании иных средств. Поручение, полученное Банком по специальным средствам связи с помехами, затрудняющими его правильное и своевременное исполнение, признается Банком недействительным и не подлежит исполнению.</p>
<p><b>Статья 2. Порядок подачи Поручения на участие в аукционе/торгах.</b></p>
<p>2.2. Денежные средства считаются поступившими, если они отражены по выписке счета Банка в ЦБ РФ.</p>
<p>2.3. Поручение на участие в аукционе должно быть передано Клиентом не позднее, чем за 30 минут до официально объявленного начала ввода аукционных заявок в Торговую систему ММВБ.</p>
<p>2.4. Поручение на участие во вторичных торгах Клиент подает по следующему расписанию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поручения на бумажном носителе, по факсимильной связи, системе СВИФТ принимаются Банком до 11:00 дня предполагаемого участия Клиента в торгах;</li> <li>• Поручения по телефону или РЕЙТЕРС/БЛУМБЕРГ принимаются Банком с 10:00 в день предполагаемого участия Клиента в Торгах. Банк прекращает прием Поручений от Клиента за 15 минут до окончания текущей торговой сессии.</li> </ul>
<p>2.5. Регистрация времени приема Поручения Банком. Дата и время приема Поручения фиксируются у Банка автоматически с помощью используемых им для приема Поручений средств связи.</p>
<p><b>2.6. Поручение о прекращении операций, аннулирование Поручения.</b></p>
<p>2.6.1. Указание Клиента о прекращении исполнения Поручения, либо отмене (аннулировании) Поручения принимается Банком от Клиента по телефону с последующим оформлением документально и предоставлением в тот же рабочий день Банку. При передаче такого указания Уполномоченное Лицо Клиента обязано сообщить Уполномоченному Лицу Банка следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• обязательные реквизиты Поручения, указанные в пункте 1.1. настоящего Технического Порядка;</li> <li>• Пароль;</li> <li>• указание остановить дальнейшее исполнение Поручения либо отменить (аннулировать) Поручение.</li> </ul> <p>При передаче информации по телефону Клиент принимает на себя все риски и ответственность в соответствии с Договором.</p>
<p>2.6.2. В ходе торговой сессии Банк не принимает Поручение Клиента о прекращении исполнения Поручения и/или отмене Поручения в случае, если соответствующее Поручение уже выполнено Банком.</p>
<p><b>Статья 3. Исполнение Поручения Банком.</b></p>
<p>3.1. Поручения, поступившие Банку от Клиента, регистрируются и исполняются Банком в порядке поступления.</p>
<p>3.2. Под исполнением понимается ввод Банком Поручения в Торговую систему ММВБ (или другое действие Банка по реализации инструкций Клиента, содержащихся в Поручении, не противоречащее действующему законодательству РФ).</p>
<p>3.3. Срок исполнения Поручения - до окончания текущей торговой сессии на ММВБ, если Поручение принимается Банком в течение торговой сессии, и до окончания первой будущей торговой сессии на ММВБ, если Поручение принимается вне времени проведения торговых сессий на ММВБ, если между Клиентом и Банком не согласовано иное.</p>
<p>3.4. Денежные средства, переводимые Клиентом на Лицевой счет у Банка, могут быть использованы для совершения Сделки по покупке Ценных бумаг не ранее чем на Торгах следующего рабочего дня после дня кредитования поступившей суммы на корреспондентский счет Банка в Банке России.</p>
<p><b>Статья 4. Расчеты по результатам операций. Отчеты.</b></p>
<p>4.1. Расчеты по результатам операций, т.е. зачисление либо списание денежных средств и/или Ценных бумаг по счетам Клиента у Банка производятся на основании исполненного Банком Поручения Клиента не позднее следующего рабочего дня после проведения Торгов или Аукциона. Зачисляемая/списываемая сумма определяется на основании выписки ММВБ с учетом комиссии биржи и комиссионного вознаграждения Банка в соответствии с его Тарифом.</p>
<p>4.2. Форма отчета. На основании данных ММВБ и данных собственного учета Банк формирует отчет (Извещение)</p>

Клиенту по результатам операций, проведенных Банком для Клиента. Извещения составляются Банком в письменной либо электронной форме. Банк оставляет за собой право менять форму Извещения без предварительного согласия Клиента.
<b>4.3. Порядок и сроки направления Извещений.</b>
4.3.1. Банк предоставляет Клиенту Извещение в день совершения Сделки средствами факсимильной связи по официально заявленному Банку последнему номеру факсимильного аппарата Клиента.
4.3.2. Клиент обязан обеспечить бесперебойный автоматический прием Извещений от Банка. В противном случае Банк не несет ответственности за поступление или за задержку поступления Извещения.
4.3.3. При обнаружении Клиентом технической неисправности факсимильного аппарата, перегруженности своей телефонной линии, невозможности обеспечения режима бесперебойного автоматического приема сообщений повлекшего за собой неполучение Извещения, Уполномоченное Лицо Клиента в день Аукциона/Торгов до окончания рабочего дня Банка (понедельник—четверг: с 9:00 до 17:00, пятница: с 9:00 до 16:30) информирует Банк о факте неполучения Извещения. В таком случае Извещение направляется Клиенту на указанный им номер факсимильного аппарата в ручном режиме.
4.3.4. Сторонами может быть оговорен иной порядок предоставления Извещения в день совершения Сделки.
4.3.5. Клиент обязан сверить данные, содержащиеся в Извещении, с данными собственного учета и информировать Банк обо всех обнаруженных расхождениях не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня от даты Извещения, или от даты, когда такое Извещение должно было быть направлено Клиенту. Извещение считается принятым, если Клиент не представил свои замечания в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты Извещения.
<b>Статья 5. Лицевой счет Клиента.</b>
5.1. Для учета денежных средств Клиента, используемых при проведении операций с Ценными бумагами в рамках исполнения Договора, Банк открывает в своем балансе на имя Клиента Лицевой счет.
5.2. При зачислении средств на Лицевой счет Клиента действуют следующие правила:
5.2.1. Средства для приобретения Ценных бумаг зачисляются Банком на Лицевой счет Клиента в день принятого к исполнению Банком платежного поручения Клиента, если расчетный (корреспондентский) счет Клиента, с которого осуществляется перевод, ведется у Банка;
5.2.2. Средства для приобретения Ценных бумаг, направленные Клиентом на его Лицевой счет у Банка по системе расчетов Банка России в пределах одного субъекта РФ, зачисляются на Лицевой счет Клиента в день получения Банком выписки по своему корреспондентскому счету в расчетно-кассовом центре Банка России с подтверждением фактического зачисления средств;
5.2.3. Средства для приобретения Ценных бумаг, направленные Клиентом на его Лицевой счет у Банка по системе расчетов Банка России в другой субъект РФ, зачисляются на Лицевой счет Клиента не позднее следующего рабочего дня от даты поступления Банку соответствующего расчетного документа (приложения к выписке) из расчетно-кассового центра Банка России.
<b>Статья 6. Списание средств с Лицевого счета.</b>
6.1. Клиент вправе распоряжаться средствами, находящимися на его Лицевом счете, в пределах кредитового остатка.
6.2. Средства подлежат списанию с Лицевого счета Клиента в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> <li>• при покупке Банком Ценных бумаг для Клиента. Списание производится в соответствии с исполненным Банком Поручением Клиента на покупку Ценных бумаг. Списываемая сумма определяется на основании выписки ММВБ, с учетом суммы сделки, комиссии биржи, а также комиссионного вознаграждения Банка в соответствии с его Тарифом;</li> <li>• при исполнении Банком платежного распоряжения Клиента о перечислении денежных средств с Лицевого счета на расчетный (корреспондентский) счет Клиента;</li> </ul>
6.3. Платежное распоряжение Клиента должно быть составлено по форме Приложения 2 к Договору и передано Банку на бумажном носителе, либо с использованием SWIFT.
<b>Статья 7. Выписки по лицевому счету.</b>
По запросу Клиента ему предоставляется выписка по Лицевому счету.
<b>Статья 8. Прочие условия.</b>
Настоящий Технический Порядок может быть в любое время изменен и/или дополнен Банком с предварительным уведомлением Клиента за 15 дней.