

БАНК АВАНГАРД

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ (для юридических лиц и кредитных организаций – резидентов Российской Федерации)

Настоящий Договор на оказание брокерских услуг (далее также – «Договор») определяет условия оказания брокерских услуг **Акционерным коммерческим банком «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество**, действующим на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-02887-100000 от 27.11.2000 г. (далее – БРОКЕР) для юридических лиц и кредитных организаций – резидентов Российской Федерации.

Настоящий Договор является возмездным договором присоединения в соответствии со ст. 423, 428 Гражданского кодекса РФ, заключается путем направления БРОКЕРУ заявления о присоединении к договору в целом, при условии представления КЛИЕНТОМ документов согласно перечню, определяемому БРОКЕРОМ и регистрации такого заявления БРОКЕРОМ.

БРОКЕР вправе отказать в заключении Договора без объяснения причин.

БРОКЕР и КЛИЕНТ далее в тексте Договора совместно и по отдельности также именуются «Стороны» и «Сторона» соответственно.

ИНФОРМАЦИЯ О БРОКЕРЕ. ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ БРОКЕРОМ

БРОКЕР предлагает КЛИЕНТАМ для ознакомления следующую информацию о БРОКЕРЕ:

Информация о БРОКЕРЕ:

Полное фирменное наименование БРОКЕРА:	Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД»- публичное акционерное общество
Сокращённое фирменное наименование БРОКЕРА:	ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Регистрационный номер БРОКЕРА:	2879
Дата регистрации БРОКЕРА Банком России:	09.06.1994
Основной государственный регистрационный номер БРОКЕРА:	1027700367507 (28.10.2002)
БИК БРОКЕРА:	044525201
Адрес из устава БРОКЕРА:	119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1
Адрес фактический БРОКЕРА:	119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1
Телефон БРОКЕРА:	+7 (495) 234-98-98

Лицензии БРОКЕРА на осуществление:

- Брокерской деятельности. № 045-02887-100000, выдана ФКЦБ России 27.11.2000 г. (без ограничения срока действия)

- Дилерской деятельности. № 045-02997-010000, выдана ФКЦБ России 27.11.2000 г. (без ограничения срока действия)
- Депозитарной деятельности. № 045-03950-000100, выдана ФКЦБ России 15.12.2000 г. (без ограничения срока действия)

Реквизиты БРОКЕРА:

Адрес: 119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1
Телефон: +7 (495) 737-7373, 234-2324
Факс: +7 (495) 956-68-52
E-mail: info@avangard.ru
SWIFT: AVJSRUMM
Телекс: 613217 AVNGR RU
Корреспондентский счет: 30101 810 0 00000000201
в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (полное наименование)
в ГУ Банка России по ЦФО (сокращенное наименование)
БИК: 044525201
ИНН: 7702021163

Членство в саморегулируемой организации (СРО).

Брокер с 13 октября 2023 года является членом саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков: Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

Сведения о СРО:

Полное наименование (по Уставу): Национальная ассоциация участников фондового рынка

Сокращенное наименование (по Уставу): НАУФОР

ИНН 7712088223 КПП 770801001

Адрес местонахождения: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. 1-й Коптевский, д. 18, стр. 1

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, пер. 1-й Коптевский, д. 18, стр. 1

Телефон: +7 (495) 787-77-75

Сайт НАУФОР: <https://naufor.ru/>.

Контроль и надзор за деятельностью Брокера

Органом, осуществляющим полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера, является Центральный банк Российской Федерации в лице Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка на основании Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Приказа Банка России от 28.12.2018 N ОД-3400 и др. нормативных актов.

Сайт: www.cbr.ru

Телефоны:

8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России),

+7 499 300-30-00 (круглосуточно), факс: +7 495 621-64-65

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БРОКЕРОМ

В соответствии с Договором БРОКЕР принимает на себя обязательства оказывать КЛИЕНТУ, в том числе за вознаграждение, следующие услуги, в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных Договором:

- заключать в интересах, за счет и по поручениям КЛИЕНТА сделки купли-продажи ценных бумаг и срочные сделки в торговых системах и на внебиржевом рынке;
- обеспечивать исполнение сделок, заключенных по поручениям КЛИЕНТА (производить урегулирование сделок), путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам и совершать в связи с этим необходимые юридические и фактические действия;
- открывать брокерский счет (счета) для отражения операций с ценными бумагами и срочными инструментами и расчетов по операциям с ценными бумагами и операциям со срочными инструментами КЛИЕНТА;

- предоставлять услугу по организации торговли через информационную систему удаленного доступа QUIK;
- осуществлять контроль за состоянием КЛИЕНТСКИХ (брокерских) счетов;
- подготавливать необходимые первичные документы по сделкам;
- осуществлять контроль за исполнением сделки с учетом этапов ее проведения; в том числе осуществлять и организовывать перерегистрацию ценных бумаг и расчеты по сделкам;
- формировать отчетность по сделкам и операциям для передачи КЛИЕНТАМ;
- по запросу КЛИЕНТОВ присваивать им статус квалифицированных инвесторов и осуществлять проверку статуса в соответствии с внутренними документами БРОКЕРА;
- проверять наличие лимитов на контрагентов по внебиржевым сделкам КЛИЕНТОВ и наличие полномочий у подписантов контрагента;
- совершать при наличии возможности иные юридические действия на рынке ценных бумаг и срочном рынке в интересах КЛИЕНТОВ (неторговые операции);
- привлекать третьих лиц в ходе исполнения своих обязательств в рамках настоящего Договора в соответствии с тарифами последних и перевыставлять затраты на КЛИЕНТА. БРОКЕР самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед КЛИЕНТОМ ответственность за их действия, как за свои собственные.
- предоставлять прочие услуги, связанные с операциями с ценными бумагами и срочными инструментами.

Приведенный в настоящем разделе список услуг БРОКЕРА, оказываемых КЛИЕНТАМ, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Правилами торговых систем или дополнительным соглашением Сторон, БРОКЕР вправе осуществлять иные юридические и фактические действия в интересах КЛИЕНТОВ.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора являются порядок и условия предоставления БРОКЕРОМ КЛИЕНТУ услуг по заключению в интересах КЛИЕНТА гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

1.2. При исполнении настоящего Договора БРОКЕР выступает в качестве Участника торгов ПАО Московская Биржа и действует на основании генеральной лицензии на совершение банковских операций, выданной Банком России, а также выданных уполномоченным органом лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и депозитарной деятельности, на основании решения уполномоченного органа ПАО Московская Биржа о включении Банка в состав Участников торгов ПАО Московская Биржа.

1.3. В процессе исполнения условий Договора Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации (далее - РФ), включая нормативные акты Банка России, саморегулируемых организаций участников финансового рынка, документами ПАО Московская Биржа, определяющими порядок проведения торгов по ценным бумагам, обычаями делового оборота, а также условиями настоящего Договора.

1.4. При заключении брокерских сделок с ценными бумагами на основании настоящего Договора БРОКЕР действует от своего имени, за счет и по поручению КЛИЕНТА.

БРОКЕР вправе совершать сделки с ценными бумагами, денежными средствами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь представителем разных сторон по сделке.

Поручение КЛИЕНТА может исполняться БРОКЕРОМ путем совершения БРОКЕРОМ за свой счет сделки с третьим лицом с последующим совершением сделки с данным КЛИЕНТОМ при наличии четкого указания на такой порядок в Поручении КЛИЕНТА.

1.5. Оказываемые БРОКЕРОМ услуги по Договору несут для КЛИЕНТА риск потери инвестируемых средств в связи с тем, что денежные средства КЛИЕНТА, учитываемые БРОКЕРОМ, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

1.6. Оказываемые БРОКЕРОМ в соответствии с Договором услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

1.7. Уполномоченные сотрудники БРОКЕРА при информировании КЛИЕНТА относительно сути и предмета услуг, оказываемых в соответствии с Договором, обязуются не вводить КЛИЕНТА в заблуждение, не предоставлять информацию, которая может повлечь неоднозначное

толкование свойств финансовой услуги, должны разъяснять КЛИЕНТУ понятие специальных терминов (в случае их наличия), если их значения не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.

1.8. КЛИЕНТ имеет право потребовать более подробного разъяснения ранее предоставленной ему информации о свойствах финансовой услуги, о размере дополнительных комиссий, по тексту Договора;

КЛИЕНТ также имеет право запросить у БРОКЕРА:

- заверенные копии Договора и внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре, и которые действуют на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора;
- отчеты о деятельности брокера;
- документы по сделкам на финансовом рынке, совершенным БРОКЕРОМ по поручению КЛИЕНТА.

Запрашиваемые документы должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения запроса КЛИЕНТА, направленного БРОКЕРУ в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

1.9. БРОКЕР не использует денежные средства и ценные бумаги КЛИЕНТА в интересах БРОКЕРА.

1.10. КЛИЕНТ оплачивает предоставляемые ему БРОКЕРОМ в рамках Договора услуги на условиях, в порядке и размерах, предусмотренных Договором.

1.11. КЛИЕНТ проинформирован о своих правах и гарантиях как инвестора на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предоставленных ему законодательством, о рисках, связанных с инвестициями на российском фондовом и срочном рынке, и принимает на себя указанные риски (Приложение № 10 к Договору).

В случае, если КЛИЕНТ является лицом, имеющим право на основании закона осуществлять брокерскую деятельность, то такой КЛИЕНТ также несет риски, связанные с инвестициями своих клиентов на рынке ценных бумаг.

1.12. В целях реализации КЛИЕНТОМ своих прав инвестора, предоставленных ему в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», БРОКЕР обязан предоставить КЛИЕНТУ информацию и документы, связанные с обращением ценных бумаг и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в объеме и составе, указанном в «Порядке предоставления ПАО АКБ «АВАНГАРД» информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами», являющемся Приложением № 9 к Договору.

1.13. БРОКЕР предпринимает все надлежащие меры во избежание конфликта интересов между собой и КЛИЕНТОМ. В случае возникновения конфликта интересов БРОКЕР немедленно информирует об этом КЛИЕНТА и прилагает все возможные усилия для разрешения конфликта интересов к выгоде КЛИЕНТА.

1.14. БРОКЕР принимает на себя обязанность по исполнению Поручений КЛИЕНТА на лучших условиях для обеспечения наилучшего результата КЛИЕНТА.

1.15 КЛИЕНТ обязан своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, предоставляемые ему БРОКЕРОМ в рамках Договора на условиях, в порядке и размерах, предусмотренных Тарифами комиссионного вознаграждения ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также возмещать расходы, понесенные БРОКЕРОМ за КЛИЕНТА в рамках исполнения условий Договора как по Поручениям последнего, так и без Поручений.

БРОКЕР оставляет за собой право взимать повышенный тариф с КЛИЕНТОВ при заключении с ними Договоров в случае, если КЛИЕНТЫ не имеют действующих на момент присоединения к Договору расчетных счетов, открытых у БРОКЕРА. Размер тарифа представлен в Приложении № 8 к Договору.

1.16. Стороны понимают и соглашаются с тем, что никакая информация и аналитические материалы, полученные КЛИЕНТОМ от БРОКЕРА, никакие устные или письменные заявления представителей БРОКЕРА в отношении рынка ценных бумаг не будут рассматриваться КЛИЕНТОМ в качестве финансовых консультаций и рекомендаций БРОКЕРА, и что ни при каких обстоятельствах БРОКЕР не берет на себя в какой-либо форме ответственность за результаты инвестиционных решений, принимаемым КЛИЕНТОМ на основании указанных материалов и информации. Все сделки, заключенные в рамках Договора, осуществляются БРОКЕРОМ исключительно на основании решений и поручений КЛИЕНТА

1.17. Каждая из Сторон гарантирует, что обладает необходимой правоспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения, настоящего Договора

1.18. Настоящий Договор представляет для каждой Стороны неоспоримый, юридически обязательный, подлежащий исполнению в соответствии с его условиями, документ.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Договоре используются следующие термины и определения.

Активы КЛИЕНТА - денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, ценные бумаги, переданные КЛИЕНТОМ БРОКЕРУ в рамках Договора на брокерское обслуживание, производные финансовые инструменты, а также ценные бумаги, денежные средства, производные финансовые инструменты, приобретенные и/или полученные КЛИЕНТОМ от операций с ценными бумагами, являющиеся объектами сделок и подлежащие учету на счетах внутреннего учета.

БРОКЕР – Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество, заключившее с КЛИЕНТОМ настоящий Договор на обслуживание КЛИЕНТА в рамках совершения последним действий, связанных с обращением ценных бумаг на ПАО Московская Биржа и внебиржевом рынке, а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Брокерский счет - счет внутреннего учета, открываемый на балансе БРОКЕРА с целью учета денежных средств, направляемых КЛИЕНТОМ на покупку Ценных бумаг и оплату комиссий БРОКЕРА, а также денежных средств, полученных от продажи или погашения принадлежащих КЛИЕНТУ Ценных бумаг, от погашения купонов по облигациям, получения иных доходов по ценным бумагам.

Депозитарий - структурное подразделение БРОКЕРА, обеспечивающее на основании депозитарных договоров с КЛИЕНТАМИ учет и переход прав на Ценные бумаги КЛИЕНТОВ.

Длящееся поручение КЛИЕНТА – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Поручением и / или Договором.

Договор на оказание брокерских услуг (Договор) – Договор на оказание брокерских услуг на финансовом рынке между БРОКЕРОМ и КЛИЕНТОМ (являющийся договором комиссии), заключенный с целью предоставления КЛИЕНТУ услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных Законом сведений о КЛИЕНТАХ, их Представителях, и по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

КЛИЕНТ – юридическое лицо или кредитная организация – резиденты Российской Федерации, заключившие Договор с БРОКЕРОМ, выступающие в качестве Инвесторов на рынке ценных бумаг и (или) срочном рынке и связанные с БРОКЕРОМ договором, регламентирующим условия и порядок предоставления им услуг на финансовом рынке.

Код расчетов – установленный Торговой системой код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки.

Контролер БРОКЕРА – Служба внутреннего контроля - комплаенс служба, осуществляющая контроль за соответствием деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также соблюдением внутренних документов БРОКЕРА, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг.

Место обслуживания КЛИЕНТОВ – место, предназначенное для заключения Договора на брокерское обслуживание, оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг – Головной офис Брокера, а также офисы, перечень которых размещен на сайте БРОКЕРА avangard.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Операции с ценными бумагами» / «Брокерское обслуживание».

НКО АО НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» - центральный расчетный депозитарий, входящий в Группу «Московская Биржа ММВБ-РТС», обслуживающий биржевые и внебиржевые сделки со всеми видами эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, обеспечивающий учет прав на Ценные бумаги по счетам депо Участников торгов Московской Биржи, осуществляющий переводы Ценных бумаг по счетам депо, а также предоставляющий расчетные банковские услуги, включая денежные расчеты по сделкам Участников торгов и т.д.

Опцион - производный финансовый инструмент, контракт, который дает право купить или продать ценные бумаги или денежные средства по оговоренной цене в течение определенного срока.

Плановая Позиция КЛИЕНТА – Позиция КЛИЕНТА, уменьшенная на величину денежных средств и ценных бумаг, необходимых для расчетов по всем сделкам на биржевом и внебиржевом рынке, расчеты по которым еще не произведены.

Позиция КЛИЕНТА – совокупность денежных средств и ценных бумаг КЛИЕНТА, фактически имеющихся на счетах КЛИЕНТА по итогам предыдущего торгового дня, которых достаточно для расчетов по сделкам текущего дня на биржевом и внебиржевом рынке.

Поручение КЛИЕНТА - надлежащим образом оформленное указание КЛИЕНТА БРОКЕРУ совершить действия по покупке/продаже, переводу, перерегистрации ценных бумаг и другие сделки и операции с ценными бумагами КЛИЕНТА, включая срочные, а так же провести расчеты, связанные с этими операциями.

Последующий Брокер – КЛИЕНТ БРОКЕРА, в силу закона, в свою очередь, имеющий право осуществлять брокерскую деятельность на основании Договоров со своими клиентами.

Предложение финансовых инструментов – адресованная определенному лицу или кругу лиц информация, направленная на побуждение к приобретению определенных ценных бумаг или иных активов и (или) заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением информации в форме индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Представитель КЛИЕНТА - (Представитель) - лицо, действующее во исполнение Договора на основании доверенности (Приложение № 3 к Договору) и данных, представленных в Заявлении о присоединении к договору на оказание брокерских услуг на финансовом рынке ПАО АКБ «АВАНГАРД» (для юридических лиц и кредитных организаций – резидентов Российской Федерации).

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Московская Биржа, ПАО Московская Биржа) - биржа, предлагающая участникам торгов полный комплекс услуг по торговле акциями, облигациями, валютой, инвестиционными паями, товарами, производными финансовыми инструментами на все виды активов, а также выполняющая функции клиринговой организации.

Рынок СПФИ Московской Биржи (далее – **Рынок СПФИ или Срочный рынок**) – рынок производных финансовых инструментов – сделок, исполнение которых происходит в определенную дату в будущем на условиях, оговоренных в момент заключения.

Сделки с Ценными бумагами – сделки, включая срочные сделки, и операции с ценными бумагами, совершенные в интересах КЛИЕНТА на основании договора на оказание брокерских услуг и дополнительных соглашений к нему.

Срочный рынок – рынок сделок, срок исполнения которых наступает через определенный срок в будущем, но не ранее 3 (третьего) дня от даты заключения. Подразделяются на форвардные, фьючерсные, опционные, сделки СВОП.

Существенные условия сделки - основные условия, однозначно определяющие пожелание КЛИЕНТА совершить определенные действия для достижения необходимого результата по операциям с ценными бумагами КЛИЕНТА и договорам, являющимся производными финансовыми инструментами.

Счет депо - счет, открытый КЛИЕНТУ в Депозитарии БРОКЕРА для депозитарного учета принадлежащих КЛИЕНТУ Ценных бумаг.

Счет внутреннего учета КЛИЕНТА – счет, открытый КЛИЕНТУ в системе внутреннего учета БРОКЕРА с целью отражения на нем активов КЛИЕНТА, принадлежащих КЛИЕНТУ в результате его деятельности в рамках и на основании Договора на брокерское обслуживание.

Требование КЛИЕНТА - надлежащим образом оформленное указание КЛИЕНТА БРОКЕРУ о возврате или передаче его активов, а также иных требований КЛИЕНТА о проведении операций с его активами путем внесения соответствующих записей в Журнал регистрации поручений (требований) КЛИЕНТОВ.

Участник торгов Фондового рынка - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ, а также включенное в состав Участников торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами, установленными ПАО Московская Биржа.

Финансовые инструменты – ценные бумаги, денежные обязательства, производные финансовые инструменты, продажа или передача которых обеспечивает получение денежных средств.

Фондовый рынок Московской Биржи (далее Фондовый рынок) - секция Московской биржи, на которой проводятся торги акциями, облигациями, депозитарными расписками, инвестиционными паями, ипотечными сертификатами участия и биржевыми инвестиционными фондами.

Форвардная сделка с Ценными бумагами - производный финансовый инструмент, операция по купле-продаже ценных бумаг или денежных средств на неорганизованном рынке, т.е. внебиржевой торговли, вперед на согласованную дату в будущем.

Фьючерсная сделка с Ценными бумагами – производный финансовый инструмент, биржевая сделка на покупку или продажу ценных бумаг или денежных средств при условии оплаты по согласованной цене через определенный срок после заключения сделки.

Ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги в том смысле, в каком они определяются действующим законодательством РФ, включенные в реестр ценных бумаг, торгуемых или допущенных к обращению на Фондовом рынке, включая государственные и муниципальные ценные бумаги, а также прочие эмиссионные ценные бумаги, которые не допущены к обращению на Фондовом рынке и могут быть предметом торговли на внебиржевом рынке.

Эмитент ценных бумаг – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Прочие термины, встречающиеся в тексте и специально не определенные в Договоре, понимаются в целях Договора в том смысле, в каком они определены законодательством.

3. УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ.

3.1. Договор на оказание брокерских услуг признается заключенным с момента регистрации БРОКЕРОМ Заявления о присоединении к Договору, поданном КЛИЕНТОМ (присвоения БРОКЕРОМ Заявлению КЛИЕНТА регистрационного номера, совпадающего с кодом КЛИЕНТА) в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Датой присоединения признается дата регистрации Заявления о присоединении.

При этом прием БРОКЕРОМ Заявления КЛИЕНТА, в том числе проставление на нем отметки о принятии, не означает факт его регистрации.

БРОКЕР вправе отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Договору, в оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящим Договором услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания. Также БРОКЕР может отказать КЛИЕНТУ в случае не предоставления КЛИЕНТОМ документов, равно как при не предоставлении по запросу БРОКЕРА дополнительных документов и/или сведений, необходимых для идентификации КЛИЕНТА либо в случае выявления несоответствий в представленных КЛИЕНТОМ сведениях и/или документах.

В случае, если в соответствии с положениями предыдущего абзаца БРОКЕР отказывает заинтересованному лицу в присоединении к Договору на оказание брокерских услуг на финансовом рынке, регистрация Заявления КЛИЕНТА БРОКЕРОМ не производится, и регистрационный номер соответствующему Заявлению КЛИЕНТА не присваивается.

БРОКЕР устанавливает срок – 3 (три) рабочих дня на рассмотрение Заявления КЛИЕНТА и вынесения решения о его регистрации / отказе в регистрации.

В случае удовлетворения Заявления о присоединении, БРОКЕР направляет КЛИЕНТУ «Извещение о регистрации Заявления о присоединении к Договору на оказание брокерских услуг» (Приложение 12 к Договору), в котором указываются дата регистрации Заявления КЛИЕНТА и регистрационный номер Заявления. При этом передача Извещения по адресу электронной почты, указанному КЛИЕНТОМ в Заявлении о присоединении, будет считаться равносильной передаче оригинала Извещения. Извещение направляется БРОКЕРОМ КЛИЕНТУ не позднее дня, следующего за днем регистрации Заявления.

В поданных Заявлении КЛИЕНТА о присоединении к Договору, Анкете КЛИЕНТА и иных документах, КЛИЕНТ подтверждает свою информированность обо всех условиях и тарифах обслуживания, дополнительных затратах, взаимных правах и обязанностях Сторон, зафиксированных в Договоре.

3.2. При намерении КЛИЕНТА установить с БРОКЕРОМ отношения в рамках брокерского обслуживания, он обращается в места обслуживания КЛИЕНТОВ к сотрудникам подразделений БРОКЕРА, взаимодействующих с КЛИЕНТАМИ, которые направляют КЛИЕНТА для прохождения идентификации, и которые будут сопровождать КЛИЕНТА на этапах приема документов на открытие счета, предоставления необходимых документов для присоединения к

Договору, приема Поручений / Требований КЛИЕНТА, получения и передачи оригиналов указанных документов на бумажных носителях, передачи отчетов БРОКЕРА и иной информации.

Непосредственное оказание услуг по заключению сделок, исполнению Поручений и Требований КЛИЕНТОВ; отражение операций в ИБС, подготовке клиентских отчетов; предоставлению информации о стандартных услугах БРОКЕРА, предлагаемых КЛИЕНТАМ, в том числе услугах, которые оказываются БРОКЕРОМ в рамках брокерского обслуживания; предоставлению по запросу КЛИЕНТА информации и документов, в связи с обращением ценных бумаг и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, состав которых определяется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; справочной информации, касающейся текущего и прогнозного состояния финансовых рынков, находящейся в публичном доступе и/или доступной широкому кругу заинтересованных лиц и др. осуществляет Казначейство БРОКЕРА по месту нахождения Головного офиса БРОКЕРА.

При этом Стороны не рассматривают справочную информацию в качестве инвестиционной рекомендации БРОКЕРА КЛИЕНТУ, в том числе индивидуальной.

Осуществление действий и оказание услуг, предусмотренных Договором и иными документами БРОКЕРА, осуществляется БРОКЕРОМ только в рабочие дни, за исключением случаев, когда БРОКЕРОМ путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте БРОКЕРА и/ или сообщением на электронную почту КЛИЕНТА будет объявлено об оказании в выходные и/или нерабочие праздничные дни отдельных видов услуг, предусмотренных Договором.

3.3. Первым этапом и условием присоединения к настоящему Договору является получение от заинтересованного лица документов для целей идентификации. Данная услуга предоставляется БРОКЕРОМ в местах обслуживания КЛИЕНТОВ.

При идентификации устанавливаются и фиксируются следующие сведения и документы:

В отношении КЛИЕНТА - юридического лица (резидента Российской Федерации), кроме кредитных организаций:

● *основные сведения (документы)*

- наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии);
- организационно-правовая форма;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер, место государственной регистрации (местонахождение);
- адрес юридического лица (в соответствии с учредительными документами).

● *дополнительные сведения (документы)*

- код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций - ОКПО (при наличии);
- сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;
- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица (ФИО), за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица);
- контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии));
- сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности;
- сведения (документы) о финансовом положении;
- сведения о деловой репутации;
- иные необходимые документы, соответствующие нормативным и внутренним документам БРОКЕРА.

В отношении КЛИЕНТА - юридического лица (нерезидента Российской Федерации), кроме кредитных организаций:

● *основные сведения (документы)*

- наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии);

- организационно-правовая форма;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года;
- сведения о государственной регистрации: номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; место государственной регистрации (местонахождение)
- адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано (в соответствии с учредительными документами);
 - *дополнительные сведения (документы)*
- сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;
- сведения об органах юридического лица;
- контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии));
- сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности;
- иные необходимые документы, соответствующие нормативным и внутренним документам БРОКЕРА.

В отношении КЛИЕНТА – кредитной организации (резидента Российской Федерации):

- сведения (документы) предусмотренные для КЛИЕНТА – юридического лица (резидента);
- банковский идентификационный код;
- иные необходимые документы, соответствующие нормативным и внутренним документам БРОКЕРА.

Идентификация Представителей КЛИЕНТА осуществляется в соответствии с правилами, установленными для идентификации КЛИЕНТОВ – физических лиц.

Идентификация КЛИЕНТА (Представителя КЛИЕНТА) является завершённой с момента установления и фиксирования БРОКЕРОМ всех сведений, необходимых для их идентификации. В случае возникновения у БРОКЕРА необходимости запросить дополнительные документы и / или информацию у КЛИЕНТА, течение срока регистрации Заявления о присоединении приостанавливается с момента запроса БРОКЕРОМ информации до срока предоставления такой информации / документов КЛИЕНТОМ, о чем БРОКЕР уведомляет КЛИЕНТА.

КЛИЕНТ обязуется самостоятельно обеспечивать конфиденциальность сведений и/или их комбинаций, которые используются для идентификации, и не раскрывать (не указывать) их третьим лицам, за исключением Представителей КЛИЕНТА.

Сведения о КЛИЕНТЕ (Представителе КЛИЕНТА) хранятся в электронном виде в АБС, с возможностью вывода на печать, и (или) в виде сканированных документов, содержащих указанные сведения. Сведения и документы, представленные КЛИЕНТОМ БРОКЕРУ, используются всеми заинтересованными подразделениями.

Все документы (сведения), на основании которых осуществляется идентификация КЛИЕНТА (Представителя КЛИЕНТА), должны быть действительными на дату их предъявления БРОКЕРУ (получения БРОКЕРОМ).

Все документы представляются БРОКЕРУ в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации КЛИЕНТА (Представителя КЛИЕНТА) имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. В случае представления надлежащим образом заверенных копий документов БРОКЕР вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

Под надлежащим образом заверенной копией понимается документ, воспроизводящий оригинал, заверенный одним из нижеперечисленных способов:

- нотариально;
 - собственноручной подписью КЛИЕНТА (Представителя КЛИЕНТА);
- Документ заверяется на каждой странице либо на оборотной стороне «сшива»;

- собственноручной подписью сотрудника БРОКЕРА, снявшего копию с оригинала документа, представленного КЛИЕНТОМ/его Представителем (с указанием даты, расшифровки ФИО и должности сотрудника БРОКЕРА).

Идентификация КЛИЕНТОВ - юридических лиц и непосредственное взаимодействие с КЛИЕНТОМ при приеме документов осуществляется сотрудниками Операционных отделов БРОКЕРА в местах обслуживания КЛИЕНТОВ. Идентификация КЛИЕНТОВ – кредитных организаций осуществляется уполномоченными сотрудниками подразделений Центрального офиса.

При предоставлении КЛИЕНТОМ неполного комплекта необходимых документов, сотрудник БРОКЕРА, ответственный за прием документов и идентификацию, уведомляет Представителя КЛИЕНТА о факте отсутствия документов и/или информации лично при нахождении Представителя КЛИЕНТА в офисе БРОКЕРА либо по указанным КЛИЕНТОМ контактам, не позднее дня, следующего за днем поступления документов и указывает КЛИЕНТУ срок, в течение которого недостающие документы должны быть предоставлены БРОКЕРУ.

В случае непредоставления КЛИЕНТОМ в указанный срок недостающих документов, либо при наличии иных ранее указанных факторов для отказа в приеме документов, сотрудник Казначейства БРОКЕРА по указанным контактам сообщает КЛИЕНТУ о факте отказа в приеме документов с указанием конкретного основания.

3.4. КЛИЕНТ заверяет, что наделен необходимыми полномочиями для совершения сделок за счет денежных средств, передаваемых БРОКЕРУ для приобретения Ценных бумаг, и его действия не противоречат действующему законодательству РФ. КЛИЕНТ обязуется представить БРОКЕРУ документы, подтверждающие полномочия и законность действий КЛИЕНТА, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения КЛИЕНТОМ такого запроса от БРОКЕРА.

3.5. Достоверность сведений о КЛИЕНТЕ подтверждается подписью КЛИЕНТА в типовой, утвержденной БРОКЕРОМ Анкете КЛИЕНТА.

БРОКЕР оставляет за собой право осуществлять проверку сведений, зафиксированных в Анкете КЛИЕНТА, и запрашивать иные документы, которые могут подтвердить сведения, изложенные в Анкете, помимо документов, необходимых для идентификации КЛИЕНТА.

КЛИЕНТ обязуется незамедлительно информировать БРОКЕРА обо всех изменениях, произошедших в Анкете, и в пятнадцатидневный (15) срок с момента такого изменения (регистрации изменения) предоставить БРОКЕРУ Анкету с учетом изменений. Независимо от этого КЛИЕНТ обязан не реже одного раза в год в течение всего срока действия Договора представлять БРОКЕРУ обновленные сведения по актуальной форме Анкеты. Ответственность за предоставление неполных и / или неточных данных, а также за непредоставление информации, несет КЛИЕНТ.

3.6. КЛИЕНТ дает согласие на передачу БРОКЕРОМ ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД информации, необходимой для составления анкеты инвестора - депонента в объеме, установленном в договорах между ПАО Московская Биржа, НКО АО НРД и БРОКЕРОМ.

3.7. КЛИЕНТ обязан заключить с БРОКЕРОМ Депозитарный договор в порядке, изложенном в «Условиях осуществления депозитарной деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД»», с целью обеспечения депозитарного учета ценных бумаг КЛИЕНТА, покупаемых / продаваемых в рамках настоящего Договора. КЛИЕНТ в соответствии с Депозитарным договором поручает БРОКЕРУ давать Депозитарию от имени КЛИЕНТА поручения на отражение по счету Депо последних операций, совершенных БРОКЕРОМ по поручениям КЛИЕНТА в рамках настоящего Договора.

Условия данного пункта не распространяется на Клиентов, подпадающих под действие «Положения о деятельности специализированных депозитариев», утвержденного Банком России 10.06.2015 № 474-П.

3.8. Подтверждением права собственности на ценные бумаги КЛИЕНТА является выписка по счету Депо КЛИЕНТА, открытого в Депозитарии БРОКЕРА, кроме случаев, указанных в последнем абзаце п.3.7.

3.9. БРОКЕР открывает в ПАО АКБ «АВАНГАРД» балансовый счет № 3060 _____ для учета средств КЛИЕНТА по брокерским операциям с ценными бумагами (брокерский счет), предназначенный для унифицированного учета активов КЛИЕНТА.

При необходимости БРОКЕР в рамках данного Договора и дополнительных соглашений к нему, без заявления КЛИЕНТА, открывает КЛИЕНТУ брокерские счета в иных валютах. Операции, расчеты по которым проходят по данным брокерским счетам, считаются осуществленными в рамках Договора.

3.10. КЛИЕНТ обязуется перечислять денежные средства на брокерский счет в безналичном порядке по реквизитам, указанным в разделе 12 Договора, в сумме, необходимой для исполнения

его Поручений и оплаты комиссий. В платежном документе в поле «Лицевой счет» КЛИЕНТ обязан указать брокерский счет, указанный в п. 3.9. Договора, а в поле «Назначения платежа» указать - «Перечисление средств для покупки ценных бумаг по Договору на оказание брокерских услуг на финансовом рынке № ___ от «___» _____ 20__ г. НДС не облагается». В поле «получатель» указать «ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3.11. БРОКЕР имеет право распоряжаться денежными средствами КЛИЕНТА на брокерском счете на основании настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и в порядке исполнения Поручений КЛИЕНТА.

3.12. Подписанием Заявления о присоединении к настоящему Договору, КЛИЕНТ подтверждает, что он проинформирован о:

- том, что денежные средства, зачисленные им на брокерский счет или переданные БРОКЕРУ в рамках настоящего Договора, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

- том, что оказываемые Брокером в соответствии с Договором услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

- рисках, связанных с инвестициями на российском фондовом рынке, и принимает на себя указанные риски;

- своих правах инвестора, предоставленных ему в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», в соответствии с которым БРОКЕР обязан предоставить КЛИЕНТУ информацию и документы, связанные с обращением ценных бумаг и заключением Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- о праве КЛИЕНТА, не являющегося квалифицированным инвестором, до приема от него Поручений на совершение сделки получить информацию о наибольших и наименьших ценах заявок на покупку/продажу ценных бумаг, как допущенных, так и не допущенных к организованным торгам, а также сделок, являющихся производными финансовыми инструментами или РЕПО, а также о своем праве отказаться от получения такой информации;

- о запрете на осуществление КЛИЕНТОМ действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

3.13. Право собственности на приобретенные по поручению КЛИЕНТА и учтенные на его счетах Депо ценные бумаги, а также на денежные средства, находящиеся на брокерском счете, принадлежит КЛИЕНТУ.

3.14. Перечисление КЛИЕНТОМ денежных средств, учитываемых на брокерском счете, на иные счета КЛИЕНТА или иные торговые площадки, происходит на основании Требований, формы которых указаны в Приложениях № 4 и № 6 к Договору.

3.15. В Заявлении на присоединение к Договору КЛИЕНТ указывает Список лиц, уполномоченных осуществлять связь и совершать необходимые действия от имени КЛИЕНТА в рамках Договора, а также данные для двусторонней связи. Представители КЛИЕНТА вправе подписывать и направлять БРОКЕРУ Поручения, Требования и иные сообщения КЛИЕНТА, а Представители БРОКЕРА - принимать Поручения, Требования и иные сообщения КЛИЕНТА, направлять КЛИЕНТУ отчеты по итогам торгов за день по сделкам и срочным сделкам, о состоянии счетов КЛИЕНТА за период и иные сообщения БРОКЕРА. Обмен указанными документами и сообщениями производится в соответствии с реквизитами, указанными в Заявлении. Стороны заявляют о своей готовности принимать сообщения, направленные по электронной почте по указанным реквизитам в качестве документов, имеющих юридическую силу.

Одновременно с предоставлением Списка Представителей, КЛИЕНТ обязуется предоставить БРОКЕРУ Анкету на Представителя по типовой утвержденной форме. КЛИЕНТ обязан предоставить БРОКЕРУ копии документов, удостоверяющих личность Представителя. КЛИЕНТ обязуется незамедлительно информировать БРОКЕРА обо всех изменениях, произошедших в Анкете Представителя, и в пятнадцатидневный срок с момента такого изменения (регистрации изменения) предоставлять БРОКЕРУ Анкету с учетом изменений. Независимо от этого КЛИЕНТ обязан не реже одного раза в год в течение всего срока действия Договора и Доверенности представлять БРОКЕРУ обновленные сведения о Представителях КЛИЕНТА, определенные типовой утвержденной формой Анкеты. Ответственность за предоставление неполных и/или неточных данных, а также за не предоставление информации несет КЛИЕНТ.

КЛИЕНТ обязан представить БРОКЕРУ доверенности по форме Приложения № 3 на указанных в Заявлении о присоединении лиц, подтверждающие полномочия последних на

совершение соответствующих действий от имени КЛИЕНТА. КЛИЕНТ имеет право заменить Представителей. В случае отзыва указанных в настоящем пункте доверенностей, КЛИЕНТ обязан в письменном виде уведомить БРОКЕРА о таком отзыве не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения путем направления сообщения по электронной почте либо по телефону с последующим обязательным представлением оригинала уведомления и предоставлением БРОКЕРУ новых данных по типовой форме БРОКЕРА. БРОКЕР после получения указанного сообщения прекращает прием Поручений / Требований от Представителя КЛИЕНТА, полномочия которого отозваны, а также направление ему сообщений, которые могут содержать охраняемую законом тайну. В случае добавления Представителя КЛИЕНТА, последний предоставляет БРОКЕРУ новые данные в Заявлении о присоединении к Договору, а также иные документы, предусмотренные Договором.

Стороны заявляют, что имеют право полагаться на имеющиеся у какого-либо Представителя любой Стороны полномочия в рамках настоящего Договора, а также использовать адреса электронной почты, номера телефонов до тех пор, пока другая Сторона не получит письменное уведомление об изменении данных.

3.16. КЛИЕНТ проинформирован, что для определения очередности исполнения сделок время поступления Поручений КЛИЕНТА определяется по месту нахождения Головного офиса БРОКЕРА, т.е. по местному Московскому времени, независимо от места нахождения самого КЛИЕНТА. Аналогично определяется время любого Требования или Поручения, сообщения, информации, поступивших от КЛИЕНТА.

3.17. КЛИЕНТ обязан регулярно, не реже одного раза в неделю, посещать сайт БРОКЕРА (www.avangard.ru) с целью получения информации, предоставляемой для КЛИЕНТОВ БРОКЕРОМ в рамках действия данного Договора.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

4.1. Порядок открытия и ведения брокерских счетов, счетов внутреннего учета и счетов депо КЛИЕНТА.

4.1.1. БРОКЕР обязан:

- присвоить КЛИЕНТУ индивидуальный регистрационный код КЛИЕНТА, который служит для идентификации КЛИЕНТА. Данный регистрационный код, наряду с наименованием КЛИЕНТА, служит для идентификации КЛИЕНТА и операций, совершенных в соответствии с настоящим Договором, и в обязательном порядке указывается КЛИЕНТОМ при любом обращении к БРОКЕРУ. Код клиента: _____;

- при заключении КЛИЕНТОМ сделок на рынке СПФИ, БРОКЕР должен присвоить КЛИЕНТУ расчетный код;

- произвести регистрацию КЛИЕНТА на Московской Бирже. Время осуществления регистрации на Бирже нового КЛИЕНТА или изменения данных по ранее обслуживаемым КЛИЕНТАМ производится в пределах срока, предусмотренного регламентирующими документами ПАО «Московская Биржа»;

- открыть брокерский счет и предоставить его номер КЛИЕНТУ.

КЛИЕНТ указывает БРОКЕРУ в Заявлении о присоединении, осуществляются ли операции в рамках Договора на брокерское обслуживание исключительно в собственных интересах КЛИЕНТА и за его счет или также в интересах и за счет клиентов последнего, действующего как Последующий Брокер.

В случае, если КЛИЕНТ действует, в том числе, как Последующий Брокер, то БРОКЕР открывает клиентам КЛИЕНТА омнибусный (объединенный) счет внутреннего учета, предназначенный для учета на нем активов, принадлежащих клиентам Последующего Брокера, и обязательств из сделок, заключенных за счет этих активов.

Совместный учет активов и обязательств всех клиентов Последующего Брокера на одном омнибусном счете КЛИЕНТА ведется на брутто-основе. Также, по согласию сторон, БРОКЕР может открыть индивидуальные счета внутреннего учета для обособленного учета активов и обязательств каждого клиента Последующего Брокера, тогда учет на таком омнибусном счете ведется на нетто-основе.

4.1.2. Денежные средства на брокерском счете используются только для расчетов по сделкам, заключенным в рамках настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему.

4.1.3. Резервирование в Торговой системе ПАО Московская Биржа средств, перечисленных КЛИЕНТОМ для покупки Ценных бумаг на Фондовом рынке, осуществляется не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления денежных средств на брокерский счет КЛИЕНТА без дополнительного распоряжения последнего.

4.1.4. Перечисление денежных средств и ценных бумаг по результатам сделок, совершенных в Торговой системе Фондового рынка, осуществляется НКО АО НРД. Порядок расчетов по таким сделкам определяется Правилами торгов на Фондовом рынке.

4.1.5. По совершенным операциям с ценными бумагами, проводимым через ПАО АКБ «АВАНГАРД», БРОКЕР без распоряжения КЛИЕНТА, его дополнительного заявления и/или согласия удерживает с брокерского счета КЛИЕНТА:

- комиссионное вознаграждение БРОКЕРА за оказание брокерских услуг по покупке/продаже ценных бумаг или заключение сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с действующими Тарифами БРОКЕРА на момент заключения сделки (Приложение № 8 к Договору). Исключение составляют сделки, совершенные КЛИЕНТОМ без участия БРОКЕРА через систему удаленного доступа QUIK;

- сумму возмещения расходов БРОКЕРА по оплате комиссионного вознаграждения ПАО Московская Биржа, при покупке/продаже Ценных бумаг или заключении сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, а также прочих сборов, связанных с выполнением Поручения КЛИЕНТА.

- иные расходы, понесенные БРОКЕРОМ за КЛИЕНТА в рамках исполнения поручений последнего по Договору.

Для ознакомления тарифы представлены на сайте биржи: <http://moex.com>.

Оплата депозитарных услуг осуществляется отдельно на условиях, изложенных в «Условиях осуществления депозитарной деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД»», путем списания средств с брокерского счета КЛИЕНТА без распоряжения КЛИЕНТА, его дополнительного заявления и/или согласия.

Списание БРОКЕРОМ денежных средств с брокерского счета КЛИЕНТА может производиться без распоряжения КЛИЕНТА, его дополнительного заявления и/или согласия, и может быть осуществлено БРОКЕРОМ, в том числе (но, не ограничиваясь) следующими способами (по выбору БРОКЕРА) в случае, если указанные способы не противоречат действующему законодательству РФ:

- на основании платежных требований. Заключением настоящего Договора КЛИЕНТ предоставил БРОКЕРУ заранее данный акцепт на такое списание (сумма каждого списания – в сумме соответствующего обязательства КЛИЕНТА перед БРОКЕРОМ на дату списания; срок каждого списания – в день возникновения соответствующего обязательства КЛИЕНТА перед БРОКЕРОМ и в период с указанного дня до окончания срока действия настоящего Договора; срок действия заранее данного акцепта – в течение срока действия настоящего Договора). Настоящий пункт является подтверждением этого акцепта;

- на основании инкассовых поручений, выставленных БРОКЕРОМ;

- иными способами.

Подписанием Заявления о присоединении к Договору КЛИЕНТ предоставляет БРОКЕРУ право осуществлять все необходимые действия для осуществления списания денежных средств с брокерского счета КЛИЕНТА, в том числе (но, не ограничиваясь): выставлять/оформлять платежные требования, инкассовые поручения, иные документы.

4.1.6. В случае если сумма, указанная КЛИЕНТОМ в Требовании КЛИЕНТА на перечисление денежных средств с брокерского счета, превышает сумму остатка денежных средств, свободного от любого обременения по всем предстоящим расчетам КЛИЕНТА, БРОКЕР вправе не исполнять такое Поручение, либо исполнить частично в пределах Плановой Позиции КЛИЕНТА.

4.1.7. Возврат БРОКЕРОМ денежных средств КЛИЕНТА осуществляется в течение двух рабочих дней с момента получения БРОКЕРОМ соответствующего Требования КЛИЕНТА на перечисление денежных средств по форме Приложения № 4 к Договору. Денежные средства выплачиваются БРОКЕРОМ КЛИЕНТУ за вычетом сумм вознаграждения и понесенных расходов, удерживаемых БРОКЕРОМ согласно настоящему Договору и дополнительных соглашений к нему.

4.1.8. Порядок открытия и ведения Счета депо и разделов Счета депо КЛИЕНТА, а также перевода ценных бумаг на/со счета депо КЛИЕНТА в Депозитарии на/с счета депо в других депозитариях или регистраторах указан в «Условиях осуществления депозитарной деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД»».

4.2. Порядок приема и исполнения БРОКЕРОМ Поручений КЛИЕНТА

4.2.1. Поручения на сделки на финансовом рынке подаются КЛИЕНТОМ в одном экземпляре по форме Приложений №№ 2, 3 к Договору в порядке, предусмотренном Договором.

4.2.2. Все Поручения КЛИЕНТА принимаются БРОКЕРОМ в порядке очередности их

поступления наравне с Поручениями других КЛИЕНТОВ БРОКЕРА и в соответствии с внутренними документами БРОКЕРА. Время приема Поручения КЛИЕНТА определяется в соответствии с Порядком записи дат, времени и часового пояса при составлении и оформлении документов внутреннего учета, принятым у БРОКЕРА в момент фактического получения Поручения любым способом – на бумажном носителе, по электронной почте, по телефону. БРОКЕР не допускает дискриминации одних КЛИЕНТОВ БРОКЕРА по отношению к другим. Поручения КЛИЕНТОВ, поданные заблаговременно (до начала торгов), пользуются при прочих равных условиях приоритетом перед текущими заявками других КЛИЕНТОВ и исполняются в первую очередь в порядке очередности их приема.

4.2.3. Сделки, осуществляемые БРОКЕРОМ по поручению КЛИЕНТА, подлежат приоритетному исполнению по отношению к сделкам БРОКЕРА. При исполнении Поручений КЛИЕНТА БРОКЕР обязуется руководствоваться исключительно интересами КЛИЕНТА и действующим законодательством РФ.

4.2.4. БРОКЕР принимает все доступные ему меры для исполнения Поручений КЛИЕНТОВ на лучших условиях в соответствии с «ПОЛИТИКОЙ совершения торговых операций за счет КЛИЕНТОВ в ПАО АКБ «АВАНГАРД» на лучших условиях» (Приложение № 11), за исключением случаев, когда КЛИЕНТ поручил БРОКЕРУ сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и / или иных условий, которые БРОКЕР в соответствии с условиями Договора не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и / или на указанных в нем иных условиях.

4.2.5. БРОКЕР исполняет Поручения КЛИЕНТА в пределах остатка денежных средств на брокерском счете КЛИЕНТА на момент подачи Поручения (с учетом оплаты всех комиссий) и остатка ценных бумаг, находящихся на Счете депо КЛИЕНТА.

Остаток средств выражается в денежных средствах и ценных бумагах и соответствует сумме свободных от любого обременения по всем предстоящим расчетам КЛИЕНТА средств, с учетом поданных КЛИЕНТОМ ранее Требований на перевод денежных средств, по сделкам с ценными бумагами и срочным сделкам, сделкам с расчетами T+.

Примечание: Здесь и далее в Договоре под днем T понимается текущий рабочий день, под T+N - рабочий день, отстоящий на N рабочих дней от дня T.

4.2.6. БРОКЕР имеет право не принимать к исполнению Поручение на сделку от КЛИЕНТА, если выполнение Поручения приведет к нарушению действующего законодательства, документов регуляторов рынка ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов НАУФОР. БРОКЕР обязан своевременно, не позднее даты исполнения Поручения, известить КЛИЕНТА об этих обстоятельствах любым способом связи, указанным КЛИЕНТОМ в Заявлении о присоединении к Договору.

БРОКЕР исполняет Поручения КЛИЕНТОВ при одновременном соблюдении следующих условий:

- Поручение КЛИЕНТА подано способом, установленным Договором;
- Поручение КЛИЕНТА содержит все существенные условия, обязательные реквизиты и соответствует установленной в Договоре форме;
- Наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие исполнения;
- Отсутствуют основания для отказа в приеме и / или исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и / или Договором на оказание брокерских услуг.

4.2.7. При совершении сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, КЛИЕНТ имеет право подавать Поручения:

А) **на сделку** с условиями следующих типов:

- нелимитированная/рыночная заявка – заявка купить/продать определенное количество ценных бумаг (или на определенную сумму) по текущей рыночной цене;
- лимитированная заявка – заявка купить/продать определенное количество ценных бумаг, когда цена достигнет определенного значения.

Для ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке Московской Биржи, КЛИЕНТ также имеет право подавать Поручения с условиями следующих типов:

- условная заявка (стоп-лимит)- по цене не выше/не ниже указанной в Поручении.

Б) **на Срочную сделку.**

При намерении заключить сделку, являющуюся производным финансовым инструментом (далее – ПФИ), КЛИЕНТ имеет право, помимо информации, указанной выше, также запросить у БРОКЕРА следующую информацию:

- спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения сделки в случае, если это предусмотрено условиями спецификации;
- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения сделки (в случае наличия у БРОКЕРА информации о таком источнике).

Данная информация предоставляется БРОКЕРОМ не позднее дня, предшествующего дню заключения сделки и не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса способом, каким был получен запрос на информацию..

4.2.8. В Поручении на сделку и на срочную сделку КЛИЕНТ обязан указать срок действия Поручения, по истечении которого БРОКЕР прекращает выполнение Поручения.

4.2.9. Поручение на сделку на Фондовом рынке Московской Биржи, подаваемое КЛИЕНТОМ иным способом, чем посредством системы QUIK, а также поручение на срочную сделку должно быть направлено КЛИЕНТОМ БРОКЕРУ не позднее, чем за 10 (десять) минут до окончания соответствующей торговой сессии на ПАО Московская Биржа.

4.2.10. БРОКЕР имеет право не принимать к исполнению Поручение на сделку от КЛИЕНТА в случае:

- несвоевременной подачи Поручения;
- некорректного оформления Поручения, в т.ч. если Поручение не содержит все существенные условия сделки, реквизиты сторон и т.д.;
- поручение подано способом, не установленным Договором.

4.2.11. БРОКЕР имеет право не исполнять Поручение на сделку КЛИЕНТА, если сумма денежных средств, учитываемых на брокерском счете, или ценных бумаг на счете депо КЛИЕНТА на момент подачи Поручения недостаточны для исполнения Поручения в полном объеме. В таком случае БРОКЕР может предложить КЛИЕНТУ исполнить Поручение частично, в пределах зарезервированных остатков денежных средств или ценных бумаг.

4.2.12. В случае, если БРОКЕР все же исполнил Поручение КЛИЕНТА на покупку ценных бумаг или срочную сделку в соответствии с условиями Поручения на сделку, и при этом сумма затрат превысила остаток денежных средств на брокерском счете КЛИЕНТА, КЛИЕНТ настоящим поручает БРОКЕРУ продать без распоряжения КЛИЕНТА, его дополнительного заявления и/или согласия необходимое количество ценных бумаг в целях возмещения перерасхода денежных средств (включая комиссии на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа и оплаты комиссионного вознаграждения БРОКЕРА в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Такая операция производится за счет КЛИЕНТА. Информация о такой операции отражается в Отчете по итогам торгов.

Если на счете КЛИЕНТА нет необходимого количества ценных бумаг, БРОКЕР в срочном порядке уведомляет об этом КЛИЕНТА, и КЛИЕНТ обязан перевести недостающую сумму денежных средств на свой брокерский счет до окончания рабочего дня, в котором были совершены сделки.

В случае, если КЛИЕНТ не исполняет требование БРОКЕРА в соответствии с предыдущим абзацем, БРОКЕР имеет право удержать недостающую сумму с любого счета КЛИЕНТА, открытого у БРОКЕРА. В случае, если средства удерживаются с валютного счета КЛИЕНТА, БРОКЕР производит конверсию необходимой суммы по курсу Центрально Банка на дату удержания средств.

4.2.13. БРОКЕР имеет право запрашивать дополнительные документы и информацию в случае, если это необходимо для исполнения Поручения КЛИЕНТА.

4.2.14. БРОКЕР не использует выгоду ситуации при ошибке КЛИЕНТА. При получении Поручения КЛИЕНТА с очевидной ошибкой в заполнении, БРОКЕР пытается сообщить об этом КЛИЕНТУ любым указанным в Заявлении о присоединении к Договору на оказание брокерских услуг способом в течение всего торгового дня, но не позднее, чем за 2 часа до окончания торговой сессии, совместно с КЛИЕНТОМ, принимает усилия по исправлению ситуации. В случае невозможности установить связь с КЛИЕНТОМ, БРОКЕР исполняет Поручение КЛИЕНТА в соответствии с его условиями.

4.2.15. Исполнение Поручений КЛИЕНТОВ осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, путем совершения одной или нескольких сделок на биржевом или внебиржевом рынке с учетом вида финансового инструмента, являющегося предметом Поручения и места исполнения Поручения. При исполнении Поручений КЛИЕНТОВ также принимаются в расчет сложившаяся практика, ограничения на совершение сделок на рынке ценных бумаг и срочном рынке, конкретные обстоятельства, сложившиеся в момент подачи Поручения КЛИЕНТА

или заключения сделки, а также связанные с параметрами Поручения КЛИЕНТА, характером сделки и имеющие значение для их выполнения.

4.2.16. При совершении сделки на внебиржевом рынке в пользу КЛИЕНТА БРОКЕР проверяет правильность оформления документов по сделке, наличии у КЛИЕНТА разрешений на приобретение ценных бумаг в случае ограничения данных бумаг в обороте, наличии лимита на контрагента по сделке, наличие полномочий подписантов контрагента и др.

При совершении сделки на внебиржевом рынке в пользу КЛИЕНТА БРОКЕР проверяет корректность оформления документов по сделке, наличие всех необходимых реквизитов; наличие соглашения с контрагентом по сделке, а в случае его отсутствия - составляет договор в письменной форме; наличие у КЛИЕНТА разрешений на приобретение ценных бумаг в случае ограничения данных бумаг в обороте; проверяет наличие лимита на контрагента по сделке, а в случае отсутствия лимита – составляет заявку на его утверждение; удостоверяется в наличии полномочий подписантов контрагента путем запроса подтверждающих документов и др.

4.2.17. БРОКЕР при выполнении Поручения КЛИЕНТА имеет право привлекать третьих лиц к заключению сделок в рамках Поручения КЛИЕНТА. При этом БРОКЕР несет ответственность за надлежащее исполнения условий Поручения, как если бы сам исполнял его. Плату за посреднические услуги третьих лиц БРОКЕР имеет право перевыставить на КЛИЕНТА. Об использовании услуг третьих лиц, в том числе о размере комиссионного вознаграждения таким лицам, БРОКЕР уведомляет КЛИЕНТА и получает его согласие, о чем указывается в Поручении.

4.2.18. БРОКЕР не несет ответственности за исполнение ошибочных Поручений КЛИЕНТА, поданных КЛИЕНТОМ самостоятельно через систему удаленного доступа QUIK.

4.3. Порядок подачи и отмены КЛИЕНТОМ Поручений на покупку/продажу ценных бумаг, на срочную сделку, Требований на перечисление денежных средств и на перевод денежных средств на другую торговую площадку

4.3.1. Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, Требование на перечисление денежных средств, Требование на перевод денежных средств на другую торговую площадку подаются КЛИЕНТОМ по формам Приложений № 1, № 2, № 4 и № 6 соответственно (именуемые далее – Поручения / Требования), и могут быть поданы следующим образом:

- передача письменного оригинала соответствующего Поручения / Требования лично, с использованием почтовой, курьерской доставки по адресу БРОКЕРА, указанному в Разделе 12 Договора, телефонной связи или по электронной почте;

- ключеванным телексным сообщением (только Требование на перечисление денежных средств с брокерского счета);

- аутентифицированным СВИФТ сообщением формата 599 (только Поручение на перечисление денежных средств с брокерского счета);

Представитель КЛИЕНТА вправе давать БРОКЕРУ устные Поручения на покупку/продажу ценных бумаг, иных сделок по телефону. Прием Поручений, поданных в устной форме по телефону, осуществляется БРОКЕРОМ только по специальным выделенным линиям (номерам), определенным в Заявлении о присоединении к договору на оказание брокерских услуг на финансовом рынке в ПАО АКБ «АВАНГАРД». При указанном варианте подачи Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, БРОКЕР, после идентификации КЛИЕНТА, самостоятельно заполняет поля Поручения на сделку в течение рабочего дня с последующим подписанием этих Поручений КЛИЕНТОМ в сроки, указанные в п. 4.3.10. Договора (только Поручения на сделку).

При подаче Поручения по системам телекс и СВИФТ КЛИЕНТ обязан уведомить по телефону Представителя БРОКЕРА о подаче Поручения.

Любое подаваемое в устной форме по телефону Поручение на сделку, на срочную сделку рассматривается БРОКЕРОМ как исходящее от КЛИЕНТА, если передающее его лицо правильно указывает следующую информацию о КЛИЕНТЕ: наименование КЛИЕНТА, фамилию, имя, отчество Представителя КЛИЕНТА, индивидуальный регистрационный код КЛИЕНТА, счет внутреннего учета КЛИЕНТА и иные данные, позволяющие БРОКЕРУ однозначно идентифицировать КЛИЕНТА.

При подаче Поручения на сделку или срочную сделку в устной форме по телефону, КЛИЕНТ обязан назвать все необходимые параметры Поручения в соответствии с формами, утвержденными БРОКЕРОМ. Принятым считается то Поручение на сделку/Поручение на срочную сделку, текст которого повторен сотрудником БРОКЕРА и которое затем подтвердил представитель КЛИЕНТА. Если текст Поручения повторен сотрудником БРОКЕРА неверно, представитель КЛИЕНТА обязан вновь повторить всю процедуру подачи Поручения на сделку

или срочную сделку в устной форме по телефону, в противном случае верным считается Поручение, текст которого произнесен сотрудником БРОКЕРА.

4.3.2. КЛИЕНТАМ, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на покупку/продажу ими ценных бумаг и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации с учетом направления сделки, предполагаемого объема и др. факторов. В случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку – указание на отсутствие соответствующих заявок.

2) вместо указанной в предыдущем абзаце информации, БРОКЕР вправе дополнительно предоставить КЛИЕНТУ следующую информацию:

- в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – доступные БРОКЕРУ наибольшую цену покупки и наименьшую цену продажи ценной бумаги, актуальные на дату предоставления информации, а в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

- в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах - цену производного финансового инструмента, доступная брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены.

3) В случае намерения КЛИЕНТА заключить договор РЕПО вместо информации по заявкам на покупку/продажу ценных бумаг, КЛИЕНТУ может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом направления сделки, предполагаемого объема и др. факторов.

По запросу КЛИЕНТА последнему должна быть предоставлена информация об источнике соответствующей информации.

Указанная в предыдущем абзаце информация может быть предоставлена КЛИЕНТУ одним из следующих согласованных с КЛИЕНТОМ при его обращении к сотруднику, принимающему заявки, способов: в устной форме, в письменной форме путем направления электронного сообщения на указанный КЛИЕНТОМ адрес электронной почты, посредством программно-технических средств (например, информационно-торговой системы QUIK).

Информация, направляемая путем электронного сообщения, предоставляется в течение рабочего дня, когда был получен запрос КЛИЕНТА, при условии, что данный запрос поступил не позднее, чем за 1 (один) час до окончания торгового дня, либо, в противном случае информация предоставляется не позднее 1 (одного) часа после начала следующего торгового дня.

Информация, указанная в настоящем пункте, не предоставляется в случаях, когда в силу обстоятельств БРОКЕР не может нести ответственность за данную информацию. Например:

- при совершении сделок с ценными бумагами в процессе из размещения или в связи с их размещением;

- при приеме условных и/или длящихся поручений;

- при приеме Поручений с указанием конкретной цены сделки, без предварительного общения КЛИЕНТА с БРОКЕРОМ по поводу намерения КЛИЕНТА подать соответствующее Поручение, при этом Поручение было подано на бумажном носителе или в виде электронного документа, направленного по электронной почте;

- в случае сбоя в работе программно-технических средств, неисправности оборудования, отсутствия энергоснабжения и т.д., в результате которых у БРОКЕРА отсутствует доступ к информации;

- в случае отказа КЛИЕНТА от предоставления данной информации.

В случае сбоя в работе программно-технических средств, неисправности оборудования, отсутствия энергоснабжения и т.д. БРОКЕР в течение одного часа с момента выявления таких проблем, в результате которых информация, указанная в пункте 4.3.2. не предоставлялась КЛИЕНТУ, последнему должна быть направлена (сообщена) способом, установленным Договором.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 4.3.2., не предоставлялась нескольким КЛИЕНТАМ, БРОКЕР вправе вместо направления (сообщения) таким КЛИЕНТАМ информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

КЛИЕНТ может отказаться от предоставления вышеуказанной информации путем направления электронного сообщения при одновременном соблюдении следующих условий:

- а) отказ был заявлен КЛИЕНТОМ после как минимум одного случая предоставления БРОКЕРОМ информации, указанной в данном пункте или до предоставления БРОКЕРОМ такой информации, если отказ заявлен в письменном виде в свободной форме, в том числе путем направления брокеру электронного сообщения,
- б) отказ от получения информации был заявлен КЛИЕНТОМ без побуждения к этому со стороны БРОКЕРА.
- в) иных случаях, когда предоставление указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые БРОКЕР не отвечает и на которые не может повлиять.

Подписанием Заявления на присоединение к Договору КЛИЕНТ подтверждает, что ознакомлен со своим правом в любой момент отозвать свой отказ от получения информации, указанной в данном пункте.

4.3.3. КЛИЕНТ признает, что он данным Договором проинформирован о том, что БРОКЕР ведет автоматическую запись телефонных переговоров, в ходе которых КЛИЕНТ или его Представитель и Представитель БРОКЕРА достигают согласия о Существенных условиях, порядке и сроках заполнения Поручения КЛИЕНТА, предоставлении КЛИЕНТУ какой-либо услуги по настоящему Договору, а также при предоставлении КЛИЕНТАМ информации в соответствии с п. 4.3.2. Договора, предназначенной для обязательного информирования КЛИЕНТОВ – неквалифицированных инвесторов, в том числе о наличии проблем технического характера, препятствующих исполнению Поручения КЛИЕНТА.

4.3.4. КЛИЕНТ признает, что он данным Договором проинформирован о том, что БРОКЕР ведет автоматическую запись телефонных переговоров, в ходе которых Представитель КЛИЕНТА и Представитель БРОКЕРА достигают согласия о Существенных условиях, порядке и сроках исполнения Поручения КЛИЕНТА, предоставлении КЛИЕНТУ какой-либо услуги по настоящему Договору, а также при предоставлении КЛИЕНТАМ информации в соответствии с п. 4.3.2. Договора, предназначенной для обязательного информирования КЛИЕНТОВ – неквалифицированных инвесторов, в том числе о наличии проблем технического характера, препятствующих исполнению Поручения КЛИЕНТА.

Стороны согласились признавать цифровую запись телефонных переговоров КЛИЕНТА и БРОКЕРА, осуществляемую на магнитном или ином носителе, в качестве доказательства в случае спора между КЛИЕНТОМ и БРОКЕРОМ. Данные записи хранятся у БРОКЕРА не менее 3 лет.

БРОКЕР имеет право отказать в приеме для исполнения Поручения, поданного в устной форме по телефону, и потребовать представления оригинала Поручения иным способом, предусмотренным данным пунктом Договора.

Представитель КЛИЕНТА вправе использовать для выставления заявок на совершение сделки информационную систему удаленного доступа QUIK. Для этого КЛИЕНТ должен подписать с БРОКЕРОМ Дополнительное соглашение на обслуживание КЛИЕНТОВ ПАО АКБ «АВАНГАРД» в системе удаленного доступа QUIK. БРОКЕР не несет ответственности за исполнение ошибочных заявок КЛИЕНТА, поданных им самостоятельно через систему QUIK. При выставлении КЛИЕНТОМ самостоятельно заявок на заключение сделки через QUIK, Поручения на такие сделки не требуются.

4.3.5. Письменные оригиналы Поручений на сделку должны быть подписаны Представителем КЛИЕНТА и заверены печатью КЛИЕНТА. Требования на перечисление денежных средств должны быть подписаны лицами, указанными в карточке образцов подписей КЛИЕНТА.

При разрешении споров, которые могут возникнуть из-за несовпадения информации в устном Поручении и Поручении, полученным БРОКЕРОМ на бумажном носителе, Стороны принимают в качестве доказательства цифровую запись Поручения КЛИЕНТА, переданного БРОКЕРУ в устной форме. Цифровая запись устного Поручения имеет преимущественную силу над бумажной копией Поручения.

БРОКЕР через сотрудников подразделений БРОКЕРА, взаимодействующих с КЛИЕНТАМИ осуществляет проверку подписей и оттиска печати на оригиналах Поручений КЛИЕНТА, полученных на бумажном носителе по внешним признакам соответствия с образцами подписей Представителей КЛИЕНТА и оттиска печати согласно Заявления о присоединении, а также в

соответствии с доверенностями, представленными КЛИЕНТОМ в соответствии с п. 3.15. Договора и Приложением № 3 к Договору.

4.3.6. Стороны признают, что получение ключеванных телексных сообщений и аутентифицированных сообщений по каналам SWIFT эквивалентно получению документов на бумажном носителе, подписанных должным образом Представителями КЛИЕНТА, а также заверенных оттиском печати КЛИЕНТА.

4.3.7. КЛИЕНТ вправе отменить принятое к исполнению Поручение на сделку или срочную сделку. Для отмены Поручения КЛИЕНТ должен назвать данные, идентифицирующие КЛИЕНТА, и все существенные условия отменяемого Поручения. Отмена Поручения допускается только в случае, если отменяемое Поручение не исполнено. Отмена Поручения, полная или частичная (по отдельным позициям Поручения), оформляется в представленном Поручении путем проставления подписи Представителя КЛИЕНТА в соответствующей строке отменяемой позиции Поручения. КЛИЕНТ вправе отменить Поручение, в том числе частично, не позднее, чем за 5 минут до момента окончания основной торговой сессии, либо торгов в ином режиме. При этом КЛИЕНТ и БРОКЕР фиксируют время отмены Поручения или его отдельных позиций с целью предотвращения появления разногласий.

Подписанием Заявления на присоединение к Договору КЛИЕНТ подтверждает, что ознакомлен со своим правом на отмену ранее поданного Поручения и с условиями и процедурой отмены Поручения.

В случае, если решение КЛИЕНТА об отмене Поручения поступило после его исполнения БРОКЕРОМ, КЛИЕНТ обязуется принять все обязательства, вытекающие из исполненного БРОКЕРОМ Поручения КЛИЕНТА.

4.3.8. За прием БРОКЕРОМ Поручений на сделки или Поручений на срочные сделки, поданных в устной форме по телефону, в случае, если в течение дня подано более 5 (Пяти) Поручений, устанавливается дополнительная комиссия.

БРОКЕР не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний КЛИЕНТА и фактически направленные на осуществление БРОКЕРОМ управления имуществом КЛИЕНТА.

Требования на перечисление денежных средств / выдачу наличных денежных средств подаются КЛИЕНТОМ с оригинальной подписью при непосредственном нахождении в офисе БРОКЕРА. Клиентский менеджер или сотрудник иного подразделения, взаимодействующий с КЛИЕНТАМИ, проставляет отметку с указанием ФИО, должности, даты и времени приема Требования.

БРОКЕР не позднее дня, следующего за днем подачи Требования на перечисление денежных средств, исполняет его в пределах остатка свободных денежных средств на брокерском счете КЛИЕНТА на момент исполнения Требования.

Требования на перевод денежных средств на другую торговую площадку исполняются в течение торгового дня, который указан в Требовании.

4.3.9. Формы Поручений / Требований, указанных в п. 4.3.1. Договора, представлены в Приложениях к настоящему Договору.

В случае изменения какой-либо из форм Поручений, БРОКЕР уведомляет КЛИЕНТА о таком изменении любым способом по своему выбору с использованием реквизитов КЛИЕНТА, указанных в Заявлении о присоединении и на сайте БРОКЕРА www.avangard.ru не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты такого изменения.

4.3.10. КЛИЕНТ обязуется передавать оригиналы всех типов указанных в п.п. 4.3.1. Договора Поручений, поданных в порядке, предусмотренном п.п. 4.3.1. Договора (кроме Поручений, поданных через систему QUIK), а также оригиналы уведомлений об отзыве доверенностей, предусмотренных п. 3.15. Договора, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. БРОКЕР имеет право задержать прием Поручений КЛИЕНТА до момента представления последним всех оригиналов ранее исполненных документов.

4.3.11. Если КЛИЕНТ в течение 5 (пяти) последовательных банковских дней подает более 30 (тридцати) Поручений на сделку и/или срочную сделку в устной форме, он обязан в течение 2 (двух) банковских дней предоставить оригиналы данных Поручений. В противном случае БРОКЕР имеет право задержать прием Поручений КЛИЕНТА на совершение сделок до момента представления последним всех оригиналов ранее исполненных Поручений.

4.4. Порядок представления БРОКЕРОМ отчетности по совершенным операциям

4.4.1. КЛИЕНТ имеет право на получение у БРОКЕРА отчетов по совершенным сделкам и операциям, а также об остатках денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих ему на праве собственности.

БРОКЕР обязан не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручения КЛИЕНТА, при наличии у КЛИЕНТА электронной почты направить последнему Отчет по итогам торгов за день по сделкам и операциям с ценными бумагами и срочными сделкам, совершенным в том числе по Поручениям КЛИЕНТА по форме, представленной в Приложении № 5 к Договору. Отчеты и иные сообщения БРОКЕРА направляются КЛИЕНТУ с/на адресов электронной почты, указанных в Заявлении о присоединении к договору на оказание брокерских услуг на финансовом рынке в ПАО АКБ «АВАНГАРД». При отсутствии у КЛИЕНТА адреса / адресов электронной почты, отчеты выдаются на руки по требованию КЛИЕНТА при его обращении к БРОКЕРУ лично или через клиентского менеджера с фиксацией факта выдачи данного отчета путем проставления КЛИЕНТОМ отметки о получении отчета. При этом БРОКЕР не несет ответственности за раскрытие информации вследствие несанкционированного использования указанных КЛИЕНТОМ средств связи. Отчет в электронном виде, предоставляемый КЛИЕНТУ, должен содержать идентифицирующее обозначение БРОКЕРА, указанное в Заявлении о присоединении к договору на оказание брокерских услуг на финансовом рынке в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4.4.2. Отчет об операциях КЛИЕНТА за период (Приложение № 7 к Договору) составляется за период времени (месяц, квартал) при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным КЛИЕНТОМ и предоставляется КЛИЕНТУ:

- один раз в три месяца – в случае, если по счету расчетов с КЛИЕНТОМ в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг, срочных операций;

- один раз в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным КЛИЕНТОМ произошло движение денежных средств или ценных бумаг, срочных операций.

Отчет БРОКЕРА о состоянии счета КЛИЕНТА за период направляется КЛИЕНТУ в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

В случае, если по счету КЛИЕНТА за период, превышающий 1 (один) год от даты последней операции не было движения активов, БРОКЕР предоставляет данный Отчет по требованию КЛИЕНТА в течение 2 (двух) рабочих дней с даты обращения.

Отчеты БРОКЕРА, указанные в данном пункте, направляются КЛИЕНТУ с/на адресов электронной почты, указанных в Заявлении о присоединении к договору на оказание брокерских услуг на финансовом рынке в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

При отсутствии у КЛИЕНТА адреса / адресов электронной почты, указанные Отчеты выдаются на руки по требованию КЛИЕНТА при его обращении к БРОКЕРУ лично или через клиентского менеджера с фиксацией факта выдачи данного отчета путем проставления КЛИЕНТОМ отметки о получении Отчета. Второй экземпляр Отчета с отметкой о получении в таком случае остается у БРОКЕРА, а КЛИЕНТУ Отчет повторно не направляется.

4.4.3. Отчеты и иные сообщения БРОКЕРА считаются принятыми и одобренными КЛИЕНТОМ, если последний письменно не сообщит о своих возражениях в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения.

В случае несогласия по любому пункту Отчета, КЛИЕНТ имеет право в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Отчета направить БРОКЕРУ любым предусмотренным Заявлением о присоединении к Договору способом обмена информацией свои вопросы и возражения для последующего обсуждения и урегулирования. БРОКЕР в письменном виде обязан предоставить ответ на запрос КЛИЕНТА в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения последнего.

4.4.4. БРОКЕР оставляет за собой право изменять формы Отчетов, уведомив об этом КЛИЕНТА через сайт БРОКЕРА не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.

4.4.5. БРОКЕР хранит копии предоставленной КЛИЕНТУ отчетности, а также поступивших от КЛИЕНТА возражений и ответов на них в течение срока, предусмотренного для хранения таких документов.

4.4.7. КЛИЕНТ имеет право направить письменный запрос на предоставление отчетных документов (включая ранее предоставленные БРОКЕРОМ) за интересующий его период времени (кроме документов, содержащих информацию на основе записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения). Данная информация предоставляется БРОКЕРОМ в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения запроса.

4.4.8. В рамках исполнения настоящего Договора КЛИЕНТ имеет право получать у БРОКЕРА информацию, касающуюся условий обращения ценных бумаг, информацию о результатах торгов ценными бумагами на Фондовом рынке, на внебиржевом рынке, а также консультации по конъюнктуре рынка ценных бумаг. БРОКЕР не предоставляет КЛИЕНТУ услугу финансового (инвестиционного) консультирования и не несет ответственности за результаты использования предоставленной им информации.

4.5. Порядок и условия погашения ценных бумаг и получения дохода по ценным бумагам.

4.5.1. КЛИЕНТ предоставляет БРОКЕРУ полномочия без дополнительных поручений со стороны КЛИЕНТА проводить операции, связанные с погашением Эмитентом ценных бумаг и выплатой купонного дохода, полученного от эмитента иностранных ценных бумаг, в порядке, установленном в условиях выпуска ценных бумаг и согласно законодательным актам.

Средства, полученные БРОКЕРОМ в виде дивидендов, купонных доходов или иного распределения на ценные бумаги в виде Дохода (кроме купонного дохода, полученного от эмитента иностранных ценных бумаг), подлежат перечислению КЛИЕНТУ в порядке и сроки, установленные в Депозитарном договоре с КЛИЕНТОМ.

5. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

5.1. БРОКЕР взимает за все предоставленные КЛИЕНТУ услуги, в т.ч. за исполнение Поручений КЛИЕНТА, комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения БРОКЕРА (Приложение № 8), действующими на момент взимания комиссий. Комиссии по сделкам определяются в виде процента от оборота по сделкам, осуществленным БРОКЕРОМ по Поручению КЛИЕНТА в течение одного торгового дня на соответствующей площадке (*в Отчетах КЛИЕНТА - комиссия Банка*). Комиссионное вознаграждение по биржевым операциям Клиента взимается в день заключения сделки в российских рублях в порядке, предусмотренном в п.п. 4.1.5. Договора.

БРОКЕР не взимает с КЛИЕНТА дополнительное вознаграждение за исполнение Поручений последнего на условиях более выгодных, чем указанные КЛИЕНТОМ в Поручении

Кроме выплаты вознаграждения БРОКЕРУ КЛИЕНТ оплачивает расходы, понесенные БРОКЕРОМ по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения сделок и прочих операций, предусмотренных Договором. Суммы понесенных БРОКЕРОМ расходов исчисляются в соответствии с представленными БРОКЕРУ тарифами и/или счетами (счетами-фактурами) третьих лиц. БРОКЕР в обязательном порядке возмещает с КЛИЕНТА суммы комиссионных вознаграждений, уплаченных БРОКЕРОМ организатору торгов ценными бумагами в соответствии с Тарифами организатора торгов (*в Отчетах КЛИЕНТА - комиссия торговой площадки*).

Любое изменение условий взимания вознаграждения и сумм комиссий рассматривается в индивидуальном порядке и закрепляется Дополнительным соглашением к Договору с КЛИЕНТОМ.

5.2. БРОКЕР списывает суммы причитающегося ему вознаграждения и понесенных расходов с брокерского счета КЛИЕНТА, открытого у БРОКЕРА, без распоряжения КЛИЕНТА, его дополнительного заявления и/или согласия, с представлением КЛИЕНТУ соответствующих подтверждающих документов.

Списание БРОКЕРОМ денежных средств с брокерского счета КЛИЕНТА может быть осуществлено БРОКЕРОМ в том числе (но, не ограничиваясь) следующими способами (по выбору БРОКЕРА) в случае, если указанные способы не противоречат действующему законодательству РФ:

- на основании платежных требований. Подписанием заявления на присоединение к Договору КЛИЕНТ предоставил БРОКЕРУ заранее данный акцепт на такое списание (сумма каждого списания – в сумме соответствующего обязательства КЛИЕНТА перед БРОКЕРОМ на дату списания; срок каждого списания – в день возникновения соответствующего обязательства КЛИЕНТА перед БРОКЕРОМ и в период с указанного дня до окончания срока действия настоящего Договора; срок действия заранее данного акцепта – в течение срока действия настоящего Договора). Настоящий пункт является подтверждением этого акцепта;

- на основании инкассовых поручения, выставленных БРОКЕРОМ;
- иными способами.

Подписанием Заявления на присоединение к Договору КЛИЕНТ предоставляет БРОКЕРУ право осуществлять все необходимые действия для осуществления списания сумм причитающегося БРОКЕРУ вознаграждения и понесенных расходов с брокерского счета КЛИЕНТА, в том числе (но, не ограничиваясь): выставлять/оформлять платежные требования, инкассовые поручения, иные документы.

5.3. При задержке оплаты КЛИЕНТОМ услуг Депозитария БРОКЕРА в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД», БРОКЕР имеет право приостановить выполнение Поручений КЛИЕНТА до момента исполнения последним своих

обязательств по оплате услуг Депозитария.

5.4. БРОКЕР по распоряжению Депозитария БРОКЕРА ежемесячно удерживает с КЛИЕНТА суммы комиссий за совершение операций с ценными бумагами КЛИЕНТА, за хранение, учет принадлежащих КЛИЕНТУ ценных бумаг. БРОКЕР уведомляет КЛИЕНТА о недостаточности средств на счете КЛИЕНТА для оплаты услуг Депозитария БРОКЕРА в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения задолженности. По требованию КЛИЕНТА БРОКЕР документально подтверждает наличие задолженности КЛИЕНТА. КЛИЕНТ обязан погасить задолженность не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления БРОКЕРА.

5.5. БРОКЕР оставляет за собой право изменять Тарифы комиссионного вознаграждения в одностороннем порядке. Информация об изменении Тарифов и дате вступления их в силу публикуется на сайте БРОКЕРА не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления новых Тарифов в силу.

В случае несогласия с новыми Тарифами КЛИЕНТ обязан до даты вступления их в действие, направить БРОКЕРУ письменное уведомление о расторжении Договора в порядке, установленном Договором. Если указанное письменное уведомление в установленные сроки не было направлено БРОКЕРУ, то это означает, что тем самым КЛИЕНТ выражает свое согласие на введение новых Тарифов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность согласно действующему законодательству РФ, и, в случае их нарушения, обязаны возместить пострадавшей Стороне все убытки, возникшие по их вине.

6.2. БРОКЕР освобождается от ответственности за неисполнение обязательств в точном соответствии с условиями Договора, если таковые явились следствием изменения законодательства РФ, включая нормативные акты Банка России, Министерства финансов Российской Федерации, а также других органов и организаций, прямо или косвенно регулирующих отношения на организованном рынке ценных бумаг.

6.3. БРОКЕР не несет ответственность в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Поручения КЛИЕНТА из-за сложившейся конъюнктуры рынка.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Понятие непреодолимой силы охватывает внешние чрезвычайные события, которые отсутствовали на момент заключения Договора и возникли помимо воли Сторон по Договору, при этом Стороны не могли предотвратить действие таких обстоятельств мерами и средствами, которые оправданно ожидать в конкретной ситуации от Стороны, затронутой обстоятельствами непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены, например, наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и иные обстоятельства.

6.5. БРОКЕР не несет ответственности за недостоверность и неактуальность информации, указанной КЛИЕНТОМ в Заявлении о присоединении к Договору, Анкете / Досье КЛИЕНТА, Представителя КЛИЕНТА и Поручениях / Требованиях, перечисленных в п.п. 4.3.1. Договора.

6.6. БРОКЕР не несет ответственность за последствия подачи КЛИЕНТОМ Поручений / Требованиях в форме, не позволяющей однозначно толковать их содержание.

6.7. БРОКЕР не несет ответственности за убытки КЛИЕНТА, возникшие в результате исполнения БРОКЕРОМ оформленных надлежащим образом Поручений на сделку, Поручений на срочную сделку, поданных от имени КЛИЕНТА в устной форме по телефону в соответствии с требованиями подраздела 4.3. Договора лицом, не уполномоченным КЛИЕНТОМ на совершение таких действий.

6.8. БРОКЕР не несет ответственности за убытки КЛИЕНТА, полученные из-за несвоевременного подписания представленных КЛИЕНТУ изменений в Заявлении о присоединении к Договору, а также за неотслеживание КЛИЕНТОМ информации на сайте БРОКЕРА (www.avangard.ru).

6.9. БРОКЕР не несет ответственности за невыполнение Эмитентом своих обязательств по выплате купонного или иного Дохода по ценным бумагам, основной суммы долга или обязательств по публичной оферте, а также за иные действия или бездействие Эмитента ценных бумаг.

6.10. В случае ненадлежащего исполнения КЛИЕНТОМ своих обязательств, установленных последним абзацем п.п. 4.2.12 Договора, КЛИЕНТ уплачивает БРОКЕРУ неустойку в размере 0,1 % от суммы сделки.

6.11. БРОКЕР не несет ответственности за использование информации об активах КЛИЕНТА, его операциях, иной информации, содержащейся в Отчетах и сообщениях, направляемых КЛИЕНТУ, при направлении такой информации на адреса электронной почты, указанные КЛИЕНТОМ в Заявлении о присоединении к Договору.

6.12. БРОКЕР несет ответственность за соблюдение минимальных стандартов обслуживания для КЛИЕНТОВ, касающихся доступности, материального обеспечения офисов, соблюдения санитарно-технических норм и правил; размещения в офисах БРОКЕРА информации, установленной нормативными и иными документами, в том числе требованиями регулятора рынка ценных бумаг и др.

6.13. БРОКЕР несет ответственность за создание препятствий к осуществлению КЛИЕНТАМИ фотосъемки, аудио- и видеозаписи процесса взаимодействия сотрудников БРОКЕРА и КЛИЕНТОВ при получении последними финансовых услуг в рамках Договора, кроме случаев, когда это может привести к нарушению федеральных законов, нормативных актов и др.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

7.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия Договора, содержащая сведения о ценах и предложениях и не являющаяся общедоступной, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законами и иными правовыми актами РФ.

7.2. Не является нарушением условий конфиденциальности передача БРОКЕРОМ конфиденциальной информации третьим лицам, связанная с исполнением БРОКЕРОМ обязанностей по настоящему Договору.

7.3. Сторона, нарушившая условия конфиденциальности, обязана компенсировать другой Стороне все фактически понесенные убытки и/или расходы, если передача конфиденциальной информации третьей стороне повлекла для ненарушившей Стороны убытки и/или расходы.

7.4. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения срока действия Договора в течение 5 (Пяти) лет.

8. СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И / ИЛИ ЖАЛОБ

8.1. КЛИЕНТ имеет право подать обращение и / или жалобу на адрес БРОКЕРА по месту обслуживания или в любой офис БРОКЕРА путем передачи лично или посредством почтовой/курьерской связи, а также в электронном виде на адрес электронной почты: info@avangard.ru.

8.2. БРОКЕР обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений и / или жалоб, поступивших от КЛИЕНТОВ, и дает ответ по существу поставленных в обращении и / или жалобе вопросов.

8.3. Ответ на обращение и / или жалобу направляется КЛИЕНТУ тем же способом, которым было направлено обращение и / или жалоба, или иным способом, указанным в Договоре.

8.4. Процедура приема обращений и / или жалоб КЛИЕНТА, а также требования к их оформлению, приему и регистрации, способы и сроки направления БРОКЕРОМ ответов на них и другая информация, размещена на сайте БРОКЕРА.

8.5. У КЛИЕНТА также имеется право направить обращение и / или жалобу в:

- саморегулируемую организацию Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) по адресу: <https://naufor.ru/>;

- Банк России: www.cbr.ru/contacts или интернет-приемная Банка России <https://www.cbr.ru/Reception/>, Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними, возникающие из или в связи с настоящим Договором, путем двухсторонних переговоров.

9.2. До предъявления искового заявления сторона, права которой нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию.

9.2.1. Сторона, получившая претензию, должна дать письменный ответ в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней с даты ее получения. Не предоставление ответа на претензию в установленный срок означает признание требований претензии.

9.2.2. По истечении указанного срока Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда.

9.3. Споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

9.4. В случае заключения между БРОКЕРОМ и КЛИЕНТОМ соглашения о применении процедуры медиации (переговоров с участием третьей, нейтральной стороны, которая является заинтересованной только лишь в том, чтобы стороны разрешили свой спор (конфликт) максимально выгодно для конфликтующих сторон), разрешение споров между БРОКЕРОМ и КЛИЕНТОМ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия БРОКЕРОМ Заявления КЛИЕНТА на присоединение к Договору и действует 1 (один) год.

10.2. Действие настоящего Договора продлевается на каждый следующий год, если ни одна из Сторон не объявила другой Стороне в письменной форме о его расторжении за 30 (Тридцать) календарных дней до наступления нового календарного года.

10.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено в любое время по инициативе любой из Сторон, письменно уведомившей об этом другую Сторону не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты его прекращения. При этом Стороны обязаны исполнить все свои обязательства, возникшие до даты расторжения / прекращения Договора.

10.3.1. Стороны договорились о том, что в случае прекращения Договора по инициативе БРОКЕРА при наличии одновременно следующих условий:

- отсутствие операций по Брокерскому счету КЛИЕНТА в течение 2 (Двух) лет,
- отсутствие ценных бумаг на Счете депо в Депозитарии,
- остаток денежных средств на Брокерском счете КЛИЕНТА отсутствует либо не превышает 1000,00 (Одну тысячу) рублей,

Договор прекращается в порядке и сроки, предусмотренные в п. 10.3 Договора, если на Брокерский счет КЛИЕНТА в течение данного срока не поступили денежные средства.

10.3.2. Наличие совокупных условий, указанных в п.10.3.1 Договора, не является единственным основанием для возможного инициирования БРОКЕРОМ прекращения Договора в одностороннем порядке. БРОКЕР оставляет за собой право инициировать прекращение Договора согласно пункту 10.3 Договора также в иных случаях по своему усмотрению.

10.4. Подписанием Заявления о присоединении КЛИЕНТ даёт БРОКЕРУ распоряжение в случае расторжения Договора по инициативе БРОКЕРА на основании пункта 10.3.1 Договора, перевести денежные средства (при наличии), оставшиеся после удержания БРОКЕРОМ соответствующих сумм согласно Договору, и находящиеся на Брокерском счете, на иной счет КЛИЕНТА, в том числе указанный в Анкете Депонента в соответствии с Депозитарным договором, а также закрыть Брокерский счет. При этом дополнительных заявлений на перевод остатка денежных средств, а также на закрытие счета, от КЛИЕНТА не требуется.

10.5. Все Приложения, перечисленные в Разделе 11 Договора, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

10.6. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены любым способом, соответствующим Законодательству и Договору, в том числе (но не ограничиваясь):

- путем подписания дополнительных соглашений (дополнений) к Договору;
- путем обмена документами, в том числе с использованием Интернет-банка;
- путем совершения лицом, получившим предложение от другой Стороны об изменении (дополнении) Договора, действий по выполнению указанных в предложении условий;
- согласно п. 10.6.1. Договора путем размещения БРОКЕРОМ информации на сайте www.avangard.ru;
- иным способом по усмотрению БРОКЕРА.

При осуществлении изменения или дополнения Договора, в том числе любым из указанных выше способов, письменная форма сделки считается соблюденной в соответствии со статьями 160, 434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, иными положениями Законодательства.

10.6.1. С одиннадцатого рабочего дня, следующего за днем размещения БРОКЕРОМ измененной или новой редакции Договора на сайте БРОКЕРА (www.avangard.ru) применяется новая редакция Договора (дата вступления в силу). При размещении БРОКЕРОМ измененных или

новых условий Договора на сайте www.avangard.ru, после заключения Договора с КЛИЕНТОМ, новые условия применяются с одиннадцатого рабочего дня, следующего за днем размещения БРОКЕРОМ информации об указанном изменении (отсутствие заявления Клиента о расторжении Договора является акцептом). Совершение Клиентом действий, направленных на реализацию своих прав или обязанностей по Договору после десятого рабочего дня с даты, следующей за днем размещения БРОКЕРОМ измененных или новых условий Договора на сайте www.avangard.ru, является дополнительным согласием Клиента с таким изменением, при этом изменение Договора считается согласованным и действующим независимо от наличия или отсутствия такого дополнительного согласия.

10.6.2. КЛИЕНТ обязан регулярно, не реже одного раза в неделю, посещать сайт БРОКЕРА (www.avangard.ru) с целью получения информации о наличии новых или изменённых условий Договора.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все Приложения, перечисленные ниже, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Приложение № 1 -	Поручение на сделку
Приложение № 2 -	Поручение на срочную сделку
Приложение № 3 -	Доверенность на Представителя КЛИЕНТА
Приложение № 4 -	Требование на перечисление денежных средств
Приложение № 5 -	Образец Отчета по итогам торгов за день
Приложение № 6 -	Требование на перевод денежных средств на другую торговую площадку
Приложение № 7 -	Образец Отчета об операциях КЛИЕНТА за период
Приложение № 8 -	Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО АКБ «АВАНГАРД» за оказание брокерских услуг КЛИЕНТАМ
Приложение № 9 -	ПОРЯДОК предоставления ПАО АКБ «АВАНГАРД» информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
Приложение № 10 -	Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.
Приложение № 11	ПОЛИТИКА совершения торговых операций за счет КЛИЕНТОВ в ПАО АКБ «АВАНГАРД» на лучших условиях
Приложение № 12	Извещение о регистрации Заявления о присоединении к Договору на оказание брокерских услуг

12. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА

Адрес БРОКЕРА: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1

Телефон Брокера: 8(800) 333-98-98

E-mail: info@avangard.ru

SWIFT: AVJSRUMM

SWIFT: AVJSRUMM VNGR RU

Сайт Брокера: www.avangard.ru

Банковские реквизиты БРОКЕРА: ИНН: 7702021163 БИК: 044525201

Корреспондентский счет: 3010181000000000201 в ГУ

Банка России по ЦФО

БЛАНК

Регистрационный код Клиента

Счет внутреннего учета №

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ №

Настоящим КЛИЕНТ поручает БРОКЕРУ совершить сделки с поименованными ниже ценными бумагами на следующих условиях:

Организатор торговли

Счет Депо (собственник, номинальный держатель, доверительный управляющий)

Срок исполнения

«	»	_____	20	_____
---	---	-------	----	-------

№	Ценная бумага					Сделка типа РЕПО*	Ставка РЕПО, %	Вид операции		Ценовые условия			Количество / Сумма сделки	
	ЭМИТЕНТ ЦБ, выпуск, транш	Вид ЦБ						Купит	Продать	Рыночная	Лимитированная			
		Облигация	Акция		Иное						Фиксированная	Не выше		Не ниже
			АО	АП										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

*Для сделок типа РЕПО - № поручения по второй части: _____

Условие (для условной заявки) _____ (подпись КЛИЕНТА)

Дата и время получения поручения:

«	»	_____	20	_____	года.	Время	_____	_____
---	---	-------	----	-------	-------	-------	-------	-------

От БРОКЕРА _____

БРОКЕР

(МП)

КЛИЕНТ

(МП)

Отметка сотрудника, принявшего Заявление:

Принято: « _____ » _____ 20 _____ г., в _____ ч., _____ мин.

ФИО сотрудника, принявшего Заявление: _____

Должность сотрудника, принявшего Заявление: _____

Подпись сотрудника, принявшего Заявление: _____

Код Клиента _____
Код участника рынка СПФИ _____
Счет внутреннего учета № _____

ПОРУЧЕНИЕ НА СРОЧНУЮ СДЕЛКУ № _____

Наименование Клиента	
-----------------------------	--

Настоящим КЛИЕНТ поручает БРОКЕРУ совершить сделки с поименованными ниже инструментами срочного рынка на следующих условиях:

Организатор торговли _____

Срок исполнения _____

« _____ »		20____	
-----------	--	--------	--

Для сделок фьючерс, форвард, опцион, иное

Вид ПФИ	Вид сделки	Код срочной сделки, принятый у организатора торговли *	Дата валютирования по сделке	Код базовой валюты / код ценной бумаги	Код контрвалюты / количество ценных бумаг	Сумма базовой валюты	Курс сделки

Для сделок СВОП

Вид ПФИ (своп)	Код срочной сделки, принятый у организатора торговли *	Валютная пара	Вид сделки	Сумма базовой валюты	Срок сделки СВОП	Дата исполнения первой части	Дата исполнения второй части	Цена сделки СВОП (не выше / не ниже)

*спецификация кодов срочной сделки:

FWDOTC - Внебиржевой форвард
FXSWAPOTC - Внебиржевой валютный СВОП
FXSWAP - Биржевой валютный СВОП
FWD- Биржевой валютный фьючерс

Клиент _____ (_____)

Дата и время получения Поручения

« _____ »		20____	года.	Время	_____	_____
-----------	--	--------	-------	-------	-------	-------

От БРОКЕРА _____
БРОКЕР

КЛИЕНТ

(МП)

(МП)

Отметка сотрудника, принявшего Заявление:

Принято: « _____ » _____ 20____ г., в _____ ч., _____ мин.

ФИО сотрудника, принявшего Заявление: _____

Должность сотрудника, принявшего Заявление: _____

Подпись сотрудника, принявшего Заявление: _____

БЛАНК

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Москва

дата прописью

Доверитель _____ в лице _____,

действующего на основании _____,

Доверяет _____,
(ФИО)

паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____ (кем, когда)

Регистрация по адресу: _____,
проживающ() _____ по _____ адресу:

осуществлять от имени Доверителя в рамках Договора на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 20__ г. следующие действия:

- давать Поручения БРОКЕРУ на совершение операций по приобретению и реализации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также ценных бумаг в связи с исполнением Договора на оказание брокерских услуг на финансовом рынке № _____ от «__» _____ 20__ г. по цене и на условиях, оговоренных в Поручении;
- получать дивиденды и купонные доходы по ценным бумагам,
- открывать и закрывать лицевые счета (счета депо), подписывать и передавать держателю реестра (депозитарию) распоряжения (поручения) и иные документы, необходимые для перевода ценных бумаг с одного лицевого счета (счета депо) на другой лицевой счет (счет депо), получать выписки со всех счетов депо и из реестра акционеров,
- передавать БРОКЕРУ и получать от БРОКЕРА денежные средства в рамках Договора на брокерское обслуживание,
- быть полномочным представителем КЛИЕНТА на общем собрании акционеров,
- а также иным образом распоряжаться ценными бумагами и денежными средствами, в том числе валютой, заключать в отношении них все разрешенные законом сделки, самостоятельно определяя все условия, а также расписываться за КЛИЕНТА и совершать все действия, связанные с выполнением Поручений / Требований.

Подпись _____ удостоверяю
(ФИО) (подпись)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.
Срок действия настоящей доверенности установлен до “ _____ ” _____ года.

Доверитель:

Должность _____

Ф.И.О. _____

Подпись: _____ / _____ /
(М.П.)

БЛАНК

К Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг № ____ от _____

Код КЛИЕНТА: _____

Наименование КЛИЕНТА: _____

ТРЕБОВАНИЕ №
на перечисление денежных средств
от «__» _____ 20__ года

Настоящим **КЛИЕНТ** поручает **БРОКЕРУ** «__» _____ 20__ года перечислить с брокерского счета 30601 __ 00000000 _____ денежные средства **КЛИЕНТА** на дату платежа в сумме _____ (**рублей копеек**)

по следующим платежным реквизитам:

Получатель: _____

Идентификационный номер _____

Лицевой счет № _____,

БИК № _____,

Кор. счет № _____

Банк Получателя: _____

назначение платежа: _____

Особые условия _____

Подписи:

Руководитель _____ / _____ /

_____ / _____ /

(МП)

Дата получения поручения:

«__» _____ 20__ года. Время _____

Отметка сотрудника, принявшего Заявление:

Принято: «__» _____ 20__ г., в _____ ч., _____ мин.

ФИО сотрудника, принявшего Заявление: _____

Должность сотрудника, принявшего Заявление: _____

Подпись сотрудника, принявшего Заявление: _____

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Отчет по итогам торгов за _____

Инвестор:

Код клиента, фондовый рынок:

Код участника рынка СПФИ:

Брокерский договор:

Сделки по торговым площадкам

Счет внутреннего учета:

Фондовый рынок. Сделки, заключенные датой _____ расчетами _____

Эмитент ЦБ Выпуск ЦБ	Дата и Время сделки	Тип операции Идентификатор сделки	Количество ЦБ	Цена 1 ЦБ, не вкл. КД	Сумма сделки, вкл. КД / КД	Вал сделки	Статус*

* 3-завершенная сделка, НЗ - сделка не завершена, ПО-предоплата, ПП-предпоставка

Счет внутреннего учета:

Внебирж. рынок СПФИ ММВБ. Сделки, заключенные датой ____ расчетами _____

Дата и время	№ сделки / Напра вл. / код ср. сд.	Вид сделки / Идентифика тор сделки	Дата валют-я покупки	Сумма и валюта покупки	Дата валют-я продаж и	Сумма и валюта продажи	Курс	Комис сии Биржи	Стат ус*

Расчеты по операциям датой ТО

Валюта 1

Итого входящий остаток по валюте 1

Торговая площадка: внебиржевой рынок СПФИ ММВБ

Входящий остаток

Тип платежа

Сумма платежа

Сумма операций покупки

Сумма операций продажи

Комиссия торговой площадки

Комиссия Банка

Исходящий остаток

Валюта 2

Итого входящий остаток по валюте 2

Торговая площадка: Фондовый рынок

Входящий остаток

Тип платежа	Сумма платежа
Сумма операций покупки	
Сумма операций продажи	
Комиссия торговой площадки	
Комиссия Банка	
Исходящий остаток	

Валюта 2

Итого входящий остаток по валюте 2

Торговая площадка: внебиржевой рынок СПФИ ММВБ

Входящий остаток

Тип платежа	Сумма платежа
Сумма операций покупки	
Сумма операций продажи	
Комиссия торговой площадки	
Комиссия Банка	
Исходящий остаток	

Итого исходящий остаток по валюте 2

В т.ч. свободный остаток средств по валюте 1:

Торговая площадка: внебиржевая

Торговая площадка: Фондовый рынок

Торговая площадка: внебиржевой рынок СПФИ ММВБ*

В т.ч. свободный остаток средств по валюте 2:

Торговая площадка: внебиржевая

Торговая площадка: Фондовый рынок

Торговая площадка: внебиржевой рынок СПФИ ММВБ*

* свободный остаток средств в данной валюте, возможный к использованию Клиентом при условии сохранения полного остатка средств в иных валютах

Остатки ценных бумаг в портфеле

Эмитент ЦБ	Выпуск ЦБ	Остаток на начало периода	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Остаток на конец периода

Итого:

Эмитент ЦБ	Выпуск ЦБ	Остаток на начало периода	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Остаток на конец периода

Планируемые остатки на конец торгового дня (T1,T2)

ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток

НКО АО НРД (торговый раздел)

Эмитент ЦБ	Выпуск ЦБ	Остаток на начало периода	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Остаток на конец периода

Валюта 1

Исходящий остаток денежных средств за _____ (T1)

Исходящий остаток денежных средств за _____ (T2)

Исходящий остаток денежных средств за _____ (TN)

Валюта 2

Исходящий остаток денежных средств за _____ (T1)

Исходящий остаток денежных средств за _____ (T2)

Исходящий остаток денежных средств за _____ (TN)

Валюта 3

Исходящий остаток денежных средств за _____ (T1)

Исходящий остаток денежных средств за _____ (T2)

Исходящий остаток денежных средств за _____ (TN)

Зам. Начальника отдела оформления
операций на открытом рынке Казначейства

Исполнитель _____

_____ /Расшифр.подписи

_____ /Расшифр.подписи

Код КЛИЕНТА:

Наименование КЛИЕНТА:

ТРЕБОВАНИЕ №
на перевод денежных средств на другую торговую площадку

от «__» _____ 20__ года

Настоящим **КЛИЕНТ** поручает **БРОКЕРУ** «__» _____ 20__ года перевести в рамках свободного остатка на брокерском счете № 3060 _____ денежные средства **КЛИЕНТА** на дату платежа по следующим реквизитам:

Клиент: _____

Идентификационный номер: _____

Перевести с торговой площадки: _____

На торговую площадку: _____

Сумма перевода: _____

Особые условия _____

Подписи:

Клиент: _____

Дата получения Требования:

«__» _____ 20__ года. Время

--	--

Отчет об операциях Клиента за период с « » 20 г. по « » 20 г.

Инвестор:
Код клиента, фондовый рынок:
Код участника рынка СПФИ:
Брокерский договор:
Незавершенные сделки:

Счет внутреннего учета:
Фондовый рынок. Сделки, заключенные датой _____ расчетами _____

Эмитент ЦБ Выпуск ЦБ	Дата и Время сделки	Тип операции Идентификатор сделки	Количество ЦБ	Цена 1 ЦБ, не вкл. КД	Сумма сделки, вкл. КД / КД	Вал сделки	Статус*

* 3-завершенная сделка, НЗ - сделка не завершена, ПО-предоплата, ПП-предпоставка

Счет внутреннего учета:
Внебирж. рынок СПФИ ММВБ. Сделки, заключенные датой _____ расчетами _____

Дата и время	№ сделки / Направ л. / код ср. сд.	Вид сделки / Иденти фикато р сделки	Дата валют-я покупк и	Сумма и валюта покупки	Дата валют-я продажи	Сумма и валюта продажи	Курс	Комис сии Биржи	Статус*

Сумма NPV по сделке № от

Сделки, заключенные за период, по торговым площадкам

Счет внутреннего учета:
Фондовый рынок. Сделки, заключенные датой _____ расчетами _____

Эмитент ЦБ Выпуск ЦБ	Дата и Время сделки	Тип операции Идентификатор сделки	Количество ЦБ	Цена 1 ЦБ, не вкл. КД	Сумма сделки, вкл. КД / КД	Вал сделки	Статус*

--	--	--	--	--	--	--	--

Счет внутреннего учета:

Внебирж. рынок СПФИ ММВБ. Сделки, заключенные датой ____ расчетами ____

Дата и время	№ сделки / Направ л. / код ср. сд.	Вид сделки / Идентиф икатор сделки	Дата валют-я покупки	Сумма и валюта покупки	Дата валют-я продажи	Сумма и валюта продажи	Ку рс	Комис сии Биржи	Стат ус*

Валюта 1

Итого входящий остаток по валюте 1

Торговая площадка: внебиржевой рынок СПФИ ММВБ

Входящий остаток

Тип платежа **Сумма платежа**

Сумма операций покупки

Сумма операций продажи

Комиссия торговой площадки

Комиссия Банка

Исходящий остаток

Валюта 2

Итого входящий остаток по валюте 2

Торговая площадка: Фондовый рынок

Входящий остаток

Тип платежа **Сумма платежа**

Сумма операций покупки

Сумма операций продажи

Комиссия торговой площадки

Комиссия Банка

Исходящий остаток

Валюта 2

Итого входящий остаток по валюте 2

Торговая площадка: внебиржевой рынок СПФИ ММВБ

Входящий остаток

Тип платежа **Сумма платежа**

Сумма операций покупки

Сумма операций продажи

Комиссия торговой площадки

Комиссия Банка

Исходящий остаток

Итого исходящий остаток по валюте 2

В т.ч. свободный остаток средств по валюте 1:

Торговая площадка: внебиржевая

Торговая площадка: Фондовый рынок

Торговая площадка: внебиржевой рынок СПФИ ММВБ*

В т.ч. свободный остаток средств по валюте 2:

Торговая площадка: внебиржевая

Торговая площадка: Фондовый рынок

Торговая площадка: внебиржевой рынок СПФИ ММВБ*

* свободный остаток средств в данной валюте, возможный к использованию Клиентом при условии сохранения полного остатка средств в иных валютах

Остатки и обороты по ценным бумагам

Эмитент ЦБ	Выпуск ЦБ	Остаток на начало периода	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Остаток на конец периода

Зам. Начальника отдела оформления
операций на открытом рынке Казначейства
Исполнитель _____

_____/Расшифр.подписи
_____/Расшифр.подписи

**«Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО АКБ «АВАНГАРД»
за оказание брокерских услуг КЛИЕНТАМ по заключению, учету и оформлению сделок на
Фондовом рынке ПАО «Московская Биржа»
(в % от суммарного объема сделок за день)**

Объем сделок (руб.)	Размер комиссионного вознаграждения (%)
до 100 000	0,1
от 100.001 до 500.000	0,075
от 500 001 до 1 000 000	0,05
от 1.000.001 до 5.000.000	0,035
от 5.000.001 до 10.000.000	0,025
от 10.000.001 и выше	0,015

**Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО АКБ «АВАНГАРД»
за оказание брокерских услуг КЛИЕНТАМ на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа и
внебиржевом рынке по заключению, учету и оформлению сделок с облигациями ПАО АКБ
«АВАНГАРД» и облигациями АО «АВАНГАРД-АГРО»**

100 рублей независимо от оборота за день.

**Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО АКБ «АВАНГАРД»
за оказание брокерских услуг КЛИЕНТАМ по заключению, учету и оформлению сделок на
внебиржевом рынке**

Объем сделок	Размер комиссионного вознаграждения (%)
суммарный объем сделок за день	0,25

Тарифы комиссионного вознаграждения по иным услугам в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Наименование услуги	Размер комиссионного вознаграждения
Комиссия за прием БРОКЕРОМ Поручений на сделки, поданных в устной форме по телефону, в случае, если в течение дня подано более 5 (Пяти) Поручений	200 руб. за каждое последующее Поручение, начиная с шестого в рамках Договора за день
Комиссия за заключение Договора при отсутствии у КЛИЕНТА действующего расчетного (депозитного) счета	20 000,00 рублей единовременно
Комиссия за оказание услуг по изготовлению и заверению копий документов, предоставляемых КЛИЕНТАМИ и удостоверяющих их личность	30 руб. за 1 лист
Комиссия за присвоение КЛИЕНТУ статуса квалифицированного инвестора и осуществление проверки статуса в соответствии с внутренними документами БРОКЕРА	Бесплатно

Комиссия за предоставление КЛИЕНТУ информации и документов, связанных с обращением эмиссионных ценных бумаг на рынке ценных бумаг Российской Федерации и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	Бесплатно
Комиссия за предоставление и обслуживание удаленного доступа к информационной системе QUIK	150 рублей в месяц
Комиссия за предоставление по требованию КЛИЕНТА документов, ссылка на которые есть в Договоре, а также их копий	Бесплатно

* Взимание тарифов, величина которых объявлена в иностранной валюте, производится в рублях по курсу Банка России к иностранной валюте на день оплаты с рублевого или валютного брокерского счета КЛИЕНТА.

1. Оплата операций, не предусмотренных настоящими тарифами, определяется Сторонами в Дополнительном соглашении к Договору.
2. Изменение размера или порядка определения индивидуального Тарифа определяется сторонами в Дополнительном соглашении к Договору.

БРОКЕР

КЛИЕНТ

_____ / _____ /

_____ / _____ /

_____ / _____ /

_____ / _____ /

М.П

М.П

ПОРЯДОК

предоставления ПАО АКБ «АВАНГАРД» информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. с изменениями; федеральных законов, других нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих защиту прав и законных интересов инвесторов (в т.ч. Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров) и регламентирующими правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления ПАО АКБ «АВАНГАРД» (далее – «БРОКЕР») информации и документов, касающихся обращения эмиссионных ценных бумаг на рынке ценных бумаг Российской Федерации и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также деятельности БРОКЕРА на данном рынке, юридическому или физическому лицу, заключающему с БРОКЕРОМ договор купли-продажи ценных бумаг либо Договор на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг (далее – «КЛИЕНТ»).

1.3. КЛИЕНТ вправе в связи с приобретением или отчуждением эмиссионных ценных бумаг и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами потребовать у БРОКЕРА предоставления информации в соответствии с настоящим Порядком и несет риск последствий неиспользования данного права. Также КЛИЕНТ, не являющийся квалифицированным инвестором, имеет право перед приобретением или отчуждением эмиссионных ценных бумаг и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, получать информацию о максимальных/минимальных ценах на покупку/продажу указанных активов соответственно.

2. Состав предоставляемой КЛИЕНТУ информации

2.1. КЛИЕНТ вправе потребовать, а БРОКЕР обязан предоставить ему следующие документы и информацию:

- копии выданных БРОКЕРУ лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- копию документа о государственной регистрации БРОКЕРА;
- сведения об органе, выдавшем БРОКЕРУ лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде БРОКЕРА по состоянию на последнюю отчетную дату (первое число текущего месяца).

2.2. При приобретении КЛИЕНТОМ эмиссионных ценных бумаг у БРОКЕРА или при приобретении БРОКЕРОМ эмиссионных ценных бумаг по поручению КЛИЕНТА на основании заключенного с КЛИЕНТОМ Договора на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, КЛИЕНТ вправе потребовать, а БРОКЕР обязан предоставить ему следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска приобретаемых ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске и проспекте эмиссии этих ценных бумаг;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение последних шести недель, предшествовавших дате предъявления КЛИЕНТОМ требования БРОКЕРУ о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

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

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

2.3. При отчуждении КЛИЕНТОМ эмиссионных ценных бумаг БРОКЕРУ или при отчуждении БРОКЕРОМ эмиссионных ценных бумаг по поручению КЛИЕНТА на основании заключенного с КЛИЕНТОМ Договора на брокерское обслуживание, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, КЛИЕНТ вправе потребовать, а БРОКЕР обязан предоставить ему следующую информацию:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение последних шести недель, предшествовавших дате предъявления КЛИЕНТОМ требования БРОКЕРУ о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

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

2.4. При намерении КЛИЕНТА заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, БРОКЕР по запросу КЛИЕНТА предоставляет следующую информацию о таких договорах:

- спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом;

- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

- источник получения сведений о колебании цены (значения) базового актива за последние 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

2.5. При намерении КЛИЕНТА, не являющегося квалифицированным инвестором, заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и/или сделку с ценными бумагами, и до принятия БРОКЕРОМ Поручения КЛИЕНТА на совершение такой сделки, БРОКЕР в обязательном порядке предоставляет КЛИЕНТУ следующую информацию о таких сделках / договорах или доступ к информации:

- о ценах спроса и ценах предложения таких ценных бумаг и производных финансовых инструментов либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки;

- о расходах, которые БРОКЕР должен будет понести по сделке и которые КЛИЕНТ должен будет возместить БРОКЕРУ;

- о размере комиссии БРОКЕРА по сделке в соответствии с Тарифом БРОКЕРА.

3. Порядок и сроки предоставления информации

3.1. Для получения информации, указанной в п.п. 2.1-2.4 настоящего Порядка, КЛИЕНТ должен предоставить БРОКЕРУ письменный запрос на имя Руководителя БРОКЕРА, содержащий следующую информацию:

- ссылку на договор КЛИЕНТА с БРОКЕРОМ (номер, дата) (при наличии такого договора);

- фамилию, имя, отчество, адрес регистрации и паспортные данные КЛИЕНТА – физического лица или наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН и платежные реквизиты КЛИЕНТА – юридического лица или кредитной организации либо данные по индивидуальному предпринимателю;

- перечень и объем требуемой информации;

- контактный телефон КЛИЕНТА.

- способ получения ответа на запрос (получение ответа по почте, электронной почте или на руки по месту нахождения БРОКЕРА).

Запрос должен быть направлен по почте по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1 или передан лично КЛИЕНТОМ в общий отдел БРОКЕРА по тому же адресу.

3.2. БРОКЕР предоставляет информацию КЛИЕНТУ безвозмездно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса в объеме, указанном в запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом (см. п.п.2.1-2.4) настоящего Порядка.

- 3.3. При подготовке ответа на запрос БРОКЕР использует следующие источники информации:
- документы, официально поступившие БРОКЕРУ;
 - информация, публикуемая в газетах и журналах;
 - информация с официальных Интернет-сайтов федеральных органов, регулирующих рынок ценных бумаг, саморегулируемых организаций, бирж, депозитариев;
 - информация с официальных Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг;
 - информация с официальных Интернет-сайтов информационных агентств (Рейтер, АК&М и др.);
 - иные источники информации, доступные БРОКЕРУ.

В ответе БРОКЕРА указывается источник предоставляемой информации.

3.4. В случае невозможности получения БРОКЕРОМ запрашиваемой информации из перечисленных в п.3.3 источников в срок, установленный в п. 3.2 настоящего Порядка, БРОКЕР информирует КЛИЕНТА об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть предоставлена.

3.5. Ответ на запрос оформляется на бумажном носителе и передается КЛИЕНТУ способом, указанным в запросе.

3.6. Информация, указанная в п. 2.5., предоставляется КЛИЕНТУ без дополнительного запроса КЛИЕНТА непосредственно сразу после поступления требования на такую информацию. В случае, если сотрудник БРОКЕРА не имеет возможности сразу дать запрашиваемую информацию или источник ее получения, то он информирует об этом КЛИЕНТА и сообщает примерный срок, когда сможет предоставить такую информацию.

3.7. Информация о ценах, указанная в пункте 1.3 настоящего Приложения, предоставляется КЛИЕНТУ непосредственно перед подачей Поручений на проведение соответствующих операций.

4. Права и гарантии, предоставляемые КЛИЕНТАМ в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

БРОКЕР информирует КЛИЕНТА о правах и гарантиях, предоставляемых КЛИЕНТУ в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о действиях государственных, саморегулируемых, общественных организаций, налоговых и правоохранительных органов в связи с реализацией данного Закона.

4.1. В целях информирования инвесторов и предупреждения их о совершенных и возможных правонарушениях на рынке ценных бумаг, Банк России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещает информацию:

- об аннулировании или о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об административных взысканиях, наложенных Банком России;
- о судебных решениях, вынесенных по искам Банка России;
- о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (далее - саморегулируемые организации).

4.2. Банк России, налоговые и правоохранительные органы проводят публичные слушания по вопросам исполнения и совершенствования законодательства РФ о ценных бумагах. В случае выявления в ходе указанных слушаний фактов правонарушений на рынке ценных бумаг соответствующие предложения направляются в Банк России, правоохранительные и иные федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией для решения вопросов о привлечении к ответственности, предусмотренной законодательством РФ.

4.3. В случае выявления нарушения прав и законных интересов БРОКЕРОМ или в случае, если совершаемые БРОКЕРОМ действия создают угрозу правам и законным интересам КЛИЕНТОВ, Банк России вправе своим предписанием запретить или ограничить проведение БРОКЕРОМ отдельных операций на рынке ценных бумаг на срок до шести месяцев.

Предписания Банка России изменяются либо отменяются им в связи с вступившим в законную силу решением суда либо по инициативе Банка России.

4.4. В целях защиты прав и законных интересов КЛИЕНТОВ, в частности инвесторов – физических лиц, Банк России вправе обращаться в суд с исками и заявлениями в защиту охраняемых законом интересов инвесторов, в том числе о признании сделок с ценными бумагами недействительными, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

4.5. В целях возмещения понесенного КЛИЕНТАМИ - физическими лицами ущерба в результате деятельности БРОКЕРА как члена саморегулируемой организации, такая организация вправе создавать компенсационные и иные фонды.

4.6. КЛИЕНТЫ – физические лица в целях Защиты своих прав и законных интересов вправе создавать Общественные объединения инвесторов - физических лиц федерального, межрегионального и регионального уровней. Данные объединения имеют право обращаться в суд с заявлениями о защите прав и законных интересов КЛИЕНТОВ - физических лиц, понесших ущерб на рынке ценных бумаг, осуществлять контроль за соблюдением условий хранения и реализации имущества должников, предназначенного для удовлетворения имущественных требований инвесторов - физических лиц в связи с противоправными действиями на рынке ценных бумаг, создавать собственные компенсационные и иные фонды в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов - физических лиц и др.

4.7. В целях реализации Государственной программы защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам создается федеральный компенсационный фонд, который осуществляет выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам, которые не могут получить возмещение по судебным решениям и приказам ввиду отсутствия у должника денежных средств и иного имущества. Право на получение компенсаций имеют инвесторы - физические лица в связи с причинением им ущерба профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Фонд не осуществляет выплаты компенсаций физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Основными целями деятельности Федерального компенсационного фонда являются:

- управление денежными средствами и иным имуществом, предназначенными для выплат компенсаций инвесторам - физическим лицам, также хранение указанного имущества;
- выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам;
- формирование информационных баз данных и ведение реестра инвесторов - физических лиц, имеющих право на получение указанных компенсаций;
- представление и защита имущественных интересов обратившихся в фонд инвесторов - физических лиц в суде и в ходе исполнительного производства и т.д.

5. Порядок доведения настоящего Порядка до сведения КЛИЕНТОВ.

5.1. Настоящий Порядок публикуется на Интернет-сайте БРОКЕРА www.avangard.ru, а также предоставляется КЛИЕНТУ на бумажном носителе сотрудниками БРОКЕРА при заключении настоящего Договора.

5.2. Настоящий Порядок является приложением к договору на оказание брокерских услуг на финансовом рынке в ПАО АКБ «АВАНГАРД». Перед подписанием Заявления о присоединении к Договору КЛИЕНТ обязан ознакомиться с данным Порядком.

5.3. При заключении между БРОКЕРОМ и КЛИЕНТОМ договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг или заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, настоящий Порядок доводится до сведения КЛИЕНТА уполномоченным сотрудником БРОКЕРА, ответственным за заключение Договора.

5.4. КЛИЕНТ в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг или заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, несет риск последствий непредъявления требования БРОКЕРУ на предоставление ему информации в соответствии с настоящим Порядком, Федеральными законами.

5.5. Жалобы и заявления, связанные с нарушением БРОКЕРОМ данного Порядка, КЛИЕНТ вправе представить в Банк России, а также в НАУФОР, членом которой является БРОКЕР.

5.6. Нарушение требований настоящего Порядка, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение КЛИЕНТА информации является основанием для изменения или расторжения Договора, заключенного между БРОКЕРОМ и КЛИЕНТОМ, по требованию последнего в порядке, установленном Договором и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.7. Исполнение требований настоящего Порядка не является финансовым консультированием КЛИЕНТА.

КЛИЕНТ подтверждает, что он ознакомлен с Порядком, путем проставления подписи в Заявлении о присоединении.

Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Данной декларацией БРОКЕР – ПАО АКБ «АВАНГАРД» информирует КЛИЕНТА о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, с целью предупредить КЛИЕНТА о возможных потерях при осуществлении операций с ценными бумагами и денежными средствами в рамках Договора на оказание брокерских услуг на финансовом рынке в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Далее – Договор).

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери или недополучение дохода КЛИЕНТОМ.

Оказываемые БРОКЕРОМ услуги по Договору несут для КЛИЕНТА риск потери инвестируемых средств в связи с тем, что денежные средства КЛИЕНТА, учитываемые БРОКЕРОМ, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

Декларация носит общий характер, не раскрывает все возможные риски, не преследует цель предоставления юридического или иного профессионального совета применительно к какой-либо конкретной ситуации и ничем не обязывает Стороны, но позволит КЛИЕНТУ определить приемлемый уровень рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса до начала проведения операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

При работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке КЛИЕНТУ необходимо учитывать факторы риска самого различного свойства.

Ниже перечислены некоторые виды рисков.

Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке

Целью настоящей Декларации является предоставление КЛИЕНТУ информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, с вероятностью не получения ожидаемого дохода от сформированного портфеля ценных бумаг КЛИЕНТА либо риск полной или частичной потери вкладываемого актива и ожидаемого дохода, а также предупреждение о возможных потерях при осуществлении таких операций. КЛИЕНТ должен внимательно ознакомиться с условиями Договора для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться в том, что они приемлемы для КЛИЕНТА.

КЛИЕНТ понимает, что инвестирование его средств в финансовые активы сопряжено с определенными рисками. Т.к. данные риски находятся вне разумного контроля БРОКЕРА и / или КЛИЕНТА, то ответственность за них не может быть возложена на БРОКЕРА ввиду невозможности их предвидеть и, соответственно, минимизировать или предотвратить.

Политический риск – риск финансовых потерь КЛИЕНТА, связанный с изменением политической ситуации в РФ (изменение политической системы, смена органов власти, изменение экономического / политического курса) Наиболее радикальные изменения могут привести к риску, связанному с невозможностью или отсрочкой исполнения своих обязательств эмитентами ценных бумаг, ограничению отдельных видов инвестиций в отдельные отрасли экономики, а возможно и к конфискации и национализации имущества отдельных категорий инвесторов.

Экономический риск - риск финансовых потерь со стороны КЛИЕНТА БРОКЕРА,, связанный с изменением экономической ситуации в России - возникновение ситуации, когда в силу экономических причин каждый участник процесса инвестирования средств КЛИЕНТА не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права КЛИЕНТА - общий банковский кризис, дефолт, риск резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам и др. **Правовой риск** - риск потерь от вложений в Финансовые активы, связанный с применением действующего законодательства Российской

Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

Риск налогового законодательства - риск финансовых потерь со стороны КЛИЕНТА БРОКЕРА, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках, изменением правил расчета налога, налоговых ставок, отменой налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для КЛИЕНТА последствиям..

КЛИЕНТ, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение КЛИЕНТА, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

Валютный риск — это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России с использованием методик и инструментов денежно-кредитной политики.

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

У КЛИЕНТА, в случае проведения торговых операций с Финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

В связи с указанным, у КЛИЕНТА могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

Риск репатриации денежных средств - риск финансовых потерь со стороны КЛИЕНТА БРОКЕРА, связанный с репатриацией денежных средств КЛИЕНТА БРОКЕРА.

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

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

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг 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 уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, 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 КЛИЕНТ обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

Риск банковской системы - риск финансовых потерь со стороны КЛИЕНТА БРОКЕРА, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям КЛИЕНТА БРОКЕРА.

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Соглашения осуществляются через клиринговую организацию, обслуживающие банки БРОКЕРА и КЛИЕНТА, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (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.

Риск использования информации на финансовых рынках - риск финансовых потерь со стороны КЛИЕНТА БРОКЕРА, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

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

Для КЛИЕНТА БРОКЕРА, не являющихся резидентами РФ, 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, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

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 КЛИЕНТА БРОКЕРА, 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 эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения Банка России для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

КЛИЕНТУ необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а БРОКЕР будет информировать КЛИЕНТА 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 КЛИЕНТА - риск финансовых потерь со стороны КЛИЕНТА, связанный с достаточно слабой защищенностью КЛИЕНТА, 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 и иной информацией, которая могла бы быть интересна КЛИЕНТУ для целей инвестиционной деятельности, либо для целей 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. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

Ценовой (рыночный) риск - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие - снижение доходности или даже убытки КЛИЕНТА. В зависимости от выбранных инструментов для инвестирования, рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. КЛИЕНТУ следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов.

Риск ликвидности - возможность возникновения затруднений при продаже или покупке актива по ожидаемой цене в определенный момент времени. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости. Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение КЛИЕНТА в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные КЛИЕНТОМ 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 КЛИЕНТОМ того или иного типа Поручения и/или других её 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 потерь вследствие невыполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями КЛИЕНТА (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное), особенно при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке. БРОКЕР принимает меры по минимизации риска контрагента, в т.ч. путем установления лимитов на контрагентов, однако не может исключить его полностью. В указанной ситуации КЛИЕНТ БРОКЕРА сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

Риск упущенной финансовой выгоды — риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, Торговой системы, иное).

Риск проведения электронных операций - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной Торговой системы (ТС).

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную ТС, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, КЛИЕНТОМ и БРОКЕРОМ), но и от операций, производимых через другие электронные ТС. В случае осуществления КЛИЕНТОМ БРОКЕРА тех или иных сделок через какую-либо электронную ТС, КЛИЕНТ БРОКЕРА будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений КЛИЕНТА БРОКЕРА или их невыполнение вообще.

Риск банкротства эмитента - риск возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на такую ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

Валютный риск - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов. В случае реализации валютного риска доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), увеличению размеров обязательств или снижению размеров требований по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами. Все эти факторы могут стать причиной потери часть дохода, понесению убытков или к затруднению возможности рассчитываться по обязательствам КЛИЕНТА. **Процентный риск** - риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также

неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

Риск осуществления электронного документооборота - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между БРОКЕРОМ и КЛИЕНТОМ посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи таких, как электронная почта, может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у КЛИЕНТА БРОКЕРА убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых КЛИЕНТОМ БРОКЕРА операциях и сведений о КЛИЕНТЕ, его активах.

Риск взимания комиссионных и других сборов - риск финансовых потерь со стороны КЛИЕНТА БРОКЕРА, связанный с полной или частичной неосведомленностью КЛИЕНТА БРОКЕРА об издержках, связанных с осуществлением операций с Инструментами финансового рынка.

Перед началом проведения тех или иных операций КЛИЕНТ БРОКЕРА должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с КЛИЕНТА.

Риск недостижения инвестиционных целей - риск потерь, возникающих в связи с недостижением КЛИЕНТОМ БРОКЕРА своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого КЛИЕНТ БРОКЕРА хочет добиться, будет достигнуто. КЛИЕНТ БРОКЕРА может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы, а иногда и остаться должен. КЛИЕНТ БРОКЕРА полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к БРОКЕРУ, однако, исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, эмитента, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по Сделкам.

Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли и/или зависимых отраслей, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит, и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг.

Операционный (технический, технологический, кадровый) риск - операционный риск рассматривается в части следующих элементов:

- риск ошибок и сбоев технических систем, систем коммуникаций, безопасности, программного обеспечения, в т.ч. в результате действия "вирусов";
- риск ошибок персонала, в т.ч. просчетов, ошибок при совершении сделок, ошибок ввода данных, неверной интерпретации инструкций и поручений и т.п.;
- риск бизнес-процессов и процедур (в т.ч. в части внутреннего контроля), связанный с их нечеткостью и неэффективностью, приводящей к ущербу для БРОКЕРА и КЛИЕНТОВ;
- риск мошеннических действий сотрудников БРОКЕРА или третьих лиц.
- проведение торговых операций с использованием системы удаленного доступа QUIK несет следующие дополнительные риски:
 - а) совершение третьим лицом от имени КЛИЕНТА сделок в системе удаленного доступа (в том числе приводящих к убытку для КЛИЕНТА) в результате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от имени КЛИЕНТА таких сделок;
 - б) риск проведения КЛИЕНТОМ операций в системе удаленного доступа QUIK, несоответствующих его намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы КЛИЕНТА в конкретной системе удаленного доступа и/или совершением им случайных действий; - невозможность направления БРОКЕРУ Распорядительных сообщений по причинам технического характера (сбои в работе используемого компьютерного оборудования, программного обеспечения, сетей связи, энергоснабжения и т.п.).

БРОКЕР обязуется принимать все необходимые меры для предотвращения финансовых потерь вследствие ошибок, мошенничества сотрудников, а также превышения дилерами или другими работниками своих полномочий или исполнения своих обязанностей с нарушением принятых стандартов деятельности, этических норм, либо разумных пределов риска.

Декларация о Рисках, связанных с приобретением иностранных Ценных бумаг

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

Системные риски. Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и 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 настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторам, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки планам Инвестора.

Правовые риски. При приобретении иностранных ценных бумаг КЛИЕНТ должен понимать, 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 Инвестор в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации. Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. КЛИЕНТ должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он 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 торговые системы могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства инвесторов. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке, должна учитываться вероятность

ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

В связи с вышеизложенным БРОКЕР рекомендует КЛИЕНТАМ внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, понятными и приемлемыми для КЛИЕНТА с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей последнего.

Ограничения на владение и совершение сделок с иностранными финансовыми инструментами.

Настоящим БРОКЕР сообщает, что КЛИЕНТ в рамках Договора самостоятельно принимает инвестиционные решения и самостоятельно учитывает ограничения в части владения и использования иностранными финансовыми инструментами, установленные Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". БРОКЕР рекомендует ознакомиться с указанными ограничениями до направления каждого поручения на совершение сделки. БРОКЕР не несет ответственности за нарушение КЛИЕНТОМ ограничений на владение и совершение сделок с иностранными финансовыми инструментами, установленных законодательством РФ.

Декларация о Рисках, связанных с заключением срочных контрактов, в том числе контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов

Наиболее рискованными принято считать ***спекулятивные операции на рынке срочных и производных финансовых инструментов*** (фьючерсные контракты, опционы). С одной стороны при совершении сделок на срочном рынке КЛИЕНТ должен понимать, что при неблагоприятной ситуации для занятой им позиции существует вероятность в сравнительно короткий период времени потерять часть или все свои средства, депонированные в виде обеспечения по сделке, в том числе при дополнительных взносах обеспечения значительного размера и в короткий срок. При невозможности внести дополнительные средства в установленный срок позиция КЛИЕНТА может быть принудительно закрыта с убытком.

Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех срочных контрактов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери не превысят величину уплаченных премий, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке возможен риск значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов "колл") неограниченных убытков. Следует учитывать риск, возникающий по операциям с производными финансовыми инструментами, направленный на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Необходимо оценить риск того, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым планируется ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую планируется хеджировать.

Помимо общего ***рыночного (ценового) риска***, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, возникает риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены в сравнительно короткий срок существует риск потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, может усиливаться. Если инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту

(или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), следует обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. Если заключенный договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и возникла необходимость закрыть позицию, обязательно необходимо рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением. Имущество (часть имущества), принадлежащее КЛИЕНТУ, в результате заключения срочного контракта будет являться обеспечением исполнения обязательств КЛИЕНТА по контракту и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате КЛИЕНТ может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для КЛИЕНТА. БРОКЕР в этом случае вправе без дополнительного согласия КЛИЕНТА «принудительно закрыть позицию», то есть заключить срочный контракт, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств КЛИЕНТА, или продать ценные бумаги КЛИЕНТА. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у КЛИЕНТА убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. КЛИЕНТ может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление и КЛИЕНТ получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

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

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

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки планам КЛИЕНТА.

б) Правовые риски. Иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами срочных контрактов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут

существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по срочным контрактам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, КЛИЕНТ в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

в) Риски раскрытия информации. Раскрытие информации в отношении иностранных Ценных бумаг, являющихся базисным активом срочных контрактов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. КЛИЕНТ обязан оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он 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 торговые системы и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства КЛИЕНТА. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. БРОКЕР рекомендует КЛИЕНТУ учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Декларация о рисках и правах, связанных с учетом и хранением денежных средств КЛИЕНТА, переданных БРОКЕРУ

Целью изложения в настоящей Декларации потенциальных рисков, которые могут иметь место в связи с оказанием услуг КЛИЕНТУ, является информирование КЛИЕНТА о возможности наступления таких рисков, что однако не освобождает БРОКЕРА от предусмотренной в Договоре ответственности перед КЛИЕНТОМ, если действия/бездействие БРОКЕРА привело к неисполнению или несвоевременному исполнению БРОКЕРОМ Поручений / Требований КЛИЕНТА или иных обязательств БРОКЕРА в соответствии с Договором.

Денежные средства, передаваемые КЛИЕНТОМ БРОКЕРУ для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, будут учитываться БРОКЕРОМ на денежном счете (счетах), открытом (открытых) в кредитных организациях вместе с денежными средствами других клиентов БРОКЕРА. Учет денежных средств КЛИЕНТА на денежном счете вместе с денежными средствами других клиентов БРОКЕРА может нести в себе риск задержки возврата КЛИЕНТУ денежных средств, или несвоевременного исполнения Поручения КЛИЕНТА, или неисполнением возникших вследствие исполнения Поручения КЛИЕНТА обязательств, вызванный ошибочным списанием денежных средств КЛИЕНТА по поручению другого клиента БРОКЕРА в результате допущения операционной ошибки сотрудников БРОКЕРА или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

БРОКЕР, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет отдельный внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами КЛИЕНТА отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и собственных средств и операций БРОКЕРА.

Информация об открытых БРОКЕРОМ денежных счетах предоставляется КЛИЕНТУ в соответствии с положениями Договора или по его запросу в объеме, предусмотренном применимым законодательством.

Одновременно БРОКЕР сообщает, что не использует денежные средства и ценные бумаги КЛИЕНТА в собственных интересах.

Декларация об отдельных рисках, связанных с совершением сделок РЕПО

При совершении КЛИЕНТОМ сделок РЕПО (сделок купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой цене – далее Сделка РЕПО), КЛИЕНТ должен представлять себе риски, связанные с осуществлением таких операций.

Если список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в отношении которых заключена Сделка РЕПО, определяется в период после исполнения КЛИЕНТОМ обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО, то КЛИЕНТ не будет включен в указанный список,

составленный на конец операционного дня, и не сможет осуществить соответствующие права по ценным бумагам, в т.ч., но не ограничиваясь, право требовать выкупа, приобретения ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг, право участия в собрании владельцев ценных бумаг и право голосования на собрании владельцев ценных бумаг.

Декларация о рисках, связанных с совмещением Членом НАУФОР различных видов профессиональной деятельности, с иными видами деятельности

БРОКЕР, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеет следующие лицензии на осуществление:

- Брокерской деятельности. № 045-02887-100000, выдана ФКЦБ России 27.11.2000 г. (без ограничения срока действия)
- Дилерской деятельности. № 045-02997-010000, выдана ФКЦБ России 27.11.2000 г. (без ограничения срока действия)
- Депозитарной деятельности. № 045-03950-000100, выдана ФКЦБ России 15.12.2000 г. (без ограничения срока действия).

то есть совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и депозитарную.

В целях настоящего документа, риск совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг состоит в возможности нанесения ущерба КЛИЕНТУ БРОКЕРА вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками БРОКЕРА, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками БРОКЕРА ценными бумагами и денежными средствами КЛИЕНТА;
- осуществления сотрудниками БРОКЕРА противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги КЛИЕНТА;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам КЛИЕНТА БРОКЕРА;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- возникновения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на финансовом рынке, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов КЛИЕНТА БРОКЕРА, перед интересами БРОКЕРА, которые могут привести в результате действий (бездействия) БРОКЕРА и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для КЛИЕНТА. В целях предотвращения последствий возможного конфликта интересов для КЛИЕНТОВ БРОКЕР соблюдает принцип приоритета интересов КЛИЕНТОВ перед собственными, и не допускает дискриминацию одних КЛИЕНТОВ по отношению к другим.

БРОКЕР обязуется принимать все необходимые меры для предотвращения финансовых потерь вследствие конфликта интересов КЛИЕНТА и БРОКЕРА, ошибок, мошенничества сотрудников, а также превышения дилерами или другими работниками БРОКЕРА своих полномочий или исполнения своих обязанностей с нарушением принятых стандартов деятельности, этических норм, либо разумных пределов риска.

Риск нанесения ущерба КЛИЕНТУ БРОКЕРА при отзыве лицензии кредитной организации

- риск, который возникает при аннулировании лицензии БРОКЕРА как профессионального участника рынка ценных бумаг.

Риск возникновения недостаточности капитала

- риск, который возникает при одновременном исполнении всех обязательств по возврату финансовых активов БРОКЕРА и КЛИЕНТОВ.

БРОКЕР является членом НАУФОР, к которой Вы можете обратиться в случае нарушения Ваших прав и интересов. НАУФОР работает с Банком России как регулятором на финансовых рынках и имеет статус саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков.

Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других

финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Вы также можете обращаться в случае нарушения Ваших прав и интересов.

Помимо этого, Вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

КЛИЕНТ подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией, путем проставления подписи в Заявлении о присоединении.

ПОЛИТИКА
совершения торговых операций за счет КЛИЕНТОВ
в ПАО АКБ «АВАНГАРД» на лучших условиях

1. Общие положения.

Настоящая Политика совершения торговых операций за счет КЛИЕНТА ПАО АКБ «АВАНГАРД» (далее – БРОКЕР) разработана в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации (далее – Базовый стандарт) и содержит общие принципы обеспечения ПАО АКБ «АВАНГАРД» наилучших условий исполнения Поручений КЛИЕНТОВ при совершении последними торговых операций с ценными бумагами.

БРОКЕР не использует денежные средства и ценные бумаги КЛИЕНТА в интересах БРОКЕРА.

Настоящая Политика применяется при совершении торговых операций за счет КЛИЕНТОВ на организованном рынке ценных бумаг и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении Поручения КЛИЕНТА при заключении сделки с другим КЛИЕНТОМ БРОКЕРА).

БРОКЕР исходит из следующей иерархии приоритетов при совершении любых сделок:

1. Сделки в интересах КЛИЕНТОВ БРОКЕРА
2. Сделки в интересах БРОКЕРА
3. Сделки в интересах работника БРОКЕРА.

Настоящая Политика не распространяется на поручения:

- КЛИЕНТОВ-эмитентов ценных бумаг при размещении и (или) выкупе ценных бумаг;
- КЛИЕНТОВ, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные КЛИЕНТЫ действуют за собственный счет, и соглашение с ними прямо освобождает БРОКЕРА от обязанности исполнять Поручение такого Клиента на лучших условиях;

- КЛИЕНТОВ, подавших Поручения в торговую систему самостоятельно.

При этом БРОКЕР исполняет Поручения КЛИЕНТОВ при соблюдении одновременно следующих условий:

- Поручение КЛИЕНТА подано способом, установленным Договором на оказание брокерских услуг на финансовом рынке (далее - Договор на оказание брокерских услуг);
- Поручение КЛИЕНТА содержит все существенные условия, обязательные реквизиты и соответствует установленной в Договоре на оказание брокерских услуг форме.
- Наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие исполнения;
- Отсутствуют основания для отказа в приеме и / или исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и / или Договором на оказание брокерских услуг.

БРОКЕР, при осуществлении действий в рамках условий Договора на оказание брокерских услуг, обязан принять все разумные меры для исполнения Поручений КЛИЕНТА на лучших условиях для обеспечения наилучшего результата по сделкам в рамках Поручения.

Если Поручение КЛИЕНТА содержит конкретные условия и ограничения, например, относительно выбора места исполнения, времени исполнения или цены, то БРОКЕР исполняет Поручение не в соответствии с данной Политикой, а в рамках условий Поручения.

БРОКЕР не использует выгоду ситуации при ошибке КЛИЕНТА. При получении Поручения КЛИЕНТА с очевидной ошибкой в заполнении, БРОКЕР пытается сообщить об этом КЛИЕНТУ любым указанным в Заявлении о присоединении к Договору на оказание брокерских услуг способом в течение всего торгового дня, но не позднее, чем за 2 часа до окончания торговой сессии, совместно с КЛИЕНТОМ, принимает усилия по исправлению ситуации. В случае невозможности установить связь с КЛИЕНТОМ, БРОКЕР исполняет Поручение КЛИЕНТА в соответствии с его условиями. БРОКЕР доводит содержание указанного документа до сведения работников БРОКЕРА, задействованных в исполнении Поручений КЛИЕНТА, и регулярно осуществляет контроль над эффективностью исполнения настоящей Политики.

При необходимости БРОКЕР вправе изменять настоящую Политику, представив данную редакцию, а также изменения и дополнения к ней, на официальном сайте БРОКЕРА (www.avangard.ru).

2. Оценка условий Поручения КЛИЕНТА

2.1. При приеме Поручения КЛИЕНТА и до начала его исполнения сотрудник БРОКЕРА, в обязанности которого входит исполнение брокерских заявок, просматривает параметры Поручения и анализирует факторы, которые могут повлиять на исполнение Поручения при вышеуказанных параметрах, такие как:

- цена сделки;
- расходы, связанные с исполнением Поручения (на совершение сделки и расчетов по ней, комиссии, уплачиваемые по сделке, дополнительные расходы сторонним организациям и посредникам и др.);
- срок исполнения Поручения;
- скорость исполнения расчетов по сделке;
- возможность исполнения в полном объеме;
- риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной (например, в случае совершения сделки на внебиржевом рынке);
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- риски задержки расчетов по сделке (например, при отсутствии организованного клиринга);
- прочие факторы, имеющие значение для КЛИЕНТА.

Просмотрев факторы, сотрудник БРОКЕРА, с учетом текущей ситуации на рынке / внебиржевом рынке, определяет, какие параметры Поручения будут приоритетны для данного КЛИЕНТА, учитывая:

- условия Договора на оказание брокерских услуг, в т.ч. способ подачи Поручения;
- категорию КЛИЕНТА, от которого получено данное Поручение (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, неквалифицированный инвестор). БРОКЕР не вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если КЛИЕНТ, за счет которого заключается такая сделка (такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии со ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- существо Поручения, включая специальные инструкции;
- характеристики актива, в отношении которого дается Поручение;
- торговые характеристики места исполнения Поручения;
- надежность контрагента по сделке;
- надежность платежной системы;
- иные обстоятельства, сложившихся на момент подачи Поручения и / или заключения сделки.

2.2. Учитывая совокупность факторов из п. 2.1., БРОКЕР предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки. При этом БРОКЕР считает лучшей ценой по Поручению с условиями исполнения «рыночная заявка» любую цену в течение торгового дня на Фондовом рынке Московской Биржи или срочном рынке, совершенную в течение 15 минут после приема Поручения КЛИЕНТА; При исполнении сделки на внебиржевом рынке БРОКЕР считает лучшей ценой ту, по которой совершаются аналогичные сделки у организатора торгов.

- минимальные расходы на совершение сделки, комиссии. БРОКЕР исходит из того, что при отсутствии комиссий организатора торгов КЛИЕНТ должен будет оплатить услуги БРОКЕРА за совершение сделок на внебиржевом рынке, которые являются выше, чем по биржевым сделкам. БРОКЕР имеет возможность, по просьбе КЛИЕНТА и на основании дополнительных соглашений с КЛИЕНТОМ изменить сумму комиссий БРОКЕРА по внебиржевой сделке, если другие параметры заключения сделки на внебиржевом рынке позволяют БРОКЕРУ совершить данную сделку на лучших условиях.

- способы расчетов по сделке. БРОКЕР исходит из того, что наименее рискованными и наиболее надежными являются расчеты через клиринговые организации

- минимальный срок и гарантии исполнения сделки. БРОКЕР может запросить у контрагента информацию, не находятся ли покупаемые КЛИЕНТОМ ценные бумаги в

требованиях от другой сделки контрагента, чтобы возврат ценных бумаг по такой сделке не увеличил срок расчетов по Поручению КЛИЕНТА. БРОКЕР также может узнать об наличии / отсутствии необходимых счетов в клиринговых организациях, что также может повлиять на расчеты по сделке.

- исполнение Поручения по возможности в полном объеме. При этом, если в соответствии с Поручением исполнение предполагается только в полном объеме, сотрудник БРОКЕРА, исполняющий Поручение, должен повторно связаться с КЛИЕНТОМ и обсудить с ним возможность исполнения Поручения не в полном объеме, с последующим предоставлением КЛИЕНТОМ нового Поручения;

- минимизация рисков неисполнения сделки, связанных в том числе с контрагентом по сделке, наличием и правильным оформлением документов по сделке и др. БРОКЕР проверяет наличие соглашения с контрагентом по сделке, а в случае его отсутствия - составляет договор в письменной форме; проверяет наличие лимита на контрагента по сделке, а в случае отсутствия лимита – составляет заявку на его утверждение; удостоверяется в наличии полномочий подписантов контрагента путем запроса подтверждающих документов. В случае необходимости БРОКЕР ищет замену контрагента.

В большинстве случаев цена и расходы являются главными факторами для наилучшего исполнения Поручения КЛИЕНТА, если исходя из желания КЛИЕНТА и сути Поручения БРОКЕРУ понятно, что более приоритетными нужно считать иные факторы (например, отсрочка исполнения Поручения, исполнение его с иным контрагентом и т.д.).

БРОКЕР самостоятельно определяет приоритетность условий, действуя в интересах КЛИЕНТА и исходя из сложившихся обстоятельств. В случае, когда складывается противоречивая ситуация, сотрудник БРОКЕРА, исполняющий Поручение, должен получить разрешение КЛИЕНТА на исполнение Поручения в таких обстоятельствах. При отсутствии связи с КЛИЕНТОМ БРОКЕР исполняет Поручение в соответствии с наилучшим из возможных вариантов исполнения.

БРОКЕР не взимает дополнительную плату за исполнение Поручений на лучших условиях, чем указанные КЛИЕНТОМ.

3. Места исполнения

Данная Политика действует при исполнении Поручений как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке.

4. Порядок исполнения поручений

4.1. БРОКЕР не допускает дискриминацию одних КЛИЕНТОВ по отношению к другим. Все поручения КЛИЕНТОВ принимаются БРОКЕРОМ в порядке очередности их поступления от КЛИЕНТОВ и исполняются так быстро, насколько это возможно. Очередность поступления Поручений определяется временем регистрации, установленным в порядке, предусмотренном в Договоре на оказание брокерских услуг по месту нахождения головного офиса.

Поручения КЛИЕНТОВ, поданные заблаговременно (до начала торгов), пользуются при прочих равных условиях приоритетом перед текущими заявками других КЛИЕНТОВ и исполняются в первую очередь в порядке подачи Поручений.

4.2. БРОКЕР при исполнении поручений КЛИЕНТОВ соблюдает приоритет интересов КЛИЕНТОВ над собственными интересами, не злоупотребляет своими правами и не ущемляет интересы КЛИЕНТОВ.

4.3. В целях соблюдения настоящей Политики БРОКЕР при исполнении клиентского Поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов КЛИЕНТА принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена торговая операция, и непосредственно исполнению Поручения за счет КЛИЕНТА.

4.4. Условие исполнение Поручения КЛИЕНТА в соответствии с п. 4.3 считается соблюденными, если:

- а) такое исполнение осуществляется на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

б) из существа поручения или соглашения с Клиентом или характеристики финансового инструмента, в отношении которого дано поручение, следует обязанность Банка исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли;

в) сделка на основе заявок на покупку и заявок на продажу Ценных бумаг совершена КЛИЕНТОМ путем самостоятельного выставления заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг с использованием системы электронных расчетов QUIK, предоставленной БРОКЕРОМ и позволяющих передавать указанные заявки от КЛИЕНТА к организатору торгов;

г) Поручение КЛИЕНТА на совершение сделки содержит заранее определенную цену или однозначный порядок определения цены.

4.5. При совершении сделки на внебиржевом рынке БРОКЕР должен заключить сделку в соответствии с настоящей Политикой, а также убедиться в:

- Наличии лимитов на контрагента по сделке Клиента;
- наличии полномочий контрагента (представителя контрагента) на совершение данной сделки (в соответствии с уставными документами, по доверенности и др.);
- корректности заполнения первичных документов по сделке;
- наличии у лица, в пользу которого приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если данные бумаги ограничены в обороте.

В случае наличия ограничений на совершение сделок с ценными бумагами, не предназначенными для квалифицированных инвесторов, КЛИЕНТ может быть признан Банком Квалифицированным инвестором (КИ) при его соответствии требованиям, предъявляемым к КИ и установленным Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в порядке и на условиях, установленных нормативными актами Банка России и утвержденным в соответствии с ними документом Банка, доступным на интернет-сайте Банка. Для признания КЛИЕНТА Квалифицированным инвестором КЛИЕНТ лично представляет в Банк соответствующее заявление и необходимые документы.

4.6. В случаях, когда в соответствии с условиями Договора на оказание брокерских услуг или иными условиями осуществляется принудительная продажа ценных бумаг КЛИЕНТА, БРОКЕР прилагает все усилия для минимизации потерь КЛИЕНТА.

4.7. БРОКЕР не принимает к исполнению длящиеся Поручения, не содержащие конкретных указаний КЛИЕНТА и фактически направленные на осуществление БРОКЕРОМ управления имуществом КЛИЕНТА. При этом под длящимся Поручением понимается Поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Поручением / Договором на оказание брокерских услуг.

4.8. Если интересы КЛИЕНТА или иные обстоятельства вынуждают БРОКЕРА отступить от требований данной Политики, БРОКЕР, в случае получения письменного запроса от КЛИЕНТА или саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан подтвердить такие обстоятельства и предоставить объяснение своих действий.

КЛИЕНТ подтверждает, что он ознакомлен с Политикой, путем проставления подписи в Заявлении о присоединении.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о регистрации Заявления о присоединении к Договору на оказание брокерских услуг №

Сообщаем КЛИЕНТУ _____ о регистрации Заявления о присоединении к Договору на оказание брокерских услуг и сведений, необходимых для осуществления операций в рамках Договора на оказание брокерских услуг на финансовом рынке в ПАО АКБ «АВАНГАРД» № _____ от «__» _____ 20__ г.

Дата регистрации Заявления КЛИЕНТА: «__» _____ 20__ г.

Реквизиты брокерского договора: договор № _____ от «__» _____ 20__ г.

Регистрационный код для подачи Поручений по телефону: _____

Номер брокерского счета:

Реквизиты счета для направления денежных средств в рублях РФ:

ИНН: 7702021163 БИК: 044525201

Корреспондентский счет: 3010181000000000201 в ГУ Банка России по ЦФО

Банк получателя: ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва

Место обслуживания (головной офис БРОКЕРА): 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1

Взаимодействие с уполномоченными представителями БРОКЕРА осуществляется по торговым дням с 09:00 до 19:00 мск.

Идентифицирующие обозначения и номера телефонов представителей БРОКЕРА, ответственных за заключение сделок и оформление операций:

ММЕ - главный специалист Отдела по работе с ценными бумагами Казначейства Мокрушин Максим Евгеньевич, (495) 737-7373, доб. 1138

БЮИ – главный специалист Отдела оформления операций на открытом рынке Казначейства Бажинова Юлия Игоревна, (495) 737-7373, доб. 1119

ЛАВ – главный специалист Отдела оформления операций на открытом рынке Казначейства Луговая Анна Владимировна, (495) 737-7373, доб. 2119

ПАВ - главный специалист Отдела оформления операций на открытом рынке Казначейства Полякова Анна Викторовна, (495) 737-7373, доб. 2228

Особые условия: _____

БРОКЕР: ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отдел оформления операций
на открытом рынке Казначейства

_____/ _____/

М.П.