

**ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
об условиях брокерского обслуживания юридического лица**

г. Москва

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк», именуемое в дальнейшем КОМИССИОНЕР, действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02958-100000 от «27» ноября 2000 года и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12673-000100 от «10» ноября 2009 года, выданных Федеральной службой по финансовым рынкам, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем КОМИТЕНТ, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Генеральное соглашение об условиях брокерского обслуживания, именуемое далее «Соглашение» о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**

- 1.1. КОМИТЕНТ поручает, а КОМИССИОНЕР принимает на себя обязательства за вознаграждение оказывать услуги по проведению от своего имени по поручению и за счет КОМИТЕНТА операций с ценными бумагами.
- 1.2. Ценными бумагами являются:
  - эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов;
  - инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда;
  - ценные бумаги иностранных эмитентов, квалифицированные на территории Российской Федерации в качестве ценных бумаг;
  - иные ценные бумаги.
- 1.3. Операциями с ценными бумагами являются:
  - сделки купли-продажи на ЗАО «ФБ ММВБ» в секторе «Основной рынок»:
    - Рынок акционерного капитала (Рынок Т+);
    - Рынок долгового капитала (Рынок Т0).
  - сделки купли-продажи на внебиржевом рынке;
  - сделки репо на ЗАО «ФБ ММВБ»;
  - сделки репо на внебиржевом рынке;
  - предъявление ценных бумаг к досрочному выкупу;
  - приобретение ценных бумаг при первичном размещении;
  - иные сделки/операции с ценными бумагами в рамках действующего законодательства.
- 1.4. КОМИССИОНЕР выполняет взятые на себя обязательства на основании поручений, представленных КОМИТЕНТОМ в соответствии с Соглашением.
- 1.5. КОМИТЕНТ принимает на себя обязательства по оплате данных услуг в размере, порядке и сроки, установленные в данном Соглашении.

**2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА, ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ**

2.1. При совершении операций с ценными бумагами стороны обязуются соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Если КОМИТЕНТ ранее не проходил у КОМИССИОНЕРА процедуру идентификации, до подписания Соглашения КОМИССИОНЕРОМ, КОМИТЕНТ обязан пройти процедуру

идентификации в соответствии с «Правилами внутреннего контроля ООО «Экспобанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае отказа от прохождения/ непрохождения КОМИТЕТОМ данной процедуры КОМИССИОНЕР отказывает в приеме на обслуживание.

2.3. Одновременно с подписанием Соглашения КОМИТЕТ обязан передать КОМИССИОНЕРУ документы, указанные в Приложении № 1 к Соглашению.

2.4. Для ведения учета денежных средств, предоставленных КОМИТЕТОМ для расчетов по операциям на рынке ценных бумаг за счет и по поручению КОМИТЕТА, на основании данного Соглашения КОМИССИОНЕР открывает лицевые счета (далее – «брокерский счет») в валютах в соответствии с Заявлением КОМИТЕТА по форме Приложения 5 к настоящему Соглашению.

2.5. Одновременно с открытием брокерского счета КОМИССИОНЕР присваивает КОМИТЕТУ регистрационный код, необходимый для последующей идентификации сделок КОМИТЕТА.

2.6. После открытия брокерского счета и присвоения регистрационного кода, КОМИССИОНЕР направляет КОМИТЕТУ Уведомление по форме Приложения № 10 к Соглашению.

2.7. КОМИССИОНЕР в рамках Соглашения действует на основании поручений КОМИТЕТА. Операции, осуществляемые по поручению КОМИТЕТА, подлежат приоритетному исполнению по отношению к дилерским операциям самого КОМИССИОНЕРА. В случае возникновения конфликта интересов, в том числе, связанного с осуществлением КОМИССИОНЕРОМ дилерской деятельности, КОМИССИОНЕР обязан немедленно уведомить КОМИТЕТА о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу КОМИТЕТА.

2.8. КОМИССИОНЕР выполняет поручения КОМИТЕТА добросовестно и в порядке их поступления, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации.

2.9. КОМИТЕТ может давать КОМИССИОНЕРУ следующие типы поручений на совершение сделок:

- лимитированное поручение - купить ценные бумаги по цене не выше или продать ценные бумаги по цене не ниже указанной в поручении, купить или продать ценные бумаги в диапазоне цен в течение текущего рабочего дня/до указанной даты;

- фиксированное поручение - купить или продать ценные бумаги по заданной цене в течение текущего рабочего дня/до указанной даты;

- свободное поручение - купить или продать ценные бумаги по рыночной цене в течение текущего рабочего дня;

- до исполнения – купить или продать ценные бумаги по указанным ценам/диапазонам цен в период до исполнения поручения;

- отменяющее поручение - поручение, которое отменяет условия ранее поданного поручения.

Отменяющее поручение должно содержать реквизиты того поручения, условия которого оно отменяет.

2.10. Поручения КОМИТЕТА должны быть заверены оригиналами подписи КОМИТЕТА (либо его представителя, действующего на основании доверенности по форме Приложения № 4 к Соглашению), оформлены в соответствии с Приложениями № 6 и № 7 к Соглашению. Указанные поручения, составленные с соблюдением всех предусмотренных для них Соглашением требований, признаются неотъемлемой частью последнего.

2.11. Поручение должно обязательно содержать указание на наименование эмитента ценных бумаг, вид, категорию (тип), выпуск, серию, транш, ISIN ценной бумаги для ее однозначного определения, вид сделки, количество ценных бумаг, цену одной ценной бумаги или условия ее определения, валюту сделки, срок действия поручения, подпись комитента, номер и дату настоящего Соглашения.

2.12. В случае намерения КОМИТЕТОМ совершить сделку репо, Поручение обязательно должно содержать указание на это.

2.13. КОМИТЕТ вправе передавать поручения на совершение сделок с ценными бумагами КОМИССИОНЕРУ на следующий день после получения от КОМИССИОНЕРА уведомления

об открытии брокерского счета и присвоении регистрационного кода (Приложение № 10 к Соглашению) и уведомления об открытии торгового счета депо (Приложение № 11 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (Клиентский регламент)) при соблюдении следующих условий:

- при наличии денежных средств, находящихся на брокерском счете КОМИТЕНТА, необходимых для приобретения ценных бумаг и уплаты вознаграждения КОМИССИОНЕРУ;
- и/или при наличии ценных бумаг на счете депо КОМИТЕНТА, предназначенных для продажи и зарезервированных КОМИТЕНТОМ для совершения операций.

2.14. Поручения КОМИТЕНТА на совершение операций с ценными бумагами принимаются КОМИССИОНЕРОМ в период с 9.30 ч. до 16.00 ч. московского времени. Поручения КОМИТЕНТА, полученные позднее указанного выше срока, КОМИССИОНЕР вправе считать принятыми следующим рабочим днем.

2.15. КОМИТЕНТ обязан давать поручения на покупку/продажу ценных бумаг в количестве, кратном стандартному торговому лоту, установленному для данных ценных бумаг. В случае возможности исполнения, КОМИССИОНЕР вправе принять поручение с нестандартным лотом.

2.16. При подаче поручения на совершение сделки по покупке/продаже облигаций цена данных ценных бумаг должна быть указана без учета накопленного купонного дохода. Объем инвестируемых средств увеличивается на сумму уплаченного накопленного купонного дохода.

2.17. Поручение в рамках брокерской деятельности может быть направлено КОМИССИОНЕРУ одним из следующих способов:

**2.17.1. Подача поручений на бумажном носителе:**

- Поручения на бумажном носителе должны быть собственноручно подписаны КОМИТЕНТОМ или его представителем. КОМИССИОНЕР не принимает к исполнению поручения, если у него возникли сомнения в подписи КОМИТЕНТА, а также в случае, если ценные бумаги, в отношении которых дается поручения, обременены обязательствами и исполнение поручения приведет к нарушению данных обязательств.
- Поручение на бумажном носителе должно быть предоставлено лично КОМИТЕНТОМ либо его представителем. При передаче такого поручения предъявляется документ, удостоверяющий личность и доверенность на представителя КОМИТЕНТА по форме Приложения № 4 к Соглашению. Поручения на бумажном носителе, переданные по почте, не исполняются.
- КОМИССИОНЕР принимает и регистрирует поручение КОМИТЕНТА, переданное представителем КОМИТЕНТА при условии, что доверенность на данного представителя содержит подобные полномочия.
- По требованию КОМИТЕНТА копия поручения на бумажном носителе передается КОМИТЕНТУ или его представителю с отметкой о времени его получения КОМИССИОНЕРОМ.

**2.17.2. Подача поручений посредством факсимильной связи:**

- передача Поручений по факсимильной связи осуществляется КОМИТЕНТОМ только на факсимильный аппарат КОМИССИОНЕРА, номер которого указан в Приложении № 16 к Соглашению, и только с номера факса КОМИТЕНТА, указанного Анкете (Приложение № 2 к Соглашению). КОМИТЕНТ обязуется немедленно ставить в известность КОМИССИОНЕРА об изменении номера своего факса путем направления новой редакции Анкеты.
- после передачи Поручения по факсу КОМИТЕНТ обязан по телефонному номеру, указанному в Анкете, в течение 30 (тридцати) минут с момента передачи известить сотрудника КОМИССИОНЕРА о передаче поручения по факсу с обязательным указанием кодового слова КОМИТЕНТА. Поручение считается принятым КОМИССИОНЕРОМ с момента извещения сотрудника КОМИССИОНЕРА по телефону о передаче Поручения по факсу и фактического получения поручения данным сотрудником.

- в случае принятия КОМИССИОНЕРОМ поручения на сделку в виде факсимильного сообщения, КОМИТЕНТ обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней представить КОМИССИОНЕРУ оригинал соответствующего поручения на бумажном носителе. В случае нарушения КОМИТЕНТОМ требований настоящего пункта КОМИССИОНЕР вправе временно, до момента получения поручения на бумажном носителе, не принимать от КОМИТЕНТА новые поручения. КОМИТЕНТ согласен и принимает на себя ответственность за все последствия, которые могут возникнуть в случае неотправки/несвоевременной отправки оригиналов поручений КОМИССИОНЕРУ.
- КОМИТЕНТ согласен, что все поручения, направленные КОМИССИОНЕРУ по факсу, подтвержденные и/или неподтвержденные оригиналами, являются надлежащим доказательством в отношениях между КОМИТЕНТОМ и КОМИССИОНЕРОМ. При наличии несоответствия между оригиналом и факсимильной копией поручения, КОМИССИОНЕР считает поручения, полученные по факсу, как достоверные и правильно исполненные им.
- КОМИТЕНТ соглашается, что КОМИССИОНЕР не выполняет неясные и неразборчивые, на усмотрение КОМИССИОНЕРА, поручения, принятые по факсимильной связи, и/или в случае если у КОМИССИОНЕРА возникнут сомнения в достоверности поступившего поручения и/или подписи КОМИТЕНТА, и/или по любой другой причине по усмотрению КОМИССИОНЕРА. Если принятое КОМИССИОНЕРОМ поручение не может быть исполнено КОМИССИОНЕРОМ по любой из вышеуказанных причин, то КОМИССИОНЕР уведомляет об этом КОМИТЕНТА по возможности наиболее быстрым и эффективным способом, однако, ни при каких обстоятельствах КОМИССИОНЕР не несет ответственности за неисполнение такого поручения. По этой причине КОМИССИОНЕР рекомендует КОМИТЕНТУ удостовериться по телефону о принятии КОМИССИОНЕРОМ направленного посредством факсимильной связи поручения без каких-либо искажений.

КОМИТЕНТ согласен, что КОМИССИОНЕР не несет ответственности:

- за последствия, возникшие в результате сходства подписей, которые неотличимы на первый взгляд;
- за последствия, возникшие в результате подделки и фальсификации Поручения;
- за поломку или неисправность средств связи, от которых зависит КОМИССИОНЕР при принятии факсимильного сообщения;
- за любую неправильную либо недостаточную информацию, содержащуюся в Поручении, либо за неразборчивые и/или неясные Поручения, полученные им посредством факсимильной связи.

### **2.17.3. Подача поручений в виде сканированных копий, направленных по электронной почте:**

- данный вид приема Поручений доступен КОМИТЕНТУ при условии заключения с КОМИССИОНЕРОМ договора на предоставления электронной подписи.
- После получения носителя с ключем электронной подписи, сканированные копии Поручений направляются КОМИТЕНТОМ в виде электронного сообщения, подписанного электронной подписью.
- Передача Поручений КОМИТЕНТОМ осуществляется только с электронного адреса, указанного Анкете КОМИТЕНТА (Приложение №2 к Соглашению) на следующий адрес КОМИССИОНЕРА: broker@expobank.ru.
- после передачи Поручения в виде сканированной копии, КОМИТЕНТ обязан по телефону, в течение 30 (тридцати) минут с момента передачи получить подтверждение сотрудника КОМИССИОНЕРА о получении данного Поручения.
- в случае принятия КОМИССИОНЕРОМ поручения на сделку в виде сканированной копии, КОМИТЕНТ обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней представить КОМИССИОНЕРУ оригинал соответствующего поручения на бумажном носителе. В

случае нарушения КОМИТЕНТОМ требований настоящего пункта КОМИССИОНЕР вправе временно, до момента получения поручения на бумажном носителе, не принимать от КОМИТЕНТА новые поручения. КОМИТЕНТ согласен и принимает на себя ответственность за все последствия, которые могут возникнуть в случае неотправки/несвоевременной отправки оригиналов поручений КОМИССИОНЕРУ.

- КОМИТЕНТ согласен, что все поручения, направленные КОМИССИОНЕРУ в виде сканированных копий электронным сообщением, подписанным электронной подписью, подтвержденные и/или неподтвержденные оригиналами, являются надлежащим доказательством в отношениях между КОМИТЕНТОМ и КОМИССИОНЕРОМ. При наличии несоответствия между оригиналом и сканированной копией поручения, КОМИССИОНЕР считает поручения, полученные по электронной почте, как достоверные и правильно исполненные им.
- КОМИТЕНТ соглашается, что КОМИССИОНЕР не выполняет неясные и неразборчивые, на усмотрение КОМИССИОНЕРА, поручения, принятые по электронной почте в виде сканированной копии, и/или в случае если у КОМИССИОНЕРА возникнут сомнения в достоверности поступившего поручения и/или подписи КОМИТЕНТА, и/или по любой другой причине по усмотрению КОМИССИОНЕРА. Если принятое КОМИССИОНЕРОМ поручение не может быть исполнено КОМИССИОНЕРОМ по любой из вышеуказанных причин, то КОМИССИОНЕР уведомляет об этом КОМИТЕНТА по возможности наиболее быстрым и эффективным способом, однако, ни при каких обстоятельствах КОМИССИОНЕР не несет ответственности за неисполнение такого поручения.

КОМИТЕНТ согласен, что КОМИССИОНЕР не несет ответственности:

- за последствия, возникшие в результате сходства подписей, которые неотличимы на первый взгляд;
- за последствия, возникшие в результате подделки и фальсификации Поручения;
- за поломку или неисправность средств связи, от которых зависит КОМИССИОНЕР при принятии электронного сообщения;
- за любую неправильную либо недостаточную информацию, содержащуюся в Поручении, либо за неразборчивые и/или неясные Поручения, полученные им в виде сканированной копии по электронной почте.

2.18. Стороны соглашаются, что поручения, полученные с помощью согласованных способов связи, имеют юридическую силу и могут рассматриваться как доказательства при решении спорных вопросов, в том числе в судебном порядке.

2.19. При подаче поручения на совершение сделок КОМИТЕНТ самостоятельно рассчитывает общую сумму денежных средств, необходимую для совершения сделки, с учетом вознаграждения КОМИССИОНЕРА.

2.20. С момента получения КОМИССИОНЕРОМ поручения КОМИТЕНТ утрачивает право распоряжаться денежными средствами или ценными бумагами, предназначенными для осуществления операций, в сумме и/или количестве, необходимом для исполнения сделки, до получения отчета о сделках и операциях с ценными бумагами, совершенных в интересах КОМИТЕНТА в течение дня (Приложение № 12 к Соглашению), извещения о приеме отменяющего поручения (Приложение № 7 к Соглашению) или информирования о невозможности исполнения поручения на указанных в нем условиях.

2.21. КОМИССИОНЕР принимает поручение КОМИТЕНТА к исполнению или отказывает в приеме к исполнению, о чем оповещает КОМИТЕНТА не позднее, чем через 30 минут с момента получения поручения.

2.22. В случае, если денежных средств и/или ценных бумаг, переданных КОМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРУ в рамках Соглашения, недостаточно, КОМИССИОНЕР вправе отказать КОМИТЕНТУ в приеме поручения к исполнению.

- 2.23. Принятие КОМИССИОНЕРОМ поручения к исполнению не означает, что КОМИССИОНЕР гарантирует КОМИТЕНТУ выполнение поручения, но подразумевает то, что КОМИССИОНЕР приложит максимум усилий для его выполнения.
- 2.24. КОМИССИОНЕР обязан начать работу по исполнению поручения на операцию с ценными бумагами КОМИТЕНТА с момента принятия его к исполнению.
- 2.25. Для обеспечения обязательств КОМИТЕНТА по заключаемым КОМИССИОНЕРОМ сделкам КОМИССИОНЕР имеет право блокировать на брокерском счете КОМИТЕНТА и/или счете депо КОМИТЕНТА соответствующее количество денежных средств и/или ценных бумаг.
- 2.26. КОМИТЕНТ при предоставлении поручения должен учитывать срок, необходимый КОМИССИОНЕРУ для осуществления процедуры резервирования/перевода денежных средств/ценных бумаг с целью исполнения поручения КОМИТЕНТА.
- 2.27. Если поручение КОМИТЕНТА не может быть исполнено КОМИССИОНЕРОМ ввиду обстоятельств, от него не зависящих (как то, сложившаяся в период действия заявки конъюнктура рынка и т.п.), то КОМИССИОНЕР обязан проинформировать об этом КОМИТЕНТА любыми доступными средствами связи. КОМИТЕНТ вправе в день получения такой информации от КОМИССИОНЕРА отменить условия поданного поручения путем подачи отменяющего поручения (Приложение № 7 к Соглашению) с указанием параметров поручения, которое предполагается отменить.
- 2.28. КОМИССИОНЕР не заключает в интересах КОМИТЕНТА маржинальных сделок в рамках брокерской деятельности.
- 2.29. КОМИТЕНТ вправе подавать Поручения на операции с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов являясь таковым в силу законодательства, либо признанным таковым КОМИССИОНЕРОМ в соответствии с порядком, утвержденным КОМИССИОНЕРОМ.
- 2.30. КОМИТЕНТ вправе в любое время отменить данное КОМИССИОНЕРУ поручение при условии, если оно к тому моменту не было исполнено КОМИССИОНЕРОМ, либо в случае возможности КОМИССИОНЕРА расторгнуть соглашения по исполнению сделки, заключенной в рамках данного поручения.
- 2.31. КОМИТЕНТ вправе отменить поручение, к исполнению которого КОМИССИОНЕР уже приступил, при условии согласования с КОМИССИОНЕРОМ размера подлежащих возмещению убытков, связанных с отменой поручения, и размера вознаграждения КОМИССИОНЕРА за действия, произведенные во исполнение отмененного поручения. Если КОМИТЕНТ отменил частично исполненное поручение, он обязан возместить КОМИССИОНЕРУ убытки, связанные с отменой поручения, а также выплатить вознаграждение в размере, соответствующем произведенному частичному исполнению. КОМИТЕНТ не вправе требовать от КОМИССИОНЕРА расторжения уже заключенных им во исполнение отмененного поручения сделок.
- 2.32. В случае неисполнения сделки, заключенной в рамках поручения КОМИТЕНТА, по вине третьей стороны, КОМИССИОНЕР по согласованию с КОМИТЕНТОМ осуществляет возврат комиссии брокера, либо осуществляет взаимодействие с третьей стороной для исполнения данной сделки.

### **3. ПОРЯДОК УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОМИТЕНТА НА БРОКЕРСКОМ СЧЕТЕ**

- 3.1. КОМИССИОНЕР обеспечивает обособленный учет и надлежащее хранение на брокерском счете находящихся у КОМИССИОНЕРА денежных средств КОМИТЕНТА.
- 3.2. КОМИТЕНТ пополняет брокерский счет денежными средствами самостоятельно, путем банковского перевода, внесения наличными через кассу КОМИССИОНЕРА или другим возможным способом.
- 3.3. КОМИССИОНЕРОМ на брокерский счет КОМИТЕНТА зачисляются денежные средства от операций с ценными бумагами КОМИТЕНТА (в том числе, в виде сумм от продажи

ценных бумаг КОМИТЕНТА, передачи ценных бумаг в репо, от участия в досрочном выкупе эмитентом ценных бумаг и т.п.)

- 3.4. КОМИССИОНЕР зачисляет КОМИТЕНТУ доходы по ценным бумагам, такие как:
- денежные средства, поступившие при погашении ценных бумаг;
  - доходы по ценным бумагам (в том числе дивиденды, купонный доход, проценты и т.п.)
  - иные поступления денежных средств, связанные с ценными бумагами КОМИТЕНТА, находящимся на брокерском обслуживании у КОМИССИОНЕРА, на счет КОМИТЕНТА, указанный в депозитарном договоре в соответствии «Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (Клиентский регламент).
- 3.5. Перевод денежных средств с брокерского счета осуществляется КОМИТЕНТОМ путем подачи КОМИССИОНЕРУ Поручения по форме Приложения № 8 к Соглашению.
- 3.6. Поручение на перевод средств с брокерского счета исполняется КОМИССИОНЕРОМ не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия поручения к исполнению в случае наличия на счете суммы, достаточной для исполнения поручения на перевод. Поручения, поданные КОМИТЕНТОМ после 16.00 рабочего дня, КОМИССИОНЕР вправе считать полученными следующим рабочим днем.
- 3.7. Поручения на перевод средств исполняются КОМИССИОНЕРОМ в объеме, не превышающим свободный остаток денежных средств, находящихся на брокерском счете КОМИТЕНТА. Под свободным остатком денежных средств понимаются средства, не предназначенные для исполнения Поручений КОМИТЕНТА на операции с ценными бумагами, средства для уплаты комиссионных сборов КОМИССИОНЕРУ, а также средства на уплату налогов.
- 3.8. При получении от КОМИТЕНТА Поручения на совершение операции на организованных торгах, для исполнения поручения КОМИТЕНТА, КОМИССИОНЕР направляет денежные средства КОМИТЕНТА с брокерского счета на клиринговый счет, открытый для данного КОМИТЕНТА, с целью исполнения поручения КОМИТЕНТА на операцию без дополнительного поручения.
- 3.9. После окончания торгового дня КОМИССИОНЕР осуществляет вывод неиспользованного остатка денежных средств КОМИТЕНТА с клирингового счета, открытого для данного КОМИТЕНТА, на брокерский счет КОМИТЕНТА.
- 3.10. При осуществлении операций на внебиржевом рынке КОМИССИОНЕР вправе списывать денежные средства с брокерского счета КОМИТЕНТА без распоряжения последнего в объеме, необходимом для исполнения операции.

#### **4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

4.1 Одновременно с подписанием Соглашения КОМИТЕНТ обязан выполнить все необходимые действия в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (Клиентский регламент) для открытия торгового счета депо в Депозитарии КОМИССИОНЕРА, необходимого для депозитарного учета ценных бумаг по операциям с ценными бумагами по поручению КОМИТЕНТА.

4.2 В течение трех рабочих дней с момента заключения Соглашения на основании представленных КОМИТЕНТОМ документов, согласно перечню, установленному КОМИССИОНЕРОМ, КОМИССИОНЕР обязуется открыть КОМИТЕНТУ торговый счет депо в Депозитарии КОМИССИОНЕРА. Для открытия данного счета КОМИТЕНТ предоставляет КОМИССИОНЕРУ все необходимые документы, согласно «Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (Клиентский регламент).

4.3 Депозитарный учет ценных бумаг, в том числе учет залоговых обременений прав на ценные бумаги, осуществляется Депозитарием КОМИССИОНЕРА в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность на рынке ценных бумаг.

4.4 При ведении депозитарного учета ценных бумаг Депозитарий КОМИССИОНЕРА может действовать в качестве номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг, а также в вышестоящих депозитариях.

4.5 Для учета операций с ценными бумагами Депозитарий КОМИССИОНЕРА открывает необходимые разделы на торговом счете депо КОМИТЕНТА для отражения изменения состояний ценных бумаг в результате проведения операций в реестрах владельцев именных ценных бумаг, а также в депозитариях-корреспондентах.

4.6 КОМИТЕНТ поручает КОМИССИОНЕРУ выполнять функции Оператора всех разделов торгового счета депо, открываемых в Депозитарии КОМИССИОНЕРА, на основании доверенности, выданной по форме Приложения № 3 к Соглашению, которыми имеет право распоряжаться КОМИССИОНЕР согласно нормативно-правовым актам и необходимым КОМИТЕНТУ для совершения операций с ценными бумагами.

4.7 КОМИТЕНТ оформляет доверенность на выполнение функций Оператора торгового счета депо КОМИТЕНТА по форме Приложения № 3 к Соглашению, которой уполномочивает КОМИССИОНЕРА отдавать поручения/распоряжения на выполнение депозитарных операций с торговым счетом депо КОМИТЕНТА в рамках полномочий, установленных доверенностью. Оформленная доверенность передается в Депозитарий КОМИССИОНЕРА в день подписания Соглашения.

4.8 Операции с принадлежащими КОМИТЕНТУ ценными бумагами, выполняемые по поручению КОМИТЕНТА, отражаются по торговому счету депо КОМИТЕНТА в Депозитарии КОМИССИОНЕРА на основании поручений Оператора торгового счета депо КОМИТЕНТА, оформляемых в точном соответствии с поручениями КОМИТЕНТА и отчетными документами реестров владельцев именных ценных бумаг и депозитариев-корреспондентов.

4.9 В рамках выполнения функций Оператора торгового счета депо КОМИТЕНТА КОМИССИОНЕР имеет право и уполномочен КОМИТЕНТОМ осуществлять нижеперечисленные действия без предварительного уведомления или согласования с КОМИТЕНТОМ и без представления дополнительных поручений со стороны КОМИТЕНТА:

- согласно поручению КОМИТЕНТА на брокерскую операцию давать поручения Депозитарии КОМИССИОНЕРА на перевод ценных бумаг на счет депо в иной депозитарии или на лицевой счет в системе ведения реестра, а также давать Депозитарии КОМИССИОНЕРА поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет (зачисление ценных бумаг на счет депо КОМИТЕНТА) и на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (списание ценных бумаг с торгового счета депо КОМИТЕНТА) согласно поручению КОМИТЕНТА на заключение сделок/совершение операций с ценными бумагами в рамках Соглашения;
- давать поручения Депозитарии КОМИССИОНЕРА на перевод ценных бумаг между разделами торгового счета депо КОМИТЕНТА;
- получать от Депозитария КОМИССИОНЕРА по торговому счету депо КОМИТЕНТА отчеты о результатах операций, выписки, а также иную информацию (материалы), имеющую отношение к правам КОМИТЕНТА на ценные бумаги, хранящиеся и/или права на которые учитываются в Депозитарии КОМИССИОНЕРА;
- подписывать все необходимые документы, предоставляемые в Депозитарий КОМИССИОНЕРА для осуществления указанных полномочий Оператора торгового счета депо КОМИТЕНТА;
- осуществлять все иные действия, необходимые для выполнения КОМИССИОНЕРОМ полномочий Оператора.

4.10 КОМИССИОНЕР не имеет права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами КОМИТЕНТА, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии КОМИССИОНЕРА.



4.11 Депозитарий КОМИССИОНЕРА на основании поручения, предоставленного КОМИТЕТОМ в Депозитарий КОМИССИОНЕРА, исполняет следующие депозитарные операции:

- административные операции;
- инвентарные операции;
- информационные операции.

4.12 Депозитарий КОМИССИОНЕРА осуществляет свою деятельность в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (Клиентский регламент).

## **5. ГАРАНТИИ СТОРОН**

### **5.1. КОМИССИОНЕР гарантирует что:**

5.1.1. Является надлежащим образом созданной и функционирующей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации организацией, обладает необходимыми полномочиями, лицензиями и разрешениями, требующимися для исполнения Соглашения.

5.1.2. Информация, предоставляемая КОМИТЕТУ в рамках данного Соглашения, является достоверной и полной.

### **5.2. КОМИТЕТ гарантирует что:**

5.2.1. Комитет является надлежащим образом созданной и функционирующей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации организацией, обладает необходимыми полномочиями, лицензиями и разрешениями, требующимися для исполнения Соглашения.

5.2.2. Информация, предоставляемая КОМИССИОНЕРУ в рамках выполнения Соглашения, является достоверной и полной.

5.2.3. Ценные бумаги и иные активы, передаваемые КОМИССИОНЕРУ в рамках Соглашения, являются собственностью КОМИТЕТА, не обременены правами и обязательствами третьих лиц.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **6.1. КОМИССИОНЕР вправе:**

6.1.1. Заключать сделки, подписывать необходимые документы (в том числе от имени КОМИТЕТА при условии получения соответствующих доверенностей), проводить расчеты, совершать юридические и иные действия, связанные с выполнением поручений КОМИТЕТА, включая действия, необходимые для осуществления перехода прав/права собственности на ценные бумаги;

6.1.2. Получать вознаграждение в соответствии с установленными КОМИССИОНЕРОМ тарифами (Приложение № 9 к Соглашению);

6.1.3. Распоряжаться денежными средствами и ценными бумагами КОМИТЕТА для совершения сделок по поручению КОМИТЕТА без дополнительных поручений КОМИТЕТА;

6.1.4. Не принимать к исполнению поручения КОМИТЕТА, составленные и/или переданные с нарушением условий Соглашения и/или содержащие условия, противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам;

6.1.5. Отказать в исполнении поручения КОМИТЕТА на операцию в случае отсутствия на брокерских/депозитарных счетах КОМИТЕТА денежных средств/ценных бумаг в объеме, достаточном для исполнения операции и оплаты вознаграждения КОМИССИОНЕРА.

6.1.6. Принять к исполнению поручение КОМИТЕТА в случае отсутствия на брокерском счете денежных средств для уплаты вознаграждения КОМИССИОНЕРА. При отсутствии

средств в отчете брокера указывается задолженность КОМИТЕНТА перед КОМИССИОНЕРОМ, которую он обязан погасить в установленные Соглашением сроки.

6.1.7. При нарушении КОМИТЕНТОМ сроков и условий представления оригиналов поданных ранее поручений на совершение операций полностью приостановить прием поручений и распоряжений от КОМИТЕНТА, переданных любыми способами связи, до момента получения необходимых подтверждений;

6.1.8. Списывать с брокерского счета КОМИТЕНТА без дополнительных распоряжений КОМИТЕНТА комиссии за депозитарное обслуживание;

6.1.9. В случае наличия просроченной задолженности перед КОМИССИОНЕРОМ, неисполненных обязательств по уплате комиссий, штрафов, пеней, неустоек, компенсации убытков, не принимать к исполнению поручения от КОМИТЕНТА на совершение операций, а также на перевод ценных бумаг, находящихся на торговом счете депо КОМИТЕНТА в Депозитарии КОМИССИОНЕРА;

6.1.10. Запрашивать у КОМИТЕНТА документы, необходимые в целях исполнения требований Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

6.1.11. Требовать от КОМИТЕНТА документы, необходимые для исполнения Соглашения;

6.1.12. В одностороннем внесудебном порядке вносить изменения в настоящее Соглашение и иную документацию, подписываемую в рамках Соглашения, в том числе, вносить изменения в формы анкет, заявлений, распоряжений, тарифов, поручений, отчетов, выписок, перечень предоставляемых КОМИТЕНТОМ документов в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации или по усмотрению КОМИССИОНЕРА с целью более полного отражения операций и оптимизации форм данных документов, предварительно уведомив КОМИТЕНТА любым из согласованных способов связи за 15 (Пятнадцать) календарных дней до введения их в действие.

## **6.2. КОМИССИОНЕР обязуется:**

6.2.1. Действовать исключительно в интересах КОМИТЕНТА, в строгом соответствии с условиями полученных и принятых к исполнению поручений в рамках Соглашения;

6.2.2. Обеспечить обособленный учет и надлежащее хранение на брокерском счете находящихся у КОМИССИОНЕРА денежных средств КОМИТЕНТА.

6.2.3. Обеспечить обособленный учет и надлежащее хранение на торговом счете депо находящихся у КОМИССИОНЕРА ценных бумаг КОМИТЕНТА.

6.2.4. Совершать сделки по поручению КОМИТЕНТА в приоритетном порядке по отношению к дилерским операциям самого КОМИССИОНЕРА;

6.2.5. Своевременно и точно выполнять действия, необходимые для осуществления перехода прав/права собственности на ценные бумаги, по перечислению денежных средств в соответствии с условиями заключенных по поручениям КОМИТЕНТА сделок;

6.2.6. В случае наличия у КОМИССИОНЕРА подписанного со стороны КОМИТЕНТА Приложения № 11 к Соглашению, уведомлять КОМИТЕНТА о намерении исполнения поручения за счет собственного портфеля КОМИССИОНЕРА любым из согласованных способов связи.

6.2.7. Предоставлять КОМИТЕНТУ:

- отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня (по форме Приложения № 12 к Соглашению), не позднее дня, следующего за отчетным по согласованным каналам связи с последующей отправкой оригиналов отчетов по почте не реже, чем один раз в месяц;

- отчеты брокера по сделкам и операциям с ценными бумагами КОМИТЕНТА (по форме Приложения № 12 к Соглашению) не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, или по запросу КОМИТЕНТА в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения данного запроса КОМИССИОНЕРОМ;

6.2.8. Доводить до сведения КОМИТЕНТА всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений и распоряжений КОМИТЕНТА, и исполнением обязательств по заключенным в рамках поручений КОМИТЕНТА сделкам;

- 6.2.9. Предоставлять КОМИТЕНТУ по его запросу информацию в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999;
- 6.2.10. Предоставить для ознакомления КОМИТЕНТУ в момент заключения Соглашения, а также по требованию КОМИТЕНТА в дальнейшем внутрибанковский документ - «Порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг»;
- 6.2.11. Предоставлять КОМИТЕНТУ по его запросу необходимые документы, подтверждающие понесенные КОМИССИОНЕРОМ расходы, связанные с исполнением поручений КОМИТЕНТА;
- 6.2.12. Использовать переданные денежные средства и ценные бумаги КОМИТЕНТА в строгом соответствии с условиями Соглашения;
- 6.2.13. Уведомлять КОМИТЕНТА о произошедших изменениях в реквизитах КОМИССИОНЕРА, в случае, если они напрямую затрагивают интересы сторон при исполнении обязательств по данному Соглашению, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления их в силу любым способом связи.
- 6.2.14. Строго соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, условия Соглашения;
- 6.2.15. Уведомить КОМИТЕНТА о рисках, которые могут возникнуть при осуществлении КОМИТЕНТОМ деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе путем представления Декларации о рисках (Приложение № 13, 14 к Соглашению);
- 6.2.16. Возвратить КОМИТЕНТУ активы, принадлежащие последнему и находящиеся в распоряжении КОМИССИОНЕРА на основании Соглашения, в случае приостановления действия или аннулирования лицензий, расторжения или прекращения соответствующих соглашений, договоров, необходимых для осуществления КОМИССИОНЕРОМ брокерской деятельности, в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

### **6.3. КОМИТЕНТ вправе:**

- 6.3.1. После выполнения требований п. 2.13 Соглашения передавать КОМИССИОНЕРУ поручения на совершение сделок;
- 6.3.2. Получать сведения в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999;
- 6.3.3. Получать отчеты о проведенных в течение рабочего дня сделках и операциях, совершенных в интересах КОМИТЕНТА в течение торгового дня, отчеты о состоянии счетов КОМИТЕНТА;
- 6.3.4. Направлять КОМИССИОНЕРУ запросы об исполнении его поручений, о порядке обслуживания;
- 6.3.5. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, потребовать возврата денежных средств и/или ценных бумаг, принадлежащих КОМИТЕНТУ и находящихся в распоряжении КОМИССИОНЕРА, путем предоставления соответствующих документов КОМИССИОНЕРУ.
- 6.3.6. Предоставить КОМИССИОНЕРУ право на заключение сделок с КОМИССИОНЕРОМ, выступающим в качестве контрагента по сделке, путем подписания Уведомления по форме Приложения № 11 к Соглашению.
- 6.3.6. Иметь иные права, установленные настоящим Соглашением.

### **6.4. КОМИТЕНТ обязуется:**

- 6.4.1. Предоставить КОМИССИОНЕРУ при подписании Соглашения документы и сведения, указанные в Приложении № 1 к Соглашению, определяемые КОМИССИОНЕРОМ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. По требованию КОМИССИОНЕРА дополнительно передавать документы, необходимые для выполнения Соглашения, в течение трех рабочих дней с даты получения данного требования КОМИТЕНТОМ. Не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до окончания срока действия выданных доверенностей передать КОМИССИОНЕРУ оригиналы оформленных надлежащим образом доверенностей на новый срок. При этом риск убытков, вызванных непредставлением доверенностей и иных необходимых документов, несет сам КОМИТЕНТ;

- 6.4.2. Выполнить необходимые действия для открытия торгового счета депо в Депозитарии КОМИССИОНЕРА для хранения и/или учета и удостоверения прав/перехода прав собственности на ценные бумаги в рамках брокерского обслуживания;
- 6.4.3. Предоставлять поручения на совершение сделок с указанием необходимых параметров и соблюдением всех процедур, установленных в Соглашении;
- 6.4.4. Соблюдать конфиденциальность в отношении кодового слова и регистрационного кода присвоенного КОМИССИОНЕРОМ;
- 6.4.5. Предоставлять КОМИССИОНЕРУ сведения (соответствующие документы) об изменениях своих реквизитов: адреса регистрации, почтового адреса, контактного телефона, факса, а также иные данные, имеющие существенное значение для исполнения КОМИССИОНЕРОМ своих обязанностей по Соглашению, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента произошедших изменений и/или принятия соответствующего решения КОМИТЕТОМ, а об изменениях платежных реквизитов и сведений о лицах, имеющих право распоряжаться ценными бумагами и денежными средствами на основании доверенности, выданной КОМИТЕТОМ, об изменениях полномочий указанных лиц, – в течение одного рабочего дня с момента произошедших изменений и/или принятия соответствующего решения КОМИТЕТОМ.
- 6.4.6. Своевременно выполнять обязательства перед КОМИССИОНЕРОМ и третьими лицами, в том числе, оплачивать вознаграждение КОМИССИОНЕРУ, возмещать все понесенные им расходы в рамках исполнения поручений КОМИТЕТА, в соответствии с Соглашением.
- 6.4.7. КОМИТЕТ уведомлен о недопустимости манипулирования рынком, путем подписания Приложения № 15 к Соглашению, и должен соблюдать данное требование.
- 6.4.8. КОМИТЕТ обязан осуществлять уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на КОМИССИОНЕРА возложена обязанность исполнять по отношению к КОМИТЕТУ функции налогового агента.
- 6.4.9. КОМИТЕТ обязуется уведомлять КОМИССИОНЕРА об изменении своего налогового статуса в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения путем оформления соответствующего заявления и предоставления документов, подтверждающих приобретение КОМИТЕТОМ иного налогового статуса.
- 6.4.10. Предоставлять по запросу КОМИССИОНЕРА документы, необходимые в целях исполнения требований Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 6.4.11. Соблюдать иные условия настоящего Соглашения.

## **7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ**

- 7.1. Вознаграждение взимается КОМИССИОНЕРОМ без дополнительного распоряжения КОМИТЕТА с брокерского счета КОМИТЕТА, открытого в рублях, по тарифам, указанным в Приложении № 9 к Соглашению в дату заключения сделки.
- 7.2. КОМИССИОНЕР вправе в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения в настоящее Соглашение в части изменения размера тарифов, установленных Приложением № 9 к Соглашению, путем подписания с КОМИТЕТОМ новой редакции Приложения № 9 к настоящему Соглашению.
- 7.3. В случае отказа КОМИТЕТА от подписания новой редакции тарифов, КОМИССИОНЕР вправе в одностороннем порядке потребовать расторжения настоящего Соглашения в соответствии с п.15.2. Соглашения.
- 7.4. При совершении расчетов по операциям с ценными бумагами, заключенным в рамках настоящего Соглашения, с брокерского счета КОМИТЕТА по итогам каждой сделки списываются:
- суммы оплаты по сделкам приобретения ценных бумаг, сделок репо, заключаемым КОМИССИОНЕРОМ в рамках настоящего Соглашения;

- суммы вознаграждения КОМИССИОНЕРА в соответствии с тарифами КОМИССИОНЕРА, установленными настоящим Соглашением;
- расходы по оплате комиссий и сборов;
- иные документально подтвержденные и дополнительно согласованные с КОМИТЕТОМ расходы КОМИССИОНЕРА, связанные с исполнением настоящего Соглашения;
- сумма неустойки (штрафа, пени), причитающаяся КОМИССИОНЕРУ в соответствии с Соглашением за неисполнение или ненадлежащее исполнение КОМИТЕТОМ обязанностей по Соглашению.

7.5. В случае недостаточного количества денежных средств на брокерском счете КОМИТЕТА для оплаты всех расходов при совершении операции, приоритетному списанию подлежит сумма для оплаты расходов по сделке (приобретение ценных бумаг, репо и т.п.). Далее списываются денежные средства для оплаты вознаграждения КОМИССИОНЕРА в соответствии с тарифами КОМИССИОНЕРА, установленными настоящим Соглашением, далее - иные расходы.

7.6. В случае возникновения задолженности перед КОМИССИОНЕРОМ по уплате (возмещению) комиссий и иных расходов, понесенных в ходе исполнения Поручений КОМИТЕТА, данная задолженность отражается в отчете брокера и подлежит погашению КОМИТЕТОМ в срок, не позднее 3-х рабочих дней с момента возникновения.

7.7. В случае возникновения задолженности по уплате КОМИТЕТОМ комиссий и иных расходов, КОМИССИОНЕР вправе не принимать к исполнению Поручения КОМИТЕТА до момента погашения задолженности.

## **8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ**

8.1. Взаимодействие между сторонами осуществляется через уполномоченных лиц. КОМИТЕТ самостоятельно определяет уполномоченных лиц и их полномочия путем представления КОМИССИОНЕРУ соответствующих доверенностей (Приложение № 4 к Соглашению). КОМИССИОНЕР самостоятельно определяет уполномоченных лиц и их полномочия в соответствии с внутренними нормативными документами КОМИССИОНЕРА.

8.2. В случае изменения перечня (списка) уполномоченных лиц и/или их полномочий, КОМИТЕТ обязан уведомить КОМИССИОНЕРА об изменениях в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения изменений и предоставить КОМИССИОНЕРУ соответствующие новые доверенности и иные документы в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения изменений.

8.3. Уполномоченные лица КОМИССИОНЕРА предоставляются КОМИТЕТУ по форме Приложения № 16 к Соглашению. В случае внесения изменений в данный перечень (список), КОМИССИОНЕР направляет в адрес КОМИТЕТА обновленный список не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления изменений, любым доступным способом.

8.4. Способы обмена информационными сообщениями, корреспонденцией, подачи КОМИТЕТОМ поручений, распоряжений определяются КОМИТЕТОМ, и фиксируются в Анкете (Приложение № 2 к Соглашению). Порядок, условия передачи информации, представления документов, поручений, распоряжений, обмена корреспонденцией осуществляется в соответствии с Соглашением.

8.5. В случае намерения КОМИТЕТА осуществлять обмен документами способом, отличным от отмеченного в Анкете ранее, КОМИТЕТ обязан предоставить КОМИССИОНЕРУ Анкету с измененными данными. После получения КОМИССИОНЕРОМ Анкеты КОМИТЕТ вправе предоставлять/получать документы указанным способом.

## **9. ОТЧЕТНОСТЬ**

9.1. КОМИССИОНЕР обязуется предоставлять КОМИТЕТУ отчетность, а также любую информацию, предусмотренную в действующем законодательстве. Все отчеты, предоставляемые КОМИТЕТУ, заверяются печатью и подписью уполномоченного лица КОМИССИОНЕРА.

- 9.2. Отчеты КОМИТЕНТУ направляются одним из оговоренных сторонами способов связи.
- 9.3. При совершении сделок с ценными бумагами КОМИССИОНЕР предоставляет КОМИТЕНТУ отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции по форме Приложения № 12 к Соглашению по согласованным каналам связи.
- 9.4. В случае указания в Анкете КОМИТЕНТОМ способ получения отчетов «лично в руки» КОМИССИОНЕР не несет ответственность за несвоевременную передачу отчетов. В случае неявки КОМИТЕНТА для получения отчетов свыше 2 (двух) календарных месяцев, КОМИССИОНЕР направляет отчеты почтой, не позднее 5-го рабочего дня, следующего за окончанием указанного срока.
- 9.5. Отчет брокера по сделкам и операциям с ценными бумагами (Приложение № 12 к Соглашению), в том числе, информация о количестве ценных бумаг КОМИТЕНТА, учтенных на счете (счетах) по состоянию на дату составления отчета, при условии наличия ненулевого остатка, представляется КОМИТЕНТУ КОМИССИОНЕРОМ не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, или по запросу КОМИТЕНТА в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения данного запроса КОМИССИОНЕРОМ.
- 9.6. В случае не выполнения КОМИССИОНЕРОМ принятого к исполнению поручения КОМИТЕНТА КОМИССИОНЕР, по дополнительному запросу КОМИТЕНТА, предоставляет одним из согласованных сторонами способов передачи корреспонденции уведомление об этом в письменной форме с объяснением причин неисполнения поручения КОМИТЕНТА в течение следующего рабочего дня с момента получения данного запроса от КОМИТЕНТА.
- 9.7. При отсутствии заявленных в письменной форме возражений КОМИТЕНТА по отчетным документам, предусмотренным данным разделом Соглашения, по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения они считаются принятыми.
- 9.8. При наличии претензий по отчетам КОМИТЕНТ в срок, указанный в п. 9.7. Соглашения, представляет КОМИССИОНЕРУ документ, содержащий мотивированные претензии КОМИТЕНТА, составленный в письменной форме. Указанный документ передается КОМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРУ любым из указанных в Анкете способов способом в порядке, предусмотренном Соглашением.
- 9.9. КОМИССИОНЕР изучает претензии КОМИТЕНТА и предоставляет ответ в течение 3-х (Трех) рабочих дней с момента получения от КОМИТЕНТА соответствующего документа.
- 9.10. На время рассмотрения претензий КОМИТЕНТА и урегулирования конфликтной ситуации КОМИССИОНЕР удерживает активы КОМИТЕНТА, полученные в результате исполнения обязательств по спорной операции/сделке.
- 9.11. В случае неприятия КОМИТЕНТОМ ответа КОМИССИОНЕРА, стороны проводят переговоры по урегулированию возникших разногласий. Если сторонам не удастся урегулировать спорные вопросы по договоренности, то они решаются в судебном порядке в соответствии с условиями Соглашения.

## **10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 10.1. Стороны обязуются не разглашать сведения, полученные в рамках брокерского обслуживания, и не являющиеся общедоступными
- 10.2. КОМИТЕНТ уведомлен о том, что кодовое слово и регистрационный код являются конфиденциальной информацией и признаются идентификаторами данного КОМИТЕНТА для КОМИССИОНЕРА. КОМИТЕНТ в полной мере осознает все риски, возникающие в случае разглашения данных идентификаторов третьим лицам.
- 10.3. КОМИТЕНТ не возражает против того, чтобы сведения о нем в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, передавались КОМИССИОНЕРОМ в государственные органы и Центральный банк РФ с целью осуществления последними контрольных функций.

## 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения КОМИТЕНТОМ обязательств по уплате вознаграждения и возмещению иных расходов КОМИССИОНЕРА в рамках сделок КОМИТЕНТА, КОМИССИОНЕР вправе потребовать от КОМИТЕНТА уплаты пени в размере 0.1% (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

11.3. Уплата неустойки, штрафа не освобождает сторону, допустившую неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, от исполнения обязательств.

11.4. КОМИССИОНЕР не несет ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение поручений и распоряжений КОМИТЕНТА:

- не принятых КОМИССИОНЕРОМ к исполнению;
- направленных с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Соглашением, а также исполнение которых было невозможно из-за несоответствия указанных в них параметров ценовым или иным условиям, сложившимся на рынке;
- вызванное любыми техническими сбоями в программном обеспечении, отказами в функционировании рабочих станций (торговых терминалов), серверов, компьютерных сетей, иной техники, неисправностей в силовых электрических сетях или системах электросвязи, телефонных линиях, внешних и внутренних АТС, других средств коммуникаций, непосредственно используемых для передачи и приема поручений и распоряжений, выставления заявок КОМИТЕНТА в ТС или обеспечения иных процедур, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;
- вызванное непредставлением и/или представлением неполных (искаженных) и/или с нарушением сроков, установленных Соглашением документов и сведений, которые необходимы для исполнения обязательств по настоящему Соглашению;
- вызванное разглашением КОМИТЕНТОМ конфиденциальной информации и/или допущением КОМИТЕНТОМ несанкционированного доступа неуполномоченных лиц к конфиденциальной информации, средствам связи и каналам передачи данных, имеющихся у КОМИТЕНТА и выделенных для взаимодействия с КОМИССИОНЕРОМ.

11.5. КОМИССИОНЕР не несет ответственности перед КОМИТЕНТОМ за убытки, причиненные КОМИССИОНЕРОМ, обоснованно полагавшимся на поручения и/или распоряжения КОМИТЕНТА и/или его уполномоченных лиц, а также на информацию, полученную от КОМИТЕНТА, но утратившую свою актуальность и/или достоверность, в том случае, если она не была доведена до сведения КОМИССИОНЕРА и/или доведена с нарушением сроков, предусмотренных Соглашением.

11.6. КОМИССИОНЕР не несет ответственности за действия третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры торговых систем, контрагентов по сделкам, заключенным КОМИССИОНЕРОМ для КОМИТЕНТА в соответствии с поручениями последнего.

11.7. КОМИССИОНЕР не отвечает перед КОМИТЕНТОМ за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной по поручению КОМИТЕНТА КОМИССИОНЕРОМ от своего имени и за счет КОМИТЕНТА.

11.8. КОМИТЕНТ несет ответственность в полном объеме за убытки, причиненные КОМИССИОНЕРУ и вызванные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением КОМИТЕНТОМ обязанности по обеспечению сохранности конфиденциальной информации, в том числе кодового слова КОМИТЕНТА, регистрационного кода КОМИТЕНТА и иных данных, к ней приравненным, включая расходы КОМИССИОНЕРА по устранению последствий доступа третьих лиц к указанным данным.

## **12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

### **(ФОРС-МАЖОР)**

12.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению, в случае если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при сложившихся условиях обстоятельств.

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Соглашения в результате непредвиденных и неотвратимых сторонами событий чрезвычайного характера и непредвиденных обстоятельств, находящихся вне контроля каждой из сторон, включая, но не ограничиваясь, объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, эмбарго, землетрясениями, наводнениями, пожарами и другими стихийными бедствиями, а также изменениями в законодательстве.

12.3. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения обязательств по Соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить о наступлении/прекращении таких обстоятельств другую сторону не позднее 3 (Три) рабочих дней с момента их наступления/прекращения.

12.4. В этих случаях срок выполнения сторонами обязательств по Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и/или их последствия.

12.5. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Соглашению, не влечет освобождение этой стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств, не являющихся неисполнимыми по Соглашению.

12.6. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2 (Двух) месяцев, то стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, либо для расторжения Соглашения.

## **13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

13.1. Все споры, которые могут возникнуть из Соглашения или в связи с ним, Стороны будут пытаться решить путем переговоров.

13.2. Если в результате переговоров Сторонам не удастся решить возникший спор, то любой спор, разногласие или требование, возникающее из Соглашения или касающиеся его либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

14.1. КОМИССИОНЕР ведет запись переговоров с КОМИТЕТОМ, касающихся исполнения Соглашения, в частности, передаваемых устных поручений на совершение сделок.

14.2. КОМИССИОНЕР и КОМИТЕТ достигли договоренности о том, что ведущиеся записи их телефонных переговоров, касающиеся передачи и принятия поручений в рамках Соглашения, признаются материалами, которые могут быть предъявлены в качестве доказательств в случае возникновения споров между сторонами.

14.3. КОМИТЕТ предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между КОМИССИОНЕРОМ и КОМИТЕТОМ, связанного с совмещением КОМИССИОНЕРОМ своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

14.4. КОМИТЕТ уведомлен и не возражает против исполнения своих Поручений КОМИССИОНЕРОМ, выступающим одновременно в качестве брокера и дилера по операции, в случае четкого соблюдения параметров операции, указанных КОМИТЕТОМ в Поручении.

14.5. КОМИТЕТ уведомлен о своем праве получать информацию в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999.



- 14.6. КОМИТЕНТ уведомлен о рисках, возникающих при осуществлении операций с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов.
- 14.7. КОМИТЕНТ уведомлен о недопустимости манипулирования рынком.
- 14.8. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.
- 14.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.10. Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

## **15. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

- 15.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в течение неограниченного периода времени.
- 15.2. Любая из сторон имеет право отказаться от исполнения Соглашения в любое время, о чем необходимо уведомить другую сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения Соглашения, при условии отсутствия у Сторон неисполненных в рамках Соглашения обязательств.
- 15.3. В случае, если к моменту наступления срока расторжения Соглашения, КОМИТЕНТ не подал поручение на перевод остатка денежных средств с брокерского счета, КОМИССИОНЕР вправе перечислить остаток денежных средств на банковский счет КОМИТЕНТА, реквизиты которого указаны в статье 17 настоящего Соглашения либо на расчетный счет КОМИТЕНТА, открытый в ООО «Экспобанк» (при его наличии).
- 15.4. Соглашение будет считаться расторгнутым только после завершения КОМИТЕНТОМ и КОМИССИОНЕРОМ взаимных расчетов по обязательствам, принятым ими на себя до получения уведомления о расторжении Соглашения, в том числе, после оплаты необходимых расходов, произведенных КОМИССИОНЕРОМ в связи с выполнением поручений КОМИТЕНТА, и выплаты вознаграждения КОМИССИОНЕРУ.
- 15.5. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения или направления уведомления о расторжении Соглашения КОМИТЕНТ обязан направить КОМИССИОНЕРУ поручения в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (Клиентский регламент):
- на вывод ценных бумаг КОМИТЕНТА, учитываемых на торговом счете депо;
  - на закрытие торгового счета депо.
- 15.6. До погашения КОМИТЕНТОМ своих обязательств, предусмотренных Соглашением, КОМИССИОНЕР вправе, в целях обеспечения исполнения КОМИТЕНТОМ обязательств, возникших из настоящего Соглашения, удерживать ценные бумаги и денежные средства КОМИТЕНТА.

## **16. ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ**

К Соглашению прилагаются:

- Перечень документов (Приложение 1);
- Анкета юридического лица (Приложение 2);
- Доверенность на Оператора торгового счета депо (Приложение 3);
- Доверенность уполномоченным лицам КОМИТЕНТА (Приложение 4);
- Заявление на открытие брокерского счета (Приложение 5)
- Форма поручения КОМИТЕНТА на совершение сделки с ценными бумагами (Приложение 6);
- Форма поручения КОМИТЕНТА на отмену поручения (Приложение 7);
- Форма поручения на перевод денежных средств (Приложение 8);
- Тарифы комиссионного вознаграждения КОМИССИОНЕРА (Приложение 9);
- Форма Уведомления об открытии брокерского счета и присвоении уникального кода (Приложение 10)
- Форма Уведомления о совершении сделок с КОМИССИОНЕРОМ (Приложение 11)

- Форма отчета по сделкам и операциям, совершенным в течение дня/месяца/квартала (Приложение 12);
- Декларация о рисках (Приложение 13);
- Декларация о рисках связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение 14).
- Уведомление КОМИТЕНТА о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за манипулирование рынком (Приложение 15)
- Перечень уполномоченных лиц КОМИССИОНЕРА (Приложение 16)

## 17. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КОМИССИОНЕР:

КОМИТЕНТ:

<p>ООО «Экспобанк»</p> <p>Адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр.2</p> <p>S.W.I.F.T: EXPNRUMM</p> <p>Код Reuters Dealing: BBRU</p> <p>Телефон: (495) 228-31-31</p> <p>E-mail: broker@expobank.ru</p> <p>Корреспондентские счета:</p> <p>в российских рублях:</p> <p>№ 30101810345250000460</p> <p>в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525460 ИНН 7729065633</p> <p>ОГРН: 1027739504760</p> <p>в USD: Acc. №0103508412 with VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main</p> <p>SWIFT: OWHB DE FF</p> <p>в EUR: Acc. №0103508396 with VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main</p> <p>SWIFT: OWHB DE FF</p>	
--	--

## 18. ПОДПИСИ СТОРОН

КОМИССИОНЕР

КОМИТЕНТ

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

МП

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

МП

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
предоставляемых КОМИТЕНТОМ – юридическим лицом-резидентом КОМИССИОНЕРУ**

1. Анкета КОМИТЕНТА (по форме приложения № 2 к Соглашению).
2. Нотариально заверенные копии или копии, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, учредительных документов КОМИТЕНТА: устава, учредительного договора (при наличии).
3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа КЛИЕНТА:
  - 3.1. Заверенная КОМИТЕНТОМ копия/выписка из протокола/решения уполномоченного в соответствии с учредительными документами КОМИТЕНТА органа о назначении единоличного исполнительного органа.
  - 3.2. Заверенная КОМИТЕНТОМ копия приказа о вступлении единоличного исполнительного органа в должность.
4. Нотариально заверенная копия или копия, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 1 (Один) месяц до момента представления документов КОМИССИОНЕРУ.
6. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
7. Нотариально заверенная или заверенная КОМИТЕНТОМ копия письма органов Федеральной службы государственной статистики с присвоенными кредитной организации кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающим постановку на учёт в ЕГРПО.
8. Карточка с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и иных уполномоченных должностных лиц КОМИТЕНТА, и оттиском печати КОМИТЕНТА, заверенная нотариально или в установленном КОМИССИОНЕРОМ порядке, с приложением паспортов физических лиц, указанных в карточке.
9. Заверенные КОМИТЕНТОМ копии приказов о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати.
10. Нотариально заверенная копия лицензии (для профессиональных участников рынка ценных бумаг).
11. Иные документы, необходимые для идентификации КОМИТЕНТА в соответствии «Правилами внутреннего контроля ООО «Экспобанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»
12. Доверенность на Оператора торгового счета депо (Приложение 3);
13. Доверенность уполномоченным лицам КОМИТЕНТА (Приложение 4) – на усмотрение КОМИТЕНТА;
14. Заявление на открытие брокерского счета (Приложение 5);
15. Тарифы комиссионного вознаграждения КОМИССИОНЕРА (Приложение 9);
16. Форма Уведомления о совершении сделок с КОМИССИОНЕРОМ (Приложение 11) – на усмотрение КОМИТЕНТА;
17. Декларация о рисках (Приложение 13);
18. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение 14);
19. Уведомление КОМИТЕНТА о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за манипулирование рынком (Приложение 15).

**Примечание:**

1. Нотариально заверенные копии всех документов должны быть удостоверены не ранее, чем за 3 (Три) месяца до момента представления документов КОМИССИОНЕРУ.
2. При наличии ранее открытых у КОМИССИОНЕРА банковских счетов КОМИТЕНТА документы, указанные в п.2-10 могут не предоставляться.
3. В случае если сведения, сообщенные КОМИТЕНТОМ при заключении Соглашения, в последующем изменились, КОМИТЕНТ представляет КОМИССИОНЕРУ соответствующие изменения в срок, установленный в Соглашении.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
предоставляемых КОМИТЕНТОМ–юридическим лицом-нерезидентом  
КОМИССИОНЕРУ**

1. Анкета КОМИТЕНТА (по форме приложения № 2 к Соглашению).
2. Копии учредительных документов КОМИТЕНТА (апостилированных либо легализованных иным образом, переведенных на русский язык с нотариальным заверением перевода).

3. Документы, подтверждающие регистрацию КОМИТЕНТА в иностранном государстве, (апостилированных либо легализованных иным образом, переведенных на русский язык с нотариальным заверением перевода).
4. Выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны - регистрации КОМИТЕНТА - нерезидента (составленной не ранее чем за один месяц на момент предоставления); (апостилированного либо легализованного иным образом, переведенного на русский язык с нотариальным заверением перевода);
5. Документы, подтверждающие право представителя КОМИТЕНТА-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени (апостилированные либо легализованные иным образом, переведенные на русский язык с нотариальным заверением перевода)
6. Документы, подтверждающие постановку на учет в налоговом органе (апостилированные либо легализованные иным образом, переведенные на русский язык с нотариальным заверением перевода)
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, нотариально заверенный), либо заверенная сотрудником отдела по открытию счетов ООО «Экспобанк»;
8. Иные документы, необходимые для идентификации КОМИТЕНТА в соответствии «Правилами внутреннего контроля ООО «Экспобанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»
9. Доверенность на Оператора торгового счета депо (Приложение 3);
10. Доверенность уполномоченным лицам КОМИТЕНТА (Приложение 4) – на усмотрение КОМИТЕНТА;
11. Заявление на открытие брокерского счета (Приложение 5);
12. Тарифы комиссионного вознаграждения КОМИССИОНЕРА (Приложение 9);
13. Форма Уведомления о совершении сделок с КОМИССИОНЕРОМ (Приложение 11) – на усмотрение КОМИТЕНТА;
14. Декларация о рисках (Приложение 13);
15. Декларация о рисках связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение 14);
16. Уведомление КОМИТЕНТА о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за манипулирование рынком (Приложение 15).

Примечание:

1. Нотариально заверенные копии всех документов должны быть удостоверены не ранее, чем за 3 (Три) месяца до момента представления документов КОМИССИОНЕРУ.
2. При наличии, ранее открытых у КОМИССИОНЕРА банковских счетов КОМИТЕНТА, документы, указанные в п.2-7 могут не предоставляться.
3. Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть заверена нотариально
4. В случае если сведения, сообщенные КОМИТЕНТОМ при заключении Соглашения, в последующем изменились, КОМИТЕНТ представляет КОМИССИОНЕРУ соответствующие изменения в срок, установленный в Соглашении.

Уникальный код	Номер брокерского счета	Номер счета депо
----------------	-------------------------	------------------

### АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата заполнения: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Г.

Тип операции:  ввод новой анкеты  внесение изменений

1. Полное наименование: \_\_\_\_\_

2. Краткое наименование: \_\_\_\_\_

#### 3. Сведения о регистрации:

Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_

Орган осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ орган \_\_\_\_\_

4. Коды статистики: \_\_\_\_\_

5. ИНН/КПП (БИК) \_\_\_\_\_

6. Юридический адрес: (индекс) \_\_\_\_\_

7. Фактический адрес: (индекс) \_\_\_\_\_

8. Почтовый адрес: (индекс) \_\_\_\_\_

9. Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ Эл. Адрес: \_\_\_\_\_

10. Лицензия: Вид деятельности: \_\_\_\_\_

Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Орган выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

#### 11. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА:

11.1 ФИО: _____ Должность: _____	
11.2. ФИО: _____ Должность: _____	

12. Статус юридического лица:  Резидент РФ  Нерезидент РФ

13. Категория налогоплательщика:  кредитная организация;  страховая компания;  иные юридические лица

14. Наличие налоговых льгот: Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_ листах

#### 15. Форма получения КОМИТЕТОМ отчетов и иной информации от КОМИССИОНЕРА:

<input type="checkbox"/> лично	<input type="checkbox"/> письмом	<input type="checkbox"/> по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала)	<input type="checkbox"/> иное _____
--------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------------

**16. Форма доставки КОМИТЕТОМ поручения и иной информации КОМИССИОНЕРУ:**

<input type="checkbox"/> лично	<input type="checkbox"/> письмом	<input type="checkbox"/> по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала)	<input type="checkbox"/> иное _____
--------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------------



Образец Печати  
Юридического Лица

**Руководитель:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*должность* *Подпись* *ФИО*

**Дата заполнения:** \_\_\_\_\_ **М.П.**

---

**Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником КОМИССИОНЕРА**

**Анкета принята:** \_\_\_\_\_ г. **Данные, указанные в Анкете проверены**  
**Подпись** \_\_\_\_\_

**Доверенность № \_\_\_\_\_  
Оператора торгового счета депо**

г. Москва \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ФИО или полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН)

находящийся по адресу: \_\_\_\_\_,

имеющий Торговый счет депо № \_\_\_\_\_ (далее – «Торговый счет депо»),  
открытый в Депозитарии ООО «Экспобанк» (далее – «Депозитарий»)

назначает **Общество с ограниченной ответственность «Экспобанк»**, находящееся по адресу:  
107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр.2 **Оператором торгового счета**, для чего  
уполномочивает в соответствии с:

- Генеральным соглашением об условиях брокерского обслуживания № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее – «Генеральное соглашение»)
- Договором счета депо № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
- «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (Клиентский регламент)
- 

осуществлять следующие действия от имени \_\_\_\_\_:

1. Подписывать и подавать поручения в Депозитарий для открытия/закрытия разделов торгового счета депо.

2. Подписывать и подавать в Депозитарий, поручения и иные документы для совершения, включая, но, не ограничиваясь, инвентарных, административных, информационных, комплексных, глобальных и иных, не противоречащих законодательству Российской Федерации, депозитарных операций по Торговому счету депо.

3. Выполнять иные действия по Торговому счету депо, необходимые для надлежащего исполнения Генерального соглашения.

Доверенность выдана без права передоверия третьим лицам.

Доверенность выдана сроком по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно.

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

МП

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
(ФИО или полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН)

находящийся по адресу: \_\_\_\_\_,  
(далее по тексту “КОМИТЕНТ”)

уполномочивает \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

паспорт (удостоверение личности): \_\_\_\_\_  
(серия, номер, кем и когда выдан)

совершать следующие действия от имени КОМИТЕНТА, предусмотренные Генеральным соглашением № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. об условиях брокерского обслуживания (далее по тексту – «Генеральное соглашение»):

- подавать КОМИССИОНЕРУ от имени КОМИТЕНТА поручения на заключение сделок с ценными бумагами;
- подавать КОМИССИОНЕРУ от имени КОМИТЕНТА распоряжения на перевод денежных средств с брокерского счета, открытого КОМИССИОНЕРОМ, для учета денежных средств КОМИТЕНТА;
- подписывать от имени КОМИТЕНТА любые документы и сообщения, предусмотренные Генеральным соглашением;
- получать отчеты о сделках (операциях) с ценными бумагами, совершенных за счет КОМИТЕНТА, выписки по брокерскому и счету депо (разделам счета депо), открытым и у КОМИССИОНЕРА;
- получать от КОМИССИОНЕРА любые сообщения и документы, составленные в письменном виде, предусмотренные Генеральным соглашением;
- передавать КОМИССИОНЕРУ любые сообщения и документы, составленные в письменном виде и подписанные уполномоченными представителями КОМИТЕНТА, предусмотренные Соглашением.

Настоящая доверенность выдана на срок по « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяем  
фамилия, имя, отчество

КОМИТЕНТ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

МП



**Заявление на открытие брокерского счета**

Дата заполнения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Полное наименование КОМИТЕНТА \_\_\_\_\_

В рамках Генерального Соглашения об условиях брокерского обслуживания юридического лица № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Настоящим Заявлением прошу открыть брокерские счета в следующих валютах:

Рубли

USD

EUR

\_\_\_\_\_

КОМИТЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

**ПОРУЧЕНИЕ КОМИТЕНТА  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ № \_\_\_\_\_**  
от “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комитент \_\_\_\_\_  
(наименование)

Код Комитента \_\_\_\_\_

На основании договора № \_\_\_\_\_

Место заключения сделки:  ЗАО «ФБ ММВБ»  внебиржевой рынок  любой

Срок действия Поручения:  в течение рабочего дня  до \_\_\_\_\_  до исполнения

Ценная бумага		ISIN	Вид сделки (покупка/ продажа/ иной вид сделки)	Количество ЦБ (в лотах или штуках) или однозначное условие его определения	Валюта цены	Цена (%, абс.) одной ценной бумаги или однозначное условие ее определения	Указание на сделку репо
Эмитент	Вид, категория (тип), транш, серия						

Дополнительные инструкции для Комиссионера:

\_\_\_\_\_

Контрагент:

\_\_\_\_\_

Комитент/Уполномоченное лицо Комитента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

Для служебных отметок

Принято к исполнению “ \_\_\_\_\_ ” от \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин

Ф.И.О сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ПОРУЧЕНИЕ КОМИТЕНТА № \_\_\_\_\_**  
**на отмену поручения № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

“\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент (Комитент): \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код*

Генеральное соглашение об условиях брокерского обслуживания № \_\_\_\_\_ от  
“\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Срок действия поручения \_\_\_\_\_ календарных дней, включая день составления поручения.

Настоящим КОМИТЕНТ поручает отменить поручение со следующими условиями:

**Место заключения сделки:**  ЗАО «ФБ ММВБ»  внебиржевой рынок  любой  
**Срок действия Поручения:**  в течение рабочего дня  до \_\_\_\_\_  до исполнения

Ценная бумага		ISIN	Вид сделки (покупка/ продажа/ иной вид сделки)	Количество ЦБ  (в лотах или штуках) или однозначное условие его определения	Валюта цены	Цена (%, абс.)  одной ценной бумаги или однозначное условие ее определения	Указание на сделку репо
Эмитент	Вид, категория (тип), транш, серия						

*Иная информация для КОМИССИОНЕРА:*

**Комитент/Уполномоченное лицо Комитента** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
МП

Для служебных отметок
Принято к исполнению ”__” от _____ 201__ г. Время _____ час _____ мин
Ф.И.О сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, подпись _____ / _____ /

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД  
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

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

Наименование Комитента	
Код Комитента	
Номер Генерального соглашения об условиях брокерского обслуживания юридического лица	
Наименование операции	
Сумма (цифрами)	
Сумма (прописью)	
Валюта	
Со счета 306	
Реквизиты счета	
На счет	
Реквизиты счета	
Срок	

**Комитент/Уполномоченное лицо Комитента** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
МП

<u>Для служебных отметок</u>	
Принято к исполнению	” ____ ” от _____ 20__ г. Время _____ час _____ мин
Ф.И.О сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, подпись, код	_____
Исполнено	” ____ ” от _____ 20__ г. Время _____ час _____ мин
Ф.И.О сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, подпись, код	_____

**ТАРИФЫ\***  
**комиссионного вознаграждения КОМИССИОНЕРА**

**Ставки комиссионного вознаграждения, взимаемого с Клиента за брокерское обслуживание:**

Площадка	Объем в день (в руб)*	Комиссия (% от объема)
Покупка/продажа ценных бумаг		
Биржевой рынок (ММВБ): корпоративные ценные бумаги; государственные облигации	до 1 000 000,00	0,05
	от 1 000 000,01 до 10 000 000,00	0,03
	от 10 000 000,01	0,015
Внебиржевой рынок	до 10 000 000,00	0,2
	от 10 000 000,01	0,15
Сделки репо**		
Биржевой рынок	до 5 000 000,00	0,08
	от 5 000 000,01	0,05
Внебиржевой рынок	до 10 000 000,00	0,3
	от 10 000 000,01	0,15
Прочие комиссии		
Комиссионное вознаграждение за обслуживание брокерского счета в случае отсутствия операций по счету в течение 730 календарных дней (комиссия взимается ежемесячно в пределах остатка средств на брокерском счете)	1000 рублей	

\*Объем рассчитывается исходя из рыночной стоимости сделок, совершенных в течение дня без учета НКД.

Сделки репо не учитываются в объеме сделок купли-продажи ценных бумаг.

В случае приобретения ценных бумаг в иностранной валюте, объем рассчитывается по курсу ЦБ на дату заключения сделки.

Комиссия взимается в день заключения сделки в рублях.

\*\*При заключении сделок репо комиссия взимается с объема первой части сделки репо.

Комиссионное вознаграждение Банка не взимается:

- с сумм полученных и уплаченных купонных доходов;
- с сумм, полученных от погашения облигаций.

\*Приведены типовые тарифы на брокерское обслуживание. В случае установления КОМИТЕНТУ индивидуальных тарифов, в данном приложении указываются тарифы, утвержденные для КОМИТЕНТА.

КОМИССИОНЕР

КОМИТЕНТ

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
МП

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
МП



**Экспобанк**

ООО «Экспобанк»  
Россия, 107078, г.Москва  
ул.Каланчевская, д.29, стр.2  
Тел.: (495) 228-31-31  
www.exprobank.ru

дата

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк», выступающее в качестве КОМИССИОНЕРА, уведомляет \_\_\_\_\_, выступающего в качестве КОМИТЕНТА, что в соответствии с ГЕНЕРАЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года об условиях брокерского обслуживания физического лица для учета денежных средств КОМИТЕНТА, переданных КОМИССИОНЕРУ открыты следующие брокерские счета:

В рублях:	
В долларах США:	
В Евро:	
В _____	

Также КОМИТЕНТУ присвоен следующий регистрационный код:  
!Не сообщайте свой регистрационный код посторонним лицам!

Ответственный сотрудник

ФИО

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Данное Уведомление распространяется на сделки, осуществляемые на основании Поручений КОМИТЕНТА на операции, заключенные в рамках Генерального Соглашения № \_\_\_\_\_, в которых КОМИССИОНЕР с одной стороны выступает продавцом/покупателем по поручению клиента от своего имени и за счет клиента, и с другой стороны КОМИССИОНЕР выступает покупателем/продавцом в своих интересах от своего имени и за свой счет.

КОМИТЕНТ уведомлен о конфликте интересов и не возражает против исполнения своих поручений КОМИССИОНЕРОМ за счет ценных бумаг, находящихся в собственном портфеле КОМИССИОНЕРА (в случае поручения КОМИТЕНТА на покупку бумаг), а также за счет денежных средств, принадлежащих КОМИССИОНЕРУ (в случае поручения КОМИТЕНТА на продажу бумаг).

В случае намерения исполнить сделку покупки/продажи ценных бумаг в/из собственного портфеля, КОМИССИОНЕР обязуется соблюдать все параметры поручения, поданного КОМИТЕНТОМ для заключения сделки. Интересы КОМИТЕНТА являются для КОМИССИОНЕРА приоритетными.

Обязательным условием для исполнения данных сделок является возможность однозначного определения цены ценных бумаг, указанной в поручении КОМИТЕНТА.

КОМИТЕНТ не возражает против исполнения своих поручений как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

КОМИССИОНЕР заключает сделки на внебиржевом рынке в случае указания на это в поручении, либо в случае, если совершение сделки на организованных торгах с указанной ценной бумагой невозможно в связи с отсутствием спроса или предложения на данную ценную бумагу, или в случае отсутствия допуска данной ценной бумаги к торгам.

КОМИТЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
МП

КОМИССИОНЕР \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
МП

СОГЛАСОВАНО:

Контролер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Руководитель Группы по работе на рынке ценных бумаг \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ОТЧЕТ БРОКЕРА**  
по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня

**Инвестор:**

**Брокер:**

ООО "Экспобанк"

**Код Инвестора:**

**Дата составления  
отчета:**

**Договор:**

**Отчетный период:**

**Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде:**

Номер сделки	Дата и время заключения	Вид сделки	Наименование ЦБ	Количество ЦБ, шт.	Цена, ед.вал / %	Валюта цены	Сумма	Процентный доход	Торговая система	Дата перехода права на ЦБ	Дата расчетов	Комиссия биржи	Сервисная комиссия	Клиринговая комиссия	Комиссия депо	Комиссия посредника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

**Информация о сделках, незавершенных в отчетном периоде:**

Номер сделки	Дата и время заключения	Вид сделки	Наименование ЦБ	Количество ЦБ, шт.	Цена, ед.вал / %	Валюта цены	Сумма	Процентный доход	Торговая система	Плановая дата перехода права на ЦБ	Плановая дата расчетов	Комиссия биржи	Сервисная комиссия	Клиринговая комиссия	Комиссия депо	Комиссия посредника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

**Информация о движении и остатках  
денежных средств**

**Входящий остаток денежных средств (RUB):**

**0,00**

Операция	Зачислено RUB	Списано RUB
1	2	3
Итого:	0,00	0,00

**Исходящий остаток денежных средств (RUB):**

**0,00**

**Информация об удержанных комиссиях:**

Вид расходов	Общая сумма, RUB	в т.ч. НДС, RUB
1	2	3



**Входящий остаток денежных средств (USD):** **0,00**

Операция	Зачислено USD	Списано USD
1	2	3
<b>Итого:</b>	0,00	0,00

**Исходящий остаток денежных средств (USD):** **0,00**

**Информация об удержанных комиссиях:**

Вид расходов	Общая сумма, USD	в т.ч. НДС, USD
1	2	3

**Входящий остаток денежных средств (EUR):** **0,00**

Операция	Зачислено EUR	Списано EUR
1	2	3
<b>Итого:</b>	0,00	0,00

**Исходящий остаток денежных средств (EUR):** **0,00**

**Информация об удержанных комиссиях:**

Вид расходов	Общая сумма, EUR	в т.ч. НДС, EUR
1	2	3

**Информация о задолженности по брокерской комиссии:**

**Остаток на начало периода:** **0,00** **RUB**

**Остаток на конец периода:** **0,00** **RUB**

**Информация о задолженности по иным расходам, подлежащим возмещению брокеру:**

**Остаток на начало периода:** **0,00** **RUB**

**Остаток на конец периода:** **0,00** **RUB**

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Целью настоящей Декларации является предоставление КОМИТЕНТУ информации о рисках, связанных с осуществлением сделок с финансовыми инструментами и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на фондовом рынке.

Обращаем внимание на, что настоящая Декларация не раскрывает полной информации о всех рисках, возникающих у КОМИТЕНТА при проведении операций с финансовыми инструментами вследствие разнообразия событий и ситуаций, которые могут произойти на рынке ценных бумаг.

Для целей данной Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери денежных средств КОМИТЕНТОМ.

КОМИТЕНТ осознает, что инвестирование средств в ценные бумаги сопряжено с определенными рисками, рядом которых нельзя управлять, предвидеть и предотвратить их последствия. В этой связи, КОМИТЕНТ должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих вложений. КОМИССИОНЕР будет прилагать максимум усилий с целью помочь КОМИТЕНТУ сократить возможные риски при инвестировании средств в рамках к Генерального соглашения № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. об условиях брокерского обслуживания (далее – Соглашение).

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет КОМИТЕНТУ иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в ценные бумаги.

***Риски классифицируются по следующим основным группам:***

### ***I. По источникам рисков:***

#### ***Системный риск -***

риск финансовых потерь, связанный с функционированием системы в целом (например банковской, клиринговой, депозитарной, торговой).

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Соглашения, осуществляются в том числе через обслуживающие ТС банки, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством подразделений Банка России (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках Соглашения. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей. Этот риск распространяется также на неспособность ТС, депозитариев, клиринговых систем выполнять свои функции, напрямую влияющих на деятельность на рынке ценных бумаг.

#### ***Несистемный (индивидуальный) риск –***

риск конкретного участника рынка ценных бумаг: инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, платежного агента, регистратора, регуляторов рынка ценных бумаг и т.п.

*В этой группе среди основных рисков можно выделить также следующие:*

***Риск ценной бумаги (финансового инструмента) -***

риск вложений средств в конкретный объект инвестиций.

Этот риск подразумевает вероятность неплатежеспособности и/или банкротства со стороны эмитента ценных бумаг из-за его индивидуальных особенностей ведения финансово-хозяйственной деятельности и в соответствии с этим материальные потери КОМИТЕНТА.

***Отраслевой риск –***

риск вложений средств в финансовые инструменты эмитента, который относится к конкретной отрасли экономики.

Этот риск подразумевает вероятность неплатежеспособности и/или банкротства со стороны эмитента ценных бумаг, вызванное кризисными явлениями в конкретной отрасли экономики и в соответствии с этим получение материальных потерь КОМИТЕНТОМ.

***Страновой риск -***

риск вложений средств в финансовые инструменты эмитента, который относится к юрисдикции конкретной страны.

Этот риск подразумевает вероятность неплатежеспособности и/или банкротства со стороны эмитента ценных бумаг, вызванное кризисными явлениями в экономике страны в целом и в соответствии с этим получение материальных потерь КОМИТЕНТОМ.

***II. По экономическим последствиям для КОМИТЕНТА:***

***Риск потери дохода –***

возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций.

***Риск потери инвестируемых средств -***

возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых в финансовые инструменты средств.

***Риск потерь, превышающих инвестируемую сумму-***

возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода от инвестируемых средств, но и осуществленные вложения.

***III. По связи КОМИТЕНТА с источниками риска:***

***Непосредственный риск –***

источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с КОМИТЕНТОМ.

***Опосредованный риск –***

возможность неблагоприятного для КОМИТЕНТА развития ситуации у источника, не связанного непосредственно с КОМИТЕНТОМ, но влекущего за собой наступление последовательных событий, которые в конечном итоге, приводят к финансовым потерям КОМИТЕНТА.

***IV. По факторам риска:***

***Социально-политический риск -***

риск финансовых потерь со стороны КОМИТЕНТА, связанный с изменением политической ситуации в Российской Федерации (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса, социальная нестабильность). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, отказу участников финансового рынка выполнять обязательства по заключенным сделкам, а также к ограничению определенных (например, иностранных)

инвестиций, а возможно, и к конфискации, либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

#### **Экономический риск -**

риск финансовых потерь со стороны КОМИТЕНТА, связанный с изменением экономической ситуации в России. Формирующаяся экономическая система РФ не представляет собой надежного механизма с отлаженными и стабильно функционирующими элементами. Отсутствие развитой конкурентной среды и высокий уровень монополизации в ряде секторов российской экономики, слабое государственное регулирование, отсутствие развитых рыночной и экономической инфраструктур существенно ограничивают развитие бизнеса в России. Относительно низкий уровень отечественных сбережений, ограниченно конвертируемая национальная валюта, зависимость поступлений твердой валюты от колебаний мировых сырьевых рынков обуславливают нестабильность общей экономической ситуации и ее подверженность частым и радикальным изменениям. Соответственно, любой участник процесса инвестирования КОМИТЕНТОМ средств в ценные бумаги может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков данных финансовых инструментов, или иные обязательства, которые могут повлиять на права КОМИТЕНТА.

#### **Валютный риск -**

риск финансовых потерь со стороны КОМИТЕНТА, связанный с:

- неблагоприятным изменением курсов иностранных валют,
- осуществлением операций в соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации,
- внесением изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие операции с использованием различных валют,
- действиями органов исполнительной власти, регулирующими операции с использованием различных валют.

Курс российской валюты контролируется со стороны государства в лице Банка России путем введения различных ограничений пределов изменений этого курса, а также путем использования иных доступных Банку России механизмов.

Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо.

У КОМИТЕНТА, в случае проведения торговых операций с ценными бумагами российских эмитентов может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. В России инвестиции, оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, подвержены риску серьезных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

#### **Ценовой риск –**

риск потерь от неблагоприятного для КОМИТЕНТА изменения котировок (снижения или повышения их абсолютных значений) по ценным бумагам.

#### **Процентный риск -**

риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок на рынке ценных бумаг по инструментам с фиксированной доходностью (облигациям и иным долговым обязательствам).

#### **Инфляционный риск –**

риск потерь от инфляции. В случае повышения уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, КОМИТЕНТ может получить реальные доходы по долговым и иным обязательствам в меньшем размере, чем им предполагалось.

### ***Риск ликвидности -***

риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценных бумаг вследствие ограниченного рыночного спроса. Ликвидность (глубина) рынков ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее поручение КОМИТЕНТА в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные КОМИТЕНТОМ инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор КОМИТЕНТОМ того или иного типа поручения и/или других его элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

### ***Кредитный риск –***

риск невыполнения контрагентом, эмитентом своих обязательств по выплате купонов, процентов инструментам с фиксированной доходностью, суммы основного долга, связанное с неплатежеспособностью и банкротством последних.

### ***Операционный риск (технический, технологический, кадровый) -***

риск прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками или несовершенством процессов, технологий, систем в организации, неполадками в работе оборудования и программного обеспечения, каналов связи, ошибками или недостаточной квалификацией персонала организации или неблагоприятными внешними событиями нефинансовой природы (например, мошенничество и т.д.).

Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности КОМИТЕНТА в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые владельцами таких систем, биржами, расчетными палатами и/или компаниями, являющимися их членами. Такие ограничения могут различаться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи КОМИТЕНТУ следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает. Сюда же относится риск потерь, связанный с ошибками в процессах проведения операций и расчетов по ним, их учета, отчетности и т.д.

### ***Риск проведения электронных операций -***

риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной Торговой системы.

Операции, производимые через ту или иную электронную Торговую систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, КОМИТЕНТОМ и КОМИССИОНЕРОМ), но и от операций, производимых через другие электронные Торговые системы. В случае осуществления КОМИТЕНТОМ тех или иных сделок через какую-либо электронную Торговую систему КОМИТЕНТ будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы может стать выполнение каких-либо приказов КОМИТЕНТА не в соответствии с его указаниями или их невыполнение вообще.

### ***Риск осуществления электронного документооборота -***

риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между КОМИССИОНЕРОМ и КОМИТЕНТОМ посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

В связи с тем, что некоторые существенные аспекты использования специализированного программно-технического обеспечения для осуществления взаимодействия между контрагентами в электронном виде остаются в той или иной степени неурегулированными законодательно, такое взаимодействие в значительной степени опирается на согласованные положения двусторонних

документов, регламентирующих порядок и особенности такого взаимодействия. В такой ситуации контрагенты вынуждены полагаться только на двусторонние договоренности, и несут повышенный риск пострадать от невозможности или ограниченной возможности использовать для разрешения возникающих спорных вопросов те или иные законодательные нормы.

***Природный риск -***

риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий).

***Техногенный риск –***

риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека (аварийные ситуации, пожары, катастрофы).

***Риск взимания комиссионных и других сборов -***

риск финансовых потерь со стороны КОМИТЕНТА, связанный с полной или частичной неосведомленностью КОМИТЕНТА об издержках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами.

Перед началом проведения тех или иных операций КОМИТЕНТ должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с КОМИТЕНТА. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы КОМИТЕНТА.

***Риск недостижения инвестиционных целей -***

риск потерь, возникающих в связи с недостижением КОМИТЕНТОМ своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого КОМИТЕНТ стремится добиться, будет достигнуто. КОМИТЕНТ может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные ценные бумаги. Именно потому, что инвесторы готовы пойти на эти дополнительные риски, они и получают более высокие доходы на российском фондовом рынке.

Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа поручения на совершение сделок с финансовыми инструментами и его параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

***Риск инфраструктуры фондового рынка -***

риск финансовых потерь со стороны КОМИТЕНТА, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры фондового рынка.

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг (кроме векселей) в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах депо в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченными депозитариями ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому КОМИТЕНТ обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами. Кроме того, как отмечалось, денежные средства участников торгов по ценным бумагам хранятся в клиринговых организациях Торговых систем, которые могут быть подвержены риску банкротства, невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств перед участниками (брокерами) и их клиентами.

***Риск использования информации на рынке ценных бумаг -***

риск финансовых потерь со стороны КОМИТЕНТА, связанный с использованием недостоверной корпоративной информации на рынке ценных бумаг.

Информация, используемая КОМИССИОНЕРОМ при оказании услуг КОМИТЕНТУ, поступает из заслуживающих доверия источников, однако КОМИССИОНЕР не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

Необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных.

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

#### ***Риск инвестиционных ограничений -***

риск финансовых потерь со стороны КОМИТЕНТА, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний либо в общем размере долговых обязательств определенных компаний. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений.

КОМИТЕНТУ необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а КОМИССИОНЕР будет информировать КОМИТЕНТА обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

#### ***Риск миноритарного инвестора -***

риск финансовых потерь со стороны КОМИТЕНТА, связанный с достаточно слабой защищенностью инвестора, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг, а также иной информацией, которая могла бы быть интересна КОМИТЕНТУ для инвестиционной деятельности либо осуществления своих прав как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. КОМИТЕНТ должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить умаления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

#### ***Риск действующего законодательства и законодательных изменений -***





**Декларация о рисках,  
связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**

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

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

КОМИТЕНТ осознает, что инвестирование средств в ценные бумаги сопряжено с определенными рисками, рядом которых нельзя управлять, предвидеть и предотвратить их последствия. В этой связи, КОМИТЕНТ должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих вложений. КОМИССИОНЕР будет прилагать максимум усилий с целью помочь КОМИТЕНТУ сократить возможные риски при инвестировании средств в рамках к Генерального соглашения № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. об условиях брокерского обслуживания (далее – Соглашение).

**Системные риски**

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

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

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

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

**Правовые риски**

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

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме

того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

#### Раскрытие информации

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

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

\*\*\*

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

КОМИТЕНТ:

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

МП

**Уведомление КОМИТЕНТА  
о недопустимости манипулирования рынком и  
об ответственности за манипулирование рынком**

КОМИССИОНЕР уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными КОМИССИОНЕРУ активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, КОМИТЕНТ обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством Российской Федерации отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

КОМИССИОНЕР вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком

КОМИТЕНТ: / \_\_\_\_\_ /  
МП



ООО «Экспобанк»  
Россия, 107078, г.Москва  
ул.Каланчевская, д.29, стр.2  
Тел.: (495) 228-31-31  
www.expobank.ru

Г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Перечень уполномоченных лиц КОМИССИОНЕРА

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк», выступающее в качестве КОМИССИОНЕРА, сообщает, что в качестве лиц, уполномоченных для взаимодействия с КОМИТЕТОМ признаны:

№ пп	ФИО	Область взаимодействия	контакты

Ответственный сотрудник

ФИО