



УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора

АО «ИК «Орион капитал»

№ 250722-1-ОД от 22.07.2025

Вступает в силу с 07.08.2025

Договор о брокерском обслуживании

Содержание	
1. Общие положения	3
2. Предмет Договора	4
3. Порядок заключения Договора и открытия брокерского счета Клиента	5
4. Права и обязанности сторон	7
4.1. Права Брокера	7
4.2. Обязанности Брокера	10
4.3. Права Клиента:	11
4.4. Обязанности Клиента	12
5. Порядок расчетов	15
6. Ответственность сторон	17
7. Порядок урегулирования споров	22
8. Конфиденциальность	22
9. Обстоятельства непреодолимой силы	23
10. Порядок изменения (дополнения) Договора и приложений к нему	24
11. Порядок отказа от исполнения Договора	25
12. Список Приложений к Договору	28

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор о брокерском обслуживании (далее – Договор) заключается между Клиентом (физическим или юридическим лицом) и Акционерном обществом "Инвестиционная компания "Орион Капитал" (далее – Брокер) и определяет условия и порядок оказания Брокером услуг на финансовых рынках Клиенту.

1.2. Общие сведения о Брокере:

Полное наименование:	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Орион Капитал"
Сокращенное наименование:	АО "ИК "Орион Капитал"
Место нахождения:	119121, г. Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д. 3, помещение 1/2/2
Почтовый адрес:	119121, г. Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д. 3, помещение 1/2/2
Телефон (Официальный номер Брокера):	+7 (495) 380-42-04
ИНН / КПП:	7727034333 / 770401001
ОГРН:	1027739765932 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 13.12.2002 г.
Сайт Брокера:	www.orionic.ru
Адреса электронной почты Брокера (Электронный адрес Брокера / Электронная почта Брокера): для получения/отправки Брокером Сообщений от Клиентов/Клиентам для отправки Брокером брокерских отчетов	client@orionic.ru reports@orionic.ru

1.3. Брокер совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами, которые осуществляются на основании следующих лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, не имеющих ограничения по сроку действия:

1.3.1. лицензия на осуществление брокерской деятельности - № 177-06945-100000, выдана 12.08.2003;

1.3.2. лицензия на осуществление депозитарной деятельности - № 177-12188-000100, выдана 29.04.2009;

1.3.3. лицензия на осуществление дилерской деятельности - № 177-06949-010000, выдана 12.08.2003;

1.3.4. лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами - № 177-06950-001000, выдана 12.08.2003.

1.4. Брокер является членом саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (СРО НАУФОР).

1.5. Договор и все приложения к нему раскрываются на официальном Сайте Брокера в сети «Интернет».

1.6. Настоящий Договор не является публичной офертой. Опубликование Договора на официальном сайте Брокера должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как приглашение делать оферты Брокеру в целях заключения Договора на изложенных в нем условиях. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.7. Все приложения к Договору, в том числе Регламент брокерского обслуживания клиентов АО "ИК "Орион Капитал" (далее по тексту - Регламент) являются его неотъемлемой частью. Полный список приложений раскрывается в Разделе 12 Договора.

1.8. Брокер и Клиент вправе заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Договора и/или Регламента в указанном случае Договор и/или Регламент действует в части, не противоречащей условиям таких двухсторонних соглашений.

1.9. Во избежание сомнений, Брокер не оказывает юридические, налоговые, бухгалтерские услуги, услуги по оценке имущества или иные услуги, не предусмотренные Договором и/или Регламентом.

1.10. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по Договору считается: Российская Федерация, город Москва.

1.11. Настоящий Договор со всеми приложениями и изменениями хранится в электронном или бумажном виде по юридическому адресу Брокера, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора и/или на электронных ресурсах Брокера.

1.12. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Договора или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Договора (приложений и дополнений к нему), размещенный на официальном сайте Брокера, а также согласованные Сторонами индивидуальные приложения и дополнения к нему.

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

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

2. Предмет Договора

2.1. Брокер обязуется за вознаграждение предоставлять Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско - правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.2. Брокер обязуется за вознаграждение предоставлять Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с иностранной валютой на валютном рынке ПАО Московская Биржа (Конверсионные сделки с иностранной валютой).

2.3. Брокер, исполняя поручения Клиента, заключает сделки как от собственного имени, но за счет Клиента, так и от имени и за счет Клиента на основании выданной Клиентом доверенности. Если в поручении Клиента не указано иное, Брокер по умолчанию заключает сделки от собственного имени, но за счет Клиента, за исключением случаев, когда, исходя из требований действующего законодательства РФ, правил бирж, клиринговых организаций, Брокер обязан действовать в качестве поверенного.

2.4. Если иное не установлено настоящим Договором и/или Регламентом, Брокер предоставляет Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок как на организованных рынках (биржевых торгах), так и на неорганизованных (внебиржевых) рынках.

2.5. За исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и/или Регламентом, Брокер предоставляет Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок на следующих организованных (биржевых) рынках:

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- Валютный рынок ПАО Московская Биржа;
- Фондовый рынок ПАО «СПБ Биржа».

2.6. Услуги Брокера являются возмездными.

3. Порядок заключения Договора и открытия брокерского счета Клиента

3.1. Для заключения Договора и открытия Брокерского счета Клиент предоставляет Брокеру заполненные и подписанные формы документов:

3.1.1. Безотзывную Оферту о заключении Договора по форме Приложения №3 к Договору;

3.1.2. Заявление на обслуживание по форме Приложения № 6 к Договору;

3.1.3. Анкеты Клиента/ Представителя Клиента/ Выгодоприобретателя Клиента/ Бенефициарного владельца предоставляются по формам, установленным внутренними документами Брокера, и размещенным на Сайте Брокера в разделе «Брокерское обслуживание»;

3.1.4. Декларации о рисках (Приложение № 7 к настоящему Договору);

3.1.5. Комплект надлежаще оформленных документов в соответствии со списком Брокера, опубликованным на Сайте Брокера (название документа), также документы, предусмотренные Положением «Критерии отнесения клиентов к иностранным налогоплательщикам и способы получения от них информации», размещенным на Сайте Брокера в разделе «Брокерское обслуживание»;

3.1.6. Иные документы по требованию Брокера.

3.2. Документы предоставляются на бумажном носителе в офисе Брокера по адресу места нахождения, указанному в п. 1.2. Договора. Предоставляемые документы подписываются уполномоченным лицом в личном присутствии сотрудника Брокера. В случае если какой-либо из документов, подлежащих подписанию, предоставляется Брокеру посредством почтовой связи/курьерской службы или через представителя Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению требовать нотариального удостоверения подписи на таких документах.

3.3. Оферта о заключении Договора в бумажной форме подписывается Клиентом в одном оригинальном экземпляре и передается Брокеру. Копия Оферты о заключении Договора, содержащая отметку Брокера о приеме, выдается Клиенту по его запросу

3.4. Для заключения Договора Клиенту необходимо пройти процедуру идентификации, установленную Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее-Федеральный закон 115-ФЗ). Проведение идентификации может быть произведено в офисе Брокера при личном присутствии Клиента/Представителя Клиента, предоставившего подтверждающие его полномочия документы, соответствующие требованиям настоящего Договора.

3.5. Оферта о заключении Договора, подписанная Клиентом, является неотъемлемой частью Договора, заключенного с указанным Клиентом.

3.6. В случае принятия Брокером решения о заключении Договора с Клиентом, Брокер акцептует Оферту Клиента о заключении Договора путем осуществления совокупности следующих-действий:

3.6.1. открытия Клиенту Брокерского счета,

3.6.2. направления Клиенту Акцепта оферты о заключении договора.

3.7. Брокер информирует Клиента о выполнении им действий по акцепту Оферты Клиента путем направления Клиенту по электронной почте, указанной в Анкете, Акцепта оферты о заключении договора по форме Приложения № 4 к Договору, содержащего номер и дату заключенного Договора.

3.8. Клиент считается получившим Акцепт оферты о заключении договора от Брокера в момент его направления Брокером на электронную почту, указанную в Анкете. В целях своевременного получения Клиентом Акцепта оферты о заключении договора, Клиент обязуется ежедневно с даты направления Брокеру Оферты о заключении Договора проверять поступление от Брокера посредством электронной почты Акцепта оферты о заключении договора.

3.9. Договор заключается на неопределенный срок и действует до даты его расторжения.

3.10. Предоставляя Оферту Брокеру, Клиент заверяет Брокера о нижеописанных обстоятельствах:

3.10.1. Клиент ознакомился с Договором и приложениями к нему, включая Регламент, Клиент полностью согласен с их содержанием, и оно ему полностью понятно, возражений по тексту Клиент не имеет. Данный пункт действует с учетом двухсторонних соглашений, изменяющих и/или дополняющих отдельные положения Договора и/или Регламента при их наличии.

3.10.2. Клиент надлежащим образом ознакомлен с информацией об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке Ценных бумаг, а также о специфических рисках, связанных с совершением отдельных видов операций (Сделок), изложенных в Декларации о рисках.

3.10.3. Клиент уведомлен и согласен с тем, что денежные средства Клиента будут храниться на Специальном брокерском счете (счетах) совместно с денежными средствами других Клиентов, о рисках, возникающих при хранении (учете) денежных средств Клиента на одном счете с денежными средствами других Клиентов, о возможности и условиях использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, о возможности и условиях открытия отдельного Специального брокерского счета для обособленного хранения денежных средств Клиента в соответствии с Тарифами Брокера. Использование денежных средств Клиента осуществляется безвозмездно (без выплаты Клиенту процентов или какого-либо иного вознаграждения за использование денежных средств).

3.10.4. Клиент уведомлен о том, что переданные им Брокеру и(или) учитываемые на его Брокерском счете денежные средства и Ценные бумаги не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

3.10.5. Клиент уведомлен о наличии у Клиента прав и гарантий, установленных Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», в соответствии с условиями Договора. В том числе, Клиент уведомлен о совмещении

Брокером дилерской деятельности, брокерской деятельности, депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также деятельности по управлению ценными бумагами.

3.10.6. Клиент уведомлен о наличии на Сайте Информационных документов, содержащих основную информацию о соответствующем финансовом Инструменте, а также о связанных с ним рисках по виду финансового Инструмента.

3.10.7. Клиент проинформирован Брокером о запрете на осуществлении действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3.10.8. Клиент проинформирован Брокером о своих правах на получение по запросу следующей информации в отношении предлагаемых Брокером к приобретению паев паевых инвестиционных фондов (далее - ПИФ): инвестиционной декларации ПИФ; источнике получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией ПИФ и (или) нахождения такой информации в свободном доступе); размере вознаграждения управляющей компании и общем размере вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация ПИФ предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком; порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

3.10.9. Клиент проинформирован Брокером о своих правах на получение по запросу следующей информации в отношении производных финансовых инструментов, если Брокер оказывает услуги по заключению сделок с ними (далее - ПФИ): спецификации договора, являющегося ПФИ (в случае если базисным активом ПФИ является другой ПФИ, представляется также спецификация такого договора, являющегося ПФИ); размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося ПФИ; источнике получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося ПФИ (в случае наличия у Брокера информации о таком источнике).

3.10.10. Клиент ознакомлен Брокером с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно, на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Права Брокера

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

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

4.1.3. Брокер вправе отказать в приеме и/или исполнении поручения на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также поручения на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с законом могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, если Клиент не является квалифицированным инвестором.

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

4.1.5. Брокер вправе осуществлять аудиозапись телефонных переговоров с Клиентом посредством любых доступных технических средств, позволяющих впоследствии воспроизводить и копировать аудиозапись, а также предоставлять ее третьей стороне, в том числе использовать в суде, в целях разрешения споров по условиям поручений и сделок, исполнения иных обязательств по Договору.

4.1.6. Брокер вправе осуществлять видеозапись при визите Клиента в Офис Брокера посредством любых доступных технических средств, позволяющих впоследствии воспроизводить и копировать видеозапись, а также предоставлять ее третьей стороне, в том числе использовать в суде, в целях разрешения споров по условиям поручений и сделок, исполнения иных обязательств по Договору.

4.1.7. Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, при этом проценты за пользование денежными средствами на основании части 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются. Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера. Указанное право Брокера не распространяется на денежные средства Клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами установлено ограничение права использования денежных средств, либо для Клиента существуют основания для ограничения надления Брокера таким правом, установленные нормативными правовыми актами или договорами, заключенными Клиентом в рамках осуществления им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том случае если Клиент надлежащим образом поставил Брокера в известность о наличии таких ограничений, равно как и в случаях, если Клиент прямо запретил Брокеру такое использование.

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

4.1.9. Брокер вправе самостоятельно, без заявления Клиента, денежные средства которого Брокер не вправе использовать, открыть последнему отдельный Специальный брокерский счет и/или отдельный торгово-клиринговый счет для учета денежных средств.

4.1.10. Брокер вправе не принимать от Представителя Клиента Поручений и иных Сообщений и не исполнять их в случае, если Клиент/Представитель Клиента предоставил Брокеру доверенность не по форме Брокера, указанной в Приложении к Регламенту.

4.1.11. Брокер вправе закрыть открытые ранее клиентские разделы клиринговых регистров и/или отменить регистрацию Клиента в организаторе торговли, если Клиент не исполнит обусловленные Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору обязательства.

4.1.12. Брокер вправе закрыть открытые ранее инвестиционные счета, лицевые счета, субсчета, клиентские разделы клиринговых регистров и/или отменить регистрацию Клиента в организаторе торговли в случае отсутствия Имущества Клиента на указанных счетах/регистрах.

4.1.13. Брокер вправе закрыть открытый ранее отдельный торгово-клиринговый счет и или отдельный банковский счет, если Клиент не исполнит обусловленные Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору обязательства, или при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязательств не будет произведено в установленный срок, а равно в случае отсутствия Имущества Клиента на указанных счетах.

4.1.14. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части (в части оказания определенных услуг или предоставления определенных сервисов), прекратить прием Поручений и иных Сообщений распорядительного характера, прекратить исполнение ранее принятых Сообщений (установить блокировку), в случае:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обусловленных Договором, дополнительным соглашением к нему обязательств, требований нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка России, решений, предписаний и иных документов уполномоченных органов Российской Федерации;
- если у Брокера имеются основания полагать, что действия Клиента направлены на нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- наличия информации или документов, свидетельствующих о том, что исполнение обязательств не будет осуществлено Клиентом в установленный срок (в том числе получения Брокером информации или документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента или информации о том, что данные, предоставленные Клиентом, устарели).

4.1.15. Брокер вправе по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Договором. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 1 (Один) день до планируемой даты приостановления услуг.

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

4.1.17. Брокер вправе ограничивать предоставление Клиенту услуг с определенными инструментами и в определенных режимах торгов, уведомив Клиента о введенных ограничениях любым способом обмена Сообщениями, предусмотренным Регламентом.

4.1.18. Брокер вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать Клиенту в совершении любых операций и сделок по Брокерскому счету типа «С».

4.1.19. Брокер вправе увеличить время исполнения операций, если для их совершения требуется осуществление дополнительных действий, в том числе, связанных с проверкой предоставленных Клиентом разрешений, ручным контролем возможности исполнения операций.

4.1.20. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в предоставлении любых услуг, а равно прекратить предоставлять любые услуги, если Клиент не пользуется ими один календарный год, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.

4.1.21. Если иное не предусмотрено положениями Договора и/или Регламента, Брокер вправе заблокировать на Брокерском счете Клиента сумму денежных средств, необходимую для обеспечения оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера/Депозитария в рамках заключенных договоров (Договоров/Депозитарных договоров). Указанная сумма обеспечения может превышать сумму денежных средств, необходимую для оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера/Депозитария. Блокировка излишне заблокированных денежных средств снимается после завершения расчетов по оплате вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера/Депозитария.

4.1.22. Брокер вправе обрабатывать, в том числе передавать третьим лицам, персональные данные Клиента без получения специального согласия в случае, если обработка персональных данных Клиента необходима для заключения и (или) исполнения настоящего Договора, в том числе для предоставления Клиенту доступа к торгам на соответствующих Организаторах торгов, и возможности расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента.

4.1.23. Брокер вправе направлять Клиенту запросы и/или требования об обновлении данных, указанных в Анкете.

4.1.24. Брокер вправе передавать права по Договору /уступить права (требования), принадлежащие Брокеру, а также передать связанные с правами (требованиями) документы и информацию третьему лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Передача прав по Договору /уступка прав (требований) третьему лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, возможна в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации. Клиент уведомлен и согласен, что для вышеуказанной передачи права/уступки права не нужно дополнительного письменного согласия Клиента. Настоящий Договор является полным и достаточным согласием Клиента для осуществления вышеуказанной передачи права/уступки права.

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

4.2. Обязанности Брокера

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

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

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

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

4.2.5. Брокер обязан открыть Клиенту необходимые счета в соответствии с Договором.

- 4.2.6.** Брокер обязан осуществить регистрацию Клиента на биржевых площадках.
- 4.2.7.** Брокер обязан вести обособленный внутренний учет Имущества Клиента на индивидуальном счете внутреннего учета, а также в разрезе разделов, на которых активы и (или) обязательства, сгруппированы по одному признаку, обособлено от собственных денежных средств и ценных бумаг Брокера.
- 4.2.8.** В случае возникновения конфликта интересов, Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.
- 4.2.9.** Брокер в целях исполнения обязательств по настоящему Договору и/или во исполнение применимого законодательства обязан передавать все необходимые сведения для учета принадлежащих Клиенту ценных бумаг в обслуживающие депозитарии, а также Организаторам торгов, Клиринговым организациям, репозитариям, вышестоящим брокерам, эмитентам, государственным органам, Банку России, иностранным финансовым регуляторам и иным лицам. Объем передаваемых сведений определяется применимым законодательством либо в заключенных с такими лицами договорах.
- 4.2.10.** Брокер обязан своевременно подавать Организаторам торгов соответствующие заявки на заключение сделок в качестве участника торгов, связанные с выполнением Поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами торгов и Правилами клиринга, а также Договором и приложениями к нему.
- 4.2.11.** Брокер до принятия поручения у клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение сделок, требующих прохождения тестирования, по которым отсутствует положительный результат тестирования обязан предоставить Клиенту уведомление о рисках, связанных с совершением сделок (заключением договоров) в объеме и в форме, предусмотренной Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.
- 4.2.12.** Иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

4.3. Права Клиента:

- 4.3.1.** Клиент вправе направлять Брокеру торговые и неторговые Поручения и иные Сообщения, предусмотренные Договором;
- 4.3.2.** Клиент вправе направить Брокеру торговое Поручение на заключение сделки с указанием контрагента, с которым Брокеру надлежит заключить сделку при условии предварительного согласования с Брокером указанного контрагента;
- 4.3.3.** Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.
- 4.3.4.** Клиент вправе назначить Представителя Клиента в порядке, предусмотренном Договором;
- 4.3.5.** Клиент вправе получать отчеты Брокера в порядке и в сроки, установленные Договором.
- 4.3.6.** Клиент вправе получать от Брокера информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 4.3.7.** Клиент вправе зачислять и выводить на/с Брокерский(-ого) счет(-а) денежные средства в рублях и иностранной валюте с учетом ограничений, установленных Договором и приложениями к нему, а также действующим законодательством Российской Федерации;

4.3.8. Клиент вправе отменять ранее поданные неисполненные или частично неисполненные торговые Поручения;

4.3.9. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг путем подачи Брокеру Заявления на обслуживание с соответствующими отметками. Изменения и дополнения условий обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в силу со следующего рабочего дня после получения Брокером соответствующего Заявления на обслуживание

4.3.10. Клиент вправе отказать Брокеру в предоставлении права использования в своих интересах денежных средств Клиента путем подачи Брокеру Заявления на обслуживание с соответствующими отметками (Приложение № 6 к Договору) и Заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств (по форме, установленной в Приложении № 1 к Регламенту). Клиент вправе подать вышеуказанные документы лично в офисе либо посредством электронной почты в порядке, предусмотренном разделом 5 Регламента «Порядок обмена сообщениями».

4.3.11. В случае получения Брокером обращения Клиента в целях совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, проведение которой невозможно в связи с принятым на основании части десятой статьи 8 Федерального закона 115-ФЗ решением о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, Брокер информирует Клиента в день вышеуказанного обращения Клиента о данном приостановлении с указанием его причины и срока в письменной свободной форме, с фиксированием факта информирования Клиента путем получения его подписи на копии уведомления, а в случае невозможности Клиента поставить подпись на копии уведомления путем направления сообщения по электронной почте в порядке, предусмотренном ст. 5 Регламента

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

4.4. Обязанности Клиента

4.4.1. Клиент обязан оплачивать вознаграждение и расходы Брокера в сроки и порядке, определенные Договором.

4.4.2. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий по настоящему Договору, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

4.4.4. Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.

4.4.5. Клиент обязан регулярно обновлять свои Анкетные данные, Анкетные данные своих представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также незамедлительно уведомлять Брокера об их изменении, включая сведения о реквизитах и иные сведения, а также своевременно отвечать на поступившие запросы и/или требования Брокера, связанные с обновлением таких данных либо подтверждать отсутствие изменений в них.

4.4.6. В случае назначения Представителя/Выгодоприобретателя, Клиент обязан предоставить Брокеру Анкету Представителя/Выгодоприобретателя. Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для назначения Представителя/Выгодоприобретателя Клиента. При

получении такого требования, Клиент обязан предоставить Брокеру документы в срок, установленный в требовании (запросе) Брокера. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных Представителя/Выгодоприобретателя/Бенефициарного владельца Клиента в порядке, предусмотренном Договором.

Положения настоящего пункта не распространяются на субброкеров, доверительных управляющих и управляющих компаний.

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

4.4.8. Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации Кодового слова, используемого для идентификации устных сообщений, факте отзыва доверенности на Представителя Клиента и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Брокерским счетам Клиента.

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

4.4.10. Клиент обязан немедленно сообщать об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера.

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

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

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

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

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

4.4.16. В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и заключать сделки от имени Клиента, последний обязан предоставить доверенность на такое лицо, Анкету Представителя Клиента, а также другие документы по требованию Брокера.

4.4.17. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Брокера в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого Представителем. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента.

По своему усмотрению Брокер вправе отказать Клиенту в принятии таких доверенностей и потребовать от Клиента предоставить нотариально удостоверенную доверенность.

4.4.18. В случае отмены Клиентом доверенности на своего Представителя или прекращения действия доверенности на Представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/Представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме путем подачи Брокеру Заявления о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента по форме, установленной в Приложении № 3 к Регламенту.

4.4.19. Заявление о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента по форме Приложения № 3 к Регламенту считается полученным Брокером, и Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/Представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Заявлении делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера.

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

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

4.4.22. Клиент обязан ознакомиться с актуальной Декларацией о рисках до подачи Брокеру каждого поручения на сделку/операцию в соответствии с Договором.

4.4.23. Клиенты-субброкеры, Клиенты-доверительные управляющие, Клиенты – управляющие компании, обязуются осуществлять в интересах Брокера:

идентификацию своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в случае, если подача такими Клиентами поручений на сделки в рамках Договора осуществляется за счет и в интересах своих клиентов.

повторную идентификацию своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев регулярно в соответствии с действующим законодательством.

проверку наличия/отсутствия в отношении своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев сведений о включении такого лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень. И в случае выявления незамедлительно информировать об этом Брокера.

определение принадлежности своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев к должностным лицам публичных международных организаций, иностранным или российским публичным должностным лицам (лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации).

выявление среди своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) и в случае выявления незамедлительно информировать об этом Брокера.

хранение документов, получаемых такими Клиентами в отношении своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей в установленный законодательством РФ срок.

4.4.24. Клиенты-субброкеры обязуются в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации для направления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг расчета собственных средств, предоставлять Брокеру копию указанного документа (по форме, установленной нормативными правовыми актами Российской Федерации, с номером входящего документа, выданным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг), а также предоставить Брокеру копию документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг. Указанные документы предоставляются Брокеру посредством электронной почты.

4.4.25. Клиент обязан регулярно обращаться к Сайту Брокера в целях ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Брокера, а также изменениями, дополнениями Договора и приложений к нему, и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности.

4.4.26. Клиент обязан уведомить Брокера о возбуждении в отношении Клиента процедуры банкротства не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты вынесения судебного акта одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Договором.

4.4.27. Клиент обязан соблюдать ограничения на подачу Брокеру Поручений, установленные законодательством, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом в отношении Клиента-управляющей компании.

4.4.28. До подачи Брокеру Поручений Клиент обязан получить согласие специализированного депозитария в случаях, установленных законодательством, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом в отношении Клиента-управляющей компании.

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

4.5. Клиент не вправе передавать права (уступать требования), принадлежащие ему на основании Договора, другому лицу.

5. Порядок расчетов

5.1. За оказание услуг по Договору Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с Тарифами, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту. Тарифы утверждаются Брокером и являются неотъемлемой частью Договора.

5.2. Размер тарифов, взимаемых Брокером за услуги, оказываемые в соответствии с Договором, может быть изменен Брокером в одностороннем порядке путем уведомления Клиента в порядке, предусмотренном Договором.

5.3. В случае несогласия Клиента с внесенными Брокером изменениями, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений:

- расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Договором, или
- выбрать любой другой тарифный план, предусмотренный Тарифами Брокера

5.4. В случае, если Клиент не совершил ни одно из действий, установленных выше до даты изменения размера Тарифов, и продолжил осуществлять права и обязанности по Договору, а именно совершать действия, предусмотренные Договором, в том числе (но не ограничиваясь) подавать поручения на заключение сделок, зачислять денежные средства или бумаги, то, в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Клиент считается предоставившим свое согласие с изменениями, и Брокер вправе взимать с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги, предусмотренные Договором, по новой ставке.

5.5. Изменение Клиентом тарифного плана производится путем направления Брокеру Заявления на обслуживание (Приложение № 6 к Договору). Если иное не согласовано Брокером и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу в первый Рабочий день, следующий за датой приема Заявления на обслуживание.

5.6. Если иное не зафиксировано в Тарифах, то Брокер вправе осуществить за счет Клиента возмещение расходов, связанных с исполнением Поручения этого Клиента. Под расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Договоре понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с участием в торгах и совершением Сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента, а также вознаграждение Депозитария Брокера, комиссии вышестоящих брокеров и комиссии банков.

5.7. В случае, если Брокер осуществляет открытие и ведение отдельных торгово-клиринговых счетов в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой организации в связи с ведением обособленного учета денежных средств Клиента на фондовом, срочном или валютном рынке, Клиент возмещает Брокеру все понесенные в связи с этим расходы, в том числе выплаченные Клиринговой организации.

5.8. Клиент возмещает Брокеру все штрафы/процентные ставки и/или иные убытки, которые уплатил Брокер в результате неисполнения Клиентом открытых позиций.

5.9. Суммы возмещения расходов взимаются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов и (или) счетов-фактур. По общему правилу Брокер не предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Брокером во исполнение Договора.

5.10. Если это прямо предусмотрено Тарифами Брокера, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем включения отдельных видов расходов в собственные расходы Брокера.

5.11. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, находящихся на Брокерском счете Клиента. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

5.12. При наличии технической возможности Брокер вправе списывать денежные суммы в счет погашения обязательств по оплате вознаграждения Брокера и возмещения понесенных им расходов с любого Брокерского счета Клиента по своему усмотрению.

5.13. В случае отсутствия денежных средств в количестве, достаточном для погашения задолженности Клиента, Брокер вправе осуществить зачет встречных однородных требований (срок исполнения которых наступил) по погашению обязательств по оплате вознаграждения Брокера и возмещения понесенных им расходов с обязательствами по возврату денежных средств, переданных Брокеру в рамках любых договоров, заключенных с Брокером. Брокер уведомляет Клиента о произведенном зачете встречных однородных требований по погашению обязательств Клиента путем указания на это в отчете Клиенту. Такое уведомление рассматривается сторонами как надлежащим образом оформленное заявление Брокера на проведение зачета встречных однородных требований по смыслу статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.14. В случае отсутствия на Брокерском счете средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, Брокер имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Брокера.

5.15. При отсутствии на Брокерском счете Клиента денежных средств или при недостатке денежных средств для оплаты вознаграждения Брокера и возмещения произведенных им расходов, Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня получения Клиентом Отчетности, в которой отражена задолженность Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения и (или) компенсации расходов Брокера.

5.16. В случае просрочки любого платежа Брокер вправе произвести реализацию части ценных бумаг, и/или других финансовых инструментов Клиента. Настоящий Договор является Поручением на продажу ценных бумаг и (или) других финансовых инструментов в целях погашения задолженности Клиента перед Брокером по наилучшей доступной Брокеру цене на момент продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли. При этом Брокер самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг и других финансовых инструментов, достаточное для погашения задолженности Клиента, а также место и порядок их реализации.

5.17. Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Клиенту ценных бумаг или других финансовых инструментов, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Брокером, зачисляются на Брокерский счет Клиента и включаются в состав его Активов/Имущества.

5.18. Обеспечением исполнения обязательства Клиента по уплате вознаграждения Брокеру и возмещению понесенных Брокером расходов в силу Договора являются Активы Клиента/Имущество. Стороны пришли к соглашению о том, что у Брокера в силу Договора есть преимущественное право на обращение взыскания на предмет обеспечения в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательства по уплате вознаграждения Брокеру и возмещению понесенных Брокером расходов.

5.19. В случае, когда Брокер заключил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны в Поручении Клиента на сделку, дополнительная выгода не делится между Клиентом и Брокером поровну, а является собственностью Клиента, в случае если иное не предусмотрено в Поручении/дополнительном соглашении/настоящем Договоре.

5.20. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ или в иностранной валюте, в соответствии с нормами действующего законодательства, в порядке и сроки, определенные в Договоре.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки. Во всех случаях возмещения убытков Клиенту Брокер возмещает такие убытки только в размере реального ущерба, убытки в виде упущенной выгоды Клиенту не возмещаются.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору до полного исполнения Клиентом своих обязательств.

6.3. Брокер несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного Клиентом в результате любых действий (бездействий) работников Брокера, которые привели к любому неисполнению/ненадлежащему исполнению обязательств, предусмотренных Договором и приложениями к нему, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате действия (бездействия) иных лиц, а также самого Клиента ложатся на Клиента.

6.4. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки, полученные Брокером по вине Клиента, в том числе за любой ущерб/убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом информации об изменении данных Клиента и/или

документов, предусмотренных Договором и приложениями к нему, и убытки, полученные Брокером в результате искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

6.5. Брокер несет ответственность перед Клиентом за непредставление Клиенту информации и документов, представление которых предусмотрено Федеральным законом 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и настоящим Договором.

6.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие Поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

6.7. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом самостоятельно, в том числе на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

6.8. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в том числе за любые убытки, возникшие у Клиента в связи с этим, если они вызваны неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств третьими лицами перед Брокером. К указанным третьим лицам могут относиться инфраструктурные организации (Организаторы торговли, депозитарии, Клиринговые организации, регистраторы), кредитные организации, контрагенты по сделкам и иные лица, с которыми Брокер вступает в правоотношения в целях исполнения обязательств по Договору, в том числе по Сделкам, заключенным во исполнение Поручения Клиента, и обязательствам, вытекающим из Сделок.

6.9. Брокер не несет ответственности в случае принятия Клиринговой организацией мер по урегулированию чрезвычайной ситуации в соответствии с правилами клиринга, а также за убытки, причиненные Клиенту вследствие исполнения обязательств с учетом принятия таких мер.

В силу особенностей регулирования рынка ценных бумаг в соответствующем государстве или особенностей расчетов по определенным видам иностранных ценных бумаг и финансовых инструментов, или решений государственных (регулирующих) органов, или сложившейся деловой практики, возможны случаи неосуществления инфраструктурными организациями, в том числе Организаторами торговли, Клиринговыми организациями (или аналогами), расчетными организациями (депозитарии, брокеры, кастодианы или их аналоги) ожидаемых от них действий, необходимых для надлежащего исполнения всех обязательств по заключенной сделке (расчетов по сделке, заключенной Брокером по Поручению Клиента на иностранной торговой площадке, неоплата денежных средств, не поставка ценных бумаг) и Договору. В указанном случае Брокер не несет ответственности за возникновение убытков у Клиента и наступление таких последствий, если они возникли не по вине Брокера, который обоснованно полагался на Поручение Клиента при заключении сделки.

Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также за любые убытки, возникшие у Клиента, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение и или убытки связаны с Чрезвычайными обстоятельствами.

В случае если денежные средства в Иностранной валюте, переданные Клиентом Брокеру по Договору для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также Иностранная валюта, полученная Брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены Брокером на основании Договора, будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) в иностранной валюте, открываемом (открываемых) Брокером и/ или вышестоящим брокером в уполномоченном банке (банках), может возникнуть риск невозможности или нарушения сроков проведения операций в Иностранной валюте, в том числе возврата Клиенту Иностранной валюты, в силу наступления Чрезвычайных

обстоятельств. Неисполнение Брокером требования Клиента о возврате Иностранной валюты со специального брокерского счета (счетов), в том числе в установленные сроки, не будет приводить к ответственности для Брокера, если такая невозможность или просрочка вызваны наступлением Чрезвычайных обстоятельств. В случае совершения организацией, в которой у Брокера и/или вышестоящего брокера открыты специальные брокерские счета, в том числе по собственной инициативе, операций с денежными средствами Клиента в Иностранной валюте, в том числе конвертации денежных средств в Иностранной валюте в иную валюту, в связи с наступлением Чрезвычайных обстоятельств, Клиент не будет иметь к Брокеру претензий относительно таких операций, в том числе курса конвертации, Клиент считается согласившимся с указанной операцией и ее условиями, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за указанные действия такой организации. При отражении указанных операций по Брокерским счетам клиентов Брокер будет основываться на пропорциональном подходе, который заключается в определении процента затронутых денежных средств от всех денежных средств на всех счетах Брокера, предназначенных для учета денежных средств клиентов, в соответствующей валюте. По Брокерским счетам всех Клиентов будут распределены указанные операции пропорционально остатку денежных средств на Брокерском счете в соответствующей валюте каждого Клиента.

Брокер также не отвечает за нарушение и/или неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами, которые влекут затруднение/невозможность исполнения Брокером своих обязательств, затруднение/невозможность исполнения соответствующей сделки, заключенной в результате исполнения Брокером обязательств, либо дополнительные риски для Клиента в случае исполнения Брокером таких обязательств.

6.10. Брокер не несет ответственность в случае, если надлежащее исполнение обязательств Брокером невозможно в силу норм применимого права, в том числе норм иностранного права, норм регулирующих документов третьих лиц, участвующих в процессах, связанных с исполнением Поручений Клиента (Депозитариев, кастодианов, привлекаемых Брокером других брокеров для исполнения Поручения Клиента, и т.д.).

6.11. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером ценных бумаг или других финансовых инструментов Клиента в процессе осуществления Брокером принудительной реализации ценных бумаг или других финансовых инструментов Клиента в соответствии условиями настоящего Договора.

6.12. Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленная организатору торгов заявка по Поручению Клиента на Сделку не была удовлетворена из-за сложившейся на рынке конъюнктуры.

6.13. Брокер во всех случаях не несет ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнения своих обязательств по Договору, а также за убытки, возникшие у Клиента, в результате действия форс-мажорных обстоятельств, как они определены в настоящем Договоре.

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

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

6.16. Нарушение сроков возврата средств Клиенту в иностранной валюте не приводит к ответственности Брокера, если такая просрочка допущена вследствие решений иностранных органов государственной власти и управления, международных, межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), в том числе применение мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономических, финансовых, торговых санкций и иных ограничений, примененных в отношении Российской Федерации или ее субъектов, Клиента, Брокера, Банка и

иных аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, инфраструктурной организации, эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам.

6.17. Брокер во всех случаях не несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента не по вине Брокера, в результате использования или невозможности использования информации о котировках ценных бумаг, предоставленной Брокером Клиенту в соответствии с настоящим Договором, если невозможность использования вызвана, включая, но не ограничиваясь: (a) ошибками, (b) задержками, (c) техническим сбоем в предоставлении сведений, (d) небрежностью, (e) бездействием, (f) форс-мажорными обстоятельствам.

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

6.19. Брокер не несет ответственности за любые убытки Клиента, связанные с действиями/бездействиями эмитента ценных бумаг или лица, обязанного по ценным бумагам или держателя реестра.

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

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

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

6.22. Клиенты-субброкеры, Клиенты-доверительные управляющие, Клиенты – управляющие компании несут ответственность за нарушение обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей в интересах Брокера:

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

нарушений обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей;

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

6.23. В случае нарушения Клиентом-субброкером обязательств по предоставлению Брокеру документов, которые обязательны в соответствии с требованиями законодательства или Банка России Брокер вправе потребовать от Клиента (начислить) уплаты штрафа в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, путем направления требования любым или несколькими способами, предусмотренными Порядком обмена сообщениями. Клиент обязан уплатить указанный штраф не позднее 3 (Трех) дней, с момента направления требования Брокером.

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

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

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

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

6.28. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о подаче заявок и совершения Сделок) Брокер применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- предупреждение в письменном виде о нарушении использования Биржевой информации;
- приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

6.29. Клиент несет личную ответственность за совершение Сделок или операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за совершение действий, признаваемых манипулированием рынком.

7. Порядок урегулирования споров.

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

7.2. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним.

7.3. Претензия составляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

7.4. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о доставке либо вручается под подпись Стороне, которой заявляется претензия.

7.5. Претензия рассматривается, и заявителю претензии направляется ответ не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее получения Стороной, которой была адресована претензия. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

7.6. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию.

7.7. Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных ситуаций, в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами соглашения.

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

- в Замоскворецком районном суде г. Москвы или Мировым судьей судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом физическим лицом;
- в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом – юридическим лицом.
- в Арбитражном суде г. Москвы - для споров между Брокером и Клиентом физическим лицом, если указанный спор отнесён законодательством Российской Федерации к исключительной подсудности арбитражных судов.

8. Конфиденциальность

8.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

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

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

- Клиенту;
- Представителям Клиента;
- Центральному Банку Российской Федерации (Банку России) в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Брокера, а по сделкам на иностранных торговых площадках также иностранным финансовым регуляторам в рамках их полномочий;
- иным государственным органам и их должностным лицам в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством РФ;
- лицам, получившим доступ к информации (персональным данным) и ее обработке о физических лицах – Клиенте/представителе Клиента, на основании согласия Клиента/представителя Клиента, на осуществление такой обработки;
- контрагентам по Сделкам в отношении Клиентов – юридических лиц;
- Организаторам торгов, Клиринговым организациям, Репозитариям, эмитентам, вышестоящим брокерам, а также иным органам, организациям или должностным лицам в случаях, предусмотренных законодательством РФ, применимым иностранным законодательством, Правилами торгов или клиринга, Договором и приложениями к нему.
- аудиторам и иным профессиональным консультантам Брокера только в той части, в которой это необходимо для оказания соответствующих услуг;
- лицам, обоснованно запрашивающим у Брокера сведения о Клиенте, подтверждающее факт владения им ценными бумагами, в рамках проведения такими лицами процедур проверки во исполнение требований Федеральных законов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации, Предписаний Банка России, Решений Совета директоров Банка России, иных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России.

8.4. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Брокером конфиденциальной информации третьим лицам, связанное с исполнением Брокером своих обязанностей по договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящим Договором.

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

8.6. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках настоящего Договора в течение 5 (пяти) лет.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств

непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора и независимых от воли Сторон.

9.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона в течение 3 (Трех) Рабочих дней информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях любым способом, предусмотренным Регламентом, и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

9.3. Указанное в п 9.2 обязательство будет считаться выполненным Брокером, если Брокер осуществит такое извещение любым способом, предусмотренным Договором.

9.4. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее Сообщение Брокеру в письменной форме любым из способов, предусмотренных Договором.

9.5. Не извещение или несвоевременное извещение подпавшей под действие обстоятельств непреодолимой силы Стороны о наступлении таких обстоятельств влечет за собой утрату для нее права ссылаться на эти обстоятельства как основание освобождения её от ответственности.

9.6. При этом Сторона, понесшая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы убытки из-за неисполнения или приостановления исполнения другой Стороной своих обязательств, предусмотренных Договором, может потребовать от Стороны, ставшей объектом действия обстоятельств непреодолимой силы, документальные подтверждения о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии на ее деятельность, кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными.

9.7. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, обязана без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств и продолжить исполнение обязательств по Договору в полном объеме.

9.8. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) могут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия (экстремальные погодные условия), пожары, эпидемии и забастовки, а также решения органов государственной власти Российской Федерации, иностранных органов государственной власти и управления, международных, межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), в том числе меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, санкционные и иные ограничения, ухудшающие условия выполнения Сторонами настоящего Договора или делающие невозможным выполнение настоящего Договора полностью или частично, включая неисполнение Поручения, невозможность заключения сделки, приостановку/прекращение исполнения обязательств по сделкам контрагентами, торговых, клиринговых, депозитарных операций инфраструктурными организациями.

9.9. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не затронутых действием форс-мажорных обстоятельств.

9.10. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Договором должно быть продолжено в полном объеме.

9.11. Положения настоящего раздела сохраняют свою силу в отношениях Сторон после прекращения действия Договора.

10. Порядок изменения (дополнения) Договора и приложений к нему

10.1. Внесение изменений и дополнений в Договор, в том числе в любые приложения к нему, в Тарифы (тарифные планы) за оказание услуг производится Брокером в одностороннем порядке.

Внесение изменений и/или дополнений в указанные документы может осуществляться в форме новой редакции.

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

10.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Договор, вносимых Брокером по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов РФ, правил и регламентов Бирж и Организаторов торговли, Клиринговых организаций и расчетных депозитариев, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Договор осуществляется Брокером не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений путем обязательной публикации новой редакции и/или текста изменений Договора на Сайте Брокера с указанием даты вступления новой редакции и/или изменений в силу.

10.4. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации или акты Банка России, а также правил и регламентов бирж и организаторов торговли, клиринговых организаций и расчетных депозитариев, которые влияют на условия обслуживания Клиентов Брокера, их права и обязанности, такие изменения и дополнения, вступают в силу в порядке, предусмотренном соответствующими актами, вне зависимости от внесения указанных изменений в Договор или приложения к нему (в том числе Регламент). В случае если Брокер вносит изменения в Договор или приложения к нему по вышеуказанным основаниям, то они вступают в силу в дату, определенную Брокером без соблюдения 10-ти дневного срока, указанного в п. 10.3 Договора.

10.5. Публикация изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему на Сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиента о внесенных изменениях.

10.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов, заключивших Договор до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Стороны пришли к соглашению, что Клиент обязан не реже одного раза в два дня самостоятельно обращаться на Сайт Брокера за сведениями об изменениях и дополнениях Договора.

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

10.8. Если Клиент после вступления в силу изменений и/или дополнений в Договор или приложения к нему, продолжает осуществлять права и обязанности по такому договору, а именно совершает действие, предусмотренное договором или приложениями к нему (в том числе Регламентом), например, подает поручение на заключение сделки или заявление на перевод/вывод денежных средств или другое действие, то в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации Клиент соглашается с указанными изменениями/дополнениями/новой редакцией Договора и приложений к нему.

11. Порядок отказа от исполнения Договора

11.1. Настоящий Договор действует до даты его расторжения в порядке, установленном Договором. Договор считается заключенным на неопределенный срок.

11.2. Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от исполнения заключенного Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин отказа. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

11.3. Каждая из Сторон Договора вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке путем направления другой стороне Уведомления об отказе от исполнения Договора.

11.4. Отказ Клиента от Договора производится путем направления Брокеру не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, Уведомления о расторжении по форме, установленной в Приложении № 5 к Договору. Уведомление о расторжении может быть направлено Клиентом:

- в письменной форме на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Брокера или посредством курьерской службы или может быть передано лично в офисе Брокера с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника о получении; или
- по электронной почте в виде сканированного образа Уведомления о расторжении, содержащего собственноручную подпись Клиента; адрес электронной почты для направления Уведомлений о расторжении: client@orionic.ru либо иной, согласованный Брокером.

В случае наличия в Уведомлении о расторжении некорректной информации Брокер вправе запросить у Клиента уточнения тем же способом, каким получено Уведомление о расторжении. В этом случае указанный выше 30-дневный срок начинает течь с момента получения Брокером уточнений.

Отказ Клиента от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору (расторжение Договора) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой окончательного вывода/перевода Активов Клиента с Брокерского счета Клиента, а также погашения задолженности перед Брокером (в зависимости от того какая из дат наступит позднее), но не ранее 31 (Тридцать первого) календарного дня с даты получения Брокером Уведомления о расторжении.

11.5. Отказ Брокера от Договора производится путем направления Клиенту уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных до предполагаемой даты расторжения, если иное не предусмотрено Договором.

При отсутствии на счетах Клиента Активов, Брокер вправе отказаться от Договора путем направления Клиенту уведомления не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до предполагаемой даты расторжения.

Уведомление может быть направлено Брокером:

- в письменной форме на бумажном носителе заказным письмом по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете и/или посредством курьерской службы, или может быть передано Клиенту лично в офисе Брокера с обязательной отметкой Клиента о получении на экземпляре Брокера; либо
- на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете, в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью Брокера, либо в виде сканированного образа уведомления, содержащего собственноручную подпись уполномоченного сотрудника Брокера.

Отказ Брокера от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору (расторжение Договора) в день, указанный в направленном Клиенту уведомлении, но не ранее чем на 31 (Тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления уведомления или в день, следующий за днем окончательного вывода/перевода Активов Клиента с Брокерского счета, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте, наступит позже, если иное не предусмотрено Договором

В случае отсутствия на счетах Клиента Активов, права и обязанности по Договору прекращаются (расторжение Договора) в день, указанный в направленном Клиенту уведомлении, но не ранее чем на 3 (Третий) день со дня, следующего за днем направления уведомления.

11.6. Не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора, Брокер направляет Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкете, сообщение о расторжении Договора с указанием точной даты расторжения. Датой направления Брокером уведомления о расторжении является день направления указанного уведомления или его копии на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете.

11.7. В случае отказа Клиента от исполнения обязательств по Договору по причине несогласия с новой редакцией Договора или приложений к нему, Уведомление должно быть получено Брокером в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня опубликования новой редакции Регламента на Сайте. В этом случае до момента прекращения Договора в отношении Клиента применяются условия старой редакции Договора, если иное не предусмотрено законодательством. При этом Дата прекращения определяется согласно п. 11.4 Договора, и Клиент обязан совершить действия, предусмотренные пунктом 11.8. Договора. В случае если после направления Уведомления Клиент подает Брокеру Поручение на совершение Сделки, Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении указанного Поручения.

11.8. Для надлежащего прекращения действия Договора Клиент обязан:

- распорядиться денежными средствами, учитываемыми Брокером на Брокерском счете, в том числе путем подачи Поручения на перечисление денежных средств в случае, если указанные денежные средства до прекращения Договора не зарезервированы в целях исполнения обязательств по Сделкам или других денежных обязательств Клиента, в том числе перед Брокером;
- исполнить все обязательства перед Брокером, в том числе обязательства по оплате вознаграждения и расходов Брокера (в том числе перечислить недостающие денежные средства на Брокерский счет), обязательства по оформлению и по предоставлению всех документов, предусмотренных Регламентом или запрошенных Брокером.

11.9. Настоящим стороны пришли к соглашению использовать в своих отношениях в рамках настоящего Договора Условное поручение, в соответствии с которым в случае если Клиент за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения Договора не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязанность по выводу/переводу Активов, предусмотренную текущим разделом Договора, настоящим Клиент поручает (подает заявление) Брокеру осуществить вывод всего свободного остатка денежных средств (за вычетом вознаграждения Брокера, возмещения расходов Брокера по оплате услуг третьих лиц, удержанного налога на доходы физических лиц и иных подобных платежей), учтенных в рамках расторгаемого Договора, на любые известные Брокеру банковские реквизиты Клиента. Клиент поручает исполнить настоящее Условное поручение не позднее предполагаемой даты расторжения Договора. Настоящее поручение действует в течение срока действия Договора. Клиент признает отсутствие претензий к Брокеру в случае реализации Брокером Условного поручения, предусмотренного настоящим пунктом Договора.

11.10. Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, перечисляемых Клиенту в случае прекращения Договора или после даты его прекращения на суммы вознаграждения, расходов и иных обязательств Клиента перед Брокером в порядке, предусмотренном Регламентом.

11.11. До исполнения Клиентом своих обязательств по Договору, Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать Ценные бумаги и (или) денежные средства Клиента стоимостью, не превышающей общую величину требований к Клиенту. При этом Клиент безусловно соглашается с указанным способом обеспечения обязательств Клиента перед Брокером и (или) перед третьими лицами (что применимо).

11.12. В случае поступления на Специальный брокерский счет денежных средств (в том числе суммы Доходов) для Клиента после наступления даты прекращения Договора, Брокер вправе самостоятельно, без дополнительных Поручений Клиента перечислять денежные средства на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента, или на иной последний известный Брокеру банковский счет Клиента.

11.13. При этом Брокер не несет ответственности перед Клиентом в случае невозможности возврата Клиенту денежных средств в порядке, предусмотренном Регламентом, в том числе, но, не ограничиваясь, в виде процентов на сумму денежных средств, которые не были возвращены Клиенту. Если иное не предусмотрено письменным соглашением Сторон, Брокер вправе, но не обязан передавать денежные средства, причитающиеся Клиенту в депозит нотариуса или суда (при этом оплата соответствующих услуг осуществляется за счет Клиента).

11.14. В случае если после даты прекращения Договора у Клиента возникнут денежные обязательства перед Брокером и на Специальный брокерский счет поступят денежные средства для Клиента, Брокер вправе удовлетворить имеющиеся к Клиенту денежные требования за счет указанных поступивших денежных средств в порядке, предусмотренном Договором.

11.15. Прекращение действия Договора не влечет за собой прекращения обязательств Клиента, не являющихся денежными обязательствами, которые не были исполнены или не были надлежащим образом исполнены Клиентом на дату прекращения такого Договора, а также прав Брокера, связанных с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Клиентом указанных обязательств, и положений настоящего Регламента, регулирующих порядок реализации Брокером указанных прав, а также иных обязательств Клиента и положений настоящего Договора, в отношении которых настоящим Договором предусмотрено, что они сохраняют юридическую силу после прекращения действия Договора.

11.16. Положения настоящего Раздела, а также связанные с предусмотренными в настоящем Разделе обязательствами Клиента другие положения Договора сохраняют свое действие в отношении Клиента после даты прекращения договора до надлежащего исполнения Клиентом всех своих обязательств перед Брокером.

12. Список Приложений к Договору

Приложение № 1. Регламент брокерского обслуживания клиентов АО "ИК "Орион Капитал"

Приложение № 2. Тарифы

Приложение № 3. Оферта о заключении договоров (формы)

Приложение № 4. Акцепт о заключении договоров (форма)

Приложение № 5. Уведомление о расторжении договора (форма)

Приложение № 6. Заявление на обслуживание (форма)

Приложение № 7. Декларация о рисках