

ДОГОВОР № Б _____ О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

г. Москва

_____ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «_____», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Генерального директора _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания АЖИО», учрежденное и действующее по законодательству России, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 043-06771-100000 от 20.06.2003 г., именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Президента Немого Марка Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о комплексном брокерском обслуживании (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Ценные бумаги (ЦБ) - находящиеся в законном обращении на территории РФ акции и облигации Эмитентов, а также неэмиссионные ценные бумаги;

Эмитент - зарегистрированное на территории РФ юридическое лицо, или органы исполнительной власти, либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ЦБ по осуществлению прав, закрепленных ими;

Поверенный - Брокер, действующий от имени и за счет Клиента;

Комиссионер - Брокер, действующий от своего имени, но за счет Клиента;

Номинальный держатель - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра и не являющееся владельцем в отношении этих ЦБ;

Поручение - устное и/или письменное указание Клиента Брокеру относительно покупки/продажи Ценных бумаг или иной сделки с Ценными бумагами на условиях, установленных настоящим Договором, содержащее существенные условия, указанные в пункте 6.1 настоящего Договора. Поручение, подаваемое Клиентом в письменном виде, должно быть составлено по форме, установленной настоящим Договором;

Лимитированное Поручение - Поручение, содержащее прямое указание на минимальную (в случае продажи) или максимальную (в случае покупки) цену, по которой Брокер обязан исполнить Поручение;

Стоп – Поручение - Поручение, которое подлежит исполнению в момент, когда цена спроса / предложения ЦБ достигнет цены указанной в Поручении;

Рабочий День - день, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, в который кредитные организации осуществляют свою деятельность в городе Москва (Россия);

Рыночное Поручение - Поручение, которое подлежит исполнению Брокером по цене, сложившейся на момент принятия Поручения в соответствующей Торговой системе или на внебиржевом рынке;

Доверенность - надлежащим образом оформленное письменное полномочие, выдаваемое Клиентом Брокеру или его сотрудникам для представительства перед третьими лицами по форме, установленной Брокером в соответствии с нормами действующего законодательства РФ;

Торговая система - организованная система заключения сделок с ЦБ и обладающее ей юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или лицензию фондовой биржи, выданную органом исполнительной власти в области финансовых рынков;

Банковский день - любой день с 10:00 до 15:00 по московскому времени за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней;

Торговый день - любой день с 10:00 до 18:00 по московскому времени за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.

Любые иные термины, значение которых не определено в настоящем пункте, используются в значении, которое придается им нормативно-правовыми актами РФ, а при отсутствии в указанных актах таких определений – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий Договор определяет порядок и правила совершения Брокером по поручению Клиента юридических и иных действий, связанных с ЦБ.

2.2. На основании настоящего Договора Брокер обязуется на возмездной основе по поручению Клиента:

- действовать в качестве Поверенного;
- действовать в качестве Комиссионера;
- по соглашению Сторон осуществлять иные юридические и фактические действия.

2.3. Настоящий Договор содержит элементы договора комиссии и договора поручения и является смешанным договором согласно ст. 421 ГК РФ.

3. ГАРАНТИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ СТОРОН

3.1. Брокер гарантирует, что при исполнении настоящего Договора он:

3.1.1. будет действовать исключительно в интересах Клиента и строго в соответствии с условиями настоящего Договора, Поручениями Клиента, правилами Торговых систем и действующим законодательством РФ;

3.1.2. не будет использовать предоставляемые настоящим Договором возможности в своих собственных интересах или в интересах третьих лиц, не будет допускать конфликта интересов;

3.1.3. будет добросовестно выполнять все обязанности брокера в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти на рынке ценных бумаг;

3.1.4. будет незамедлительно извещать Клиента о наступлении обстоятельств, способных привести к нарушению его интересов.

3.2. Клиент гарантирует, что:

3.2.1. ЦБ, предоставляемые на продажу, не обременены правами третьих лиц, под арестом и иным запрещением к отчуждению не состоят и Клиент имеет полное и не ограниченное право на их продажу. Такая же гарантия в части ареста дается Клиентом в отношении денежных средств;

3.2.2. лица, указанные в Приложении № 8 к настоящему Договору, уполномочены на представление интересов Клиента и вправе совершать от имени Клиента любые действия, предусмотренные настоящим Договором. В случае внесения изменений в список уполномоченных представителей Клиента, последний обязан незамедлительно письменно уведомить Брокера о таких изменениях. Поручения, направленные лицом, поименованным в Приложении № 8, имеют юридическую силу до момента получения Брокером письменного уведомления от Клиента о прекращении полномочий соответствующего лица.

3.3. Брокер заявляет, что он:

3.3.1. приложит все возможные усилия для выполнения своих обязательств перед Клиентом;

3.3.2. проявит такую же добросовестность и осмотрительность, которой он руководствуется при совершении сделок с собственными ЦБ и денежными средствами, а при выборе контрагентов добросовестность и осмотрительность обычного предпринимателя;

3.3.3. имеет квалифицированный персонал, обладающий соответствующими специальными знаниями и достаточным опытом работы на рынке ценных бумаг РФ, стабильную деловую

репутацию, необходимое информационное и техническое оснащение для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

3.3.4. не будет разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с настоящим Договором, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ и правилами Торговых систем, причем только в объеме, определенном в соответствующем документе и только лицу, указанному в таком документе.

3.4. Клиент заявляет, что он:

3.4.1. ознакомлен с потенциальными рисками, связанными с приобретением и/или отчуждением ЦБ и что не достижение желаемого экономического результата вследствие таких рисков не является основанием для ответственности Брокера;

3.4.2. уведомлен о своем праве получить информацию, указанную в законодательстве РФ и нормативно-правовых актах Центрального Банка (ФКЦБ; ФСФР) России, в частности ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.99 года;

3.4.3. предоставит Брокеру при подписании настоящего Договора все относимые к Клиенту документы, указанные в Приложении № 7 к настоящему Договору и надлежащим образом оформленные анкеты, формы которых прилагаются к настоящему Договору, при этом Клиент гарантирует Брокеру актуальность и достоверность предоставляемой информации;

3.4.4. уполномочивает Брокера осуществлять в его интересах все необходимые действия по открытию торговых, клиринговых счетов и счетов депо в сроки и в порядке, установленные регламентами обслуживания соответствующих Торговых систем, клиринговых организаций и расчетных депозитариев, а также обязуется предоставить Брокеру все необходимые для этого в соответствии с регламентами документы;

3.4.5. по письменному запросу Брокера обязуется предоставить вновь заполненную анкету Клиента, содержащую информацию по состоянию на дату получения запроса, в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения запроса;

3.4.6. обязуется незамедлительно в письменной форме информировать Брокера обо всех изменениях в учредительных и иных документах, перечисленных в Приложении № 7 к настоящему Договору и предоставлять нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих внесение изменений;

3.4.7. с целью исполнения Брокером обязательства по передаче ЦБ или исполнения Брокером обязательства по передаче ЦБ за Клиента по его Поручению, Клиент обязуется совершить действия, необходимые для назначения Брокера оператором открытого в Депозитарии Брокера счета депо/торгового раздела счета депо Клиента, на котором осуществляется учет соответствующих ЦБ.

3.5. Стороны заявляют, что:

3.5.1. в настоящее время в отношении их имущества не ведется и не предполагается судебное разбирательство, либо иное производство, которые могли бы самостоятельно или в сочетании с иными разбирательствами вызвать существенные неблагоприятные последствия для другой Стороны или ее имущества, либо оказать существенные неблагоприятные последствия на способность любой из Сторон выполнять свои обязательства перед другой Стороной.

4. ДЕЙСТВИЯ БРОКЕРА В КАЧЕСТВЕ ПОВЕРЕННОГО

4.1. Брокер имеет право действовать в качестве Поверенного. При этом по совершенным Брокером сделкам приобретает права и становится обязанным Клиент. Ответственность за неисполнение обязательств по этим сделкам перед третьими лицами несет непосредственно Клиент.

4.2. К деятельности Брокера от имени и за счет Клиента применяются правила действующего законодательства РФ о договоре поручения.

4.3. В том случае, когда это допускается согласно действующему законодательству, Брокер вправе осуществлять свою деятельность в качестве коммерческого представителя (ст. 184 Гражданского Кодекса РФ) и Клиент выражает свое согласие на одновременное представительство Брокером разных сторон по сделке с участием Клиента. В случае, когда Брокер действует как коммерческий представитель, считается, что Клиент уполномочил Брокера осуществлять любые фактические и юридические действия, связанные с исполнением настоящего Договора.

5. ДЕЙСТВИЯ БРОКЕРА В КАЧЕСТВЕ КОМИССИОНЕРА

5.1. По указанию Клиента Брокер может действовать в качестве Комиссионера. При этом по совершенным Брокером сделкам приобретает права и становится обязанным Брокер.

5.2. К деятельности Брокера от своего имени, но за счет Клиента применяются правила действующего законодательства РФ о договоре комиссии. ЦБ, приобретенные Брокером при исполнении Поручений Клиента за счет Клиента, являются собственностью последнего.

5.3. Брокер не несет ответственности в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента.

5.4. Если Стороны не договорились об ином, ЦБ, приобретенные Брокером при исполнении Поручений Клиента, регистрируются на имя Брокера, как номинального держателя.

6. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА

6.1. Поручение Клиента должно содержать следующие существенные условия:

- эмитент, вид, категория (тип), выпуск, номер серии или транша (для облигаций), количество ЦБ (либо однозначные условия его определения) или общая номинальная стоимость (для облигаций);
- цена приобретения/реализации ЦБ (либо однозначные условия ее определения). Цена облигаций может быть выражена в процентах от их номинальной стоимости. Цена не включает в себя накопленный купонный доход, который покупатель дополнительно уплачивает продавцу в соответствии с соглашением о купле-продаже купонных облигаций. Цена не включает в себя вознаграждение Брокера и расходы;
- вид сделки с ЦБ (покупка/продажа/мена);
- валюта цены, валюта платежа;
- статус Брокера при совершении сделки (действует ли Брокер в качестве Поверенного или Комиссионера);
- способ расчетов (осуществляются Брокером с использованием учитываемых на специальном брокерском счете денежных средств; а также ЦБ, право на распоряжение которыми Клиент предоставил Брокеру, либо Клиентом самостоятельно);
- срок действия – срок, в течение которого Поручение должно быть исполнено Брокером, исчисляемый с момента принятия Поручения;
- Поручение может также содержать другие условия, относительно которых по заявлению одной из Сторон должно быть достигнуто соглашение.

6.2. Форма Поручения Клиента на совершение сделок с ЦБ в качестве Поверенного, либо Комиссионера устанавливается в Приложении № 2 к настоящему Договору.

6.3. Поручение Клиента может быть подано в устной или письменной форме. Поручение, поданное в письменной форме, может быть подписано как собственноручно, так и с использованием факсимиле (иного аналога собственноручной подписи). Поручение может быть направлено Клиентом посредством факсимильной связи, при этом оригинал Поручения, поданного посредством факсимильной связи, должен быть передан Брокеру в срок не позднее 7 (семи) Рабочих дней с момента подачи Поручения по факсу.

6.4. Клиент вправе подавать Брокеру Поручения в устной форме по телефону. Прием Поручений осуществляется Брокером только по специально выделенным для этого телефонным линиям (номерам), указанным в настоящем Договоре.

При подаче Поручения в устной форме по телефону Клиент обязан идентифицировать себя, в том числе сообщить свой идентификационный код, номер настоящего Договора (если между Клиентом и Брокером существует несколько аналогичных договоров) и назвать все существенные условия Поручения. Клиент несет все риски, связанные с возможным исполнением Поручения, поступившего от неуполномоченного лица.

Принятым считается то Поручение, текст которого повторен сотрудником Брокера и затем подтвержден Клиентом путем произнесения слова, недвусмысленно означающего согласие (например, «Подтверждаю», «Согласен»).

Если текст Поручения повторен сотрудником Брокера неверно, Клиент обязан вновь повторить подачу Поручения в устной форме по телефону, в противном случае верным считается тот текст Поручения, который произнес сотрудник Брокера.

Брокер имеет право отказать Клиенту в приеме Поручения по телефону и потребовать предоставления Поручения по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи по усмотрению Брокера.

Брокер осуществляет аудиозапись телефонных переговоров между Клиентом и сотрудником Брокера. Стороны согласились признавать аудиозапись телефонных переговоров в качестве надлежащего доказательства в случае судебного разбирательства.

Не менее двух раз в месяц Брокер формирует реестр Поручений Клиента, поданных в устной форме. Указанный реестр направляется Клиенту по факсу, а также иным способом, указанным в анкете Клиента. В срок, не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента получения реестра по факсу, Клиент обязан подписать реестр Поручений и направить его Брокеру посредством факсимильной связи. Оригинал подписанного Клиентом реестра Поручений передается в срок не позднее 7 (семи) Рабочих дней с момента получения Клиентом факсимильной копии реестра.

В случае наличия расхождений между содержанием Поручения, поданного в устной форме, и направленным позднее соответствующим факсимильным сообщением и/или оригиналом Поручения, устное поручение считается единственно верным.

В случае наличия расхождений между содержанием Поручения поданного посредством факсимильной связи и направленным позднее оригиналом Поручения, Поручение, переданное посредством факсимильной связи, считается единственно верным.

6.5. Поручения Клиента на покупку / продажу ценных бумаг подаются в течение Торгового дня. Исполнение Поручения Клиента, полученного после 18:00 переносится на следующий Торговый день, если иное не согласовано Сторонами. Брокер вправе самостоятельно определить Торговую систему для исполнения Поручения Клиента, если иное не оговорено в Поручении и не согласовано Сторонами.

6.6. Брокер обязан осуществить действия по перерегистрации приобретенных / реализованных ЦБ в случае, если Брокер действует в качестве Поверенного, а также в случае, когда Клиент поручает Брокеру осуществить такие действия.

6.7. Клиент обязан в течение 1 (одного) банковского дня, следующего за днем подачи Поручения (если Поручением не установлен более ранний срок его исполнения), за свой счет подготовить и предоставить Брокеру все документы, необходимые для выполнения Поручения, включая, в случае необходимости, доверенности на имя Брокера или указанных им лиц на право совершения юридических и иных действий. Если Брокер несет убытки вследствие ненадлежащего представления Клиентом соответствующих документов, Клиент обязан возместить такие убытки в течение 3 (трех) банковских дней с момента предъявления Брокером соответствующего требования.

6.8. Брокер вправе потребовать выдачи Клиентом доверенности на совершение любого из действий по настоящему Договору на имя кого-либо из сотрудников Брокера. При этом

Брокер несет полную ответственность за все действия, совершенные указанными лицами по доверенности.

6.9. Отмена Поручения, поданного в устной или в письменной форме, а равно внесение в него изменений, возможны исключительно с предварительного согласия Брокера. При отмене Поручения Брокер прекращает его исполнение за исключением исполненной части Поручения. Брокер вправе отказаться от исполнения принятого Поручения, в случае если его исполнение приводит к конфликту интересов или иным образом может нарушить права и охраняемые законом интересы Брокера или Клиента.

6.10. Если Стороны не договорились об ином, Брокер принимает к исполнению Поручение Клиента на покупку ЦБ, а равно поручение на вывод денежных средств, при условии:

а) наличия на специальном брокерском счете Брокера подтвержденного выпиской необходимого количества денежных средств Клиента, включая причитающееся Брокеру вознаграждение, а также сумму всех сопутствующих расходов;

б) указанные денежные средства Клиента не заблокированы Брокером в целях исполнения полученных ранее поручений Клиента или в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером в соответствии с настоящим Договором.

Если Стороны не договорились об ином, Брокер принимает к исполнению Поручение на продажу ЦБ при условии:

а) надлежащего исполнения Клиентом обязанности, установленной п. 3.4.8. настоящего Договора;

б) наличия у Клиента на открытом в Депозитарии Брокера счете депо необходимого для исполнения Поручения количества соответствующих ЦБ;

в) указанные в подпункте б) ЦБ не заложены или не заблокированы Брокером (лицом, осуществляющим учет прав на ЦБ), в том числе, в целях исполнения полученных ранее Поручений Клиента или в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером в соответствии с настоящим Договором и/или Депозитарным договором и/или иными договорами и соглашениями, заключенными между Клиентом и Брокером.

Брокер вправе отказать Клиенту в принятии Поручений в случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 3.4.6. настоящего Договора.

Брокер вправе отказать Клиенту в принятии Поручений в случае несоблюдения Клиентом сроков предоставления подлинников Поручений в письменной форме (подписанных реестров Поручений Клиента), в том числе посредством факсимильной связи, в порядке, предусмотренном п. 6.4. настоящего Договора, а также при отказе Клиента от удостоверения факта получения им предоставленных в соответствии с настоящим Договором отчетов.

6.11. Поручение Клиента на совершение сделки в указанной Клиентом Торговой Системе может быть исполнено Брокером только при условии наличия денежных средств/ЦБ Клиента на специальном брокерском счете/междепозитарном счете депо Брокера, открытом в расчетной организации/расчетном депозитарии соответствующей Торговой Системы и получения Брокером выписки по таким счетам, свидетельствующей(-их) о наличии соответствующего имущества Клиента. В связи с этим Брокер рекомендует Клиенту заблаговременно предоставлять Брокеру инструкции относительно обеспечения необходимой суммы денежных средств/количества ЦБ на соответствующих счетах.

Поручение Клиента на совершение сделки без использования Брокером услуг Торговых систем (совершение сделки на внебиржевом рынке) может быть исполнено Брокером только при условии наличия денежных средств Клиента на специальном брокерском счете, открытом Брокером в кредитной организации, реквизиты которой указаны в Приложении № 9 к настоящему Договору.

6.12. При приеме Поручения на продажу/мену ЦБ, Брокер осуществляет блокировку указанного в Поручении количества ЦБ, подлежащих продаже/обмену. Блокировка ЦБ означает запрет совершения Клиентом любых операций с заблокированными ЦБ. При этом Брокер а) не принимает от Клиента Поручения и иные предусмотренные настоящим Договором инструкции и поручения в отношении заблокированных ЦБ и б) передает, при

необходимости, соответствующие поручения депозитарию Брокера или иному лицу, учитывающему принадлежащие Клиенту ЦБ. Блокировка ЦБ производится до момента осуществления расчетов по ЦБ согласно условиям сделки, заключенной Брокером на основании Поручения, либо до момента отмены/изменения Поручения на условиях настоящего Договора.

При приеме Поручения на покупку ЦБ Брокер осуществляет блокировку необходимой для исполнения Поручения суммы денежных средств Клиента, учитываемых Брокером на специальном брокерском счете в соответствии с настоящим Договором. Блокировка денежных средств означает запрет совершения Клиентом любых операций с заблокированными денежными средствами. При этом Брокер не принимает от Клиента Поручения и иные предусмотренные настоящим Договором инструкции и поручения в отношении заблокированных денежных средств. Блокировка денежных средств осуществляется до момента осуществления расчетов по денежным средствам, согласно условиям сделки, заключенной Брокером на основании Поручения, либо до момента отмены/изменения Поручения на условиях настоящего Договора.

6.13. Принятое Брокером Поручение без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента является инструкцией (поручением) Брокеру как оператору счета депо/торгового раздела счета депо Клиента, открытого в Депозитарии Брокера, совершить на основании выданной Клиентом Брокеру доверенности любые предусмотренные Регламентом Депозитария Брокера действия, необходимые для исполнения Поручения.

6.14. При невозможности исполнения Поручения на указанных Клиентом условиях Брокер обязуется в течение 1 (одного) банковского дня с момента получения Поручения уведомить Клиента об этом.

Брокер обязуется предпринимать разумные усилия к установлению факта принятия эмитентом акций, в отношении которых Клиент подал Поручение на покупку, решения о реорганизации.

В случае установления такого факта, Брокер приостанавливает исполнение поданного Поручения, незамедлительно уведомляет Клиента об имеющейся информации и запрашивает дальнейшие инструкции в отношении исполнения Поручения.

6.15. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения, явившееся результатом обстоятельств, находящихся вне его контроля, а также вследствие изменения рыночной конъюнктуры и регулирующих деятельность Брокера правовых норм.

6.16. Если Поручение в целом или в какой-либо его части носит неясный, противоречивый и/или двусмысленный характер, Брокер вправе по своему усмотрению либо отказаться от выполнения Поручения до момента устранения такой неясности, противоречивости и/или двусмысленности, либо самостоятельно выбрать наиболее выгодный, по его мнению, способ осуществления Поручения.

6.17. Если какое-либо условие Поручения не оговорено Клиентом, Брокер самостоятельно определяет наиболее выгодный, по его мнению, способ осуществления Поручения.

6.18. Клиент обязуется с момента подачи Поручения до момента его исполнения, либо до момента уведомления Брокером о невозможности его исполнения не осуществлять самостоятельно сделок с указанными в Поручении ЦБ (количеством ЦБ) и не предпринимать других действий, затрудняющих исполнение Брокером Поручения.

6.19. Если иное не установлено депозитарным договором, Поручение Клиента на отзыв ЦБ исполняется в течение 3 (трех) банковских дней со дня, следующего за днем принятия Брокером поручения. Поручение на отзыв ЦБ, поданное Клиентом после 13:00, считается принятым на следующий день.

6.20. За виновное неисполнение Поручения Клиента Брокер несет ответственность в порядке, установленном настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

6.21. При заключении настоящего Договора Клиенту присваивается следующий уникальный идентификационный код: _____.

6.22. Брокер вправе передоверить исполнение Поручения другому брокеру при условии последующего письменного уведомления Клиента.

6.23. Если иное не согласовано Сторонами, при заключении по Поручению Клиента сделок купли-продажи акций Брокер руководствуется следующим правилом в отношении распределения дохода по акциям между покупателем и продавцом по таким сделкам: продавец обязуется передать покупателю полученный продавцом доход на акции в течение 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем получения продавцом такого дохода, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода (далее «Список»), совпадает с датой заключения соответствующего договора купли-продажи или приходится на более позднюю дату. Если дата составления Списка ранее даты заключения соответствующего договора купли-продажи, доход, полученный продавцом, не подлежит передаче покупателю.

6.24. При заключении по Поручению Клиента сделок купли-продажи купонных облигаций на внебиржевом рынке Брокер руководствуется следующим правилом в отношении распределения процентного дохода по таким облигациям между покупателем и продавцом по таким сделкам: продавец обязуется передать покупателю полученный продавцом процентный доход на купонные облигации в течение 10 (десяти) Рабочих Дней, следующих за днем получения продавцом такого дохода, при условии, что дата поставки таких купонных облигаций покупателю, определяемая в соответствии с условиями совершенной Брокером по Поручению Клиента сделки, предшествует дате окончания купонного периода по облигациям, в течение которого была совершена сделка. При этом положения настоящего пункта применяются только в отношении распределения процентного дохода, полученного продавцом за купонный период, в течение которого была совершена соответствующая сделка.

6.25. Клиент обязуется по требованию Брокера представить ему нотариально удостоверенные, а в случае необходимости, и должным образом легализованные копии своих учредительных документов (или аналогичные им документы в соответствии с законодательством страны инкорпорации с переводом на русский язык). Брокер вправе также дополнительно запросить, а Клиент обязуется предоставить любые иные документы, которые регистратор / депозитарий Эмитента или другая специализированная организация может запросить для открытия счета Клиента.

7. ОТЧЕТЫ БРОКЕРА

7.1. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетности:

s Отчет о сделках и операциях с Ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента в течение дня (ежедневный отчет).

s Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с Ценными бумагами за месяц (квартал).

Форма указанных отчетов устанавливается внутренними документами Брокера в соответствии с нормативными актами Центрального Банка (ФКЦБ; ФСФР) РФ и может изменяться Брокером в одностороннем порядке.

7.2. Ежедневный отчет содержит в себе информацию о сделках и операциях с Ценными бумагами, совершенными Брокером в интересах Клиента в течение Рабочего дня.

7.3. Ежедневный отчет предоставляется Брокером Клиенту не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным днем при условии совершения Брокером в течение отчетного дня сделок и/или операций с принадлежащими Клиенту денежными средствами и/или ЦБ.

7.4. В случае если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг, то ежедневные отчеты предоставляются Клиенту не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня.

7.5. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ЦБ (отчет о состоянии счетов) содержит информацию об остатках и движении денежных средств и ЦБ за отчетный период.

7.6. Отчет о состоянии счетов предоставляются Клиенту в том случае, если в какой-либо момент времени в течение отчетного периода Брокером осуществлялся внутренний учет принадлежащих Клиенту денежных средств и/или ЦБ.

7.7. Отчетным периодом для отчета о состоянии счетов является:

- календарный месяц, в том случае если в течение этого месяца Брокером были совершены сделки и/или операции с принадлежащими Клиенту денежными средствами и/или ЦБ;
- квартал, в том случае если в течение этого квартала Брокером не совершались сделки и/или операции с принадлежащими Клиенту денежными средствами и/или ЦБ.

7.8. Отчет о состоянии счетов направляется Клиенту не позднее 7 (Седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

7.9. По запросу Клиента Брокер может предоставить отчет за произвольный период, указанный Клиентом, а также копию ранее предоставленного отчета, в течение 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем получения Брокером такого запроса.

7.10. Если отчет составлен на бумажном носителе, он должен быть заверен печатью Брокера, подписан работником Брокера, уполномоченным на подписание отчета, а также работником, ответственным за ведение внутреннего учета.

7.11. Под предоставлением Клиенту отчетов, кроме выдачи Клиенту по его письменному требованию подлинника отчета, понимается также и рассылка по соответствующим реквизитам Клиента копии отчета средствами электронной доставки, включая факс и электронную почту.

7.12. Брокер предоставляет Клиенту отчеты путем направления соответствующих сообщений по указанному Клиентом адресу электронной почты или телефонному номеру факсимильного аппарата, в зависимости от того, каким средством связи располагает Клиент. При наличии у Клиента возможности использовать оба указанных способа связи Брокер направляет отчеты по электронной почте.

В случае предоставления отчетов по электронной почте отчет представляет собой файл вложения в графическом формате (файлы формата jpg или pdf), содержащий изображение отчета - бумажного документа, отвечающего требованиям пункта 7.10. настоящего Договора. В случае предоставления отчетов посредством факсимильной связи отчет представляет собой факсимильную копию бумажного документа, отвечающего требованиям пункта 7.10. настоящего Договора.

7.13. Независимо от предыдущего абзаца и выбранного Клиентом дистанционного способа получения отчетов, подлинники отчетов на бумажном носителе могут быть по письменному запросу, представленному Клиентом посредством электронной почты или факсимильной связи:

- на следующий Рабочий день после получения Брокером соответствующего запроса Клиента получены Клиентом по почтовому адресу Брокера, указанному в настоящем Договоре;
- в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения соответствующего запроса направлены Брокером по указанному в анкете Клиента почтовому адресу.

Брокер вправе задержать предоставление Клиенту подлинников отчетов на бумажном носителе, копии которых были ранее направлены Клиенту одним из дистанционных способов обмена сообщениями, до исполнения Клиентом своей обязанности предоставить Брокеру подлинники документов, ранее переданные Клиентом с использованием одного из способов дистанционного обмена сообщениями.

7.14. В случае неполучения Клиентом направляемых дистанционными способами отчетов в сроки, установленные настоящим Договором, Клиент обязан уведомить об этом Брокера, представив соответствующее письменное сообщение по адресу электронной почты Брокера.

7.15. Если в течение 7 (Семи) Рабочих дней со дня окончания срока предоставления Брокером соответствующего отчета дистанционными способами, указанными в п. 7.12 настоящего Договора, Клиент не сообщил о его неполучении или не предоставил обоснованной письменной претензии по содержанию, отчет считается принятым Клиентом без возражений, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой отчет как на отчет, содержащий какие-либо расхождения с параметрами поданных Клиентом Поручений и/или с предусмотренными настоящим Договором условиями их исполнения.

7.16. Информация об остатках и движении ЦБ, содержащаяся в отчетах Брокера, не является выпиской по счету депо и, соответственно, не является документом, подтверждающим права на указанные в отчетах ЦБ.

7.17. Брокер предоставляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в частности, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Брокером в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА

8.1. Брокер в случаях, предусмотренных действующим законодательством, правилами Торговых систем, настоящим Договором, Поручениями Клиента и заключенными за счет Клиента договорами обязан:

- осуществлять все действия по регистрации перехода права собственности на ЦБ с оплатой регистрационного сбора за переоформление права собственности, с возмещением понесенных расходов и уплаченного сбора в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре;
- открыть в кредитной организации отдельный банковский счет (специальный брокерский счет) в целях обособления денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ЦБ, от собственных средств Брокера;
- оказать Клиенту содействие в открытии счета в реестре акционеров с возмещением понесенных расходов в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре, в случае, если у Клиента отсутствует указанный счет.

8.2. По поручению Клиента осуществлять иные действия, не запрещенные действующим законодательством.

9. РЕЖИМ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

9.1. Брокер вправе использовать денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете, в своих интересах в течение срока действия настоящего Договора.

9.2. За пользование денежными средствами Клиента в соответствии с п. 9.1. настоящего Договора Брокер ежегодно уплачивает Клиенту вознаграждение в размере, указанном в Приложении 1 к настоящему Договору.

Сумма вознаграждения, причитающаяся Клиенту в соответствии с настоящим пунктом Договора, зачисляется Брокером на специальный брокерский счет, на котором учитываются денежные средства Клиента.

Зачисление вознаграждения производится Брокером при условии, что денежные средства Клиента фактически учитывались на специальном брокерском счете в течение календарного года. Зачисление производится не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня окончания календарного года, а при прекращении отношений сторон по настоящему Договору - не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня направления (получения) Брокером соответствующего уведомления о прекращении Договора.

9.3. Клиент вправе в любой момент действия настоящего Договора направить Брокеру письменное поручение на совершение операций с денежными средствами Клиента, находящихся на специальном брокерском счете. Поручения на совершение операций с

денежными средствами исполняются Брокером при условии оформления таких поручений в строгом соответствии с формами, приведенными в Приложении №3 и Приложении №4 к настоящему Договору.

В случае, если поручение на совершение операций с денежными средствами заполнено неясно, неразборчиво, содержит в себе противоречия, либо содержащиеся в поручении инструкции не могут быть осуществлены Брокером по юридическим или фактическим основаниям, Брокер имеет право не исполнять такое поручение с обязательным направлением соответствующего уведомления Клиенту.

Брокер имеет право по собственному усмотрению потребовать от Клиента предоставления подлинника собственноручно подписанного Клиентом поручения на совершение операций с денежными средствами, уведомив об этом Клиента в день получения поручения на совершение операций с денежными средствами, представленного в ином виде. До предоставления подлинника такого поручения Брокер приостанавливает его исполнение.

9.4. Поручение Клиента на осуществление операций с денежными средствами исполняется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером такого поручения. Поручение на осуществление операций с денежными средствами, поданное Клиентом после 13:00 по московскому времени, считается принятым на следующий Рабочий день.

9.5. Брокер без специального поручения имеет право зачислять на специальный брокерский счет дивиденды и иные доходы по ЦБ Клиента, учитываемым в Депозитарии Брокера.

9.6. В случае прекращения Договора между Клиентом и Брокером, а также при приостановлении или аннулировании (прекращении действия) лицензии, Брокер обязан перечислить все имеющиеся на специальном брокерском счете денежные средства Клиента (за исключением сумм, подлежащих перечислению третьим лицам во исполнение совершенных по поручению Клиента сделок, а также сумм задолженности Клиента перед Брокером) в течение 3 (трех) банковских дней от даты наступления такого события.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

10.1. Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение, размер которого определяется дополнительным соглашением Сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Дополнительное соглашение о размере вознаграждения Брокера (Приложение № 1) подписывается Сторонами одновременно с подписанием настоящего Договора и вступает в силу с момента подписания.

10.2. В момент принятия к исполнению поручения, исполнение которого подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора, Брокер из средств, учитываемых им на специальном брокерском счете, блокирует сумму предполагаемого за исполнение принятого поручения вознаграждения, а также сумму возмещаемых Клиентом расходов Брокера.

Совершение указанной операции означает невозможность для Клиента распоряжаться заблокированными денежными средствами. В случае исполнения поручения Клиента, Брокер списывает со счета Клиента, вышеуказанные суммы в безакцептном порядке.

Брокер прекращает блокировку денежных средств, в случае отмены Клиентом поручения, в порядке, установленном настоящим Договором, а также в случае неисполнения поручения Брокером.

10.3. Клиент обязуется уплатить Брокеру вознаграждение, причитающееся Брокеру по итогам календарного месяца, не позднее 20-го числа месяца следующего за оплачиваемым. Брокер вправе удержать свое вознаграждение из находящихся на специальном брокерском счете денежных средств Клиента. Если денежных средств, находящихся на счете, недостаточно, Брокер выставляет Клиенту счет на сумму имеющейся задолженности. Клиент обязан оплатить выставленный счет в течение 3 (трех) Рабочих дней.

10.4. В случае, если Брокер заключил сделку на условиях более выгодных, чем предусмотренные в Поручении, Клиент выплачивает Брокеру дополнительное

вознаграждение в размере 50 % (пятидесяти процентов) от дополнительного дохода, полученного Клиентом. В целях настоящего подпункта исполнение Брокером Лимитированного Поручения на покупку (продажу) ЦБ по цене ниже (выше) цены, указанной в таком Поручении, не может рассматриваться как исполнение Брокером Поручения на условиях, более выгодных, чем предусмотрено в Поручении.

10.5. Дополнительное вознаграждение выплачивается Брокеру в порядке и сроки, установленные для выплаты основного вознаграждения.

10.6. Клиент обязан возместить Брокеру все понесенные последним при исполнении поручений Клиента расходы, включая, но не ограничиваясь:

- расходы Брокера по регистрации перехода права собственности на ЦБ, а также расходы по получению документов из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающих зачисление/списание ЦБ на/со счета Клиента или номинального держателя ЦБ Клиента;
- расходы Брокера по доставке договоров, заключаемых в рамках настоящего Договора, контрагентам, Брокеру, Клиенту;
- расходы Брокера по открытию счетов у регистраторов / депозитариев;
- расходы Брокера по осуществлению банковских переводов в целях исполнения для и за Клиента обязательств по настоящему Договору;
- другие документально подтвержденные расходы.

10.7. Клиент также возмещает Брокеру денежные средства, уплаченные последним третьим лицам в качестве неустоек, и другие расходы, понесенные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом какого-либо из своих обязательств по настоящему Договору перед Брокером, в том числе обеспечения Брокера ЦБ и денежными средствами, необходимыми для исполнения поручений Клиента.

10.8. Документально подтвержденными признаются расходы, наличие которых может быть подтверждено представлением копий договоров, платежных документов, справок, выписок, счетов и других документов.

10.9. Понесенные Брокером расходы возмещаются в порядке и сроки, предусмотренные для уплаты вознаграждения.

10.10. В случае, если денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете, недостаточно, для погашения задолженности Клиента Брокеру, и при этом Клиент не перечислил необходимые для погашения задолженности денежные средства, Брокер вправе по своему выбору реализовать имеющиеся у него ЦБ Клиента на сумму невыплаченного вознаграждения, либо в одностороннем порядке приостановить исполнение любых поручений Клиента.

10.11. В случае, если Стороны заключат договор, по которому Брокер будет предоставлять депозитарные услуги Клиенту (депозитарный договор), денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете, могут использоваться Брокером для возмещения расходов по депозитарному договору и удержания сумм по оплате оказанных депозитарных услуг.

11. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

11.1. Порядок расчетов при исполнении Поручения определяется в Поручении. Расчеты могут производиться:

- Брокером, с использованием денежных средств Клиента, учитываемых на специальном брокерском счете;
- Клиентом, с использованием собственных счетов, открытых в кредитных организациях;
- иным способом, предварительно согласованным Сторонами.

11.2. В случае, когда по согласованию Сторон расчеты производятся Клиентом самостоятельно, оплата/поставка ЦБ осуществляется на основании копии договора,

переданного Брокером Клиенту с использованием средств факсимильной связи, либо иным доступным способом.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. В случае просрочки исполнения Клиентом своих обязательств по выплате Брокеру вознаграждения и возмещению его расходов, Клиент выплачивает Брокеру пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки.

12.2. В случае если Клиент своевременно не исполнил свои обязательства по представлению документов, требуемых Брокером для совершения каких-либо действий по настоящему Договору, срок исполнения Брокером своих обязательств продлевается на время просрочки. Клиент обязан в течение 3 (Трех) Рабочих дней от даты соответствующего уведомления в полном объеме возместить понесенные Брокером за время просрочки убытки, в том числе денежные средства, уплаченные третьим лицам в качестве штрафов и неустойки.

12.3. В случае нарушения Брокером установленных настоящим Договором обязательств по перечислению Клиенту находящихся на специальном брокерском счете средств Клиента, Брокер уплачивает пеню в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки.

12.4. Брокер не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение любыми третьими лицами своих обязательств перед Клиентом, в том числе обязательств по договорам, заключенным Брокером за счет Клиента (ст. 993 Гражданского Кодекса РФ).

13. УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

13.1. Стороны по настоящему Договору не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по нему в случае, если такое неисполнение вызвано непреодолимой силой.

13.2. Под непреодолимой силой Стороны понимают события чрезвычайного характера, возникшие помимо воли Сторон, воздействию которых они не могли препятствовать (такие, как природные бедствия, пожары, аварии, военные действия, забастовки, изменение политической ситуации в стране, акты террора, диверсий и саботажа, изменение законодательства в области обращения ЦБ, введение законодательных запретов, значительное, более чем в два раза увеличение / снижение цен на ЦБ, приостановка функционирования Торговых систем, сбои и ошибки в техническом обеспечении и системах связи, энергоснабжения и других системах жизнеобеспечения), которые привели к невозможности исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

13.3. Сторона, находящаяся под действием непреодолимой силы, обязуется предпринять все действия, которых разумно можно ожидать в сложившейся ситуации, а также уведомить другую Сторону о наступлении непреодолимой силы в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента её возникновения.

13.4. Если непреодолимая сила действует для любой из Сторон по настоящему Договору в течение более, чем 3 (Трех) месяцев, другая Сторона может уведомить о расторжении настоящего Договора.

13.5. Если для Стороны непреодолимая сила наступила в момент, когда она была в просрочке исполнения обязательств по настоящему Договору, то в этом случае, независимо от наступления непреодолимой силы, она не освобождается от ответственности за имеющуюся просрочку исполнения.

13.6. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору для Стороны, находящейся под воздействием непреодолимой силы, отодвигается на период действия непреодолимой силы.

14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

14.1. Изменение, расторжение или прекращение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

14.2. Императивные правила и нормы, регулирующие отношения Сторон по Договору и содержащиеся во вступивших в силу в период действия Договора законодательных, нормативно-правовых актах, а также правилах Торговых систем, применяются к отношениям Сторон по настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью с момента вступления таких правил и норм в силу вне зависимости от внесения Сторонами соответствующих изменений и/или дополнений в Договор одним из предусмотренных в нём способов.

14.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии предварительного письменного уведомления другой Стороны не менее, чем за 10 (десять) Рабочих дней. Указанный срок не применяется в случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке при применении в отношении любой Стороны действий или процедур, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве).

14.4. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в настоящий Договор при условии письменного уведомления Клиента одним из указанных ниже способов:

- публикация уведомления, содержащего текст изменений и/или дополнений, на Интернет-сайте Брокера ([http://www. http://agio-finance.ru/](http://www.http://agio-finance.ru/));
- направление уведомления, содержащего текст изменений и/или дополнений, любым средством связи, реквизиты которого указаны Клиентом в анкете Клиента, включая факс и электронную почту.

14.5. Изменения и/или дополнения, вносимые Брокером в Договор в одностороннем порядке, вступают в силу и становятся обязательными для Клиента в следующем порядке:

14.5.1. Изменения и/или дополнения, связанные с:

- расширением спектра возможных к оказанию Брокером по Договору услуг, установлением для таких услуг ставок вознаграждения Брокера, а также возмещаемых Брокеру расходов;
- снижением ставок вознаграждения Брокера;
- ограничением/исключением возмещаемых Брокеру расходов;
- заменой любых реквизитов Брокера, кроме реквизитов банковских счетов,
- внесении изменений и/или дополнений, не устанавливающих для Клиента дополнительных обязанностей, а также не устранивающих и/или не ограничивающих каких-либо прав Клиента по Договору,

вступают в силу после совершения Брокером письменного уведомления в соответствии с п. 14.4 Договора.

14.5.2. Иные изменения и/или дополнения, вносимые Брокером в Договор в одностороннем порядке, вступают в силу и становятся обязательными для Клиента через 15 (пятнадцать) дней после совершения Брокером письменного уведомления в соответствии с п. 14.4 Договора.

В случае, если предлагаемые изменения являются неприемлемыми для Клиента, последний вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном п. 14.3 Договора.

14.6. Все изменения к настоящему Договору вносятся по соглашению Сторон, составляются в письменной форме и подписываются в том же порядке, что и настоящий Договор. Ни одна из Сторон не вправе вносить изменения в настоящий Договор иначе, как прописано в настоящем пункте.

14.7. Прекращение действия настоящего Договора в какой-либо его части не означает прекращения действия Договора в целом.

14.8. Содержание Договора, вступивших и не вступивших в силу изменений и/или дополнений к нему раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

14.9. Любые справки по вопросам, связанным с не вступившими или вступившими в силу изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор, предоставляются сотрудниками Брокера по телефону +7 (495) 133 75 83.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

15.1. Стороны прилагают все усилия для того, чтобы все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, разрешались путем переговоров.

15.2. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней от момента возникновения спора, последний передается на рассмотрение в Третейский суд Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (г. Москва) в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.

15.3. Стороны согласились, что к отношениям по настоящему Договору (его заключению, исполнению, нарушению, расторжению и любым иным вопросам) будет применяться законодательство Российской Федерации.

15.4. При заключении по Поручению Клиента договоров в рамках настоящего Договора Брокер вправе подчинять все споры по таким договорам компетенции Третейского суда Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (г. Москва).

16. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

16.1. В рамках настоящего Договора Брокер и Клиент осуществляют взаимодействие с использованием следующих способов связи:

s доставка подлинников документов на бумажном носителе;

s факсимильная связь;

s телефонная связь;

s иные способы связи, установленные настоящим Договором.

Указанные способы связи используются в строгом соответствии с правилами, установленными для данного способа связи настоящим Договором.

16.2. Каждое поручение, а также иные документы и сообщения, обмен которыми предусмотрен настоящим Договором (далее – документы), направляется (представляется) только тем способом связи, который установлен и не запрещен Договором для данного вида документа.

16.3. В отношении документов, способ связи в отношении которых специально не установлен, Брокер вправе применять выбранные Клиентом в анкете Клиента способы направления (представления) документов. Все документы в адрес Клиента направляются Брокером в соответствии с реквизитами Клиента для обмена сообщениями, указанными в анкете Клиента.

Все документы в адрес Брокера должны быть направлены (представлены) Клиентом в соответствии с реквизитами Брокера для обмена документами, указанными в настоящем Договоре.

16.4. Изменение реквизитов способов связи для обмена документами производится путем представления Клиентом Брокеру подлинника анкеты Клиента в письменной форме.

16.5. Стороны принимают на себя любые риски, связанные с использованием выбранных ими способов связи по настоящему Договору.

16.6. Доставка документов на бумажных носителях.

16.6.1. Стороны вправе передавать документы на бумажном носителе путем направления заказного письма с уведомлением либо путем доставки курьером с получением расписки о вручении.

16.6.2. Если иное особо не установлено соглашением Сторон, документ на бумажном носителе должен быть собственноручно подписан Стороной.

16.6.3. Документ принимается Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента и оттиска печати с подписью и печатью на полученном от Клиента документе позволяет установить их схожесть по внешним признакам.

16.7. Использование факсимильной связи.

16.7.1. Документы, передаваемые Клиентом Брокеру с использованием факсимильной связи, должны быть подписаны Клиентом.

16.7.2. Если иное не установлено настоящим Договором, Клиент обязан не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за датой получения соответствующего требования Брокера, предоставить последнему оригиналы документов на бумажном носителе, переданных Брокеру с использованием факсимильной связи.

16.7.3. Клиент признает, что копии документов, переданных Брокеру посредством факсимильной связи с указанного Клиентом телефонного номера, содержащие подписи Клиента и оттиск печати Клиента, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью Клиента и заверенных оттиском печати Клиента.

16.7.4. Клиент признает, что воспроизведение подписей Клиента и оттиска печати Клиента на документе, переданном Брокеру посредством факсимильной связи, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.7.5. Копия документа, переданная посредством факсимильной связи, принимается Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента и оттиска печати с подписью и печатью на факсимильной копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все данные документа на копии четко различимы.

16.7.6. Клиент признает в качестве достаточного доказательства при разрешении споров копии документов, переданных посредством факсимильной связи, при условии, что предоставленные Брокером факсимильные копии позволяют определить содержание этих документов.

16.8. Использование электронной почты

16.8.1. Если иное не предусмотрено заключенным между Брокером и Клиентом соглашением, Брокер принимает от Клиента по электронной почте сообщения, при условии, что такое сообщение представляет собой файл вложения объемом не более 15 МБ в графическом формате (файлы формата jpg или pdf), содержащего изображение документа, подписанного Клиентом, заверенного печатью Клиента. На порядок приема документов, полученных Брокером от Клиента таким способом, распространяются положения настоящего Договора, установленные для документов, переданных с использованием факсимильной связи.

16.8.2. Клиент обязан не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за датой получения соответствующего требования Брокера, предоставить последнему оригиналы документов на бумажном носителе, переданных Брокеру с использованием электронной почты.

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Вся информация, ставшая известной Сторонам при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, является конфиденциальной. Каждая из Сторон не вправе передавать или

иным образом раскрывать указанную информацию без письменного разрешения другой Стороны. Условие о сохранении конфиденциальности информации продолжает свое действие после прекращения действия настоящего Договора.

17.2. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам возможна только с письменного согласия Сторон, за исключением случая уступки Брокером прав требования своим аффилированным лицам.

17.3. В случае реорганизации одной из Сторон все права и обязанности по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в полном объеме без каких-либо изменений, если это допустимо действующим законодательством и нормативными правовыми актами. Брокер вправе истребовать у другой Стороны, являющейся правопреемником по настоящему Договору, любые документы, необходимые для установления ее правопреемства и полномочий.

17.4. Третьим лицам по их требованию могут быть переданы копии настоящего Договора, заверенные печатью Брокера, если это необходимо для регистрации клиента в Торговых системах.

17.5. При подписании документов, составленных в связи с исполнением настоящего Договора, Брокер вправе использовать факсимиле или иной аналог собственноручной подписи.

17.6. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

17.7. Настоящий Договор заключен в г. Москве в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

18. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

БРОКЕР

ООО "Финансовая компания АЖИО"

Место нахождения: 125167, РФ, г. Москва, Ленинградский просп., д.37, к.9, пом. № 325, 327.

Почтовый адрес (адрес для направления (представления) документов):

125167, РФ, г. Москва, Ленинградский просп., д.37, к.9, пом. № 325, 327.

Адрес электронной почты для направления Брокеру документов: agio@agio-finance.ru

Телефон для приема устных Поручений:
Тел. +7 (495) 133 75 83

ИНН /КПП 4346007053/ 771401001

р/с 40701.810.5.42000000058

в Волго-Вятский Банк Сбербанка России Г.

Нижний Новгород

к/с 30101810900000000603; БИК 042202603;

_____/Президент /Немой М.Б.

М.П.

КЛИЕНТ

ООО « _____ »

Место нахождения: _____

Почтовый адрес (адрес для направления (представления) документов): _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

ИНН/КПП _____

р/с _____

в _____

к/с _____; БИК _____;

_____/Генеральный директор/

М.П.