

Номер Клиентского Счета	Идентификационный код Клиента	Дата открытия счета	Менеджер Клиента
-------------------------	-------------------------------	---------------------	------------------

**СОГЛАШЕНИЕ О БРОКЕРСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ N**

Дата заключения Соглашения

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестхолдинг» (именуемое в дальнейшем **“Брокер”**), действующее на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 150-05128-100000, дилерской деятельности № 150-05152-010000 и деятельности по управлению ценными бумагами № 150-05175-001000, выданных ФСФР России 16 мая 2001г., в лице _____, действующего на основании _____, и _____, действующего на основании _____, (именуемое в дальнейшем **“Клиент”**) в лице _____, заключили настоящее **Соглашение**, включающее в себя в качестве неотъемлемой части **Приложения 1-7**

Статья 1. Общие положения.

1.1. Термины и определения.

Применяемые в настоящем **Соглашении** термины и выражения, выделенные жирным шрифтом, определены в Приложении 1 к **Соглашению** (“Термины и определения”).

1.2. Регулируемые отношения.

Соглашение регламентирует правоотношения **Брокера** и **Клиента** при оказании **Брокером** услуг **Клиенту** в рамках осуществления **Брокером** брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. **Соглашение** регламентирует исключительно оказание **Клиенту** услуг как собственнику ценных бумаг.

1.3. Предмет Соглашения.

В соответствии с **Соглашением** и на оговоренных ниже условиях **Брокер**: (i) совершает **Сделки** на основании **Поручений Клиента**; (ii) оказывает услуги попечителя **Счетов депо**; (iii) совершает иные юридические и фактические действия, необходимые для исполнения **Соглашения**.

1.4. Применимые нормы и правила.

Брокер в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам, стандартами и правилами саморегулируемых организаций, в которых состоит **Брокер**, правилами организаторов торговли на рынках **ЦБ, Биржевых площадок**, обычаями делового оборота. Если **Клиент** является нерезидентом РФ, **Брокер** при обслуживании **Клиента** руководствуется также законодательством РФ о валютном регулировании и нормативными актами Центрального Банка РФ.

Статья 2. Обязанности и права Брокера.

2.1. Обязанности Брокера:

(i) своевременно и добросовестно исполнять **Поручения Клиента** на условиях, оговоренных в **Соглашении**; (ii) вести обособленный учет **Активов Клиента, Сделок** и возникающих из **Сделок** обязательств на **Клиентском счете** и регулярно предоставлять **Клиенту** выписки с **Клиентского счета** в соответствии с условиями, указанными в **Соглашении**; (iii) хранить денежные средства **Клиента**, при этом **Брокер** вправе использовать денежные средства **Клиента** до момента возврата этих средств **Клиенту**. Если в результате использования указанных средств **Брокером** будет получена прибыль, **Клиент** не претендует на полученную прибыль ни полностью, ни в какой-либо части; (iv) предоставлять по требованию **Клиента** информацию в соответствии с федеральными законами, указами Президента РФ, актами Федеральной службы по финансовым рынкам и иными нормативными актами (Приложение 5 к **Соглашению**); (v) своевременно рассматривать поступившие жалобы и претензии **Клиента**; (vi) по прекращении действия **Соглашения** обеспечить передачу **Активов Клиента** в распоряжение **Клиента** в соответствии с условиями **Соглашения**.

2.2. Права Брокера:

(i) на основании **Поручений Клиента** заключать **Сделки** с третьими лицами в качестве комиссионера **Клиента**; (ii) на основании **Поручений Клиента** заключать **Сделки** с **Клиентом** от своего имени и за свой счет, а также от своего имени и за счет третьих лиц, если **Клиент** не возражает против исполнения его **Поручений** посредством заключения таких **Сделок**; (iii) на основании доверенности **Клиента** заключать **Сделки** от имени и в интересах **Клиента**; (iv) в случаях, предусмотренных **Соглашением**, без предварительного уведомления **Клиента** производить за счет **Клиента** оплату **Сделок** и поставку ценных бумаг по **Сделкам**, оплату собственных услуг и услуг третьих лиц, а также производить иные платежи за счет денежных средств **Клиента**, отражая произведенные операции на

Клиентском счете; (v) требовать уплаты **Вознаграждения**, платы за иные услуги, возмещения расходов, понесенных **Брокером** при исполнении **Соглашения** и подлежащих возмещению по условиям **Соглашения**, в соответствии с

Тарифами; (vi) в случаях и в порядке, предусмотренных **Соглашением**, при неисполнении обязательств **Клиента** перед **Брокером** реализовывать **ЦБ**, входящие в состав **Активов Клиента**, для удовлетворения собственных требований к **Клиенту**; (vii) производить зачет встречных однородных требований между **Брокером** и **Клиентом**, возникших по любым основаниям при исполнении **Соглашения**; (viii) если в результате корпоративных действий эмитента или изменений в порядке работы **Депозитария, ЦБ**, ранее находившиеся на торговом разделе **Счета депо Клиента** были переведены на разделы, недоступные для проведения торгов **ЦБ** на **Биржевых площадках, Брокер** вправе без дополнительного **Поручения Клиента** перевести **ЦБ**, включая новые **ЦБ**, образовавшиеся в результате корпоративных действий, с неторговых разделов на торговые разделы **Счета депо Клиента**.

Брокер имеет также иные права и несет иные обязанности, предусмотренные **Соглашением** и действующим законодательством РФ.

Статья 3. Обязанности и права Клиента.

3.1. Обязанности Клиента:

(i) соблюдать форму и порядок передачи **Поручений**; (ii) в сроки, указанные в **Подтверждении** о сделке, исполнять обязательства, возникающие из заключенных в соответствии с **Поручениями Сделок**; (iii) выплачивать **Брокеру Вознаграждение**, оплачивать иные услуги, возмещать расходы, понесенные **Брокером** при исполнении **Соглашения** и подлежащие возмещению, в соответствии с условиями **Соглашения** и **Тарифами**; (iv) соблюдать **Маржинальные требования** и выполнять требования **Брокера** по пополнению **Активов Клиента** для поддержания уровня **Текущей Маржи** не ниже **Требуемого уровня маржи** в соответствии с условиями **Соглашения**; (v) по запросу **Брокера** выдавать **Брокеру** доверенности и иные документы, необходимые для выполнения **Соглашения**; при этом **Клиент** выражает понимание, что он несет риск убытков, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением документов в надлежащей форме; (vi) в день заключения **Соглашения** представить **Брокеру** Анкету **Клиента** (Приложение 2А к **Соглашению**) и документы, предусмотренные Приложением 2Б к **Соглашению**; в дальнейшем в случае возникновения обстоятельств, приводящих к изменениям в документах **Клиента**, перечисленных в Приложении 2Б к **Соглашению**, включая Анкету **Клиента**, но исключая бухгалтерские/финансовые документы, **Клиент** обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом **Клиента** соответствующего решения или государственной регистрации внесенных изменений или наступления событий, приводящих к указанным изменениям, представить **Брокеру** копии документов, подтверждающих внесение изменений, и обновленную Анкету **Клиента**; (vii) по письменному требованию (обычно не чаще одного раза в год) **Брокера, Клиент** обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней обновлять Анкету **Клиента** (Приложение 2А к **Соглашению**) и документы, перечисленные в Приложении 2Б к **Соглашению**. **Клиент** несет риск последствий, связанных с непредоставлением или несвоевременным предоставлением перечисленных документов.

3.2. Права Клиента:

(i) направлять **Брокеру** **Поручения** на совершение **Сделок**; (ii) требовать передачи **Активов Клиента** в распоряжение **Клиента** при условии соблюдения **Маржинальных требований**; (iii) направлять запросы, претензии и жалобы **Брокеру** в порядке, предусмотренном п. 21.5. **Соглашения**; (iv) требовать раскрытия **Брокером** информации в соответствии с федеральными законами, указами Президента РФ, актами Федеральной службы по финансовым рынкам и иными нормативными актами (Приложение 5 к **Соглашению**).

Клиент имеет также иные права и несет иные обязанности, предусмотренные **Соглашением** и действующим законодательством РФ.

Статья 4. Поручения Клиента, Сделки и вознаграждение Брокера.

4.1. Передача Поручений.

4.1.1. Для совершения Сделки с ЦБ Клиент должен передать Менеджеру Клиента Поручение одного из типов, предусмотренных Приложением 4 к Соглашению. Поручение передается Клиентом в письменном виде, либо в устной форме по телефону. Поручение должно быть передано либо подписано только уполномоченным представителем Клиента, список которых содержится в Анкете клиента.

Если Брокер на основании устного Поручения Клиента самостоятельно заполняет поля Поручения, Клиент – после проверки правильности заполнения полей и отсутствия возражений – обязан проставить свою подпись на бумажном экземпляре Поручения и вернуть подписанный экземпляр Поручения Брокеру. Клиент обязан вернуть подписанное Поручение в сроки, установленные в Приложении 3 к Соглашению.

Если Клиент в сроки, установленные п. 4.4.2. Соглашения, не сообщил о своих возражениях по полученному Подтверждению, Клиент не может оспаривать Поручение и содержащиеся в нем условия Сделки.

В случае неполучения от Клиента подписанного экземпляра Поручения в установленный срок, Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению, в любой момент до устранения Клиентом указанного нарушения: прекратить прием устных Поручений на покупку Клиентом ЦБ, прекратить прием устных Поручений на продажу Клиентом ЦБ или прекратить прием любых Поручений Клиента, в т.ч. письменных Поручений на заключение Сделок, Поручений на распоряжение активами и/или Поручений на вывод активов.

Подписанный экземпляр Поручения направляется Брокеру в бумажной форме, либо посредством факсимильной связи, либо отсканированного образа по электронной почте с последующим, по требованию Брокера, предоставлением оригинала на бумажном носителе

4.1.2. Об изменении списка уполномоченных представителей, об ограничении их полномочий, или о запрете на прием Брокером устных Поручений Клиент уведомляет Брокера в письменной форме. Такое уведомление должно быть подписано Брокером в течение одного рабочего дня с момента получения оригинала уведомления и направлено Клиенту по факсимильной связи. Изменения в части назначения новых уполномоченных представителей или расширения их полномочий вступают в силу для Брокера с момента получения Брокером оригинала уведомления, факсимильная копия документа не является основанием для таких изменений. 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, главного бухгалтера и уполномоченных лиц Клиента.

4.2. Устные Поручения.

4.2.1. При передаче Поручения в устной форме Клиент в лице своего уполномоченного представителя обязан назвать следующие идентифицирующие признаки: наименование и идентификационный код Клиента, свою фамилию. Брокер вправе записывать устные Поручения на магнитный носитель. Данная запись имеет доказательственное значение, и признается Сторонами в качестве доказательства в случае возникновения споров и разногласий.

4.2.2. Клиент настоящим уполномочивает Менеджера Клиента, принявшего устное Поручение, оформить в письменной или электронной форме полученное Поручение.

4.2.3. Клиент признает, что Брокер идентифицирует Клиента по указанным выше признакам. В случае неправомерного использования работником Клиента или иным лицом идентифицирующих признаков, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за недобросовестные действия лица, передавшего Поручение, за исключением случая умышленных недобросовестных действий работника Брокера.

4.3. Исполнение Поручений.

4.3.1. Время принятия, сроки исполнения и срок действия Поручений определяются в порядке, предусмотренном Приложением 4 к Соглашению.

4.3.2. Поручения Клиента исполняются Брокером на внебиржевом рынке и Биржевых площадках, если обслуживание Клиента на этих Биржевых площадках производится в соответствии с Соглашением. Клиент вправе

ограничить возможные места исполнения Поручения при его передаче.

4.3.3. Поручения Клиента на покупку ЦБ или продажу ЦБ исполняются Брокером в порядке и на условиях, определяемых Соглашением.

4.4. Подтверждение исполнения Поручений и заключения Сделок.

4.4.1. После совершения Сделки на основании Поручения Брокер направляет Клиенту Подтверждение о совершенной Сделке в срок, указанный в Приложении 3 к Соглашению.

4.4.2. Клиент обязан подписать Подтверждение и в срок, указанный в Приложении 3 к Соглашению, направить Брокеру подписанное Подтверждение в письменной форме, либо в тот же срок сообщить Брокеру в письменной форме об имеющихся возражениях по представленному Подтверждению.

4.4.3. Подтверждение считается принятым Клиентом, если Брокер не получит от Клиента в письменной форме возражений по представленному Подтверждению в установленный срок. Брокер вправе приостановить прием новых Поручений от Клиента до получения подписанного Клиентом Подтверждения о совершенной Сделке.

4.4.4. В случае неполучения Клиентом Подтверждения в сроки, установленные Приложением 3 к Соглашению, Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Брокера в устной или в письменной форме (по факсу или по электронной почте). В противном случае отправленное Брокером Подтверждение считается полученным Клиентом и в дальнейшем Клиент не вправе ссылаться на неполучение (несвоевременное получение) Клиентом такого Подтверждения.

4.5. Сбой средств коммуникации при передаче и исполнении Поручений.

Брокер не несет ответственности за любые убытки, возникшие по причине задержек или иных сбоев не принадлежащих Брокеру средств коммуникации при передаче и исполнении Поручений и отсылке Подтверждений.

4.6. Вознаграждение Брокера.

4.6.1. Вознаграждение Брокера делится на основное и дополнительное. Основное вознаграждение выплачивается за Сделки, совершенные Брокером как комиссионером во исполнение Поручений Клиента. Дополнительное вознаграждение выплачивается в случаях, предусмотренных п. 11.6. Соглашения. Основное и дополнительное вознаграждение рассчитывается в соответствии с Тарифами.

4.6.2. Клиент вправе оговорить в Поручении специальные условия, включая указание конкретного лица, с которым Клиент желает совершить сделку, специальные условия поставки или оплаты, или иные нестандартные условия. В этих случаях Брокер вправе до подтверждения приема Поручения оговорить Вознаграждение, отличное от указанного в Тарифах. Такая специальная договоренность, достигнутая при приеме поручения и отраженная в Подтверждении, имеет преимущественную силу по сравнению с Тарифами.

4.6.3. Брокер вправе изменять Тарифы, предварительно уведомив об этом Клиента. Уведомление Клиента о новых Тарифах может быть произведено в устной или письменной форме.

4.6.4. Периодичность изменений и срок предварительного уведомления при изменении Тарифов указаны в Приложении 3 к Соглашению.

Статья 5. Клиентский счет.

5.1. Открытие Клиентского счета.

По подписании Соглашения Брокер открывает в своей системе внутреннего учета Клиентский счет, на котором ведется обособленный учет Активов Клиента и иных обязательств Брокера и Клиента в соответствии с принятой Брокером системой внутреннего учета.

5.2. Учет ЦБ на Клиентском счете.

5.2.1. Зачисление ЦБ на Клиентский счет производится на дату зачисления ЦБ на Счета депо;

5.2.2. Списание ЦБ с Клиентского счета производится на дату списания ЦБ со Счетов депо.

5.3. Особенности учета Позции по ЦБ на Клиентском счете.

5.3.1. Увеличение Позции по ЦБ на Клиентском счете производится на Расчетную дату, или на Дату поставки при заключении Сделки покупки ЦБ, или при передаче активов Клиентом в виде ЦБ на дату зачисления ЦБ на Счет депо;

5.3.2. Уменьшение Позции по ЦБ на Клиентском счете производится: (i) при заключении Сделки продажи ЦБ - на Расчетную дату, на Дату поставки или на дату, начиная с которой возможно востребование исполнения обязательства по поставке при заключении Сделок в соответствии с пунктом 11.3 Соглашения; (ii) при выводе ЦБ Клиентом - на дату получения от Клиента Поручения на вывод активов.

5.4. Учет Денежного остатка и Денежной задолженности на Клиентском счете.

5.4.1. Увеличение Денежного остатка или уменьшение Денежной задолженности на Клиентском счете производится: (i) при переводе денежных средств Клиентом на Специальный брокерский счет – не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет, если Сторонами при приеме Поручения не были оговорены иные сроки; (ii) при получении денежных средств от продажи ЦБ в результате Сделки - на Расчетную дату или Дату оплаты Сделки; (iii) при получении Брокером причитающихся Клиенту дивидендов или иных выплат – при условии завершения процедур идентификации, на следующий рабочий день после зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет, если Сторонами не были оговорены иные сроки; (iv) при погашении взаимных задолженностей Клиента и Брокера по различным основаниям, включая зачет встречных требований - на дату погашения задолженности, установленную в соответствии с Соглашением или в соответствии с отдельными соглашениями о зачете.

5.4.2. Уменьшение Денежного остатка или увеличение Денежной задолженности на Клиентском счете производится: (i) при выводе денежных средств Клиента со Специального брокерского счета Брокера - на дату списания денежных средств со Специального брокерского счета; (ii) при оплате приобретенных ЦБ в результате Сделки - на Расчетную дату или Дату оплаты Сделки; (iii) при взимании вознаграждения Брокера за совершение Сделки - на Расчетную Дату или Дату оплаты Сделки; (iv) при взимании Дополнительного вознаграждения – в последний рабочий день расчетного месяца; (v) при возмещении Прочих Расходов Брокера - по мере осуществления расходов; (vi) при погашении по различным основаниям взаимных задолженностей Клиента и Брокера, включая зачет встречных требований - на дату погашения задолженности, установленную в соответствии с Соглашением или в соответствии с отдельными соглашениями о зачете.

5.5. Особенности учета Денежной позиции на Клиентском счете.

5.5.1. Увеличение Денежной позиции производится: при заключении Сделки продажи ЦБ на Расчетную дату, на Дату оплаты или, при передаче Клиентом активов в виде денежных средств, на следующий рабочий день после даты зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет, если Сторонами при приеме Поручения не были оговорены иные сроки.

5.5.2. Уменьшение Денежной позиции производится: (i) на Расчетную дату, на Дату оплаты или на дату, начиная с которой возможно востребование исполнения обязательства по оплате при заключении Сделок в соответствии с пунктом 11.3. Соглашения; (ii) при выводе денежных средств Клиентом - на дату получения от Клиента Поручения на вывод активов.

5.6. Отчетность Брокера перед Клиентом.

5.6.1. В сроки, указанные в Приложении 3 к Соглашению, Брокер направляет Клиенту Выписку, отражающую состояние Клиентского счета и движение по нему за отчетный период. Способ направления Выписки определяется в разделе «Сведения о Клиенте» настоящего Соглашения. В случае отсутствия у Брокера возможности направить Выписку выбранным Клиентом способом, Выписка направляется почтовым сообщением по адресу места прописки (жительства), указанному в настоящем Соглашении.

5.6.2. Клиент обязан подписать Выписку, и в срок, указанный в Приложении 3 к Соглашению, предоставить Брокеру в письменной форме часть подписанной Выписки, предназначенную для возврата Брокеру, либо в тот же срок сообщить Брокеру в письменной форме об имеющихся возражениях по представленной Выписке.

5.6.3. Выписка считается принятой Клиентом, если Брокер не получит от Клиента в письменной форме возражений по представленной Выписке в установленный срок.

5.6.4. Подписанный Клиентом оригинал части Выписки, предназначенный для возврата Брокеру, хранится Клиентом и передается Клиентом курьеру или иному представителю Брокера по первому требованию.

5.6.5. В случае неполучения Клиентом Выписки в сроки, установленные в Приложении 3 к Соглашению, Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Брокера в устной или в письменной форме (по факсу или по электронной почте). В противном случае Выписка считается полученной Клиентом и в дальнейшем Клиент не вправе ссылаться на неполучение (несвоевременное получение) Клиентом такой Выписки.

5.6.6. В соответствии с требованиями Правил осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок), утв. Приказом ФСФР России от 07.03.006г. № 06-24/пз-н, Брокер по требованию Клиента в сроки, указанные в Приложении 3 к Соглашению, предоставляет Клиенту отчет, содержащий информацию о перерасчете Уровня маржи.

Статья 6. Маржинальные требования и последствия их невыполнения.

6.1. Перевод средств на совершение первой Сделки.

До исполнения Брокером первого Поручения Клиент обязан перевести на Специальный брокерский счет Брокера денежные средства или депонировать Приемлемые ЦБ на Счета депо. Сумма денежных средств для перевода и (или) количество ЦБ рассчитывается исходя из условия поддержания Требуемого Уровня Маржи и планируемых Клиентом операций с ЦБ.

6.2. Маржинальные требования и режимы Клиентского счета.

Брокер рассчитывает Текущую маржу и сообщает ее Клиенту по первому требованию. В зависимости от соотношения Текущей маржи и Уровней маржи, Брокер налагает ограничения на совершение Сделок и допустимые операции с Активами Клиента, устанавливая один из четырех Режимов клиентского счета - неограниченный, ограниченный, необеспеченный или ликвидационный. Ограниченный, необеспеченный или ликвидационный режимы устанавливаются при невыполнении Маржинальных требований.

6.3. Неограниченный режим Клиентского счета.

Неограниченный режим устанавливается при Текущей марже, превышающей Требуемый уровень маржи.

При этом режиме Клиент вправе давать Поручения на совершение любых Сделок и Поручения на распоряжение активами, которые исполняются Брокером в соответствии с иными условиями Соглашения, если в результате их исполнения значение Текущей маржи не становится меньше Требуемого уровня маржи.

6.4. Ограниченный режим Клиентского счета

Ограниченный режим устанавливается при Текущей марже, не превышающей Требуемый уровень маржи, но превышающей или равной Минимальному уровню маржи.

При этом режиме Брокер не исполняет Поручений на распоряжение активами и Поручений на совершение Сделок, за исключением Сделок, приводящих к увеличению Текущей маржи Клиента. Клиент вправе пополнить Активы Клиента путем внесения Приемлемых ЦБ или денежных средств для достижения Требуемого уровня маржи.

6.5. Необеспеченный режим Клиентского счета.

6.5.1. Необеспеченный режим устанавливается при Текущей марже, меньшей Минимального уровня маржи, но превышающей или равной Ликвидационному уровню маржи.

При этом режиме Брокер ограничивает исполнение поручений Клиента, как и при ограниченном режиме, и направляет Клиенту требование об увеличении Текущей маржи до Требуемого уровня маржи. Такое требование доводится Брокером до сведения Клиента в устной форме по телефону или направляется Клиенту в письменной форме в день установления необеспеченного режима Клиентского счета.

6.5.2. Для выполнения указанного в предыдущем пункте требования Брокера Клиент обязан в срок, указанный в Приложении 3 к Соглашению, либо совершить Сделки, направленные на увеличение Текущей маржи до Требуемого уровня маржи, либо пополнить Активы Клиента путем внесения Приемлемых ЦБ или денежных средств на сумму, указанную в требовании Брокера как необходимую для достижения Требуемого уровня маржи. Если рыночная ситуация в течение установленного срока приведет к понижению Текущей маржи ниже Ликвидационного уровня маржи, Брокер вправе немедленно, до окончания указанного срока, перевести Клиентский счет в ликвидационный режим.

6.6. Ликвидационный режим Клиентского счета.

6.6.1. Ликвидационный режим устанавливается в тот момент, когда Текущая маржа становится меньше Ликвидационного уровня маржи, и действует до момента, пока Текущая маржа не достигнет Требуемого уровня маржи. Рост Текущей маржи вследствие изменения рыночной ситуации не приводит к отмене установленного ликвидационного режима Клиентского счета, если только Текущая маржа не достигнет Требуемого уровня маржи.

Брокер и Клиент настоящим соглашаются, что при установлении ликвидационного режима Брокер, в дополнение к ограничениям, предусмотренным для ограниченного и необеспеченного режимов, имеет полное право и настоящим уполномочен Клиентом незамедлительно совершить в порядке, предусмотренном Соглашением, Сделки с ЦБ Клиента, направленные на увеличение

Текущей маржи до Требуемого уровня маржи, без направления Клиенту каких-либо предварительных уведомлений.

6.6.2. В случае невозможности совершения сделок на организованном рынке с лотами ЦБ, составляющими менее торгового лота, установленного правилами **Биржевых площадок**, **Брокер** вправе произвести продажу или иную реализацию ЦБ из состава **Активов Клиента** на сумму, превышающую необходимую для достижения **Требуемого уровня маржи** не более чем на один торговый лот.

6.6.3. Средства, полученные в результате продажи или иной реализации ЦБ из состава **Активов Клиента**, могут быть направлены в погашение **Денежной задолженности Клиента** перед **Брокером**, либо, по усмотрению **Брокера**, для погашения иной задолженности **Клиента** перед **Брокером**. Оставшиеся после этого средства направляются на увеличение **Денежного остатка Клиента**.

6.7. Право Брокера устанавливать уровни маржи.

6.7.1. **Требуемый, Минимальный и Ликвидационный уровни маржи** устанавливаются **Брокером** и могут быть пересмотрены **Брокером** в одностороннем порядке в любой момент по полному усмотрению **Брокера**. **Брокер** не вправе установить **Уровни маржи** меньше установленных уполномоченным государственным органом уровней.

Уведомление **Клиента** о пересмотре **Уровней маржи** может быть произведено в устной или письменной форме или путем размещения информации на странице **Брокера** в интернете. В последнем случае датой уведомления считается дата размещения информации на странице **Брокера**.

6.7.2. Изменения **Требуемого, Минимального и Ликвидационного уровней маржи** вступают в действие в сроки, указанные в Приложении 3 к **Соглашению**.

Статья 7. Изменении списка Приемлемых ЦБ.

7.1. При расчете **Текущей Маржи** используются только те ЦБ из **Активов Клиента**, которые входят в перечень **Приемлемых ЦБ**.

7.2. В случае пересмотра перечня **Приемлемых ЦБ** изменения вступают в силу, и пересчет **Текущей Маржи Клиента** производится в срок, определяемый уполномоченным государственным органом, или, в случае отсутствия установленного срока, в срок, определяемый **Брокером** уполномоченным в соответствии с текущей рыночной ситуацией.

Статья 8. Особенности операций на Биржевых площадках.

8.1. Начало работы на Биржевой площадке.

Если **Клиент** желает совершать **Сделки** на какой-либо **Биржевой площадке**, он должен уведомить об этом **Брокера**, который доводит до сведения **Клиента** в необходимом объеме условия, правила и требования для работы на данной **Биржевой площадке**.

8.2. Соблюдение правил Биржевых площадок.

Исполнение **Поручений Клиента** на **Биржевых площадках** осуществляется **Брокером** в соответствии с **Правилами Биржевых площадок**.

Клиент настоящим выражает свое согласие на использование технических средств **Биржевых площадок** при обслуживании его операций.

8.3. Предоставление документов Клиентом.

Брокер начинает исполнение **Поручений** на **Биржевой площадке** только после предоставления **Клиентом** всех документов, необходимых для совершения и оформления операций с **ЦБ** на соответствующей **Биржевой площадке** в соответствии с **Правилами Биржевой площадки**.

При изменении требований **Биржевой площадки** 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**.

8.4. Поставка ЦБ при работе на Биржевых площадках.

При исполнении **Сделок** на **Биржевых площадках** поставка **ЦБ** может осуществляться на специальные счета **Клиента** или **Брокера**, открытые в соответствии с правилами такой **Биржевой Площадки**.

8.5. Маржинальные требования для Биржевых площадок.

8.5.1. По усмотрению **Брокера** учет **Позиций Клиента** и расчет **Текущей маржи** могут производиться **Брокером** отдельно для некоторых **Биржевых площадок**, или торговых секций,

существующих внутри **Биржевых площадок**, исходя из условий хранения **Активов Клиента** в депозитариях и(или) расчетных банках **Биржевой площадки** и специфики условий совершаемых **Сделок**.

8.5.2. **Уровни маржи** могут устанавливаться **Брокером** отдельно для каждой **Биржевой площадки**, или торговой секции **Биржевой площадки**, для которой **Брокером** выбран раздельный учет **Позиций**. Положения **Соглашения** в части **Маржинальных требований** и ограничения операций по **Клиентскому Счету** применяются отдельно к каждой такой **Биржевой площадке**.

8.5.3. **Клиент** вправе переводить **Активы Клиента** на **Биржевую площадку** или выводить их с **Биржевой площадки** путем направления **Брокеру** письменного **Поручения на распоряжение активами**, если выполнение этих операций не приведет к нарушению **Маржинальных требований**.

8.5.4. Если Сторонами при приеме **Поручения** не было оговорено иное, **Клиент** обязан обеспечить наличие денежных средств, необходимых для выполнения **Поручения** на покупку **ЦБ**, на **Специальном брокерском счете** не позднее одного рабочего дня до дня выполнения **Поручения**.

Статья 9. Счета депо Клиента.

9.1. Хранение ЦБ в Депозитариях.

9.1.1. **Брокер** осуществляет поставку **ЦБ**, приобретаемых по **Сделкам** на **Счет депо Клиента** в **Депозитарий**, указанный **Клиентом**. Список приемлемых **Депозитариев** доводится **Брокером** до сведения **Клиента**. **Поставка** в **Депозитарий** осуществляется исключительно на **Счета депо**, попечителем которых является **Брокер**.

9.1.2. **Клиент** обязан открыть счет депо в **Депозитарии** и назначить **Брокера** попечителем этого счета.

9.2. Осуществление Брокером функций попечителя Счетов депо

9.2.1. Основанием для проведения **Брокером** как попечителем **Счетов депо** операций по этим счетам являются: (i) расчеты по **Сделкам**; (ii) исполнение **Поручений на распоряжение активами**, переданных **Брокеру** уполномоченными представителями **Клиента**; (iii) иные основания, вытекающие из реализации прав и исполнения обязательства **Сторон** по **Соглашению**.

9.2.2. Для осуществления функций попечителя **Счетов депо Брокер** имеет право и настоящим уполномочен **Клиентом** в рамках настоящего **Соглашения** осуществлять следующие действия и операции по **Счетам депо Клиента** в **Депозитарии** без предварительного уведомления или согласования с **Клиентом** и без дополнительных поручений со стороны **Клиента**: (i) давать поручения **Депозитарии** на зачисление **ЦБ** на **Счета депо Клиента** и поручения **Депозитарии** на снятие **ЦБ** с хранения и(или) учета на **Счетах депо**; (ii) давать поручения **Депозитарии** на перевод **ЦБ** между **Счетами депо**; (iii) давать поручения **Депозитарии** на блокировку по каким-либо основаниям **ЦБ** на **Счетах депо**, в том числе на блокировку и иное обременение обязательствами **ЦБ** для обеспечения обязательств **Клиента** перед **Брокером** или перед третьими лицами, и поручения **Депозитарии** на снятие блокировки **ЦБ Клиента** на **Счетах депо**; (iv) в соответствии с правилами и регламентами деятельности организованных рынков и(или) клиринговых организаций, давать поручения **Депозитарии** на перевод **ЦБ** на **Счета депо**, и разделы **Счетов депо**, находящиеся под управлением третьих лиц; (v) в соответствии с правилами и регламентами деятельности организованных рынков и(или) клиринговых организаций, давать поручения **Депозитарии** на изменение места хранения **ЦБ Клиента**, включая места хранения, находящиеся под управлением третьих лиц, а также поручения **Депозитарии** на выдачу доверенностей третьим лицам на распоряжение **ЦБ** в местах хранения; (vi) давать поручения **Депозитарии** на внесение **Клиента** в реестр владельцев именных **ЦБ** эмитента и получать соответствующие выписки из реестра владельцев **ЦБ** эмитента и иные документы; (vii) получать на **Специальный брокерский счет** причитающиеся **Клиенту** дивиденды и другие доходы на **ЦБ Клиента**, а также суммы от погашения **ЦБ Клиента** и включать их в состав **Денежного остатка Клиента**, в безакцептном порядке перечислять такие дивиденды и другие доходы на **ЦБ** покупателю по **Сделке** в случаях, предусмотренных ст. 17 **Соглашения**; (viii) назначать и менять распорядителя **Счетов депо**; (ix) получать информацию и необходимые документы о результатах операций, произведенных по **Счетам депо**, а также получать иную информацию (материалы), имеющую отношение к реализации прав **Клиента** на **ЦБ**, депонированные на **Счетах депо**; (x) получать от **Депозитария** все выписки и иные документы по **Счетам депо**; (xi) 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 **ЦБ**, депонированных на **Счетах депо**, и предпринимать все иные от него зависящие действия для реализации **Клиентом** прав, удостоверяемых **ЦБ**, которые депонированы на **Счетах Депо**; (xii) подписывать все необходимые документы для осуществления указанных прав **Брокера** в отношении **Счетов депо** и **ЦБ Клиента**, депонированных на **Счетах депо**; (xiii) производить все иные операции с

ЦБ на Счетах депо, необходимые для осуществления **Брокером** своих прав и обязанностей по настоящему **Соглашению**, иным договорам и соглашениям между **Сторонами**, заключенным в рамках и во исполнение **Соглашения**; (xiv) от имени Клиента оплачивать услуги Депозитария по ведению счетов Клиента, одновременно уменьшая размер Денежного остатка Клиента или увеличивая размер Денежной задолженности Клиента на указанную сумму. Распоряжение об отмене назначения попечителя по счету вступает в силу на 10 (десятый) день, со дня подачи его в депозитарий.

Статья 10. Распоряжение Активами Клиента.

10.1. Поручение на распоряжение активами.

10.1.1. Брокер вправе не принимать к исполнению **Поручение на распоряжение активами**, если его выполнение приведет к нарушению **Маржинальных требований**. Об отказе в исполнении поручения **Брокер** незамедлительно уведомляет **Клиента**. **Поручение на распоряжение активами**, принятое **Брокером** к исполнению, исполняется им в течение срока, определенного в Приложении 3 к **Соглашению**.

10.1.2. **Поручение на распоряжение активами** передается **Клиентом** исключительно в письменном виде по форме, утвержденной **Брокером** (Приложение 6 к **Соглашению**). Брокер вправе запросить **Поручение на распоряжение активов** в подлиннике. **Поручение на распоряжение активами** должно быть подписано руководителем **Клиента**, либо уполномоченным представителем **Клиента**.

10.2. Вывод Активов Клиента

Вывод **Активов Клиента** в полном объеме в распоряжение **Клиента** производится **Брокером** только после исполнения **Клиентом** обязательств перед **Брокером**. Исполнение обязательств может быть произведено за счет **Активов Клиента**, для чего **Брокер** вправе реализовать **ЦБ** из состава **Активов Клиента** в порядке, предусмотренном в **Соглашении** для необеспеченного режима **Клиентского Счета**.

Статья 11. Порядок расчетов и иное исполнение обязательств по Сделкам.

11.1. Расчеты по Сделкам покупки ЦБ.

11.1.1. При совершении **Брокером** **Сделки** по покупке **ЦБ** для **Клиента**: (i) **Клиент** обязан оплатить купленные **ЦБ**, **Вознаграждение Брокеру**, **Необходимые расходы** и **Прочие расходы** в указанную в **Подтверждении Расчетную дату** или в **Дату оплаты**, в зависимости от типа **Сделки**. (ii) **Брокер** обязан обеспечить зачисление поставленных **ЦБ** на **Счет депо Клиента** в указанную в **Подтверждении Расчетную дату** или в **Дату поставки**, в зависимости от типа **Сделки**.

11.1.2. В **Расчетную дату** или в **Дату оплаты** **Брокер** уменьшает **Денежный остаток** на **Клиентском счете** на рублевый эквивалент суммы **Сделки**, **Вознаграждение Брокеру**, сумму **Необходимых расходов** и **Прочих расходов**, в результате чего обязательства **Клиента** по **Сделке** считаются исполненными **Клиентом**. Если сумма **Сделки** выражена в валюте, отличной от рублей РФ, рублевый эквивалент рассчитывается по **Курсу конверсии валюты**.

11.1.3. В **Расчетную дату** или в **Дату поставки** **Брокер** обеспечивает зачисление поставленных **ЦБ** на **Счет депо Клиента**, отражая эту операцию на **Клиентском счете**, в результате чего обязательства **Брокера** по **Сделке** считаются исполненными **Брокером**.

11.1.4. При недостаточном **Денежном остатке** на **Клиентском счете** в **Расчетную дату** или в **Дату оплаты**, задолженность **Клиента** по оплате купленных **ЦБ**, **Вознаграждения Брокера**, **Необходимых расходов** и **Прочих расходов** включается в состав **Денежной задолженности** с начислением **Дополнительного вознаграждения** в соответствии с **Соглашением**.

11.2. Расчеты по Сделкам продажи ЦБ

11.2.1. При совершении **Брокером** **Сделки** по продаже **ЦБ** для **Клиента**: (i) **Клиент** обязан обеспечить возможность **Брокеру** совершить поставку проданных **ЦБ Клиента** с одного из **Счетов депо Клиента** в указанную в **Подтверждении Расчетную дату** или в **Дату поставки**, в зависимости от типа **Сделки**. (ii) **Брокер** обязан обеспечить зачисление выручки от проданных **ЦБ** за вычетом **Вознаграждения Брокера**, **Необходимых расходов** и **Прочих расходов** в указанную в **Подтверждении Расчетную дату** или в **Дату оплаты**, в зависимости от типа **Сделки**.

11.2.2. В **Расчетную дату** или в **Дату оплаты** **Брокер** увеличивает **Денежный остаток** на **Клиентском счете** на рублевый эквивалент суммы **Сделки**, за вычетом **Вознаграждения Брокера**, **Необходимых расходов** и **Прочих расходов**, в результате чего обязательства **Брокера** по **Сделке** считаются исполненными. Если сумма **Сделки** выражена в

валюте, отличной от рублей РФ, рублевый эквивалент рассчитывается по **Курсу конверсии валюты**.

11.2.3. При наличии **Денежной задолженности Клиента** **Брокер** вправе направить причитающиеся **Клиенту** денежные средства в погашение **Денежной задолженности**.

11.2.4. В **Расчетную дату** или в **Дату поставки** **Брокер** обеспечивает поставку **ЦБ** со **Счета депо Клиента**, отражая эту операцию на **Клиентском счете**, в результате чего обязательства **Клиента** по поставке **ЦБ** считаются исполненными.

11.2.5. При недостатке **ЦБ** на **Счете депо** в **Расчетную дату** или в **Дату поставки** образуется **Задолженность по поставке**, с начислением **Дополнительного вознаграждения** в соответствии с **Соглашением**.

11.2.6. **Стороны** договорились, что в случае образования дополнительной выгоды или реального ущерба в связи с принятым выше порядком расчетов дополнительная выгода поступает в собственность **Брокера**, реальный ущерб относится на расходы **Брокера** и не подлежит возмещению со стороны **Клиента**.

11.3. Особенности расчетов по сделкам, срок исполнения которых определен моментом востребования.

11.3.1. **Клиент** вправе поручить **Брокеру** совершить в качестве комиссионера в интересах **Клиента** **Сделку** с третьим лицом. Срок исполнения обязательств перед третьим лицом, по данной сделке определяется моментом востребования третьим лицом, с правом досрочного исполнения обязательств перед третьим лицом.

11.3.2. В случае наличия на **Клиентском счете** **Активов Клиента**, необходимых для исполнения обязательств по таким **Сделкам**, **Клиент** уполномочивает **Брокера** исполнить обязательства до момента востребования.

11.3.3. Если на момент востребования **Клиент** не обеспечил наличие **Активов Клиента**, необходимых для исполнения обязательств по таким **Сделкам**, **Клиент** уполномочивает **Брокера** приступить к реализации или покупке **ЦБ** с использованием **Активов Клиента** в порядке, предусмотренном **Соглашением**, с направлением вырученных денежных средств или **ЦБ** на исполнение обязательств по заключенным **Сделкам**.

11.4. Особенности расчетов по Сделкам, если дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, совпадает с датой заключения Сделки или приходится на более позднюю дату по сравнению с датой заключения Сделки.

11.4.1. Если дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, совпадает с датой заключения **Сделки** или приходится на более позднюю дату по сравнению с датой заключения **Сделки**, и **Брокеру** известна дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, **Брокер** вправе и настоящим уполномочен **Клиентом** досрочно осуществить расчеты по **Сделке**, без предварительного уведомления **Клиента**.

11.4.2. Если **Брокером** была совершена **Сделка** покупки **ЦБ**, и на момент расчетов по **Сделке** на **Клиентском счете** **Денежного остатка** недостаточно для осуществления расчетов по **Сделке**, задолженность **Клиента** по оплате купленных **ЦБ**, **Вознаграждения Брокера**, **Необходимых расходов** и **Прочих расходов** включается в состав **Денежной задолженности** с начислением **Дополнительного вознаграждения** в соответствии с **Соглашением**.

11.4.3. Если **Брокером** была совершена **Сделка** продажи **ЦБ**, и на момент расчетов на **счете депо Клиента** **ЦБ** недостаточно для осуществления расчетов по **Сделке**, у **Клиента** образуется **Задолженность по поставке**, с начислением **Дополнительного вознаграждения** в соответствии с **Соглашением**.

11.5. Требование о погашении Денежной задолженности.

11.5.1. **Брокер** и **Клиент** настоящим соглашаются, что **Брокер** вправе в любой момент потребовать погашения **Денежной задолженности** частично или в полном объеме. В случае такого требования **Клиент** обязан в течение срока, определенного в Приложении 3 к **Соглашению**, произвести одно из следующих действий: (i) произвести оплату затребованной суммы **Денежной задолженности Брокеру**; или (ii) отдать безусловное поручение **Брокеру** на продажу **Активов Клиента** по рыночной цене на дату их продажи на сумму не менее суммы **Денежной задолженности** с направлением вырученных от такой продажи средств на погашение **Денежной задолженности**.

11.5.2. При невыполнении **Клиентом** указанных действий **Брокер** вправе для удовлетворения своих требований приступить к реализации **ЦБ** из состава **Активов Клиента** в порядке, предусмотренном **Соглашением**.

11.6. Дополнительное вознаграждение.

11.6.1. **Клиент** обязуется уплачивать **Брокеру** **Дополнительное вознаграждение** в размере, установленном в Приложении 7 к **Соглашению**, исходя из **Стоимости необеспеченной позиции Клиента**. **Дополнительное вознаграждение** начисляется за каждый истекший календарный день (включая выходные и праздничные дни), в

который существует **Необеспеченная денежная позиция** или **Необеспеченная позиция по ЦБ**. Условия начисления **Дополнительного вознаграждения** по настоящему пункту и его размер могут быть пересмотрены **Брокером** в одностороннем порядке в любой момент по усмотрению **Брокера**. **Брокер** обязуется уведомлять **Клиента** об изменении ставок **Дополнительного вознаграждения** в срок, указанный в Приложении 3 к **Соглашению**. Такое уведомление может быть произведено в устной или в письменной форме или путем размещения информации на странице **Брокера** в интернете. В последнем случае датой уведомления считается дата размещения информации на странице **Брокера**.

11.6.2. Сумма начисленного за текущий месяц **Дополнительного вознаграждения** включается в состав **Денежной задолженности** или уменьшает **Денежный остаток** и отражается на **Клиентском счете** в последний день месяца.

11.7. Возмещение расходов.

11.7.1. **Необходимые расходы**, понесенные **Брокером** в процессе исполнения **Поручений Клиента** и исполнения **Сделок**, подлежат возмещению **Клиентом**.

11.7.2. **Необходимые расходы** списываются **Брокером** с **Клиентского счета**. Оплата **Брокером** **Необходимых расходов** третьим лицам не требует согласования с **Клиентом**. При недостатке денежных средств на **Клиентском Счете Клиент** обязан возместить указанные расходы **Брокеру** согласно п. 11.7.4. **Соглашения**.

11.7.3. **Прочие расходы**, которые **Брокер** несет в процессе исполнения **Поручения** и исполнения **Сделок**, производятся за счет **Клиента** и списываются **Брокером** с **Клиентского счета**. Необходимость совершения **Прочих расходов** подлежит согласованию между **Брокером** и **Клиентом** при приеме **Поручения**. При недостатке денежных средств на **Клиентском Счете Клиент** обязан возместить указанные расходы **Брокеру** по первому требованию.

11.7.4. **Брокер** по требованию **Клиента** предоставляет документы, подтверждающие понесенные расходы, оплачиваемые **Клиентом**. **Брокер** направляет **Клиенту** счет на оплату таких расходов, полученных от третьих лиц, на имя **Клиента**. При получении счетов от третьих лиц на имя **Брокера**, **Брокер** выставляет **Клиенту** счета от своего имени. **Брокер** вправе направлять такие счета как по итогам обслуживания **Клиента** за период времени (месяц), так и по отдельным совершенным операциям, не дожидаясь окончания месяца. **Клиент** обязан оплатить счет в течение срока, указанного в Приложении 3 к **Соглашению**, за исключением тех случаев, когда оплата счета произведена путем списания суммы счета с **Клиентского счета**. В этих случаях счета на оплату **Брокером Клиенту** не выставляются.

11.7.5. Расходы, возникающие при исполнении **Брокером Поручения Клиента на вывод активов**, входящие в состав **Необходимых расходов**, оплачиваются **Клиентом** авансом на сумму предполагаемых расходов в зависимости от условий **Поручения**. **Брокер** имеет право до исполнения такого поручения списать с **Клиентского счета** либо заблокировать на **Клиентском счете** сумму предполагаемых расходов. В случае недостаточности денежных средств **Клиента** на **Клиентском счете** **Брокер** вправе не исполнять полученные от **Клиента Поручения на вывод активов** до пополнения **Клиентом Клиентского счета** на сумму предполагаемых расходов. В том случае, если реальные расходы при исполнении **Поручения на вывод активов** будут меньше суммы списанных с **Клиентского счета** предполагаемых расходов, **Брокер** возвратит излишне списанную сумму на **Клиентский счет**.

Статья 12. Возмещение убытков и обеспечение обязательств.

12.1. Возмещение убытков.

12.1.1. **Стороны** согласны с тем, что любая из **Сторон**, право которой нарушено, вправе требовать от другой **Стороны** возмещения реального ущерба, но не упущенной выгоды.

12.1.2. **Брокер** вправе потребовать от **Клиента** возмещения убытков, причиненных **Брокеру** в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения **Клиентом** своих обязательств по заключенным **Сделкам с ЦБ**. Убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (пеней), предусмотренной условиями настоящего **Соглашения**.

12.2. Обеспечение обязательств Клиента.

Денежный остаток и **ЦБ**, входящие в состав **Активов Клиента**, служат обеспечением обязательств **Клиента** по сделкам, заключенным в интересах **Клиента**. Под обязательствами **Клиента** понимаются обязательства по оплате: любых задолженностей, образовавшихся в результате **Сделок**, включая,

без ограничения, обязательства по оплате сделок, **Денежную задолженность** и **Задолженность по поставке**, суммы вознаграждений, расходы, неустойки, убытки, а также любые иные денежные и имущественные требования и претензии, которые может иметь **Брокер** к **Клиенту** в результате нарушения **Клиентом** обязательств по настоящему **Соглашению** или отдельным **Сделкам**.

12.3. Право реализации Активов Клиента.

Брокер вправе удовлетворить свои требования к **Клиенту** или требования третьих лиц к **Клиенту**, возникшие в результате **Сделок**, за счет **Активов Клиента**, обеспечивающих обязательства **Клиента** перед **Брокером**. **Брокер** вправе, и настоящим уполномочивается **Клиентом**, реализовать **ЦБ** из состава **Активов Клиента**, на сумму своих требований, но не менее чем торговый лот, установленный правилами той **Биржевой площадки**, или иного организованного рынка, где проводится реализация. При этом **Брокер** вправе реализовать любые **ЦБ** из состава **Активов Клиента**, находящиеся в распоряжении **Брокера** по любым основаниям. Положения настоящего пункта имеют преимущественную силу перед положениями любых других договоров, которые заключены или будут заключены в будущем между **Сторонами**.

12.4. Порядок реализации ЦБ из состава Активов Клиента.

12.4.1. **Стороны** согласны с тем, что при наступлении условий, предусмотренных **Соглашением**, реализация **ЦБ** из состава **Активов Клиента** производится без обращения в суд. При этом **Брокер** вправе реализовать **ЦБ Клиента**, предварительно уведомив об этом **Клиента** в письменной форме в разумный срок, если **Соглашением** не предусмотрено иное.

12.4.2. **Брокер** обязуется реализовать **ЦБ** по наиболее выгодной цене спроса, сложившейся на момент их реализации с учетом иных существенных условий рыночной ситуации и ограничений, накладываемых правилами той **Биржевой площадки** или иного организованного рынка, где проводится реализация.

12.4.3. Если сумма, вырученная при реализации **ЦБ**, превышает размер требований **Брокера** к **Клиенту**, **Брокер** обязуется включить разницу в **Денежный остаток Клиента** в срок, регламентированный Приложением 3.

Статья 13. Конфликт интересов.

13.1. Уведомление Клиента.

13.1.1. **Клиент** уведомлен о том, что **Брокер** оказывает услуги, аналогичные описанным в **Соглашении**, третьим лицам, принимает поручения третьих лиц, осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться **Брокером** на условиях и за вознаграждением, отличающихся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым **Клиенту**.

13.1.2. **Клиент** уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах **Брокера** могут создать конфликт между имущественными и иными интересами **Брокера** и **Клиента**.

13.2. Меры по разрешению конфликта интересов.

13.2.1. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами **Клиента** и **Брокера** и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, **Брокер** в своей профессиональной деятельности, связанной с **Соглашением**, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов **Клиента** над собственными интересами.

13.2.2. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами **Клиента** и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, **Брокер** в своей профессиональной деятельности, связанной с **Соглашением**, обязуется соблюдать принцип равного и справедливого отношения к клиентам, с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

13.3.3. При равенстве условий **Поручений**, рыночной ситуации и условий обслуживания **Клиентов**, приоритет отдается **Поручениям** с более ранним сроком приема.

13.3.4. При равенстве всех прочих условий **Поручений**, рыночной ситуации, условий обслуживания **Клиентов** и сроков приема **Поручений**, приоритет отдается **Поручениям** на совершение **Сделок** на большие суммы.

Статья 14. Ответственность Сторон.

14.1. Если конкретный вид и размер ответственности **Сторон** за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств не предусмотрен специальными положениями настоящего **Соглашения**, **Стороны** несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

14.2. **Брокер** не несет ответственности за любые убытки, возникшие вследствие или по причине действий **Брокера** по исполнению

Поручений Клиента, либо бездействия Брокера, если от Клиента не поступало поручений, или если поступившие поручения носили противоречивый характер.

Статья 15. Уведомление о риске.

Клиент настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются по своему характеру высокорискованными, а также что совершение сделок на условиях маржинальной торговли повышает риск и может привести к значительным убыткам. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Клиентом полностью самостоятельно и на свой риск после оценки Клиентом всей имеющейся у него информации, в том числе и предоставленной Брокером. При этом Брокер не несет ответственности за последствия принятых Клиентом решений об инвестировании в ценные бумаги, если только Брокером в письменной форме не заявлено о принятии на себя такой ответственности.

Статья 16. Переход прав и обязательств к третьим лицам.

Клиент не вправе уступать свои права и(или) передавать обязательства по отношению к Брокеру, полностью или частично, какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Брокера.

Статья 17. Дивиденды, проценты, доход и иное распределение на ЦБ:

При исполнении Поручения Клиента Брокер вправе по своему усмотрению, без дополнительного согласования с Клиентом, заключать с третьими лицами договоры купли-продажи на условиях Торгового соглашения РТС. В этом случае условия Торгового соглашения РТС, в т.ч. в части распределения/передачи дивидендов, процентов, дохода или иного распределения на ЦБ, являются обязательными для Клиента.

Торговое соглашение РТС, действующее на дату подписания настоящего Соглашения размещено на сайте РТС www.rts.micex.ru

Статья 18. Порядок рассмотрения споров.

18.1. Досудебное урегулирование споров

Стороны будут пытаться урегулировать любой спор, разногласие, требование или претензию между ними путем переговоров.

18.2. Передача споров в третейский суд.

В случае невозможности достичь соглашения по спорному вопросу путем переговоров, любые споры, разногласия, требования или претензии возникающие и(или) касающиеся настоящего Соглашения либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Третейский суд Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), расположенный в г. Москве на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР.

Статья 19. Условия освобождения от ответственности.

19.1. Обстоятельства непреодолимой силы.

Ни одна из Сторон не несет ответственности за задержки, возникающие вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), напрямую препятствующей исполнению обязательств какой-либо из Сторон по настоящему Соглашению или любому договору или сделке, заключенным Сторонами в развитие настоящего Соглашения (в том числе решения государственных органов, существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным их выполнение полностью или частично, стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения и т.п.). Обстоятельствами, освобождающими от ответственности за просрочку исполнения обязательств, являются, в частности, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг и депозитариев. При этом Брокер обязуется предпринять все разумные усилия для защиты нарушенного права Клиента с отнесением понесенных при этом расходов на счет Клиента.

19.2. Отсрочка исполнения обязательств.

Если любое из упомянутых в предыдущем пункте обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение, либо послужило причиной ненадлежащего исполнения обязательств в срок, установленный в Соглашении, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

19.3. Расторжение Соглашения по причине форс-мажорных обстоятельств.

Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств существует свыше шести месяцев, Стороны имеют право расторгнуть Соглашение и все неисполненные или частично исполненные Сделки без обязанности по возмещению убытков или расходов.

19.4. Уменьшение отрицательного экономического эффекта.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств и обстоятельств, освобождающих от ответственности, Стороны обязуются направить все разумные усилия для их преодоления, а в случае невозможности - на уменьшение отрицательного экономического эффекта.

Статья 20. Срок действия и прекращение действия Соглашения.

20.1. Вступление в силу Соглашения.

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания на первом листе уполномоченными представителями Сторон.

20.2. Прекращение действия Соглашения.

Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение, в письменной форме уведомив другую Сторону в срок, указанный в Приложении 3 к настоящему Соглашению. При расторжении Соглашения по инициативе Клиента он обязан передать Поручение на распоряжение активами в отношении всех Активов Клиента.

20.3. Прием Поручений после уведомления о расторжении Соглашения.

После получения Брокером уведомления Клиента или отправления Клиенту уведомления о намерении расторгнуть Соглашение Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента и заключение Сделок.

20.4. Исполнение принятых Поручений.

Расторжение Соглашения не влияет на обязательства Сторон по исполнению Поручений, принятых Брокером до расторжения Соглашения.

Статья 21. Прочие условия.

21.1. Магнитная запись.

Брокер вправе записывать любые переговоры с Клиентом на магнитный носитель без каких-либо предварительных предупреждений. Клиент признает такие записи в качестве доказательства и согласен с тем, что записи могут являться свидетельством действительности Поручений и их условий, фактов уведомлений, а также любых иных обсуждаемых обстоятельств, и могут предъявляться в суде в качестве доказательства фактов, имеющих значение для рассматриваемого дела.

21.2. Письменная форма и обмен документами.

Любые предусмотренные настоящим договором документы, включая письменные уведомления, подлежащие передаче Сторонам в письменной форме, считаются переданными надлежащим образом в случае отправки оригинала по адресам, указанным в Соглашении, или по факсимильной связи по факсам, указанным в Соглашении, или по электронной почте по адресу, указанному в Соглашении. Документы считаются полученными в сроки, указанные в Приложении 3 к Соглашению. Каждая из Сторон обязана в письменной форме уведомлять другую Сторону об изменении своего фактического и почтового адресов и номеров факсов. Такие изменения вступают в силу со следующего рабочего дня за днем получения уведомления Стороной. Клиент несет риск возникновения убытков от несвоевременного уведомления Брокера об изменениях адресов и факсов.

21.3. Уведомления в устной форме и иные уведомления.

Устные уведомления направляются одной из Сторон другой Стороне по телефонам, указанным в Соглашении. В случаях, оговоренных в Соглашении, уведомлением является также размещение информации на странице Брокера в интернете. Уведомления считаются полученными в сроки, указанные в Приложении 3 к Соглашению. Каждая из Сторон обязана в письменной форме уведомлять другую Сторону об изменении своих номеров телефонов. Такие изменения вступают в силу со следующего рабочего дня за днем получения уведомления Стороной. Клиент несет риск возникновения убытков от несвоевременного уведомления Брокера об изменениях телефонов.

21.4. Документы, переданные по факсимильной связи или посредством электронной почты.

Если в Соглашении не установлено иное, Стороны признают, что документы по настоящему Соглашению, переданные по факсимильной связи или посредством электронной почты (Интернет) и содержащие необходимые реквизиты, имеют ту же юридическую силу (т.е. являются подлинными), как и документы на бумажном носителе, подписанные уполномоченным представителем Стороны, подписавшей документы. При возникновении спора по исполнению настоящего Соглашения, заинтересованная Сторона имеет право предоставлять в

судебные органы в качестве подлинных доказательств документы, полученные с использованием факсимильной связи или электронной почты (Интернет), заверенные подписью руководителя и печатью одной из Сторон по настоящему Соглашению.

21.5. Порядок направления Брокеру претензий, жалоб, запросов и обращений.

Претензии, жалобы, запросы и обращения могут направляться Брокеру только способами, указанными в настоящей статье, и только по адресу (реквизитам), согласованном обеими Сторонами. Претензии, жалобы, запросы и обращения, направленные Клиентом без соблюдения указанных условий, в т.ч. переданные устно или направленные по электронной почте, будут считаться неполученными Брокером.

К рассмотрению принимаются только претензии, жалобы, запросы и обращения, составленные в письменной форме и подписанные уполномоченным представителем Клиента.

Оригиналы претензий, жалоб, запросов и обращений передаются уполномоченному представителю Брокеру лично или направляются почтой в адрес Брокера, указанный в настоящем Соглашении (Адрес для корреспонденции);

Претензии, жалобы, запросы и обращения могут быть также направлены Брокеру посредством факсимильной связи по

факсам, номера которых указаны в настоящем Соглашении или доведены Брокером до сведения Клиента иным способом.

21.6. Принятие нормативных актов, изменяющих условия обслуживания

В случае если во время действия настоящего Соглашения будут приняты нормативные акты, ограничивающие или изменяющие отдельные условия обслуживания, Стороны будут руководствоваться требованиями нормативных актов

21.7. Обработка персональных данных Клиента.

Если Клиент в ходе исполнения Соглашения предоставляет Брокеру персональные данные субъектов персональных данных (сотрудников, представителей, выгодоприобретателей, бенефициаров и т.д.), Клиент подтверждает наличие у него полномочий в объеме, достаточном для передачи Брокеру персональных таких лиц.

21.8. Приложение.

Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

21.9. Количество экземпляров.

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты сторон

Брокер

Адрес для корреспонденции: 121099, г. Москва, Малый Новопесковский пер., д.8

Телефон: +7 (495) 212-27-27 **Факс:** +7 (495) 228-94-52

Получатель денежных средств: ООО «Газпром инвестхолдинг»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Переулок Новопесковский М., 8

ИНН/КПП 5003029649/ 775001001

Счет для средств клиентов (ММВБ):

р/с 30401810900200001056 в НКО ЗАО НРД г. Москва

к/с 30105810100000000505 Отделение №1 Московского ГТУ Банка России **БИК** 044583505

Счет для средств клиентов (внебиржевые операции):

р/с 40701810400060000119 в Банк ВТБ (ПАО) г.Москва

к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, **БИК** 044525187

Адрес в сети Интернет: www.gazprominvestholding.ru

Настоящее Соглашение с Приложениями 1-7, подписано сторонами:

Брокер в лице:

Должность	
ФИО	
Действующего на основании	Оттиск печати
Подпись	

Клиент

Адрес для корреспонденции:

Телефон:

Факс:

Получатель денежных средств:

Место нахождения:

ИНН/КПП

р/с

к/с

БИК

Адрес в сети Интернет:

Клиент в лице:

Должность	
ФИО	
Действующего на основании	Оттиск печати
Подпись	

Приложение 1. Термины и определения.

Активы Клиента - ЦБ, находящиеся на Счетах депо, а также Денежный остаток Клиента.

Биржевая площадка – Фондовая биржа ММВБ-РТС.

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестхолдинг»».

Вознаграждение – денежные средства, которые Клиент обязан оплатить за услуги, предоставленные Брокером. **Вознаграждение** состоит из **Основного вознаграждения** и **Дополнительного вознаграждения**. **Основное вознаграждение** выплачивается за совершенные во исполнение **Поручений Клиента** Сделки. При этом по сделке РЕПО совершением Сделки считается совершение первой части сделки РЕПО. **Дополнительное вознаграждение** выплачивается в случаях, предусмотренных п.11.6. **Соглашения**. **Основное и дополнительное вознаграждение** рассчитываются в соответствии с **Тарифами**.

Выписка - сводный отчет Брокера, содержащий информацию об Активах Клиента, о Сделках, о состоянии требований и обязательств Сторон.

Дата оплаты - дата исполнения обязательств по оплате ЦБ по Сделке, указываемая в **Подтверждении** в случае одновременного исполнения обязательств по оплате и поставке. **Дата оплаты** зависит от условий расчетов на **Биржевых площадках** и от иных условий заключения Сделки.

Дата поставки - дата исполнения обязательств по поставке ЦБ по Сделке, указываемая в **Подтверждении** в случае одновременного исполнения обязательств по оплате и поставке. **Дата поставки** зависит от условий расчетов на **Биржевых площадках** и от иных условий заключения Сделки.

Денежная задолженность - абсолютная величина отрицательного сальдо денежных средств на **Клиентском счете**. Выражает денежные обязательства Клиента перед Брокером, возникшие в связи с денежными расчетами по заключенным Сделкам, по которым наступила **Расчетная Дата** или **Дата оплаты**. **Денежная задолженность** выражается в рублях Российской Федерации. Брокер может изменить **Денежную задолженность** путем переоценки. Переоценка проводится в соответствии с изменением официального курса рубля к доллару США рабочего дня, в который производится переоценка, по отношению к официальному курсу рубля к доллару США предыдущего дня.

Денежная позиция – сальдо денежных требований Клиента к Брокеру и денежных обязательств Клиента по совершённым Брокером Сделкам и иным расчетам между Клиентом и Брокером. **Денежная позиция** выражается в валюте РФ. Обязательства Клиента, выраженные в иных валютах, пересчитываются в рубль по официальному курсу Банка России на дату включения данного обязательства в позицию.

Денежный остаток - положительное сальдо денежных средств на **Клиентском счете**. Выражает денежные требования Клиента к Брокеру, возникшие в связи с денежными расчетами по заключенным Сделкам, по которым наступила **Расчетная дата** или **Дата оплаты**, перечислениями и выводами денежных средств, и иными денежными расчетами, отраженными на **Клиентском счете**. Выражается в рублях Российской Федерации

Депозитарий - депозитарий, заключивший с Брокером договор о разграничении прав и обязанностей между Брокером и Депозитарием, на **Счете депо** в котором хранятся и учитываются ЦБ. Отношения между Депозитарием и Клиентом основываются на отдельном договоре между ними.

Задолженность по поставке - денежная оценка обязательств Клиента перед Брокером по тем Сделкам, срок исполнения обязательств по которым просрочен. Денежная оценка производится по принципам ценообразования, которые используются для оценки **Рыночной стоимости Приемлемых ЦБ**. Рыночные цены на ЦБ, котируемые в иных валютах, пересчитываются в доллары США по официальному курсу Банка России на дату оценки.

Клиент - Сторона Соглашения, данные о которой указаны на первой странице настоящего Соглашения и обслуживание которой осуществляется Брокером в рамках Соглашения.

Клиентский счет - совокупность учетных регистров в системе внутреннего учета Брокера, на которых обособленно учитываются **Активы Клиента** и их движение, а также обязательства Клиента перед Брокером и требования Клиента к Брокеру.

Курс конверсии валюты - официальный курс Центрального банка РФ, установленный на **Расчетную дату** или **Дату оплаты**, или на дату, установленную условиями проведения расчетов по Сделкам, заключенным на соответствующих **Биржевых площадках**. Брокер имеет право устанавливать иной **Курс конверсии** валюты на **Дату оплаты** или **Расчетную дату**.

Ликвидационный уровень маржи - **Уровень маржи**, при достижении которого Брокер производит принудительную реализацию Приемлемых ЦБ из состава **Активов Клиента** для погашения обязательств Клиента перед Брокером.

Маржинальные требования - предусмотренная действующим законодательством и **Соглашением** обязанность Клиента поддерживать уровень **Текущей маржи** не ниже **Требуемого уровня маржи**.

Менеджер Клиента - работник Брокера, уполномоченный Брокером осуществлять обслуживание Клиента, включая получение устных **Поручений** и их оформление.

Минимальный уровень маржи - предельный допустимый **Уровень маржи**, ниже которого Брокер предъявляет Клиенту требования по погашению обязательств Клиента перед Брокером.

Необеспеченная денежная позиция – превышение денежных обязательств Клиента по совершённым Брокером Сделкам и иным расчетам между Клиентом и Брокером над денежными требованиями Клиента к Брокеру. **Необеспеченная денежная позиция** выражается в валюте РФ. В **необеспеченную денежную позицию** включаются также суммы денежных обязательств Клиента по всем неисполненным сделкам, заключенным в соответствии с п. 11.3., с момента возникновения права требования по исполнению данных сделок.

Необеспеченная позиция по ЦБ – превышение требований Клиента над обязательствами Клиента по ЦБ одного вида, возникающее в связи с заключенными Сделками и иными расчетами между Клиентом и Брокером. В **необеспеченную позицию ЦБ** включаются также суммы обязательств Клиента по поставке ЦБ по всем неисполненным сделкам, заключенным в соответствии с п. 11.3., с момента возникновения права требования по исполнению данных сделок.

Необходимые расходы - необходимые для осуществления профессиональной деятельности расходы Брокера, понесенные им в соответствии с условиями **Соглашения**: (i) в процессе исполнения **Поручений** и Сделок, включая сборы и платежи, взимаемые **Биржевыми площадками**, иными торговыми системами, организованными рынками, депозитариями, банками, клиринговыми агентами, держателями реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, и иными третьими лицами; (ii) в процессе исполнения **Поручений на распоряжение активами Клиента** и **Поручений на вывод активов**, включая сборы и платежи, взимаемые депозитариями, банками, держателями реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, и иными третьими лицами; (iii) регулярные сборы и платежи, включая сборы и платежи, взимаемые **Биржевыми площадками**, иными торговыми системами, организованными рынками, депозитариями, банками, держателями реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, и иными третьими лицами на еженедельной, ежемесячной или иной регулярной основе.

Подтверждение - письменный отчет Брокера о совершении одной или нескольких Сделок, посылаемый Брокером Клиенту после заключения Сделок в соответствии с **Поручениями**, полученными от Клиента.

Позиция по ЦБ – сальдо требований Клиента и обязательств Клиента по ЦБ одного вида (выпущенным одним эмитентом и дающим одинаковые права), возникающих в связи с заключенными Сделками и иными расчетами между Клиентом и Брокером. В состав **Позиции по ЦБ** входят как права требования, так и обязательства, возникающие в результате исполнения Брокером настоящего Соглашения, и функций попечителя **Счетов депо**.

Поручение - устное или письменное твердое предложение Клиента купить или продать ЦБ на определенных в **Поручении** условиях.

Поручение на распоряжение активами - письменное поручение Клиента Брокеру как комиссионеру или попечителю **Счетов депо** на совершение операций с **Активами Клиентов**, не вытекающих из исполнения **Поручений** и исполнения Сделок, например, поручение на перевод активов. **Формы Поручений на распоряжение активами** приведены в Приложении 6 к **Соглашению**.

Поручение на вывод активов - **Поручение на распоряжение активами**, предусматривающее вывод ЦБ Клиента со **Счетов депо** в иные депозитарии или вывод денежных средств Клиента на его банковский счет.

Правила Биржевых площадок - правила торговли ценными бумагами и расчетов, которые действуют при заключении и исполнении Сделок на **Биржевых Площадках**.

Приемлемые ЦБ - устанавливаемый и пересматриваемый уполномоченным государственным органом перечень ЦБ, используемых при определении **Текущей маржи**. Брокер вправе уменьшить список **Приемлемых ЦБ**.

Прочие расходы - иные расходы Брокера, не входящие в состав **Необходимых расходов**, и согласованные Сторонами при приеме **Поручений**.

Рабочий день - период времени с 11-00 по 18-00 московского времени в рабочие дни по законодательству Российской Федерации. В применении к **Биржевым площадкам** период времени может быть изменен Брокером в случае определения иного времени торговли по правилам **Биржевой площадки**.

Расчетная дата - дата исполнения обязательств по оплате и поставке ЦБ по Сделке, указываемая в **Подтверждении** в случае одновременного исполнения этих обязательств. **Расчетная дата** зависит

от условий расчетов на **Биржевых площадках** и от иных условий заключения **Сделки**.

Режимы Клиентского счета - устанавливаемый **Брокером** в соответствии с положениями **Соглашения** режим **Клиентского счета**, определяющий возможные типы **Сделок** и иных операций с **Активами Клиента**.

РТС, Российская торговая система – Некоммерческое партнерство “Фондовая биржа РТС”.

Рыночная стоимость необеспеченной позиции по ЦБ - денежная оценка **Необеспеченной позиции по ЦБ**. Денежная оценка производится по цене последней сделки купли-продажи такой же ценной бумаги в системе организатора торговли, участником торгов которой является **Брокер**, зафиксированной на момент расчета **Необеспеченной позиции**. На момент закрытия торговой сессии используется цена закрытия торговой сессии, устанавливаемой организатором торговли на такую же ценную бумагу. Рыночная стоимость **Необеспеченной позиции по ЦБ** выражается в валюте РФ. Цены, установленные в иных валютах, пересчитываются в валюту РФ по курсу ЦБ РФ на текущую дату.

Рыночная стоимость Приемлемых ЦБ – денежная оценка **Приемлемых ЦБ Клиента**. Денежная оценка производится по цене последней сделки купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной на момент расчета уровня маржи в системе организатора торговли, участником торгов в которой является **Брокер**. На момент закрытия торговой сессии используется цена закрытия торговой сессии, устанавливаемой организатором торговли на такую же ценную бумагу.

Сделка - любая отдельная сделка купли-продажи **ЦБ**, заключаемая в рамках **Соглашения**: (i) **Брокером**, выступающим в качестве комиссионера, с третьим лицом от своего имени по **Поручениям** и за счет **Клиента**, выступающего в качестве комитента, за вознаграждение в соответствии с **Тарифами**; (ii) **Брокером** на основании доверенности **Клиента** от имени и в интересах **Клиента**; (iii) между **Клиентом** и **Брокером**, выступающим в качестве покупателя или продавца, при совершении **Брокером** сделок от своего имени и за свой счет, а также от своего имени и за счет третьих лиц (**Основное вознаграждение** по данным сделкам не взимается). При этом обе части сделки РЕПО для данного пункта считаются одной сделкой.

Соглашение - настоящее соглашение между **Сторонами**.

Собственные средства - сумма **Денежного остатка** и **Рыночной стоимости Приемлемых ЦБ Клиента**, уменьшенная на величину **Денежной задолженности** и **Задолженности по поставке**. Выражаются в долларах США.

Специальный брокерский счет – банковский счет **Брокера**, открытый им для учета денежных средств **Клиента** и иных клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, отдельно от собственных денежных средств **Брокера**.

Стоимость необеспеченной позиции Клиента – сумма **Необеспеченной денежной позиции** и **Рыночной стоимости необеспеченных позиций по ЦБ**.

Стороны - **Брокер** и **Клиент**.

Счета депо - счета депо **Клиента** в **Депозитариях**, попечителем которых назначен **Брокер**;

Тарифы - Ставки вознаграждения **Брокера**, определенные в Приложении 7 к **Соглашению**.

Текущая маржа - выраженное в процентах отношение **Собственных средств** к сумме **Рыночной стоимости Приемлемых ЦБ** и **Денежного остатка Клиента**.

Требуемый уровень маржи - **Уровень маржи**, выше которого **Сделки** исполняются **Брокером** без ограничений.

Уровни маржи - **Требуемый, Минимальный** и **Ликвидационный уровни маржи**, устанавливаемые уполномоченным государственным органом или **Брокером**.

ЦБ - ценные бумаги, допущенные к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

№ _____ от « ____ » _____ 201__ года

Полное наименование: _____
Сокращенное наименование: _____
Наименование на иностранном языке: _____
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента): _____
Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента): _____
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию: _____
Место государственной регистрации: _____
Дата государственной регистрации: _____
Наименование регистрирующего органа: _____
Место нахождения (для резидента): _____
Зарегистрированный офис (для нерезидента): _____
Почтовый адрес: _____
ИНН/код иностранной организации: _____
Код причины постановки на учет (КПП): _____
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: _____
Фактически доминирующая деятельность, исходя из экономических показателей, за 2 полных прошедших квартала: _____

Контактная информация:
 телефон: (____) _____ факс: (____) _____ e-mail: _____
Адрес сайта в Интернете: _____
Банковские реквизиты в рублях РФ для перечисления денежных средств:
 наименование получателя: _____
 ИНН/КПП получателя: _____
 расчетный счет №: _____
 наименование банка получателя: _____
 ИНН банка получателя: _____
 корреспондентский счет банка получателя: _____
 БИК: _____

Данные о физическом лице, имеющем право действовать без доверенности от имени организации:
Фамилия, имя, отчество _____
Гражданство _____
Дата рождения _____
Место рождения _____
Место жительства (регистрации) _____
Фактическое место жительства (место пребывания) _____
ИНН (при наличии) _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
 вид: _____ серия и номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____ код подразделения: _____
Данные миграционной карты:
 серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:
 серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания: _____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

Тип физического лица:
 физическое лицо
 иностранное публичное должностное лицо*

* в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года), статья 2, пункт b: любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любые лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, дедушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранного публичного должностного лица
 ДА НЕТ _____

 _____ тип родства

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):
 ДА НЕТ _____
 _____ наименование государства (территории)

Иные сведения о клиенте – юридическом лице:
Структура органов управления организации и их полномочия: _____

Состав учредителей (участников) организации: _____

Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для организации указания либо иным образом определять действия организации (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица): _____

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда (рублей, долларов США, евро): _____

Сведения о владении/отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):
 ДА НЕТ _____

Сведения о присутствии/отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:

ДА НЕТ

Сведения о фактическом осуществлении следующих видов деятельности:

- организация и проведение азартных игр туристская деятельность
 реализация, в т.ч. комиссионная, предметов искусства, антиквариата, деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (розничная торговля, общественное питание, торговля горючим на заправочных станциях)
 мебели, легковых транспортных средств, предметов роскоши участник федеральных целевых программ, нацпроектов
 скупка, купля-продажа драгоценных металлов, драгоценных камней,
 ювелирных изделий и их лома

Сведения о наличии у клиента представителя:

ДА НЕТ

наименование, дата и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий

Сведения о представителе клиента – физическом лице:

Фамилия, имя, отчество _____

Гражданство _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Место жительства (регистрации) _____

Фактическое место жительства (место пребывания) _____

ИНН (при наличии) _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

вид: _____ серия и номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____ код подразделения: _____

Данные миграционной карты:

серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания: _____ дата окончания срока действия

права пребывания (проживания): _____

Тип физического лица:

- физическое лицо
 иностранное публичное должностное лицо
 индивидуальный предприниматель

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранного публичного должностного лица

ДА НЕТ

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ

наименование государства (территории)

Сведения о представителе клиента – юридическом лице:

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Наименование на иностранном языке: _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента): _____

Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента): _____

Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию: _____

Место государственной регистрации: _____

Дата государственной регистрации: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Место нахождения (для резидента): _____

Зарегистрированный офис (для нерезидента): _____

Почтовый адрес: _____

ИНН/код иностранной организации: _____

Код причины постановки на учет (КПП): _____

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: _____

Фактически доминирующая деятельность, исходя из экономических показателей, за 2 полных прошедших квартала: _____

Контактная информация:

телефон: (____) _____ факс: (____) _____ e-mail: _____

Адрес сайта в Интернете: _____

Данные о физическом лице, имеющем право действовать без доверенности от имени организации:

Фамилия, имя, отчество _____

Гражданство _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Место жительства (регистрации) _____

Фактическое место жительства (место пребывания) _____

ИНН (при наличии) _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

вид: _____ серия и номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____ код подразделения: _____

Данные миграционной карты:

серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания: _____ дата

окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

Тип физического лица:

- физическое лицо
 иностранное публичное должностное лицо

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранным публичного должностного лица

ДА НЕТ _____

тип родства

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ _____

наименование государства (территории)

Иные сведения о представителе клиента – юридическом лице:

Структура органов управления организации и их полномочия:

Состав учредителей (участников) организации:

Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для организации указания либо иным образом определять действия организации (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица):

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда (рублей, долларов США, евро):

Сведения о владении/отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ _____

наименование государства (территории)

Сведения о присутствии/отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:

ДА НЕТ _____

Сведения о наличии у клиента выгодоприобретателя:

ДА НЕТ

Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице:

Фамилия, имя, отчество _____

Гражданство _____

Дата рождения _____

Место жительства (регистрации) _____

Фактическое место жительства (место пребывания) _____

ИНН (при наличии) _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

вид: _____ серия и номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____ код подразделения: _____

Данные миграционной карты:

серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания: _____ дата окончания срока действия

права пребывания (проживания): _____

Тип физического лица:

физическое лицо

иностранное публичное должностное лицо

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ _____

наименование государства (территории)

Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице:

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Наименование на иностранном языке: _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента): _____

Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента): _____

Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию: _____

Место нахождения (для резидента): _____

Зарегистрированный офис (для нерезидента): _____

ИНН/код иностранной организации: _____

Контактная информация: телефон: (____) _____ факс: (____) _____

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ _____

наименование государства (территории)

Приложение 2Б

Документы, предоставляемые Клиентами – юридическими лицами-резидентами РФ:

- 1) выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за один месяц до даты представления **Брокеру**;
- 2) копия устава со всеми изменениями и дополнениями, заверенная нотариально;
- 3) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
- 4) копия решения о назначении руководителя **Клиента**, заверенная нотариально;
- 5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
- 6) копия списка кодов статистики, заверенная нотариально;
- 7) копия приказа о назначении (если лицо, представляющее интересы **Клиента**, действует на основании доверенности и является сотрудником **Клиента**), заверенная уполномоченным лицом **Клиента**;
- 8) копия доверенности (если лицо, представляющее интересы **Клиента**, действует на основании доверенности), заверенная нотариально;
- 9) банковская карточка;
- 10) копия лицензии, свидетельства, разрешения на осуществление специальных видов деятельности (если они требуются для осуществления деятельности **Клиента**), заверенная нотариально;
- 11) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату, заверенные уполномоченным лицом **Клиента**;
- 12) копия документа, удостоверяющего личность руководителя **Клиента** или лица, действующего по доверенности, заверенная нотариально;
- 13) копия миграционной карты руководителя **Клиента** или лица, действующего по доверенности, или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, заверенная нотариально;
- 14) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) руководителя **Клиента** или лица, действующего по доверенности, заверенная нотариально;
- 15) копия документа, подтверждающего полномочия лица, выступающего в качестве представителя **Клиента** (при наличии), заверенная уполномоченным лицом **Клиента**, а также иные документы, касающиеся представителя **Клиента**, по требованию **Брокера**;
- 16) иные документы, необходимые, по мнению **Клиента**, для выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также требующиеся при открытии счетов в Торговых системах организаторов торговли, у регистраторов, депозитариев, брокеров (включая доверенности по специальным формам) в соответствии с правилами организаторов торговли, регистраторов, депозитариев, брокеров.

Документы, предоставляемые Клиентами - юридическими лицами - нерезидентами:

- 1) свидетельство о регистрации, выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации или иной документ, свидетельствующий о регистрации **Клиента**, содержащий сведения о его наименовании, номере и дате регистрации, регистрационном органе;
- 2) учредительный договор и/или устав;
- 3) документ, содержащий сведения о зарегистрированном офисе;
- 4) сведения о действующих директорах, руководящем органе управления в форме решения о назначении директоров или выписки из торгового реестра;
- 5) документ, подтверждающий полномочия директоров;
- 6) документы, содержащие сведения о составе участников/акционеров;
- 7) доверенность (если лицо, представляющее интересы **Клиента**, действует на основании доверенности);
- 8) документ, подтверждающий идентичность подписи директора и лица действующего по доверенности;
- 9) справка из налогового органа страны регистрации о присвоении **Клиенту** налогового номера или об освобождении от обязанности регистрации в налоговом органе;
- 10) сведения о присвоении кода иностранной организации (КОИ) и кода причины постановки на налоговый учет (КПП) (если имеется);
- 11) финансовая отчетность на последнюю отчетную дату;
- 12) документ, удостоверяющий личность директора и лица, действующего по доверенности;
- 13) документ, подтверждающий полномочия лица, выступающего в качестве представителя **Клиента** (при наличии), заверенный уполномоченным лицом **Клиента**, и иные документы, касающиеся представителя, в соответствии с требованиями **Брокера**;
- 14) иные документы, необходимые, по мнению **Брокера**, для выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также требующиеся при открытии счетов в Торговых системах организаторов торговли, у регистраторов, депозитариев, брокеров (включая доверенности по специальным формам) в соответствии с правилами организаторов торговли, регистраторов, депозитариев, брокеров.

Примечание: Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык и заверены нотариально. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы. Все документы должны быть представлены в подлиннике или надлежащим образом удостоверенной копии.

Приложение 3. Сроки по Соглашению.

Исполнение обязательств

Клиент обязан обеспечить наличие активов, достаточных для исполнения Сделки, срок исполнения обязательств по которой определен моментом востребования, не позднее 1 (одного) дня с момента получения уведомления от Брокера о необходимости исполнения Сделки.

Письменная форма Поручения:

Срок получения Брокером подписанного Клиентом бумажного экземпляра Поручения (при подаче Клиентом устного Поручения в соответствии с п. 4.1.1. Соглашения) – не позднее чем через 20 календарных дней после получения Брокером устного Поручения Клиента.

Подтверждения

Срок направления Клиенту Подтверждения о совершенной Сделке – не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты совершения Сделки.

Срок направления Клиентом Брокеру подписанного Клиентом Подтверждения либо уведомления о своем несогласии с Подтверждением – не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты получения Подтверждения.

Выписки

Срок направления Клиенту Выписки за отчетный месяц – ежемесячно, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания каждого отчетного месяца.

Срок направления Клиентом Брокеру подписанной Клиентом Выписки, либо уведомления о своем несогласии с Выпиской – не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты получения Выписки.

Отчет, содержащий информацию о перерасчете Уровня маржи:

- не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения требования Клиента.

Тарифы

Срок вступления в силу новых Тарифов – 10 (десять) календарных дней с даты уведомления при изменении Тарифов в сторону увеличения.

Уровни маржи

Срок исполнения Клиентом требования Брокера об увеличении Текущей Маржи до Требуемого Уровня Маржи – не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты получения Клиентом такого требования.

Срок вступления в силу производимых по решению Брокера изменений Требуемого и Минимального уровней маржи – по истечении 2 (двух) Рабочих дней с даты уведомления Клиента Брокером.

Срок вступления в силу производимых по решению Брокера изменений Ликвидационного уровня маржи – по истечении 2 (двух) Рабочих дней с даты уведомления Клиента Брокером.

Денежная задолженность

Срок исполнения Клиентом требования Брокера о полном или частичном погашении Денежной Задолженности – не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты направления Брокером соответствующего требования Клиенту.

Возмещение расходов

Срок, в течение которого Клиент обязан оплатить выставленный ему счет Брокера на возмещение понесенных Брокером расходов – 5 (пять) Рабочих дней с даты получения Клиентом от Брокера подлежащего оплате счета.

Распоряжение активами

Срок исполнения Брокером поручения на распоряжение активами при приеме и выводе ЦБ – в зависимости от действующих в депозитариях или реестрах акционеров сроков перевода ЦБ. Срок вывода сообщается Клиенту при приеме Поручения на распоряжение активами.

Срок исполнения Брокером поручения на распоряжение активами при переводе денежных средств и ЦБ между Биржевыми площадками – в зависимости от действующих в депозитариях, реестрах акционеров или расчетных банках сроков перевода ЦБ. Срок вывода сообщается Клиенту при приеме Поручения на распоряжение активами

Срок исполнения Брокером поручения на распоряжение активами при выводе денежных средств – 3 (три) банковских дня с даты получения Брокером Поручения на распоряжение активами.

Корреспонденция:

Сроки, в которые корреспонденция и уведомления, направленные Брокером Клиенту, считаются полученными Клиентом (если иное не оговорено в тексте Соглашения):

При передаче по факсу или телефону – в момент окончания передачи.

При отправке обычной почтой, если адресат находится в Москве – на второй день после дня отправки почтой.

При отправке обычной почтой, если адресат находится за пределами Москвы – на седьмой день после дня отправки почтой.

При отправке почтой с подтверждением момента доставки – в момент доставки.

Корреспонденция и уведомления, направленные Клиентом Брокеру считаются доставленными Брокеру в день фактического получения Брокером.

Расторжение

Срок предварительного уведомления при расторжении Соглашения – не менее чем за 1 (один) календарный месяц до даты расторжения.

Приложение 4. Типы и содержание Поручений.

Типы Поручений.

1. **Рыночное поручение** (market order) - поручение на покупку или продажу ценных бумаг (совершение комиссионной сделки) по сложившейся на момент совершения сделки рыночной цене.

2. **Лимитированное поручение** (limit order) - поручение на покупку или продажу ценных бумаг (совершение комиссионной сделки) с условием купить не дороже указанной цены, продать не дешевле указанной цены или заключить сделку по фиксированной цене.

На ММВБ Клиент вправе также дать **Поручение периода закрытия**, правила исполнения которого определяются **Правилами ММВБ**. Такое **Поручение** должно быть дано **Брокеру** не позднее, чем за 15 (пятнадцать) минут до окончания торговой сессии ММВБ.

Указание на рыночный или лимитированный характер сделки может содержаться в графе «Иная информация»

В графе «Иная информация» могут указываться любые параметры сделки, не предусмотренные существенными сведениями, которые должны содержаться в Поручении.

Существенные сведения, которые должны содержаться в Поручении:

Наименование или уникальный код Клиента.

Номер Соглашения.

Наименование эмитента.

Вид ценной бумаги.

Количество ценных бумаг.

Вид сделки (покупка/продажа).

Срок действия (до конца рабочего дня; до отмены Клиентом, до конкретной даты).

Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения.

В случае, если подается поручение с целью совершения сделки РЕПО с ценными бумагами, поручение должно содержать указание на совершение сделки РЕПО.

В случае, если поручение подается с целью совершения маржинальной сделки, - указание, что поручение подается в целях совершения маржинальной сделки, а также размер денежных средств и/или ценных бумаг клиента за счет которых профессиональный участник осуществляет маржинальную сделку.

Особенности исполнения Поручений.

Поданное **Поручение** может быть отозвано **Клиентом** в любое время, если оно еще не было исполнено **Брокером**.

Рыночное и лимитированное поручения могут определять конкретную **Биржевую площадку** для исполнения или оставлять выбор **Брокеру**. **Поручение Клиента** исполняется по лучшей доступной для **Брокера** цене, с учетом **Биржевой площадки**, срока и объема Поручения, поручений иных клиентов **Брокера** и иных существенных условий сделки.

Поручение может быть принято и исполнено в течение **Рабочего дня**. **Поручение**, подлежащее исполнению на **Биржевой площадке**, может быть исполнено только в определенные **Правилами** этой площадки рабочие часы. Если срок действия **Поручения** превышает один **Рабочий день**, то **Поручение** подлежит исполнению только в рабочие часы каждого **Рабочего дня**, если **Брокер** по своему усмотрению не сочтет, что в интересах **Клиента** **Поручение** может быть исполнено за пределами рабочих часов.

Указанная в **Поручении** цена не включает вознаграждение **Брокера**.

По дополнительному согласованию с **Брокером** Клиент вправе дать поручение на покупку/продажу ценных бумаг, объем которого меньше размера торгового лота на доступных **Клиенту Биржевых площадках**. При этом размер взимаемого **Брокером** вознаграждения оговаривается при приеме **Поручения** и может отличаться от утвержденных стандартных ставок **Тарифов**.

Если в **Поручении**:

- Не указан срок действия, то **Поручение** действует до конца **Рабочего дня** в день приема.
- Указано количество денежных средств **Клиента**, участвующих в сделке, но не указаны либо пределы цены, либо максимальное и минимальное количество подлежащих купле/продаже ценных бумаг, то недостающие параметры **Поручения** вычисляются на основании имеющихся;
- Цена обозначена без указания на то, нижний или верхний предел цены указан, то в **Поручении** на покупку такая цена рассматривается как верхний предел, в **Поручении** на продажу - как нижний предел.
- Не указано, возможно ли исполнение **Поручения** по частям, то исполнение по частям разрешается.
- Не определена **Биржевая площадка**, то выбор площадки оставляется на усмотрение **Брокера**.

Приложение 5. Предоставление информации в связи с обращением ценных бумаг.

законом и другими федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.”

Извлечение из Федерального закона РФ N 46-ФЗ от 5 марта 1999 года “О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ”

“Статья 6. Предоставление информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг

1. Эмитент обязан предоставить инвестору информацию, определенную законодательством Российской Федерации.

2. Профессиональный участник, предлагающий инвестору услуги на рынке ценных бумаг, обязан по требованию инвестора предоставить ему следующие документы и информацию:

копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

3. Профессиональный участник при приобретении у него ценных бумаг инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора обязан по требованию инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;

сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

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

сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Профессиональный участник при отчуждении ценных бумаг инвестором обязан по требованию инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

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

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

5. Профессиональный участник в любом случае обязан уведомить инвестора о его праве получить информацию, указанную в настоящей статье. При этом профессиональный участник, предоставляя услуги инвесторам - физическим лицам, обязан проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с настоящим Федеральным законом.

6. Профессиональный участник вправе потребовать от инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

Контроль за обоснованностью размеров платы за предоставление информации, взимаемой профессиональными участниками или эмитентами, возлагается на федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7. Нарушение требований, установленных настоящей статьей, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение инвестора информации, является основанием для изменения или расторжения договора между инвестором и профессиональным участником (эмитентом) по требованию инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

8. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у профессионального участника или эмитента предоставить информацию в соответствии с настоящим Федеральным

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операции с ценными бумагами**

Организация: ООО "Газпром инвестхолдинг"

Клиент: _____ / (договор на брокерское обслуживание / управление ценными бумагами _____)
порукает Организации передать _____ указание на совершение операции:

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции (<i>заполняется при наличии основания</i>)	

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами (<i>ненужное зачеркнуть</i>)
Вид обременения ЦБ	

Реквизиты для списания ЦБ:

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / код / подпись</i>

6Б. Поручение на вывод денежных средств.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв денежных средств

Организация: ООО "Газпром инвестхолдинг"

Клиент: _____ /
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание / управление ценными бумагами _____
□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□ (_____)

Операция: перечислить на р/с выдать наличными из кассы Организации

Реквизиты расчетного счета:

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

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО / код / подпись

6В. Поручение на перевод денежных средств.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на перевод денежных средств

Организация: ООО "Газпром инвестхолдинг"

Клиент:
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание / управление ценными

Списать со счета	Сумма	Зачислить на счет
Плательщик: ИНН плательщика: Банк плательщика: БИК банка плательщика: Кор.счет банка плательщика: Расчетный счет плательщика:		Получатель: ИНН получателя: Банк получателя: БИК банка получателя: Кор.счет банка получателя: Расчетный счет получателя:

Назначение платежа	
--------------------	--

Срок исполнения поручения

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий №	Дата приема поручения _____	Время _____.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение	<i>ФИО / код / подпись</i>	

Приложение 7. Тарифы.

Вознаграждение Брокера за услуги, связанные с исполнением торговых поручений Клиента на совершение сделок с ЦБ, рассчитывается согласно договоренности Сторон по следующим тарифам:

Вознаграждение Брокера за операции в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (режим T+0), а также операции на внебиржевом рынке:

Оборот за Торговую сессию по Торговому счету Клиента, руб.	Вознаграждение Компании, % от суммы сделки, без учета НДС.	Комиссия Торговой системы	Комиссия расчетной и депозитарной системы
Вне зависимости от оборота	0,03 %	По Тарифам ТС ММВБ	В соответствии с тарифами депозитария

Вознаграждение Брокера по сделкам РЕПО:

Оборот за Торговую сессию по Торговому счету Клиента	Вознаграждение Компании, без учета НДС, руб./мес.	Комиссия Торговой системы	Комиссия расчетной и депозитарной системы
Вне зависимости от оборота	50 000,00	По Тарифам ТС ММВБ	В соответствии с тарифами депозитария + возмещение понесенных расходов ¹

Дополнительное вознаграждение Брокера:

Стоимость Необеспеченной позиции Клиента.	Вознаграждение Компании, % от стоимости Необеспеченной позиции на конец операционного дня, без учета НДС.
Вне зависимости от стоимости позиции	12% годовых от стоимости необеспеченной денежной позиции 7% годовых от стоимости необеспеченной позиции по ценным бумагам

¹ Возмещение расходов связанных с исполнением Поручений Депонента в ДКК или НРД по тарифам ДКК или НРД.