БАНК АВАНГАРД

ПРИКАЗ

06.08.2018* № *477
Москва

Об утверждении новой редакции Типовой формы Договора на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) и формы Заявления о присоединении к Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

В целях совершенствования работы Банка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 06 августа 2018г. Типовую форму Договора на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) (Приложение 1) и форму Заявления о присоединении к Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) (Приложение 2).

2. Считать с 06 августа 2018г. утратившим силу Приказ от 31.10.2017 № 588 «Об утверждении новой редакции Типовой формы договора на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг в ПАО АКБ «АВАНГАРД» для физических лиц».

3. Контроль за исполнением Приказа возложить на Директора Казначейства Дроздова П.И.

Председатель Правления В.Л. Торхов

Приложение 1
к Приказу ПАО АКБ «АВАНГАРД»
от 06.08.2018 № 477

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

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 27.11.2000г. (далее – БРОКЕР).

Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст. 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 принятия такого заявления БРОКЕРОМ.

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

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 БРОКЕРА в состав Участников торгов ПАО Московская Биржа.

1.3. В процессе исполнения 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 сделок с ценными бумагами на основании настоящего Договора БРОКЕР действует от своего имени, за счет и по поручению КЛИЕНТА.

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

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

1.7. КЛИЕНТ проинформирован о своих правах и гарантиях как инвестора на рынке ценных бумаг, предоставленных ему законодательством, о рисках, связанных с инвестициями на российском фондовом рынке, и принимает на себя указанные риски (Приложение №13 к Договору).

1.8. 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, в объеме и составе, указанном в «Порядке предоставления ПАО АКБ «АВАНГАРД» информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг», являющемся Приложением №11 к настоящему Договору.

1.9. 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.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Договоре используются следующие термины и определения:

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

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.

КЛИЕНТ – физическое лицо или индивидуальный предприниматель, выступающие в качестве Инвесторов на рынке ценных бумаг и связанные с БРОКЕРОМ договором, регламентирующим условия и порядок предоставления ему услуг на рынке ценных бумаг.

Публичное акционерное общество Московская Биржа (далее 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.

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.

Срочный рынок Московской Биржи - рынок фьючерсов и опционов - сделок, исполнение которых происходит в определенную дату в будущем на условиях, оговоренных в момент заключения.

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.

НКО АО НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» - центральный расчетный депозитарий, входящий в Группу «Московская Биржа», 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.

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

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

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.

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.

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.

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.

Представитель лицо, действующее во исполнение Договора от имени одной из Сторон на основании доверенности (Приложение № 1 к Договору) и данных, представленных в Заявлении о

присоединении к договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД».

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

Срочные сделки с ценными бумагами - сделки с исполнением через определенный срок в будущем, но не ранее 3 (третьего) дня от даты заключения. Подразделяются на форвардные, фьючерсные и опционные.

Форвардная сделка с ценными бумагами - операция по купле-продаже ценных бумаг на неорганизованном рынке, т.е. вне биржевой торговли, вперед на согласованную дату в будущем.

Фьючерсная сделка с ценными бумагами - биржевая сделка на покупку или продажу ценных бумаг при условии оплаты по согласованной цене через определенный срок после заключения сделки.

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

Поручение КЛИЕНТА - надлежащим образом оформленное указание КЛИЕНТА БРОКЕРУ совершить действия по покупке/продаже, переводу, перерегистрации и др. сделками и операциями с ценными бумагами КЛИЕНТА, включая срочные, и провести расчеты, связанные с этими операциями.

Существенные условия сделки - основные условия, однозначно определяющие пожелание КЛИЕНТА совершить определенные действия для достижения необходимого результата по операциям с ценными бумагами КЛИЕНТА.

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. При присоединении к настоящему Договору, КЛИЕНТ обязуется предоставить в Операционный Отдел БРОКЕРА документы, удостоверяющие личность КЛИЕНТА, свидетельство о присвоении ИНН или его аналога (при наличии), копию этих и других необходимых документов, а также лично заполнить Анкету (Досье) КЛИЕНТА - физического лица (далее - Анкета) по типовой утвержденной БРОКЕРОМ форме.. КЛИЕНТ обязуется незамедлительно информировать БРОКЕРА обо всех изменениях, произошедших в Анкете, и в пятнадцатидневный 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 форме Анкеты. Ответственность за предоставление неполных и / или неточных данных, а также за непредоставление информации несет КЛИЕНТ.

3.2. КЛИЕНТ дает согласие на передачу БРОКЕРОМ ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД необходимой информации в объеме, установленном в договорах между ПАО Московская Биржа, НКО АО НРД и БРОКЕРОМ.

3.3. При подписании заявления на присоединение к Договору 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.

БРОКЕР на основании Депозитарного договора является номинальным держателем ценных бумаг КЛИЕНТА в центральном депозитарии.

КЛИЕНТ в соответствии с Депозитарным договором поручает БРОКЕРУ давать Депозитарию от имени КЛИЕНТА поручения на отражение по счету Депо последнего операций, совершенных БРОКЕРОМ по поручениям КЛИЕНТА в рамках настоящего Договора.

3.4. Подтверждением права собственности на ценные бумаги КЛИЕНТА является выписка по счету Депо КЛИЕНТА, открытого в Депозитарии БРОКЕРА, кроме случаев, указанных в последнем абзаце п. 3.3.

3.5. БРОКЕР открывает в ПАО АКБ «АВАНГАРД» балансовый счет № _____ для учета денежных средств КЛИЕНТА по брокерским операциям с

ценными бумагами (брокерский счет) и счет внутреннего учета № _____ (далее - счет внутреннего учета), предназначенный для унифицированного учета активов КЛИЕНТА.

КЛИЕНТ обязуется не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты открытия брокерского счета внести на него сумму денежных средств в размере не менее 30 000,00 (Тридцать тысяч рублей) 00 копеек.

Данное условие не распространяется на КЛИЕНТОВ, совершающих перевод ценных бумаг на счет депо, открытый в Депозитарии БРОКЕРА.

3.6. КЛИЕНТ обязуется перечислять денежные средства на брокерский счет в безналичном порядке по реквизитам, указанным в Разделе 12 Договора и / или вносить через кассу БРОКЕРА на основании приходного кассового ордера и заявления по форме, приведенной в Приложении № 8 к Договору (в одном экземпляре), в сумме, необходимой для исполнения его Поручений. При безналичном перечислении в платежном поручении в поле «Лицевой счет» КЛИЕНТ обязан указать брокерский счет, указанный в п. 3.5. Договора, а в поле «Назначения платежа» указать - «Перечисление средств для покупки ценных бумаг по Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг № ___ от ___. НДС не облагается». В поле «получатель» указать ПАО АКБ «АВАНГАРД».

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

3.8. КЛИЕНТ проинформирован, 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 физических лиц в банках Российской Федерации”.

3.9. 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.

3.10. Перечисление КЛИЕНТОМ денежных средств, учитываемых на брокерском счете, на иные счета КЛИЕНТА, происходит только на основании Поручения, форма которого указана в Приложении № 4 к Договору (в одном экземпляре). Выдача КЛИЕНТУ наличных денежных средств, учитываемых на брокерском счете, происходит на основании расходного кассового ордера и заявления, форма которого приведена в Приложении № 9 к Договору (в одном экземпляре), с обязательным соблюдением БРОКЕРОМ всех действий, связанных с исполнением им функций налогового агента.

3.11. В случае необходимости КЛИЕНТ обязуется по требованию БРОКЕРА предоставить дополнительные сведения, необходимые последнему для выполнения функций налогового агента в полном объеме не позднее, чем ближайшая дата вывода денежных средств / ценных бумаг.

3.12. При присоединении к настоящему Договору КЛИЕНТ указывает в Заявлении о присоединении к договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» список лиц, уполномоченных осуществлять связь и совершать необходимые действия от имени КЛИЕНТА в рамках Договора на основании нотариально заверенной Доверенности, а также данные для двусторонней связи (далее Представители КЛИЕНТА).

Представители КЛИЕНТА обязуются лично заполнить и предоставить БРОКЕРУ Анкету физического лица – Представителя КЛИЕНТА по типовой форме БРОКЕРА. Представители КЛИЕНТА обязаны предоставить в Группу открытия счетов Отдела по работе со счетами Управления сопровождения банковской сети БРОКЕРА документы, удостоверяющие личности Представителей. 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 по типовой форме БРОКЕРА. Ответственность за предоставление неполных и / или неточных данных, а также за не предоставление информации, несет КЛИЕНТ.

Представители КЛИЕНТА вправе подписывать и направлять БРОКЕРУ Поручения и иные сообщения КЛИЕНТА, а Представители БРОКЕРА - принимать Поручения и иные сообщения КЛИЕНТА, направлять КЛИЕНТУ отчеты по итогам торгов за день по сделкам и срочным сделкам, о состоянии брокерского счета КЛИЕНТА за период и иные сообщения БРОКЕРА. Обмен указанными документами и сообщениями производится в соответствии с реквизитами, указанными в Протоколе о согласовании технических условий.

КЛИЕНТ обязан представить БРОКЕРУ нотариально удостоверенные доверенности по форме Приложения № 1 на указанных в Заявлении о присоединении к договору на оказание брокерских

услуг на рынке ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» Представителей КЛИЕНТА, подтверждающие полномочия последних на совершение соответствующих действий от имени КЛИЕНТА. КЛИЕНТ имеет право заменить своих Представителей. В случае отзыва любой из указанных в настоящем пункте доверенности/ доверенностей КЛИЕНТ обязан в письменном виде уведомить БРОКЕРА о таком отзыве не позднее дня принятия соответствующего решения, путем направления сообщения по факсу / электронной почте либо по телефону с последующим обязательным представлением подлинника уведомления и предоставлением БРОКЕРУ новых данных по типовой форме БРОКЕРА. БРОКЕР после получения указанного сообщения прекращает прием Поручений 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 на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также иные документы, предусмотренные настоящим 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 и факсов до тех пор, пока другая Сторона не получит письменное уведомление об изменении данных.

3.13. КЛИЕНТ обязан регулярно посещать сайт БРОКЕРА (www.avangard.ru) с целью получения информации, предоставляемой для КЛИЕНТОВ БРОКЕРА в рамках действия данного Договора.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

4.1. Порядок открытия брокерских счетов, счетов внутреннего учета и Счетов депо КЛИЕНТА и проведения расчетов

4.1.1. БРОКЕР обязан:

- присвоить КЛИЕНТУ индивидуальный регистрационный код КЛИЕНТА, который служит для идентификации КЛИЕНТА, а также операций, совершенных в соответствии с настоящим Договором по поручению КЛИЕНТА. Данный регистрационный код, наряду с ФИО КЛИЕНТА, служит для идентификации КЛИЕНТА и в обязательном порядке указывается КЛИЕНТОМ при любом обращении к БРОКЕРУ. Код клиента: _____
- открыть брокерский счет и счет внутреннего учета и предоставить информацию о номерах счетов КЛИЕНТУ;
- произвести регистрацию КЛИЕНТА на Московской Бирже. Время осуществления Биржей регистрации нового КЛИЕНТА или изменения данных по ранее обслуживаемым КЛИЕНТАМ производится в пределах срока, предусмотренного регламентирующими документами ПАО Московская Биржа.

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 сделкам определяется Правилами торгов на Фондовом рынке.

4.1.5. По совершенным операциям с ценными бумагами, проводимым через ПАО АКБ "АВАНГАРД", по итогам одного торгового дня, 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 в соответствии с тарифами БРОКЕРА, действующими на момент заключения сделки (Приложение № 10 к Договору);
- сумму возмещения расходов БРОКЕРА по оплате комиссионного вознаграждения ПАО Московская Биржа при покупке/продаже Ценных бумаг и прочих сборов, связанных с выполнением Поручения КЛИЕНТА. Для ознакомления тарифы представлены на сайте биржи: http://moex.com;
- налог на доходы физических лиц, полученные КЛИЕНТОМ в ходе операций, совершенных в рамках Договора (при условии вывода денежных средств или ценных бумаг с брокерского счета КЛИЕНТА).

Оплата депозитарных услуг осуществляется в соответствии с п. 5.3. и 5.4. Договора на условиях, изложенных в Депозитарном договоре, 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 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, банковского ордера. Подписаниием 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 поручений, выставленных БРОКЕРОМ;
- иными способами.

Подписанием заявления на присоединение 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. Возврат БРОКЕРОМ денежных средств КЛИЕНТА осуществляется в течение двух рабочих дней с момента получения БРОКЕРОМ соответствующего Поручения КЛИЕНТА на перечисление денежных средств по форме Приложения № 4 к Договору (в случае безналичного перечисления заявленной денежной суммы), либо в тот же день при подаче заявления по форме Приложения № 9 (в случае выдачи наличных денежных средств из кассы БРОКЕРА). Денежные средства выплачиваются БРОКЕРОМ КЛИЕНТУ за вычетом сумм вознаграждения и понесенных расходов, удерживаемых БРОКЕРОМ согласно настоящему Договору и дополнительных соглашений к нему, а также сумм налогов на доходы физических лиц, удерживаемых БРОКЕРОМ.

4.1.7. Порядок открытия и ведения счета депо и разделов счета депо КЛИЕНТА, а также перевода ценных бумаг на / со Счета депо КЛИЕНТА в Депозитарии на / со 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 на покупку/продажу Ценных бумаг и на операции с Активами КЛИЕНТА

4.2.1. Поручения на покупку/продажу Ценных бумаг (Поручение на сделку) подаются КЛИЕНТОМ в одном экземпляре по форме Приложения № 2 к Договору в порядке, предусмотренном настоящим 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. БРОКЕР не допускает дискриминации одних КЛИЕНТОВ БРОКЕРА по отношению к другим.

4.2.3. Сделки, осуществляемые БРОКЕРОМ по Поручению КЛИЕНТА, подлежат приоритетному исполнению по отношению к сделкам БРОКЕРА.

4.2.4. БРОКЕР принимает все доступные ему меры для исполнения Поручений КЛИЕНТОВ на лучших условиях в соответствии с «Порядком исполнения ПАО АКБ «АВАНГАРД» поручений КЛИЕНТА на сделку с ценными бумагами на лучших условиях» (Приложение № 12).

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, с учетом особенностей, предусмотренных п.п. 4.2.11, 4.2.12., 5.3. 5.4. Остаток средств на соответствующем счете выражается в денежных средствах и (или) ценных бумагах и соответствует сумме свободных средств, с учетом ранее поданных КЛИЕНТОМ поручений на вывод или перевод денежных средств, сделок с ценными бумагами и срочных сделок, сделок расчетами Т+, а также с учетом исчисленного по состоянию на утро дня подачи заявки на вывод средств налога на доходы по операциям с ценными бумагами. Сумма рассчитанного налога может быть скорректирована по итогам торгов дня, когда был фактически осуществлен вывод средств/бумаг.

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 СРО НФА, документов Московской Биржи. БРОКЕР обязан своевременно известить КЛИЕНТА об этих обстоятельствах.

4.2.7. При совершении сделок с ценными бумагами КЛИЕНТ имеет право подавать Поручения:

А) **<u>на сделку</u>** 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, обращающихмя 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.

Условная заявка также может быть иных видов:

- Условная заявка (стоп-цена по другой бумаге) – заявка типа «стоп-лимит», условие стоп-цены которой устанавливается по одному инструменту, а в исполняемой лимитированной заявке указывается другой инструмент.
- Условная заявка (со связанной заявкой) – это две заявки по одному и тому же инструменту, одинаковые по направленности и объёму. Первая заявка типа «стоп-лимит», вторая - лимитированная заявка. При исполнении одной из заявок вторая снимается.
- Условная заявка (тэйк-профит) – это заявка с условием типа «исполнить при ухудшении цены на заданную величину от достигнутого максимума (на продажу) или минимума (на покупку). Т.е., после достижения ценой последней сделки условия стоп-цены, начинается определение максимума цены последней сделки. Если цена последней сделки снижается от максимума на величину, превышающую установленный «отступ», то создается лимитированная заявка с ценой, меньшей цены последней сделки на величину «защитного спреда».
- Условная заявка (тэйк-профит или стоп лимит) – это заявка, имеющая два условия: «тэйк-профит» и «стоп-лимит». При исполнении одной из заявок вторая снимается.

Б) **<u>на Срочную сделку.</u>**

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

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

- несвоевременной подачи Поручения;
- неправильного 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 КЛИЕНТУ, 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 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.

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 сообщает об этом КЛИЕНТУ и, совместно с последним принимает усилия по исправлению ситуации.

4.2.15. Исполнение Поручений КЛИЕНТОВ осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на рынке ценных бумаг и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения КЛИЕНТА или заключения сделки, а также связанных с параметрами Поручения КЛИЕНТА, финансового инструмента, характера сделки и имеющих 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.

4.3. Порядок подачи и отмены КЛИЕНТОМ Поручений на покупку/продажу ценных бумаг, на срочную сделку, Поручений на возврат денежных средств и Поручений на перевод денежных средств

4.3.1. Поручение на сделку, Поручение на срочную сделку, Поручение на перечисление денежных средств подаются КЛИЕНТОМ по формам Приложений №2, №3 и №4 соответственно (именуемые далее - Поручения), и могут быть поданы следующим образом:

КЛИЕНТ или его Представитель вправе представить БРОКЕРУ Поручения и иные сообщения КЛИЕНТА БРОКЕРУ лично, с использованием почтовой, курьерской доставки по адресу БРОКЕРА, указанному в Разделе 12 Договора, телефонной связи или по электронной почте.

КЛИЕНТ либо его Представитель вправе давать БРОКЕРУ устные Поручения на покупку/продажу ценных бумаг и иные сообщения КЛИЕНТА 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 рынке ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД». При указанном варианте подачи Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку и иные, БРОКЕР сам заполняет поля Поручения на сделку в течение рабочего дня с последующим подписанием этих Поручений КЛИЕНТОМ в сроки, указанные в п. 4.3.4. Договора. КЛИЕНТ либо его Представитель вправе использовать для подачи поручений 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.

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

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 КЛИЕНТ. Если текст Поручения повторен сотрудником БРОКЕРА неверно, КЛИЕНТ 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.

Стороны соглашаются, что БРОКЕР вправе вести 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. 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.

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 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.

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.

4.3.2. БРОКЕР осуществляет проверку подписей на поручениях КЛИЕНТА, полученных на бумажном носителе (подлинник или копия), по внешним признакам соответствия образцам подписей КЛИЕНТА или его Представителя согласно Заявлению о присоединении к договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также в соответствии с доверенностями, предоставленными КЛИЕНТОМ.

КЛИЕНТ подтверждает, что подписи КЛИЕНТА или его Представителей на всех типах указанных в п. 4.3.1. Договора Поручений, путем факсимильного воспроизведения подписи, признаются аналогом его собственноручной подписи в целях соблюдения письменной формы сделки согласно статье 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.3.3. Формы поручений, указанных в п. 4.3.1. Договора, представлены в Приложениях к настоящему Договору.

4.3.4. КЛИЕНТ обязуется передавать подписанные оригиналы всех типов указанных в п. 4.3.1. настоящего Договора Поручений, поданных в порядке, предусмотренном п. 4.3.1. настоящего Договора (кроме Поручений, поданных через систему QUIK), а также оригиналы уведомлений об отзыве доверенностей, предусмотренных п. 3.11. настоящего Договора не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. БРОКЕР имеет право задержать прием Поручений от КЛИЕНТА до момента представления последним всех подписанных оригиналов ранее исполненных документов.

4.3.5. Если КЛИЕНТ в течение 5 (пяти) последовательных банковских дней подает более 30 (тридцать) Поручений на сделки или срочные сделки 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 / срочных сделок до момента представления последним всех оригиналов ранее исполненных Поручений.

4.4. Порядок предоставления 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, совершенным в том числе по Поручениям КЛИЕНТА и/или Отчет по итогам торгов по срочным сделкам с ценными бумагами КЛИЕНТА по формам, представленным в Приложении № 5 и Приложении № 6 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 рынке ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД». При отсутствии у КЛИЕНТА адреса / адресов электронной почты, отчеты выдаются на руки по требованию КЛИЕНТА при его обращении к БРОКЕРУ 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 рынке ценных бумаг 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, то БРОКЕР предоставляет данный отчет по требованию КЛИЕНТА в течение 2 (двух) рабочих дней.

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 рынке ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД». При отсутствии у КЛИЕНТА адреса / адресов электронной почты, указанные отчеты направляются КЛИЕНТУ по Почте РОССИИ с уведомлением.

Также отчеты выдаются на руки по требованию КЛИЕНТА при его обращении к БРОКЕРУ с фиксацией факта выдачи данного отчета путем проставления КЛИЕНТОМ отметки о получении отчета.

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 Договором 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 документы, подтверждающие факт предоставления КЛИЕНТУ отчетности, а также поступивших от КЛИЕНТА возражений и ответов на них в течение срока, предусмотренного для хранения досье КЛИЕНТА.

4.4.6. Отчеты БРОКЕРА в части оборотов и остатков по Счету депо КЛИЕНТА не являются выпиской со Счета депо. КЛИЕНТ имеет право получить выписку со своего Счета депо в Депозитарии БРОКЕРА в порядке, установленном в «Условиях осуществления депозитарной деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» и в соответствии с Тарифами Депозитария.

4.4.7. 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 несет ответственности за результаты использования предоставленных им консультаций.

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 ценных бумаг, получением любых дивидендов, процентов или иного распределения на ценные бумаги (далее - Доход), выплачиваемого Эмитентом в порядке, установленном в условиях выпуска ценных бумаг и согласно законодательным актам.

Средства, полученные БРОКЕРОМ от погашения ценных бумаг и / или выплаченные в виде Дохода, подлежат перечислению КЛИЕНТУ в порядке и сроки, установленные в Депозитарном договоре с КЛИЕНТОМ.

5. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

5.1. БРОКЕР возмещает с КЛИЕНТА суммы комиссионных вознаграждений, уплаченных БРОКЕРОМ организатору торгов ценными бумагами в соответствии с Тарифами организатора торгов. Одновременно БРОКЕР взимает за исполнение Поручений КЛИЕНТА комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения БРОКЕРА (Приложение № 10), определяемое в виде процента от оборота по сделкам, осуществленным БРОКЕРОМ по Поручению КЛИЕНТА в течение одного торгового дня на соответствующей площадке. Комиссионное вознаграждение взимается в день заключения сделки в российских рублях в порядке, предусмотренном в п.п. 4.1.5. Договора.

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 законодательство 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 его задолженности перед БРОКЕРОМ/Депозитарием БРОКЕРА по оплате услуг Депозитария БРОКЕРА в течение 5 (пяти) банковских дней после окончания отчетного месяца. По требованию КЛИЕНТА БРОКЕР документально подтверждает наличие задолженности КЛИЕНТА. КЛИЕНТ обязан погасить задолженность не позднее 5 (пяти) 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.

6. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Порядок налогообложения доходов физических лиц определен главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).

БРОКЕР, в соответствии с п. 7, 10, 14 статьи 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации без распоряжения КЛИЕНТА, его дополнительного заявления и/или согласия удерживает с брокерского счета КЛИЕНТА сумму исчисленного по итогам налогового периода налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не позднее 15 января года, следующего за отчетным, из свободного остатка денежных средств на брокерском счете КЛИЕНТА на дату удержания налога.

При недостаточности денежных средств для удержания полной суммы исчисленного НДФЛ, БРОКЕР удерживает оставшуюся сумму налога с каждого поступления денежных средств на брокерский счет КЛИЕНТА в течение одного месяца, следующего за отчетным годом. Следовательно, при намерении КЛИЕНТА воспользоваться свободным остатком денежных средств на его брокерском счете, он понимает, что любое списание средств будет осуществлено БРОКЕРОМ только после удержания полной суммы исчисленного НДФЛ/остатка неудержанной суммы НДФЛ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. 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.

7.2. 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.

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

7.4. 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.

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

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

7.7. БРОКЕР не несет ответственности за убытки КЛИЕНТА, возникшие в результате исполнения БРОКЕРОМ оформленных надлежащим образом Поручений на сделку, Поручений на срочную сделку, Поручений на вывод денежных средств, 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.

7.8. 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).

7.9. 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.

7.10. В случае ненадлежащего исполнения КЛИЕНТОМ своих обязательств, установленных последним абзацем п. 4.2.12 Договора, КЛИЕНТ уплачивает БРОКЕРУ неустойку в размере 0,1 % от суммы сделки, Поручение на которую он дал лично, через уполномоченного представителя или по телефону.

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. 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.

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

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. В случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению:

- в порядке, установленном гражданским или арбитражным процессуальным законодательством – при подаче искового или иного заявления КЛИЕНТОМ к БРОКЕРУ;

- Замоскворецким районным судом г. Москвы либо мировым судьей судебного участка № 399 района «Замоскворечье» г. Москвы (по месту нахождения БРОКЕРА – г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1), в соответствии с их компетенцией, определенной действующим законодательством - при подаче искового или иного заявления БРОКЕРОМ к КЛИЕНТУ.

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 Банка при наличии следующих условий (в совокупности):

- 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 считается расторгнутым по истечении срока, указанного 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 Банком прекращения Договора в одностороннем порядке. Банк оставляет за собой право инициировать прекращение Договора согласно пункту 10.3 Договора также в иных случаях по своему усмотрению.

10.4. Подписанием настоящего Договора Клиент даёт Банку распоряжение в случае расторжения Договора по инициативе Банка в случае, указанном в пункте 10.3.1 Договора, перевести денежные средства (при наличии), оставшиеся после удержания Банком соответствующих сумм согласно Договору, и находящиеся на Брокерском счете, на счет Клиента, 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 п. 11 Договора, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

10.6. Все изменения к Договору оформляются в виде Дополнительных соглашений и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Приложение №1 -	Доверенность на Представителя КЛИЕНТА
Приложение №2 -	Поручение на сделку
Приложение №3 -	Поручение на срочную сделку
Приложение №4 -	Поручение на перечисление денежных средств
Приложение №5 -	Образец Отчета по итогам торгов за день
Приложение №6 -	Образец Отчета по итогам торгов по срочным сделкам с ценными бумагами
Приложение №7 -	Образец Отчета об операциях КЛИЕНТА за период
Приложение №8 -	Заявление на взнос наличных денежных средств
Приложение №9 -	Заявление на выдачу наличных денежных средств
Приложение №10 -	Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО АКБ «АВАНГАРД» за оказание брокерских услуг КЛИЕНТАМ

Приложение №11 -	ПОРЯДОК предоставления ПАО АКБ «АВАНГАРД» информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг
Приложение №12 -	ПОРЯДОК исполнения ПАО АКБ «АВАНГАРД» поручений КЛИЕНТА на сделку с ценными бумагами на лучших условиях
Приложение № 13 -	Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Приложение № 1
к Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг
от _____.№ ____

БЛАНК

Доверенность*

город Москва, _____ (дата прописью)

Я, _____ г. рождения, , проживающий (ая) по адресу:

настоящей доверенностью уполномочиваю: - гр. _____, «_____»_____года рождения, паспорт № _____, выдан (кем/когда) _____, проживающего(ую) по адресу: _____.

приобретать на мое имя и продавать от моего имени ценные бумаги по цене и на условиях по его усмотрению, получать дивиденды и купонные доходы по ценным бумагам, открывать и закрывать лицевые счета (счета депо), подписывать и передавать реестродержателю (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, получать деньги на банковские реквизиты доверенного лица, подавать от моего имени заявления, передавать ПАО АКБ «АВАНГАРД» и получать от ПАО АКБ «АВАНГАРД» денежные средства, а также давать поручения ПАО АКБ «АВАНГАРД» на совершение операций по приобретению и реализации ценных бумаг в связи с исполнением договора на брокерское обслуживание № _____ от ___ , вносить плату за перерегистрацию, снимать и вносить денежные средства с/на счет, открытый на мое имя в ПАО АКБ «АВАНГАРД», быть моим полномочным представителем на общем собрании акционеров, а также иным образом распоряжаться ценными бумагами, заключать в отношении них все разрешенные законом сделки, самостоятельно определяя все условия, а также расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись доверенного лица_____ удостоверяю.

Доверенность выдана сроком на _____ года без права передоверия.

Подпись доверителя _____ / /
Ф.И.О.

* - нотариально заверенная доверенность

Приложение № 2
к Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг
от _____.№ ____

БЛАНК

Регистрационный код Клиента

Счет внутреннего учета №

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ №

ФИО	

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

«___»	_____	201__

№	**Ценная бумага**					**Сделка типа РЕПО***	**Ставка РЕПО, %**	**Вид операции**		**Ценовые условия**				**Кол-ич-во, шт. / Сумма сделки**
	ЭМИТЕНТ ЦБ, выпуск, транш	**Вид ЦБ**						**Купить**	***Продать***	**Рыночная**	***Лимитированная***			
		Облигация	**Акция**		**Иное**						**Фиксированная**	**Не выше**	**Не ниже**	
			АО	**АП**										
		☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐				

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

Условие (для условной заявки) _____

_____(подпись КЛИЕНТА)

Дата и время получения поручения:

«___»	_____	201___	**года.**	**Время**		

От БРОКЕРА _____

БРОКЕР

_____ / _____/

_____ /_____/МП

КЛИЕНТ

_____ / _____ /
(ФИО)

Приложение № 3
к Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг
от _____.№ ____

Регистрационный код Клиента **БЛАНК**

Счет внутреннего учета №

ПОРУЧЕНИЕ НА СРОЧНУЮ СДЕЛКУ №

Наименование Клиента	

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__**

вид срочной сделки (фьючерсный контракт, расчетный форвард, поставочный форвард, опцион на покупку, опцион на продажу)	вид сделки (покупка, продажа)	ЭМИТЕНТ ЦБ, выпуск, транш	вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценных бумаг, являющихся предметом срочной сделки	наименование фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг	цена одного фьючерсного или форвардного контракта, размер премии по опциону, или условия ее определения	цена исполнения срочной сделки	количество контрактов или условия его определения

* _____
Условие (для условной заявки)
_____
_____(подпись КЛИЕНТА)

Дата и время получения поручения:

«___»	**_____**	**201___**	**года.** **Время**	

От БРОКЕРА _____

Приложение №4
к Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг
от _____ № ___
БЛАНК

Код **КЛИЕНТА**:

Наименование / Ф.И.О. **КЛИЕНТА**:

ПОРУЧЕНИЕ №
на перечисление денежных средств
от «___» _____ 201__ года

Настоящим **КЛИЕНТ** поручает **БРОКЕРУ** «___» _____ 201__ года перечислить с брокерского счета денежные средства **КЛИЕНТА** на дату платежа в сумме**_____ _(_____рублей____копеек)**

по следующим платежным реквизитам:

Получатель:_____
Идентификационный номер _____
Лицевой счет №_____,
БИК № _____,
Корсчет №_____
Банк Получателя:_____
назначение платежа: _____

Особые условия_____
_____

Являетесь ли Вы налоговым резидентом Российской Федерации.***** Укажите ваш ИНН в Российской Федерации.	"_____" Да "_____" Нет
Если Вы ответили «НЕТ», то	
Укажите, налоговым резидентом какого иностранного государства/территории Вы являетесь.***** Укажите ваш ИНН (или его аналог) в этом государстве/территории.	

***** Подтверждаю, что указанная информация является точной, полной и достоверной.
Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных и/или неполных сведений Банк может понести убытки и взыскать с меня их компенсацию.
В случае изменения указанных сведений, обновленная информация предоставляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента изменений.

Подписи:

КЛИЕНТ _____ / /

Дата получения поручения:

«___»	_____	201___	года. Время		

Приложение № 5
к Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг
от_____ № ____

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

____

Отчет по итогам торгов за « » 20 г.

Брокерский дог. №__ от «_____»
_____ 20 г.

Инвестор: _____
Код: _____

Сделки по торговым площадкам

Фондовый рынок. **Счет внутреннего учета №**
Сделки, заключенные датой Т0 расчетами Т2

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

З –завершенная сделка, НЗ – сделка не завершена, ПО – предоплата, ПП – предпоставка

Расчеты по операциям датой Т0
_RUR_____
Входящий остаток:
Торговая площадка: Фондовый рынок
Тип платежа **Сумма платежа**
Сумма операции
Комиссия торговой площадки
Комиссия Банка
Итого:
Исходящий остаток:
Расчеты по операциям датой Т0
USD
Тип платежа **Сумма платежа**
Комиссия торговой пл-ки
Комиссия Банка
Сумма операции
Итого:

Исходящий остаток:

Итого по торговым площадкам:

Входящий остаток:
Торговая площадка:

Тип платежа **Сумма платежа**
Сумма операции
Комиссия торговой площадки

Комиссия Банка

Исходящий остаток:

Остатки ценных бумаг в портфеле

Фактический остаток на конец торговый дня Т0
НРД (торговый раздел)

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

Итого

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

Планируемые остатки на конец торговый дня Т1, Т2
НРД (торговый раздел)

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

RUR
Исходящий остаток денежных средств за Т1
Исходящий остаток денежных средств за Т2
USD
Исходящий остаток денежных средств за Т1
Исходящий остаток денежных средств за Т2

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

Приложение № 6
к Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг
от _____ № ____

Отчет по итогам торгов по срочным сделкам с ценными бумагами Клиента
_____ за «___»_____ 20 г.

Клиент: _____

Брокерский дог. № __ от «_____»
_____20 г.

Код: _____

Сделки по торговым площадкам

Торговая площадка Счет внутреннего учета №

Дата и Время сделки	Наименование контракта	Цена одного контракта / премия	Тип операции	Количество контрактов	Эмитент ЦБ Выпуск ЦБ	Количество ЦБ	Цена исполнения	Дата исполнения	Валюта исполнения	Статус *

З –завершенная сделка, НЗ – сделка не завершена, ПО – предоплата, ПП – предпоставка

Входящий остаток:
Торговая площадка: Фондовый рынок
RUR

Сумма операции
Комиссия торговой площадки
Комиссия Банка
Итого:
Исходящий остаток:
Расчеты по операциям датой Т0
Валюта

Комиссия торговой пл-ки
Комиссия Банка
Сумма операции
Итого:

Контракты

Фактический остаток на конец торговый дня

Наименование контракта	Количество контрактов	Остаток на начало периода	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Остаток на конец периода

Планируемые остатки

Расчеты Т1

Наименование контракта	Количество контрактов	Дата исполнения	Эмитент / Выпуск ЦБ	Количество ЦБ	Остаток на конец периода

Расчеты Т2

Наименование контракта	Количество контрактов	Дата исполнения	Эмитент / Выпуск ЦБ	Количество ЦБ	Остаток на конец периода

Зам. Начальника отдела оформления
операций на открытом рынке Казначейства

_____

Исполнитель _____

Приложение № 7
к Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг
от_____ № _____

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

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

Брокерский дог. № __ от «_____» _____ 20 г.

Инвестор: _____

Код: _____

Незавершенные сделки:

Торговая площадка. Сделки, заключенные датой Т0 расчетами Т2

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

НЗ – сделка не завершена, ПО – предоплата, ПП – предпоставка

Сделки, заключенные за период: по торговым площадкам

Фондовый рынок. **Счет внутреннего учета №**

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

З –завершенная сделка, НЗ – сделка не завершена, ПО – предоплата, ПП – предпоставка

RUR

Входящий остаток. Торговая площадка

Итого по торговым площадкам

Тип платежа **Сумма платежа**

Комиссия торговой пл-ки

Комиссия Банка

Сумма операции

Итого:

Исходящий остаток:

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 _____ /Расшифр.подписи

Исполнитель _____ /Расшифр.подписи

Приложение № 8
к Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг
от _____ № ___

БЛАНК

В отдел оформления операций
на открытом рынке Казначейства
ПАО АКБ «АВАНГАРД»

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____

на взнос наличных денежных средств

г. Москва «___» _____ 201_ г.

Я, , на основании Договора на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг № от , прошу принять денежные средства на мой брокерский счет № _____.

Валюта счета: ***Рубль РФ***

Сумма цифрами: _____,_____

Сумма прописью: _____ рублей _____ копеек

_____/_____ /
(подпись клиента)

Приложение № 9
к Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных
от _____ № _____

БЛАНК

В отдел оформления операций
на открытом рынке Казначейства
ПАО АКБ «АВАНГАРД»

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____

на выдачу наличных денежных средств

г. Москва «___» _____ 201_ г.

Я, , на основании Договора на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг № от , прошу выдать денежные средства с моего брокерского счета № _____.

Валюта счета: ***Рубль РФ***

Сумма цифрами: _____,____
Сумма прописью: _____ рублей ____ копеек

Паспортные данные:

Являетесь ли Вы налоговым резидентом Российской Федерации.* Укажите ваш ИНН в Российской Федерации.	"_____" Да "_____" Нет
Если Вы ответили «НЕТ», то	
Укажите, налоговым резидентом какого иностранного государства/территории Вы являетесь.* Укажите ваш ИНН (или его аналог) в этом государстве/территории.	

* Подтверждаю, что указанная информация является точной, полной и достоверной.
Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных и/или неполных сведений Банк может понести убытки и взыскать с меня их компенсацию.
В случае изменения указанных сведений, обновленная информация предоставляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента изменений.

_____/_____ /
(подпись клиента)

Приложение № 10
к Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг
от_____ № _____

«Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО АКБ «АВАНГАРД»
за оказание брокерских услуг КЛИЕНТАМ 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
Дополнительная 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

Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО АКБ «АВАНГАРД»
за оказание услуг КЛИЕНТАМ по изготовлению и заверению копий документов, предоставляемых КЛИЕНТАМИ и удостоверяющих их личность

30 руб. за 1 лист

Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО АКБ «АВАНГАРД»
за оказание брокерских услуг КЛИЕНТАМ на Фондовом рынке ПАО Московская Биржаи внебиржевом рынке по операциям с облигациями ПАО АКБ «АВАНГАРД» и облигациями АО «АВАНГАРД-АГРО»

100 рублей независимо от оборота за день.

Тарифы комиссионного вознаграждения Брокера
за оказание брокерских услуг КЛИЕНТАМ на внебиржевом рынке
(в % от суммарного объема сделок за день)

Объем сделок (доллары США)*	Размер комиссионного вознаграждения (%)
Вне зависимости от оборота	0,25

* Взимание тарифов, величина которых объявлена в долларах США, производится в рублях по курсу Банка России на день оплаты.

1. Оплата операций, не предусмотренных настоящими тарифами, определяется Сторонами в Дополнительном соглашении к Договору.

БРОКЕР:

_____ / _____/

_____ /_____/
(МП)

Приложение № 11
к Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг
от _____ № ____

ПОРЯДОК
предоставления ПАО АКБ «АВАНГАРД» информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями федеральных законов, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими защиту прав и законных интересов инвесторов и 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 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 потребовать у БРОКЕРА предоставления информации в соответствии с настоящим Порядком и несет риск последствий неиспользования данного права.

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;
- копию документа о государственной регистрации БРОКЕРА;
- сведения об органе, выдавшем БРОКЕРУ лицензии 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.

3. Порядок и сроки предоставления информации

3.1. Для получения информации, указанной в п.п. 2.1-2.3 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;
- перечень и объем требуемой информации;
- контактный телефон КЛИЕНТА.
- способ получения ответа на запрос (получение ответа по почте или на руки по месту нахождения БРОКЕРА).

Запрос должен быть направлен по почте по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 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.2.1-2.3) 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, AK&M 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.

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 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, 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 рынке ценных бумаг.

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

5.4. КЛИЕНТ в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг несет риск последствий непредъявления требования БРОКЕРУ на предоставление ему информации в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

5.5. Жалобы и заявления, связанные с нарушением БРОКЕРОМ данного Порядка, КЛИЕНТ вправе представить в Банк России, а также в саморегулируемые организации, членом которых 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 гражданским законодательством Российской Федерации.

Приложение № 12
к Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг
от _____ № ____

ПОРЯДОК
исполнения ПАО АКБ «АВАНГАРД» поручений КЛИЕНТА на сделку с ценными бумагами на лучших условиях

1. Общие положения.

Настоящий Порядок содержит общие принципы обеспечения наилучших условий исполнения БРОКЕРОМ Поручений КЛИЕНТОВ по осуществлению операций с ценными бумагами.

Настоящий Порядок применяется при исполнении Поручений на Фондовом рынке и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении Поручения КЛИЕНТА при заключении сделки с другим КЛИЕНТОМ БРОКЕРА).

Настоящий Порядок не распространяется на поручения:

• КЛИЕНТОВ-эмитентов ценных бумаг при размещении и (или) выкупе ценных бумаг;
• КЛИЕНТОВ, являющихся квалифицированными инвесторами;
• КЛИЕНТОВ, подавших Поручения в торговую систему самостоятельно.

БРОКЕР, при осуществлении действий в рамках условий Договора, 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 данным Порядком, а в рамках условий Поручения.

БРОКЕР доводит содержание указанного документа до сведения работников БРОКЕРА, задействованных в исполнении Поручений КЛИЕНТА, и регулярно осуществляет контроль над эффективностью исполнения настоящего Порядка.

При необходимости БРОКЕР вправе изменять настоящий Порядок, представив новую редакцию, а также изменения и дополнения к нему, на официальном сайте БРОКЕРА (www.avangard.ru).

2. Оценка условий Поручения КЛИЕНТА

При приеме Поручения КЛИЕНТА и до начала его исполнение БРОКЕР анализирует факторы, влияющие на исполнение Поручения, такие как:

• стоимость ценной бумаги;
• расходы, связанные с исполнением поручения;
• скорость исполнения;
• вероятность исполнения и расчета;
• прочие факторы.

Исходя из этих факторов БРОКЕР предполагает соблюдение следующих условий:

• лучшая цена сделки;
• минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
• минимальный срок исполнения сделки;
• исполнение Поручения по возможности в полном объеме;
• минимизация рисков неисполнения сделки, связанных в том числе с контрагентом по сделке, наличием и правильным оформлением документов по сделке и др.

В большинстве случаев цена и расходы являются главными факторами для наилучшего исполнения Поручения КЛИЕНТА, если цель исполнения Поручения не обусловливает того, что другие факторы следует считать более приоритетными. Например, в интересах и по договоренности с КЛИЕНТОМ БРОКЕР может отсрочить исполнение Поручения, исполнить его по частям, с иным контрагентом и т.д.

БРОКЕР самостоятельно определяет приоритетность условий, действуя в интересах КЛИЕНТА и исходя из сложившихся обстоятельств.

3. Места исполнения

Данный Порядок действует при исполнении Поручений как на организованном рынке, так и на внебиржевом рынке.

4. Исполнение поручений

БРОКЕР исполняет поручения КЛИЕНТОВ в той очередности, в какой они были приняты, так быстро, насколько это возможно.

В целях соблюдения настоящего Порядка БРОКЕР при исполнении клиентского Поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов КЛИЕНТА принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

При исполнении Поручения КЛИЕНТА на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг 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 (далее — анонимные торги), соблюдение условий настоящего Порядка становится невозможным, вследствие чего БРОКЕР освобождается от их выполнения.

Выполнение требований настоящего Порядка осуществляется БРОКЕРОМ с учетом:

• условий Договора;

• условий поручения КЛИЕНТА;

• характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения КЛИЕНТА;

• характеристик места исполнения Поручения.

БРОКЕР освобождается от соблюдения требований настоящего Порядка в отношении условий исполнения Поручения КЛИЕНТА, предусмотренных Договором либо самим Поручением КЛИЕНТА.

С Порядком ознакомлен

_____

Подпись Дата

Приложение № 13
к Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг
от _____ № ____

Уведомление о рисках,
связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Операции на рынке ценных бумаг связаны с определенными рисками.

Под рисками, которые могут возникнуть на рынке ценных бумаг, понимается возможность финансовых потерь (убытков), связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Настоящее Уведомление преследует цели предупредить КЛИЕНТА о возможных потерях при осуществлении операций с ценными бумагами и срочными сделками, носит общий характер, не преследует цель предоставления юридического или иного профессионального совета применительно к какой-либо конкретной ситуации и ничем не обязывает БРОКЕРА.

Уведомление не раскрывает все возможные риски, 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.

Ниже перечислены некоторые виды рисков:

1. Системные (недиверсифицируемые) риски

Риски, связанные с функционированием системы в целом. Это риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, в частности в области налогообложения, ограничения инвестиций в отдельные отрасли экономики (стратегические предприятия) или в ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Сделки с ценными бумагами подвержены влиянию чрезвычайных ситуаций, которые могут повлечь неблагоприятные последствия. Под чрезвычайной ситуацией на рынке ценных бумаг обычно понимается наступление обстоятельств, препятствующих заключению сделок с ценными бумагами (в том числе, на биржах и торговых площадках), подведению итогов сделок, клирингу, организации и проведению расчетов и исполнению иных обязательств по сделкам с ценными бумагами. Помимо обстоятельств непреодолимой силы (пожаров, аварий, стихийных бедствий, военных действий и др.) к чрезвычайным обстоятельствам относят технические сбои, неисправности и отказы оборудования, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, а также иные обстоятельства, влияющие на заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, общий банковский кризис, дефолт, риск резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Уровень данного вида риска можно считать неснижаемым при любых вложениях в ценные бумаги, ведет к возникновению убытков, не подлежащих возмещению (полностью или частично).

2. Риски, связанные с действиями / бездействием третьих лиц

Функционирование рынка ценных бумаг предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к продавцу или покупателю ценных бумаг, а в ряде случаев и по отношению к иным профессиональным участникам. Продавцы и покупатели ценных бумаг принимают на себя риски, связанные с действиями или бездействием таких третьих лиц. Риск неправомерных действий в отношении имущества КЛИЕНТА и охраняемых законом прав КЛИЕНТА со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора или депозитария.

Эмитенты. Выпуск ценных бумаг может быть признан несостоявшимся или недействительным, что влечет аннулирование государственной регистрации выпуска, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение их владельцам денежных средств (другого имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, и необходимость выполнения эмитентом иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством. Таким образом, эмитент несет риск возникновения вышеуказанных обязательств, а также обязательств по возмещению убытков, связанных с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам. Соответственно, владелец ценных бумаг несет риск невыполнения эмитентом таких обязательств.

Депозитарии. Хранение сертификатов ценных бумаг, а также учет прав на ценные бумаги может осуществляться депозитариями. Владелец таких ценных бумаг принимает на себя риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением депозитарием своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, а также по хранению сертификатов ценных бумаг. (В частности, владелец ценных бумаг несет риск неполноты или неправильности записей по счетам депо, в том числе и в связи утратой депозитарием информации о ценных бумагах и/или их владельцах.)

Держатели реестра (регистраторы). Учет прав на именные ценные бумаги, а также учет их владельцев может осуществляться в рамках деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Владелец таких ценных бумаг принимает на себя риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением держателем реестра своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги. (В частности, владелец ценных бумаг несет риск неполноты или неправильности записей по лицевым счетам, в том числе и в связи утратой регистратором информации о ценных бумагах и/или их владельцах).

Финансовые консультанты. Обращаясь за консультациями по вопросам анализа конъюнктуры рынка или иных аспектов его функционирования, КЛИЕНТ несет риск неблагоприятных последствий ошибочности или неточности анализа, проведенного консультантами.

Организаторы торговли. В соответствии с правилами и регламентами, утверждаемыми организаторами торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством, в ряде случаев организаторы торговли могут иметь право приостановить заключение сделок с ценными бумагами, аннулировать сделки с ценными бумагами и/или результаты исполнения обязательств по ним. Профессиональные участники, осуществляющие торговлю ценными бумагами при участии организаторов торговли, а также их клиенты несут риски неблагоприятных последствий, связанных с осуществлением организаторами торговли таких прав.

3. Риск контрагента / эмитента

Неисполнение контрагентами ценных бумаг полностью или частично своих обязательств по сделкам с ценными бумагами вследствие каких-либо причин (включая неплатежеспособность или несостоятельность) влечет риск возникновения убытков. Риск возрастает с увеличением периода времени между моментом заключения сделки и моментом исполнения обязательств по ней, а также периода времени между исполнением контрагентами своих обязательств.

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

4. Рыночный риск

Имущество, переданное БРОКЕРУ в рамках Договора на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг, подвержено риску в связи с движением рыночных цен ценных бумаг и других финансовых инструментов, курсов валют и т.д. под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты Данные изменения происходят по причинам, которые, как правило, не зависят от БРОКЕРА.

5. Инвестиционный риск

Возможность того, что доход от инвестиции может оказаться меньше заранее рассчитанного КЛИЕНТОМ.

6. Операционный риск

Риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков внутренних процедур управления БРОКЕРА, отказа информационных и иных систем либо вследствие влияния на деятельность БРОКЕРА внешних событий.

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:

- совершение третьим лицом от имени КЛИЕНТА сделок в системеудаленного 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;

- 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.

7. Отраслевые риски.

Связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит, и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг. Часто негативное состояние такой отрасли передается компаниям из других зависимых отраслей.

8. Риск миноритарного Клиента.

Риск финансовых потерь со стороны КЛИЕНТА, связанный с достаточно слабой защищенностью КЛИЕНТА, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

9. Процентный риск или риск процентной ставки.

Риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

10. Риск осуществления электронного документооборота.

Риск, связанный с возможностью потерь при обмене электронными файлами между БРОКЕРОМ и КЛИЕНТОМ посредством 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 убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о КЛИЕНТЕ, его активах, операциях, др. сведений.

11. Риск взимания комиссионных и других сборов

Риск финансовых потерь со стороны КЛИЕНТА, связанный с полной или частичной неосведомленностью КЛИЕНТА БРОКЕРА об издержках, связанных с осуществлением им инвестиционной деятельности. Перед началом проведения операций КЛИЕНТ должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься БРОКЕРОМ.

Наиболее рискованными считаются спекулятивные операции на рынке срочных и производных финансовых инструментов (фьючерсные, форвардные контракты, опционы). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, в случае, если базисным активом являются иностранные ценные бумаги.

12. Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Риск принудительного закрытия позиции

С одной стороны при совершении сделок на срочном рынке КЛИЕНТ должен иметь в виду, что при неблагоприятной ситуации для занятой им позиции существует вероятность в сравнительно короткий период времени потерять часть или все свои средства, депонированные в виде гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания занятой позиции от КЛИЕНТА может потребоваться внести дополнительные средства (увеличить дополнительное гарантийное обеспечение) значительного размера и в короткий срок. При невозможности внести дополнительные средства в установленный срок позиция инвестора может быть принудительно закрыта с убытком и КЛИЕНТ будет ответственен за любые образовавшиеся при этом потери.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет КЛИЕНТ, совершающий инвестиции на рынке ценных бумаг, в случае заключения фьючерсных, форвардных и иных договоров (контрактов), КЛИЕНТ несет риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены КЛИЕНТ может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам КЛИЕНТА в связи с их низкой ликвидностью. Как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. Если заключенный КЛИЕНТОМ договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у КЛИЕНТА возникла необходимость закрыть позицию, КЛИЕНТ обязательно должен 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.

Риск ограничения распоряжения средствами, являющимися обеспечением по контракту

Ценные бумаги, принадлежащее КЛИЕНТУ, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будут являться обеспечением исполнения обязательств КЛИЕНТА по договору и распоряжение этими ценными бумагами, то есть возможность совершения КЛИЕНТОМ сделок с ними будет ограничена. 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, являющегося производным финансовым инструментом.

13. Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов

Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране выпуска и/или обращения иностранных ценных бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного и налогового регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге, вероятность одномоментной девальвации национальной валюты и др.

При наличии у КЛИЕНТА намерения осуществить инвестиции и/или заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, базисным активом которого являются иностранные ценные бумаги, КЛИЕНТУ предлагается в том числе воспользоваться Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу. Такой оценкой является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами Moody's, STANDARD & POOR'S, FITCH, которые производят оценку страны по риску вложений в её инфраструктуру. Опираясь на этот показатель, можно оценить, сможет ли государство отвечать по своим долговым обязательствам 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 инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными инвесторами, 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 КЛИЕНТА.

Правовые риски

Права, предоставляемые по иностранным ценным бумагам, в силу особенностей страны, в которой находится эмитент этих бумаг, могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам. Соответственно и возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы в случае нарушения прав КЛИЕНТА. 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 способность и 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.

Перевод таких документов, предоставленный организаторами торгов, брокерами или иными лицами является исключительно вспомогательной информацией к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда необходимо 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.

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

КЛИЕНТ заявляет, что он ознакомлен с информацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

КЛИЕНТ _____ /

Приложение 2
к Приказу ПАО АКБ «АВАНГАРД»
от 06.08.2018 № 477

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД»

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

1. КЛИЕНТ:	
Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации:	
Почтовый адрес:	
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа: _____ Серия _____ Номер _____ Орган, выдавший документ _____ _____ Дата выдачи: _____ код подразделения _____
Телефон	
Адрес электронной почты	
Вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации? Укажите Ваш идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (если имеется)	☐ Да ☐ Нет ИНН _____
Если Вы ответили «НЕТ», то	
Укажите, налоговым резидентом какого иностранного государства/территории Вы являетесь.* Укажите ваш ИНН (или его аналог) в этом государстве/территории.	

*Подтверждаю, что информация, указанная в настоящем Заявлении, является точной, полной и достоверной.
Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных и/или неполных сведений Банк может понести убытки и взыскать с меня их компенсацию.
В случае изменения сведений, указанных в настоящем Заявлении, обновленная информация предоставляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента изменений.

Представитель КЛИЕНТА:	
Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации:	

Почтовый адрес:	
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа: _____ Серия _____ Номер _____ Орган, выдавший документ _____ _____ Дата выдачи: _____ код подразделения _____
Телефон:	
Адрес электронной почты:	

2. Настоящим заявлением КЛИЕНТ, в соответствии с ст. 428 Гражданского кодекса РФ подтверждает, что он полностью и безусловно присоединяется к Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество, действующего на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-02887-100000 от 27.11.2000г., (именуемый в дальнейшем - «БРОКЕР») и обязуется соблюдать условия указанного Договора со дня принятия настоящего заявления БРОКЕРОМ.

До подачи настоящего заявления и принятия КЛИЕНТ обязан ознакомиться с положениями указанного Договора, в том числе на сайте БРОКЕРА в сети Интернет по адресу:

http://_____.ru

Подачей настоящего заявления КЛИЕНТ подтверждает, что он ознакомился с Договором, всеми приложениями к нему и Тарифами за брокерские услуги.

С ПОРЯДКОМ предоставления ПАО АКБ «АВАНГАРД» информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг “ОЗНАКОМЛЕН” (_____) подпись

С ПОРЯДКОМ исполнения ПАО АКБ «АВАНГАРД» поручений КЛИЕНТА на сделку с ценными бумагами на лучших условиях «ОЗНАКОМЛЕН» (_____) подпись

С Уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг «ОЗНАКОМЛЕН» (_____) подпись

3. Подписывая настоящее Заявление КЛИЕНТ поручает БРОКЕРУ совершать с его персональными данными, а также персональными данными Представителя КЛИЕНТА, следующие действия (с использованием и без использования средств автоматизации): сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе передача уполномоченным работникам БРОКЕРА, обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение персональных данных (далее – «обработка»), в целях исполнения настоящего Договора, а также осуществления хранения, в том числе в электронном виде, и защиты Конфиденциальной информации (в том числе персональных данных).
Согласие, выраженное в настоящем пункте Заявления, действует до полного исполнения КЛИЕНТОМ обязательств по настоящему Договору, а также в течение следующих 5 лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на следующие 5 лет, при условии отсутствия у БРОКЕРА сведений о его отзыве.
В случае отзыва КЛИЕНТОМ данного согласия на обработку персональных данных КЛИЕНТА, БРОКЕР обязан прекратить обработку персональных данных КЛИЕНТА и его Представителя и уничтожить их после исполнения КЛИЕНТОМ всех своих обязательств по настоящему Договору, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью БРОКЕРА.
.

Подпись КЛИЕНТА	_____ (_____)
Отметки БРОКЕРА:	

Отметки БРОКЕРА:

При подписании настоящего Заявления БРОКЕР присваивает КЛИЕНТУ:
Код КЛИЕНТА: _____
Номер брокерского Договора: _____
Номер брокерского счета: _____

Идентифицирующие обозначения БРОКЕРА:

Платежные реквизиты БРОКЕРА: