

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_  
на брокерское обслуживание юридического лица – резидента РФ**

г. Москва

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», осуществляющее брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-12048-100000 от 27 февраля 2009 г., именуемое в дальнейшем “**Брокер**” или «**Банк**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем “**Клиент**”, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем “**Стороны**”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. По настоящему Договору Брокер обязуется по поручению и в интересах Клиента за вознаграждение совершать гражданско-правовые сделки с Ценными бумагами, от своего имени и за счет Клиента.

Для целей настоящего Договора под Ценными бумагами понимаются эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, эмиссионные и иные ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к обращению в Российской Федерации, а также иные ценные бумаги по дополнительному согласованию с Брокером.

1.2. Брокер по поручению Клиента совершает сделки с Ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг (далее – ОРЦБ), как участник торгов Фондового рынка Группы "Московская Биржа" и на неорганизованном рынке.

1.3. Клиент признает, что Брокер действует в соответствии с законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России и Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации, Правилами Организатора торгов (далее в совокупности - Нормативные акты), внутренними документами Брокера, а также в рамках договоров Брокера с Организаторами торгов, НРД и Банком России. Тем самым Клиент отказывается от предъявления каких-либо требований по отношению к Брокеру, которые могут повлечь за собой нарушение Брокером упомянутых выше Нормативных актов, внутренних документов Брокера и договоров, в частности, валютного законодательства РФ.

1.4. Брокер вправе совершать по поручению Клиента сделки с Ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если Клиент является квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством РФ.

**2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Брокерский счет** – лицевой счет, открываемый Брокером в своем балансе в соответствии с действующим законодательством, предназначенный для учета Денежных средств Клиента, а также для расчетов по Сделкам с Ценными бумагами, заключенным Брокером по поручению Клиента в соответствии с настоящим Договором.

**Депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ; для целей настоящего Договора - ООО «ХКФ Банк».

**Депозитарный договор (договор счета депо)** – договор, заключенный между Клиентом и Депозитарием, в соответствии с которым Депозитарий оказывает Клиенту услуги по хранению сертификатов Ценных бумаг, учету и удостоверению прав на Ценные бумаги Клиента путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо Клиента, осуществления операций по этому счету.

**Договор (сделка) репо** – договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора (сделки) репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора (сделки) репо).

Брокер \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

**Денежные средства** – денежные средства, переданные Клиентом Брокеру для совершения Сделок с Ценными бумагами и/или полученные Брокером для Клиента по Сделкам с Ценными бумагами, совершенными Брокером на основании настоящего Договора.

**НРД** – НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" - расчетный депозитарий Группы "Московская Биржа".

**Организатор торгов** – Группа "Московская Биржа".

**Поручение** – Поручение на совершение сделки с ценными бумагами и/или Поручение на перевод денежных средств.

**Поручение на совершение сделки с ценными бумагами (Поручение на сделку)** – письменное поручение Клиента Брокеру на совершение Сделок с Ценными бумагами на ОРЦБ или на неорганизованном рынке.

**Поручение на перевод денежных средств (Поручение на перевод)** – письменное распоряжение Клиента Брокеру на зачисление Денежных средств на Брокерский счет с банковского счета Клиента или перечисление с Брокерского счета на банковский счет Клиента.

**Правила Организаторов торгов** – утвержденные в установленном порядке нормативные документы Организаторов торгов, регулирующие отношения, возникающие в связи с заключением участниками торгов сделок с ценными бумагами и расчетами по ним.

**Рабочий день** – календарный день, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней по законодательству РФ;

для целей совершения Сделок с Ценными бумагами на ОРЦБ – календарный день, в который Организаторы торгов открыты для заключения соответствующих сделок;

для целей осуществления расчетов – календарный день, в который кредитные организации, участвующие в расчетах, открыты для совершения соответствующих операций.

**Рыночная цена Ценных бумаг** – любая цена в пределах указанного участниками Организатора торгов диапазона цен, по которым участники Организатора торгов выражают готовность к приобретению или отчуждению Ценных бумаг в количестве, достаточном для удовлетворения Поручения на сделку в текущий момент времени.

**Сделка с Ценными бумагами** – сделка купли-продажи Ценных бумаг, сделка (договор) РЕПО, заключаемая Брокером на ОРЦБ или на неорганизованном рынке по поручению Клиента.

**Система торгов** – совокупность программно-технических средств Группы "Московская Биржа", обеспечивающая процедуру заключения сделок с ценными бумагами, осуществляющая клиринг, составление отчетных документов по совершенным сделкам и представление их в НРД в соответствии с законодательством РФ, регулирующим размещение и обращение ценных бумаг и деятельность профессиональных участников на российском рынке ценных бумаг.

**Счет депо** – счет, в том числе торговый, открытый в Депозитарии Клиенту в соответствии с Депозитарным договором, предназначенный для учета принадлежащих Клиенту Ценных бумаг.

**Торги** – период Рабочего дня, в течение которого заключаются сделки купли-продажи Ценных бумаг через Систему торгов. Время и дни проведения Торгов устанавливаются и изменяются Организаторами торгов.

**Уникальный код Клиента** – уникальный персональный регистрационный код, присваиваемый Клиенту Брокером и предназначенный для идентификации Клиента во внутреннем учете Брокера при совершении операций с Ценными бумагами.

Термины, специально не определенные в настоящем Договоре, используются в значениях, установленных законодательством РФ и Правилами Организаторов торгов.

### 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Для учета Ценных бумаг Клиента Банк открывает Клиенту Счет депо в Депозитарии. Условия открытия Счета депо, учета Ценных бумаг и проведения операций по Счету депо определяются Депозитарным договором между Банком и Клиентом.

3.2. Для учета Денежных средств Клиента в валюте РФ Брокер в течение 2 (Двух) Рабочих дней с момента заключения настоящего Договора открывает Брокерский счет в валюте РФ. Если Клиент планирует приобретение Ценных бумаг с оплатой сделок непосредственно в иностранной валюте, то Брокер в течение 2 (Двух) Рабочих дней с момента получения соответствующего заявления Клиента дополнительно открывает для Клиента Брокерский счет в иностранной валюте.

Брокер сообщает Клиенту номер Брокерского счета в течение 2 (Двух) Рабочих дней после его открытия путем направления письменного уведомления, оформленного в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору.

3.3. Клиент до направления Брокеру Поручения на сделку должен обеспечить зачисление Денежных средств на Брокерский счет Клиента в сумме, необходимой для исполнения Поручения, в том числе, в соответствующих случаях, для покупки Ценных бумаг, уплаты комиссионного вознаграждения Брокеру, оплаты услуг третьих лиц, участвующих в совершении и/или исполнении Сделки с Ценными бумагами, включая оплату комиссионного вознаграждения Организаторов торгов, возмещения иных расходов Брокера, связанных с исполнением Поручения на покупку Ценных бумаг, в соответствии с условиями настоящего Договора. Зачисление Денежных средств на Брокерский счет осуществляется на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств, оформленного в соответствии с требованиями настоящего Договора, при условии поступления в Банк соответствующего платежного документа.

3.4. Для перевода Денежных средств с Брокерского счета на свой банковский счет Клиент должен направить Брокеру Поручение на перевод денежных средств. Перевод Денежных средств с Брокерского счета осуществляется Банком на банковский счет Клиента, указанный в Статье 13 настоящего Договора. Перевод денежных средств по Поручению Клиента с Брокерского счета на банковские счета третьих лиц не допускается.

3.5. Для осуществления операций с Ценными бумагами Брокер в течение 2 (Двух) Рабочих дней с момента заключения настоящего Договора присваивает Клиенту Уникальный код Клиента. Уникальный код Клиента должен указываться во всех операционных, регистрационных и учетных документах Брокера, связанных с операциями по настоящему Договору, а также во всех документах и сообщениях Клиента, направляемых Брокеру в рамках настоящего Договора.

Брокер сообщает Клиенту Уникальный код Клиента в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты его присвоения путем направления уведомления, оформленного в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору.

3.6. Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами (Приложение № 3) является основанием для зачисления Депозитарием ценных бумаг на Счет депо Депонента, а также списания со Счета депо Депонента по итогам совершения сделки, а также для перевода ценных бумаг между разделами Счета депо и Счетами депо Депонента, если это необходимо для исполнения указанной в поручении сделки.

3.7. Клиент назначает лиц, уполномоченных подписывать Поручения на сделку и Поручения на перевод денежных средств от имени Клиента, и предоставляет Брокеру соответствующие доверенности, которые должны содержать образцы подписей уполномоченных лиц.

Изменения в составе уполномоченных лиц Клиента оформляются путем отзыва ранее действующих и предоставления Брокеру новых доверенностей.

3.8. Клиент в течение 3 (Трех) календарных дней с момента подписания настоящего Договора предоставляет Брокеру пакет документов, предусмотренный Приложением № 1 к Договору.

3.9. Клиент обязуется незамедлительно информировать Брокера об изменениях в документах, перечисленных в Приложении № 1 настоящего Договора, и/или сведениях и/или реквизитах, имеющих значение для исполнения обязательств по настоящему Договору, и в кратчайшие сроки представлять документальные подтверждения таких изменений. Брокер не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно стало следствием несвоевременного уведомления его Клиентом об изменениях в документах, сведениях или реквизитах в соответствии с настоящим пунктом.

3.10. Клиент и Брокер назначают лиц, осуществляющих взаимодействие в рамках Договора. Список указанных лиц, а также реквизиты для связи, указываются в Приложениях № 2а и 2б к настоящему Договору.

Изменение списка лиц, уполномоченных осуществлять взаимодействие в рамках Договора, и/или реквизитов для связи Клиента или Брокера осуществляется путем внесения соответствующих изменений в Приложение № 2а или 2б соответствующей Стороной в одностороннем порядке и направления новой редакции соответствующего Приложения контрагенту с сопроводительным письмом на бумажном носителе за подписью уполномоченного представителя Стороны, скрепленной ее печатью.

3.11. Действия Брокера, направленные на совершение Сделок купли-продажи или иных Сделок и операций с Ценными бумагами и Денежными средствами Клиента без распоряжения

последнего не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Нормативными актами и настоящим Договором.

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

##### 4.1. Клиент имеет право:

4.1.1. Получать от Брокера информацию в объеме, определенном Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, в соответствии с утвержденным Брокером Порядком предоставления инвестору информации и документов в связи с обращением ценных бумаг, опубликованном на Интернет-сайте Банка [www.homecredit.ru](http://www.homecredit.ru).

4.1.2. Давать Брокеру Поручения на сделку на условиях, не противоречащих Нормативным актам, настоящему Договору, а также условиям договоров, заключенных Брокером с Организаторами торгов, НРД и Банком России, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.3. Давать Брокеру Поручения на перевод денежных средств с Брокерского счета Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.4. Получать от Брокера отчеты о ходе исполнения Договора и иные документы, связанные с исполнением Договора и Поручений Клиента, предусмотренные настоящим Договором и Нормативными актами.

4.1.5. В случае несогласия с условиями исполнения Поручения на сделку предоставить свои возражения Брокеру на отчеты Брокера в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

##### 4.2. Клиент обязан:

4.2.1. Заключить Депозитарный договор с Депозитарием.

4.2.2. Своевременно предоставлять Брокеру документы и информацию, указанные в пунктах 3.9. и 3.10. настоящего Договора.

4.2.3. Оформлять Поручения на сделки и Поручения на перевод денежных средств в соответствии с требованиями настоящего Договора и законодательства РФ.

4.2.4. Выплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору и возмещать расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Поручений Клиента, в соответствии со Статьей 6 настоящего Договора.

4.2.5. В случаях, установленных антимонопольным законодательством РФ, самостоятельно получить предварительное согласие антимонопольного органа на осуществление сделок по приобретению Ценных бумаг.

4.2.6. Обеспечить поступление на Брокерский счет Клиента Денежных средств, достаточных для покупки Ценных бумаг, уплаты комиссионного вознаграждения Брокеру, оплаты услуг третьих лиц, участвующих в совершении и/или исполнении Сделки с Ценными бумагами, включая оплату комиссионного вознаграждения Организаторов торгов, возмещения иных расходов Брокера, связанных с исполнением Поручения на Сделку, не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени Рабочего дня, предшествующего предполагаемой дате исполнения обязательств по Сделке.

4.2.7. Обеспечить наличие Ценных бумаг на Счете депо Клиента не позднее Рабочего дня, предшествующего предполагаемой дате проведения операции продажи Ценных бумаг.

##### 4.3. Брокер имеет право:

4.3.1. Не принимать и не исполнять Поручения Клиента в случаях, если они оформлены и направлены Брокеру с нарушением или несоблюдением положений настоящего Договора, если Клиентом нарушены условия пункта 4.2 настоящего Договора, если, по мнению Брокера, невозможно достоверно установить, что Поручение исходит от Клиента, а также в случаях, предусмотренных Статьей 5 настоящего Договора.

4.3.2. Исполнить Поручение на сделку по продаже Ценных бумаг частично, в пределах фактического количества Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, в случае наличия на указанном счете Ценных бумаг в количестве, недостаточном для исполнения Поручения на сделку в полном объеме.

4.3.3. Исполнить Поручение на сделку по покупке Ценных бумаг частично, в пределах остатка Денежных средств на Брокерском счете Клиента, уменьшенного на сумму комиссионного вознаграждения Брокера и сумму расходов, необходимых для исполнения соответствующего Поручения на сделку, в случае наличия на указанном счете Денежных средств в сумме, недостаточной для исполнения Поручения на сделку в полном объеме.

4.3.4. Исполнить Поручение на сделку частично при отсутствии необходимых для его полного исполнения рыночных условий.

4.3.5. При исполнении Поручения на сделку через Организатора торгов по своему усмотрению определить Рыночную цену Ценных бумаг и количество Ценных бумаг в пределах, установленных Поручением на сделку, во исполнение любого Поручения на сделку, кроме тех, в которых Клиент указывает фиксированную цену.

4.3.6. Требовать от Клиента уплату комиссионного вознаграждения Брокера и возмещения расходов по Сделкам с Ценными бумагами, совершенным Брокером во исполнение условий настоящего Договора, в соответствии со Статьей 6 настоящего Договора.

4.3.7. Изменять в одностороннем порядке Тарифы брокерского вознаграждения ООО «ХКФ Банк» (далее по тексту - Тарифы Брокера). Об изменении Тарифов Брокер информирует Клиента в письменном виде за 10 (Десять) Рабочих дней до даты вступления в силу соответствующих изменений.

4.3.8. В случае прекращения действия настоящего Договора, без какого-либо распоряжения Клиента перевести Денежные средства, числящиеся на Брокерском счете, на банковский счет Клиента в соответствующей валюте, указанный в Статье 13 настоящего Договора.

4.3.9. Изменять в одностороннем порядке формы Поручений и отчета Брокера, предусмотренные Приложениями №№ 3-5 к настоящему Договору. Об изменении указанных форм Брокер информирует Клиента в письменном виде за 5 (Пять) Рабочих дней до даты введения изменений.

4.3.10. Не исполнять Поручение Клиента на перевод Денежных средств на банковский счет Клиента в случае, если на Брокерском счете Клиента не достаточно Денежных средств для выполнения данного Поручения, а также, в необходимых случаях, для расчетов по Сделкам на покупку Ценных бумаг в соответствии с ранее поданными Клиентом Поручениями, оплаты сумм комиссионного вознаграждения Брокера, оплаты услуг третьих лиц, участвующих в совершении и/или исполнении соответствующих Сделок, включая оплату комиссионного вознаграждения Организаторов торгов, и возмещения иных расходов Брокера.

4.3.11. Использовать информацию об остатках Ценных бумаг на Счете депо Клиента в целях исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4.3.12. Перечислять Денежные средства, находящиеся на Брокерском счете Клиента, на покупку Ценных бумаг в соответствии с Поручениями Клиента, а также в соответствии с пунктами 5.15. и 7.6. настоящего Договора, а также на оплату услуг третьих лиц, участвующих в совершении и/или исполнении соответствующей Сделки с Ценными бумагами, включая оплату комиссионного вознаграждения Организаторов торгов.

4.3.13. Списывать с Брокерского счета Клиента суммы комиссионного вознаграждения Брокера и суммы расходов, понесенных Брокером в связи с исполнением Договора, сумму неустойки за ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей по Договору, а также сумму убытков, указанных в пункте 8.2.2. настоящего Договора, без каких-либо дополнительных распоряжений Клиента.

4.3.14. Запрашивать у Клиента сведения и документы о его финансовом состоянии (платежеспособности) и целях инвестиций, которые могут помочь в правильном и своевременном исполнении обязательств Брокера перед Клиентом.

4.3.15. Удерживать налоги с доходов Клиента в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

4.3.16. Изменять в одностороннем порядке Декларацию о рисках, предусмотренную Приложением № 7 к настоящему Договору. Об изменении Декларации о рисках Брокер информирует Клиента в письменном виде за 5 (Пять) Рабочих дней до даты вступления в силу соответствующих изменений и/или путем размещения актуальной версии Декларации о рисках на сайте Банка в сети «Интернет».

#### **4.4. Брокер обязан:**

4.4.1. Открыть Брокерский счет, предназначенный для проведения расчетов по операциям Клиента, а также присвоить Клиенту Уникальный код Клиента в течение 2 (Двух) Рабочих дней после подписания настоящего Договора, и направить Клиенту письменное уведомление с указанием номера открытого счета и Уникального кода Клиента, оформленное в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору.

4.4.2. Принимать к исполнению Поручения на сделки в порядке и с соблюдением условий, предусмотренных Статьей 5 настоящего Договора.

4.4.3. Исполнять Поручения на сделки в порядке их поступления, действуя добросовестно и исключительно в интересах Клиента, и обеспечивать наилучшие условия исполнения Поручений на сделки в соответствии с условиями Поручений на сделки.

4.4.4. При исполнении Поручений Клиента соблюдать приоритет интересов Клиента перед собственными имущественными и иными интересами Брокера на рынке Ценных бумаг.

4.4.5. До принятия к исполнению Поручения на сделку уведомить Клиента о наличии у Брокера интереса, препятствующего осуществлению данного Поручения (конфликт интересов), в противном случае Брокер несет ответственность в соответствии со Статьей 8 настоящего Договора.

4.4.6. Осуществлять учет сделок и операций, совершенных в ходе исполнения Поручений на сделки, а также обеспечить надлежащий учет документов, являющихся основанием для совершения операций с Ценными бумагами.

4.4.7. Предоставлять Клиенту отчеты о ходе исполнения Договора и иные документы, связанные с исполнением Договора и Поручений Клиента, предусмотренные настоящим Договором и Нормативными актами.

4.4.8. Вести учет Денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента.

4.4.9. Своевременно осуществлять перечисление Денежных средств с Брокерского счета Клиента на покупку Ценных бумаг в соответствии с Поручением Клиента на сделку.

4.4.10. На основании Поручения Клиента на перевод денежных средств зачислять на Брокерский счет поступившие от Клиента Денежные средства, а также перечислять Денежные средства на банковский счет Клиента, указанный в Статье 13 настоящего Договора, в пределах остатка Денежных средств на Брокерском счете в сроки и в порядке, предусмотренные Статьей 5 настоящего Договора. Зачисление денежных средств от Клиента на Брокерский счет производится при условии поступления в Банк надлежащего платежного документа.

4.4.11. Обеспечить сохранность и отдельный учет Ценных бумаг Клиента, находящихся на Счете депо Клиента.

4.4.12. Не использовать в любых совершаемых от своего имени и за свой счет сделках Ценные бумаги, купленные за счет и по Поручению Клиента на сделку и учитываемые Брокером на Счете депо Клиента, а также не отвечать этими Ценными бумагами по своим обязательствам перед третьими лицами.

4.4.13. Доводить до сведения Клиента всю необходимую информацию, связанную с осуществлением его Поручений на сделку и исполнением обязательств по заключаемым в соответствии с ними Сделкам с Ценными бумагами, в том числе не рекомендовать Клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы Клиент мог понять характер связанных с ней рисков.

4.4.14. Предоставлять по требованию Клиента информацию и документы, перечень которых определен статьей 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, а также информацию, связанную с реализацией Клиентом своих прав по настоящему Договору.

4.4.15. Предоставлять Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, до принятия от него поручений на совершение Сделок с ценными бумагами, следующую информацию:

- в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на ОРЦБ – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных Организатором торгов заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных Организатором торгов заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных Организатором торгов заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок;

- в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на ОРЦБ – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен).

Информацию, указанную в настоящем пункте, Брокер предоставляет Клиенту одним из следующих способов:

- в устной форме, с фиксированием переговоров с Клиентом в виде аудиозаписи;

- в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения в адрес Клиента, с подтверждением получения информации, в том числе в виде ответного электронного сообщения Клиента в адрес Брокера.

## 5. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА. ОТЧЕТЫ БРОКЕРА

5.1. Сделки купли-продажи Ценных бумаг и Сделки репо с Ценными бумагами осуществляются Брокером на основании Поручений на сделки, полученных от Клиента.

5.2. Клиент вправе подавать Брокеру следующие виды Поручений на сделку:  
лимитированное поручение – указание Брокеру совершить Сделку покупки Ценных бумаг по цене не выше указанной Клиентом или Сделку продажи Ценных бумаг по цене не ниже указанной Клиентом;

нелимитированное поручение – указание Брокеру совершить Сделку с Ценными бумагами на ОРЦБ по Рыночной цене Ценных бумаг;

неконкурентное поручение – указание Брокеру совершить Сделку по покупке Ценных бумаг на определенную Клиентом сумму денежных средств, исполняемое через Организатора торгов, Правилами торгов которого предусмотрена подача поручений такого вида.

5.3. Зачисление на Брокерский счет Денежных средств, поступающих с банковского счета Клиента, и списание Денежных средств с Брокерского счета с целью их перечисления на банковский счет Клиента, указанный в Статье 13 Договора, осуществляется Брокером на основании Поручений на перевод денежных средств, полученных от Клиента, с учетом условий, указанных в пункте 3.3. Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.3.8 Договора.

5.4. Поручение на сделку должно содержать следующую информацию:  
- наименование и Уникальный код Клиента;  
- номер и дату заключения настоящего Договора между Брокером и Клиентом, если Уникальный код Клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано Поручение на сделку;

- реквизиты Ценных бумаг: эмитент Ценных бумаг/лицо, выдавшее Ценные бумаги, акцептант; вид, категория/тип, выпуск, транш, серия Ценных бумаг;

- вид сделки (покупка/продажа, иной вид сделки);  
- количество Ценных бумаг (или однозначные условия его определения);  
- валюту цены;

- цену одной Ценной бумаги (или однозначные условия ее определения) (для лимитированного поручения) или указание “по рыночной цене” (для нелимитированного поручения), а при подаче неконкурентного поручения на покупку – указание суммы покупки,

- срок действия Поручения на сделку;  
- иную информацию, необходимую Брокеру для надлежащего исполнения Поручения на сделку (в частности, государственный регистрационный номер выпуска Ценных бумаг/уникальный идентификационный номер, торговый период (аукцион, вторичные торги), сектор рынка Ценных бумаг (Фондовый рынок Группы "Московская Биржа" или неорганизованный рынок) и Депозитарию – для отражения итогов сделки по Счету депо клиента;

- подпись уполномоченного лица Клиента в случае подачи Поручения на сделку в бумажном виде, или иное обозначение, приравняемое к подписи Клиента, в случае подачи Поручения в электронном виде.

Поручение на Сделку репо, кроме указанных в настоящем пункте Договора существенных условий Сделки, должно содержать следующие дополнительные условия:

в графе «Вид сделки» - слово «репо»;

в графе «Иная информация»: - ставка репо или цена второй части Сделки репо;

- срок или дата второй части Сделки репо;

- наименование контрагента и условия расчетов по Сделке репо;

- ставка фиксированного возмещения (для Сделок репо на Фондовом рынке Группы "Московская Биржа").

5.5. Поручение на перевод денежных средств должно содержать следующую информацию:

- наименование Клиента и Уникальный код Клиента;

- номер и дату заключения настоящего Договора между Брокером и Клиентом, если Уникальный код Клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано Поручение на перевод;

- номер Брокерского счета;

- вид операции (зачисление/списание Денежных средств);
- сумму Денежных средств (прописью и цифрами), в отношении которой выдано Поручение на перевод;
- реквизиты банковского счета Клиента, указанного в Статье 13 Договора, на который производится перечисление Денежных средств (при списании Денежных средств);
- подпись уполномоченного лица Клиента в случае подачи Поручения на перевод в бумажном виде, или иное обозначение, приравняемое к подписи Клиента, в случае подачи Поручения на перевод в электронном виде.

5.6. Поручение на сделку может быть направлено Клиентом Брокеру в виде документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Клиента, почтой или нарочным и/или по факсимильной связи (факсу), и/или в виде электронного документа с использованием телекса или систем SWIFT, Thomson Reuters или Bloomberg Professional.

При направлении Поручения на сделку в виде документа на бумажном носителе Клиент обязан использовать форму, соответствующую Приложению № 3 к настоящему Договору.

При направлении Поручения на сделку в виде электронного документа Клиент имеет право составлять его в свободной форме, соблюдая требования к содержанию Поручения, установленные пунктом 5.4 настоящего Договора.

Стороны признают распечатки сообщений, полученных по телексу, системам SWIFT, Thomson Reuters, Bloomberg Professional и содержащих реквизиты, указанные в пункте 5.4. настоящего Договора, ясно и недвусмысленно свидетельствующие о факте направления Поручения на сделку, безусловным и окончательным документом, свидетельствующим о получении Поручения на сделку в письменной форме на условиях, изложенных в распечатках, если иное не будет доказано Стороной, оспаривающей факт направления Поручения на сделку или его реквизиты.

5.7. Поручение на перевод денежных средств может быть направлено Клиентом Брокеру в виде документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Клиента, почтой или нарочным и/или по факсимильной связи (факсу), и/или в виде электронного документа с использованием системы SWIFT.

При составлении Поручения на перевод денежных средств в виде документа на бумажном носителе Клиент обязан использовать форму, соответствующую Приложению № 4 к настоящему Договору.

При направлении Поручения на перевод в виде электронного документа Клиент имеет право составлять его в свободной форме, соблюдая требования к содержанию Поручения, установленные пунктом 5.5. настоящего Договора.

Стороны признают распечатки сообщений, полученных по системе SWIFT и содержащих реквизиты, указанные в пункте 5.5. настоящего Договора, ясно и недвусмысленно свидетельствующие о факте направления Поручения на перевод, безусловным и окончательным документом, свидетельствующим о получении Поручения на перевод в письменной форме на условиях, изложенных в распечатках, если иное не будет доказано Стороной, оспаривающей факт направления Поручения на перевод или его реквизиты.

5.8. Клиент принимает на себя всю ответственность за полномочия и действия лиц, имеющих доступ к телексу, системам SWIFT, Thomson Reuters и Bloomberg Professional, и заверяет Брокера в том, что лица, направляющие Поручения с использованием перечисленных электронных систем, надлежащим образом уполномочены на это.

5.9. Настоящим Стороны признают факсимильную связь позволяющей достоверно установить, что Поручение на сделку и/или Поручение на перевод денежных средств исходит от Клиента.

При этом Клиент признает, что Поручения, направленные Брокеру по факсу, содержащие факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц Клиента и оттиска его печати, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью уполномоченного лица Клиента и заверенных печатью Клиента, и могут являться письменными доказательствами при разрешении споров.

Поручения, направленные Клиентом по факсу, принимаются Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи уполномоченного представителя Клиента и оттиска печати с подписью и печатью на документе, полученном по факсу, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, и все реквизиты Поручения, полученного по факсу, четко различимы.

При направлении Поручения Клиент уведомляет Брокера по телефону о факте его направления и обязан предоставить Брокеру идентичный экземпляр Поручения, содержащий оригинальную подпись уполномоченного лица Клиента.

Указанный экземпляр Поручения передается Клиентом Брокеру по почте или нарочным в течение 1 (Одного) Рабочего дня с даты направления Поручения. Клиент принимает на себя всю ответственность за полномочия сотрудников Клиента, имеющих доступ к факсу, а также за идентичность текстов обоих экземпляров Поручения, направляемых Брокеру.

В случае расхождения текста Поручения, полученного по факсу, с текстом Поручения, предоставленного Брокеру на бумажном носителе и содержащего оригинальные подпись и печать Клиента, надлежащим исполнением признается исполнение в соответствии с условиями Поручения, полученного Брокером по факсу. При этом Клиент обязан заменить оригинал Поручения, содержащий противоречие с текстом Поручения, ранее полученным Брокером по факсу, и предоставить идентичный последнему экземпляр в течение 3 (Трех) Рабочих дней.

В случае если Клиент не направит Брокеру экземпляр Поручения на бумажном носителе, содержащий оригинальную подпись уполномоченного лица Клиента, идентичный экземпляру Поручения, полученному Брокером по факсу, последний является достаточным подтверждением факта направления и содержания такого Поручения.

При этом Брокер вправе прекратить прием от Клиента любых Поручений в рамках настоящего Договора до полного исполнения Клиентом указанных в настоящем пункте обязательств.

5.10. Поручения принимаются Брокером от Клиента в Рабочие дни с 10:00 до 18:00 по московскому времени.

При приеме Поручений Брокер осуществляет их первичную проверку на соответствие установленным настоящим Договором формальным требованиям к содержанию, оформлению и порядку направления соответствующих документов.

Поручение, оформленное на бумажном носителе и переданное Клиентом по почте или нарочным, считается принятым Брокером в момент, когда уполномоченное лицо Брокера проставило на соответствующем документе отметку о принятии Поручения, включающую его роспись, указание на дату и время принятия (перечень лиц Брокера, уполномоченных на принятие Поручений Клиента на бумажном носителе приведен в Приложении № 2б к настоящему Договору).

Поручение, направленное по факсу, считается принятым Брокером в момент подтверждения Клиенту по телефону уполномоченным лицом Брокера факта получения Поручения.

Поручение, оформленное в виде электронного документа и направленное по телексу, системам SWIFT, Thomson Reuters или Bloomberg Professional, считается принятым Брокером с момента подтверждения факта доставки соответствующего электронного сообщения Брокеру, определяемого правилами работы соответствующего вида связи.

5.11. Брокер исполняет Поручения на сделки по продаже Ценных бумаг в пределах фактического количества Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо.

Брокер исполняет Поручения на сделки по покупке Ценных бумаг в пределах остатка Денежных средств, имеющихся на Брокерском счете Клиента, уменьшенного на сумму комиссионного вознаграждения Брокера и третьих лиц, участие которых необходимо при совершении соответствующей Сделки, а также на сумму иных расходов, необходимых для исполнения Поручения.

Суммы, необходимые для расчетов с третьими лицами по Сделкам, заключенным по Поручению Клиента, в том числе для покупки Ценных бумаг и оплаты услуг третьих лиц, участвующих в совершении и/или исполнении соответствующей Сделки с Ценными бумагами, включая суммы комиссионного вознаграждения Организаторов торгов, списываются Брокером с Брокерского счета Клиента без каких-либо дополнительных распоряжений последнего.

5.12. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на сделку в следующих случаях:

- в случае нарушения Клиентом обязательств заключить Депозитарный договор, либо представить документы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, либо сведения и документы в соответствии с пунктом 3.10. Договора;

- в случае если содержание и/или форма Поручения на сделку не соответствуют условиям Договора;

- в случае несвоевременного перечисления Клиентом Брокеру Денежных средств, необходимых для исполнения Поручения на покупку Ценных бумаг, в объеме, предусмотренном пунктом 4.2.6. настоящего Договора, или наличия задолженности Клиента по оплате Брокеру комиссионного вознаграждения либо понесенных расходов;

- в случае несвоевременной подачи Поручения на сделку;
- в случае если Поручение Клиента на сделку подпадает под ограничения в отношении режимов и/или периодов торгов, видов заявок, перечня ценных бумаг, участников торгов и иных параметров сделок, заключаемых на ОРЦБ, установленные Организаторами торгов или Банком России в соответствии с Нормативными актами;
- в случае неисполнения Клиентом обязанности передать по требованию Брокера в течение установленного срока экземпляра Поручения на сделку, составленного на бумажном носителе и содержащего оригинальную подпись уполномоченного лица и печать Клиента;
- в случае несоответствия Поручения на сделку требованиям Нормативных актов и/или договоров Брокера с Организаторами торгов, НРД и Банком России;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

5.13. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на перевод денежных средств в случае, если на Брокерском счете Клиента не достаточно Денежных средств для выполнения данного Поручения, а также, в необходимых случаях, для расчетов по Сделкам на покупку Ценных бумаг в соответствии с ранее поданными Клиентом Поручениями, оплаты сумм комиссионного вознаграждения Брокера, оплаты услуг третьих лиц, участвующих в совершении и/или исполнении соответствующих Сделок, включая оплату комиссионного вознаграждения Организаторов торгов, и возмещения иных расходов Брокера.

5.14. После выполнения первой части Сделки репо по Поручению на сделку Брокер самостоятельно, без дополнительного Поручения на сделку со стороны Клиента на исполнение второй части Сделки репо, осуществляет все расчеты по такой Сделке, при этом Клиент обязуется обеспечить наличие на Брокерском счете Клиента Денежных средств или на Счете депо Ценных бумаг, достаточных для исполнения обязательств по второй части Сделки репо.

5.15. В случае если в сроки, указанные в пунктах 4.2.6. и 4.2.7. Договора, на разделах «В обращении», «На торгах», «Переданы для реализации» Счета депо и/или Брокерском счете Клиента отсутствуют Ценные бумаги и/или Денежные средства, необходимые и достаточные для исполнения обязательств по Сделке, заключенной Брокером по Поручению Клиента на сделку, в том числе обязательств по второй части Сделки репо, Брокер вправе приостановить исполнение всех или части принятых от Клиента Поручений на сделки с тем, чтобы обеспечить расчеты по вышеуказанной Сделке за счет иных Ценных бумаг Клиента, находящихся на разделах «В обращении», «На торгах», «Переданы для реализации» Счета депо, и/или Денежных средств Клиента, находящихся на Брокерском счете.

При этом Брокер вправе самостоятельно, без получения от Клиента каких-либо дополнительных распоряжений, продать в необходимом количестве Ценные бумаги, находящиеся на разделах «В обращении», «На торгах», «Переданы для реализации» Счета депо Клиента, и направить полученные от продажи Денежные средства на исполнение обязательств по Сделке, в отношении которой Клиентом были нарушены условия пунктов 4.2.6. и 4.2.7. Договора, либо приобрести за счет Денежных средств Клиента Ценные бумаги, необходимые для исполнения обязательств по указанной Сделке, как если бы Брокер получил от Клиента соответствующее Поручение на сделку.

5.16. В случае неисполнения Брокером Поручения на сделку на покупку Ценных бумаг по причине задержки по вине Брокера платежей, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего Договора, Брокер исполняет указанное Поручение в срок не позднее 1 (одного) Рабочего дня, следующего за днем его получения, либо в ближайшие Торги, следующие за днем перечисления им Денежных средств, если покупка Ценных бумаг осуществляется через Организатора торгов. При отсутствии на день фактического исполнения Поручения на сделку ценовых условий, указанных в Поручении, Брокер приобретает для Клиента Ценные бумаги в количестве, соответствующем количеству Ценных бумаг, рассчитанному исходя из средневзвешенных цен, сложившихся на дату надлежащего исполнения Поручения на сделку.

5.17. Клиент может отменить данное Брокеру Поручение на сделку в целом или в части до момента заключения Брокером Сделки с Ценными бумагами на условиях, содержащихся в отменяемом Поручении на сделку. Отмена Поручения на сделку осуществляется Клиентом путем передачи Брокеру Извещения об отмене Поручения на сделку.

Извещение составляется Клиентом с соблюдением условий и требований, предусмотренных пунктами 5.6., 5.8. и 5.9. настоящего Договора, и должно содержать слово «отменить» после указания номера Поручения на сделку и его даты. Извещение об отмене Поручения на сделку принимается Брокером лишь в том случае, если к моменту его приема Поручение на сделку, в отношении которого поступило указание об отмене, не исполнено Брокером в части или полностью. Если к моменту

получения Брокером Извещения отменяемое Поручение на сделку исполнено им полностью или в части, то такое Извещение считается не принятым Брокером или принятым под условием отмены Поручения на сделку в неисполненной Брокером части (при наличии такой возможности). В последнем случае Брокер ставит на полученном Извещении отметку «*принято под условием*».

Факт принятия Брокером Извещения удостоверяется в порядке, определенном в пункте 5.10 настоящего Договора.

5.18. Брокер предоставляет Клиенту отчет по Сделкам и операциям с Ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня (далее – Отчет Брокера), который составляется по форме, установленной в Приложении № 5 к Договору, и направляется Клиенту на следующий Рабочий день после совершения Сделок или операций с Ценными бумагами или Денежными средствами по факсимильной связи и/или электронной почте (выбор способа получения отчетов производится Клиентом и указывается в Приложении № 2а к Договору). Направление Клиенту Отчета Брокера не требует подтверждения со стороны Клиента о получении Отчета.

Отчет Брокера на бумажном носителе составляется Брокером в двух экземплярах, которые подписываются уполномоченным представителем Брокера, а также уполномоченным лицом Брокера из числа указанных в Приложении № 2б к настоящему Договору, и удостоверяются печатью Брокера. Передача Клиенту Отчета Брокера на бумажном носителе осуществляется в помещении Брокера по адресу: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1. Уполномоченное лицо Клиента при получении указанного Отчета от Брокера проставляет отметку о его принятии на втором экземпляре этого Отчета. Первый экземпляр Отчета Брокера передается Клиенту, второй экземпляр – остается у Брокера.

5.19. Если в течение 3 (Трех) Рабочих дней после направления ему Отчета Брокера по факсимильной связи и/или электронной почте Клиент не представил возражений по Отчету Брокера, Отчет считается принятым Клиентом и подтвержденным по всем позициям.

При получении от Клиента возражений по Отчету Брокера Брокер обязуется в течение 3 (Трех) Рабочих дней принять все возможные меры к урегулированию возникших разногласий.

Возражения по Отчету Брокера предоставляются Клиентом Брокеру по факсу и/или электронной почте по реквизитам, указанным в Приложении № 2б к настоящему Договору, и/или по почтовому адресу Брокера.

5.20. Брокер предоставляет Клиенту отчет о состоянии счетов Клиента по Сделкам и операциям с Ценными бумагами за месяц (квартал), который составляется по форме, установленной внутренними документами Банка, и содержит, в том числе, информацию о сумме комиссионного вознаграждения Банка за отчетный период, а также о сумме расходов, понесенных Банком при исполнении Поручений Клиента.

Отчет о состоянии счетов Клиента по Сделкам и операциям с Ценными бумагами за месяц предоставляется Клиенту в случае, если в отчетном месяце Брокером совершались Сделки и операции с Ценными бумагами в рамках настоящего Договора, в противном случае Клиенту предоставляется отчет о состоянии счетов Клиента по Сделкам и операциям с Ценными бумагами за квартал.

Отчет Брокера о состоянии счетов Клиента по Сделкам и операциям с Ценными бумагами за месяц (квартал) направляется Клиенту не позднее 5 (Пятого) Рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем (кварталом), в порядке, установленном в соответствии с пунктом 5.18. Договора для направления Отчета Брокера.

5.21. В соответствии с требованиями Нормативных актов Брокер предоставляет Клиенту иные отчеты и документы, связанные с исполнением Договора и Поручений Клиента.

## **6. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И БРОКЕРОМ**

6.1. За оказание услуг по настоящему Договору Брокер взимает с Клиента комиссионное вознаграждение в размере, предусмотренном Тарифами Брокера. Вознаграждение за оказание услуг включает в себя НДС. Клиент также возмещает Брокеру расходы, понесенные последним при исполнении Поручения на сделку, в том числе суммы комиссионного вознаграждения Организаторов торгов и иных третьих лиц, участвовавших в совершении и/или исполнении соответствующей Сделки с Ценными бумагами.

6.2. Сумма комиссионного вознаграждения Брокера рассчитывается в соответствии с Тарифами Брокера за каждый Рабочий день, в который совершались Сделки с Ценными бумагами по поручению Клиента, и подлежит оплате не позднее следующего Рабочего дня в порядке, установленном пунктом 6.3. настоящего Договора.

6.3. Суммы комиссионного вознаграждения Брокера, а также суммы, необходимые для возмещения понесенных им расходов, связанных с исполнением поручения Клиента, взимаются Брокером за счет Денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента без каких-либо дополнительных распоряжений последнего.

Счет-фактура на сумму комиссионного вознаграждения Брокера выставляется Клиенту Брокером в срок не позднее 5 (Пяти) дней после даты оказания услуги.

**6.3.1. (Пункт включается, если Клиент не является уполномоченным банком.)**

Оплата расходов Банка, выраженных в иностранной валюте, осуществляется Клиентом в рублях РФ по курсу Банка России на дату оплаты за счет Денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента в рублях РФ без каких-либо дополнительных распоряжений последнего.

В случае отсутствия в Банке Брокерского счета Клиента в рублях РФ либо недостаточности Денежных средств на указанном счете для оплаты расходов Банка, Банк производит конвертацию необходимой суммы Денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента в иностранной валюте, в рубли РФ по курсу Банка России на дату конвертации и перечисляет полученную сумму денежных средств в рублях РФ в оплату понесенных Банком расходов.

Настоящим Клиент дает распоряжение Банку осуществить списание и последующую конвертацию в рубли РФ необходимой суммы Денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента в иностранной валюте, по курсу Банка России на дату конвертации для целей уплаты в рублях РФ суммы расходов Банка, выраженных в иностранной валюте.

6.4. По письменному требованию Клиента Брокер предоставляет ему отчет по расчету комиссионного вознаграждения за оказанные услуги по настоящему Договору и по суммам расходов, понесенных Брокером при исполнении Поручений Клиента, в порядке, установленном пунктом 5.18 настоящего Договора для предоставления Отчета Брокера.

6.5. Брокер удерживает и перечисляет в бюджет с доходов Клиента налоги в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

6.6. При недостаточности Денежных средств на Брокерском счете Клиента для оплаты комиссионного вознаграждения Брокера и возмещения понесенных им расходов, а также для уплаты неустойки и возмещения убытков в соответствии с пунктами 8.2.2., 8.4. и 8.4.1. настоящего Договора, Брокер вправе списать сумму задолженности без распоряжения Клиента с любых банковских счетов Клиента, открытых в ООО «ХКФ Банк». В случае списания с банковских счетов, открытых в валюте, отличной от суммы задолженности, расчет эквивалента суммы задолженности осуществляется по курсу Банка России на день списания.

6.7. Денежные средства, полученные Брокером в результате продажи Ценных бумаг, зачисляются Брокером на Брокерский счет Клиента не позднее Рабочего дня после получения Брокером соответствующих подтверждающих документов.

6.8. Денежные средства, находящиеся на Брокерском счете, перечисляются на банковский счет Клиента не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Брокером Поручения Клиента на перевод денежных средств, оформленного Клиентом в соответствии с условиями настоящего Договора. Если Поручение на перевод денежных средств получено Брокером после 15 часов 00 минут по московскому времени, то днем подачи Клиентом такого Поручения считается следующий Рабочий день. Исполнение Поручения Клиента на перевод денежных средств осуществляется с учетом пункта 5.13 настоящего Договора.

6.9. Денежные средства, поступившие от Клиента для их зачисления на Брокерский счет, зачисляются Брокером на Брокерский счет не позднее Рабочего дня, следующего за днем их поступления, при условии своевременного предоставления Клиентом Поручения на перевод денежных средств, оформленного в соответствии с условиями настоящего Договора, а также поступления в Банк соответствующего платежного документа.

**6.10. (Пункт включается при наличии у Клиента банковских счетов, открытых в Банке.)**

Условие о списании денежных средств с банковских счетов Клиента, открытых в Банке, без распоряжения Клиента, предусмотренное пунктом 6.6. настоящего Договора, распространяется на следующие банковские счета Клиента:

№ \_\_\_\_\_, открытый в Банке на основании Договора банковского счета № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. ;

№ \_\_\_\_\_, открытый в Банке на основании Договора банковского счета № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. ;

№ \_\_\_\_\_, открытый в Банке на основании Договора банковского счета № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. ,

и представляет собой дополнительное соглашение Сторон к вышеперечисленным Договорам банковского счета.

## 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящим Клиент дает свое согласие:

- на передачу в НРД Брокером информации, необходимой для составления анкеты Клиента-депонента в случаях и объеме, установленном в договоре между НРД и Брокером;
- на передачу в Группу "Московская Биржа" информации и документов, необходимых для регистрации Клиента в Системе торгов;
- на передачу Брокером третьим лицам, в том числе в Группу "Московская Биржа" , клиринговым и расчетным организациям информации об остатках Ценных бумаг на Счете депо Клиента, в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения Сделок с Ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Клиента, за счет и по поручению Клиента.

7.2. Стороны обязуются не передавать третьим лицам и не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну за исключением случаев, установленных Нормативными актами.

Не признается разглашением коммерческой тайны выдача Брокером справок и иных документов по требованию судебных, следственных органов, аудиторских организаций, в пределах компетенции последних, а также финансовым органам по вопросам налогообложения. Обязанности Сторон по соблюдению конфиденциальности информации остаются в силе и после прекращения действия настоящего Договора.

Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне убытки, причиненные вследствие разглашения или иного злоупотребления информацией, составляющей коммерческую тайну другой Стороны.

7.3. Настоящим Клиент заявляет, что он уведомлен о совмещении Брокером брокерской деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке Ценных бумаг, а именно с депозитарной деятельностью, с деятельностью по управлению ценными бумагами и дилерской деятельностью.

7.4. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что при заключении настоящего Договора он осведомлен Брокером о рисках, с которыми связана его деятельность на рынке Ценных бумаг, в том числе перечисленных в Приложении № 7 к Договору, и не будет иметь претензий к Брокеру в случае возникновения у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Брокером Поручения Клиента на сделку, при условии надлежащего исполнения Брокером своих обязанностей по настоящему Договору.

7.5. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером о наличии у него права получать документы и информацию в объеме, установленном Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», и в соответствии с утвержденным Брокером Порядком предоставления инвестору информации и документов в связи с обращением ценных бумаг, опубликованном на Интернет-сайте Банка [www.homecredit.ru](http://www.homecredit.ru), при этом риск последствий не предъявления Брокеру требования о предоставлении вышеуказанной информации несет Клиент.

7.6. Настоящим Клиент, в соответствии с пунктом 5.15. Договора, предоставляет Брокеру право осуществлять от имени Брокера и за счет Клиента, без какого-либо дополнительного распоряжения Клиента, покупку и/или продажу Ценных бумаг для выполнения обязательств по Сделке, заключенной на основании Поручения Клиента на сделку, в отношении которой Клиентом были нарушены условия пунктов 4.2.6. и 4.2.7. Договора.

7.7. Письменные сообщения, требования, уведомления Стороны-отправителя в соответствии с настоящим Договором (далее в совокупности – «Сообщения») направляются Стороной-отправителем по почтовому адресу Стороны-получателя, указанному в статье 13 Договора, заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставляются нарочным (при использовании курьерской связи). Сообщение признается полученным Стороной-получателем:

в дату вручения Сообщения под расписку уполномоченному представителю Стороны-получателя, указанную на штампе канцелярии Стороны-получателя, проставленном на копии Сообщения, в случае передачи Сообщения с курьером;

в дату вручения Стороной-получателю почтового отправления, проставленную на уведомлении о вручении почтового отправления, либо в дату, которая наступит по истечении 7 (Семи) Рабочих дней от даты, указанной на календарном штемпеле, проставленном работником отделения почтовой

связи, подтверждающем поступление почтового отправления в почтовое отделение Стороны-получателя, в случае отправки Сообщения заказной почтой с уведомлением о вручении.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

8.2. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, в частности:

8.2.1. Брокер обязуется возместить Клиенту убытки, возникшие у Клиента вследствие несвоевременного уведомления Клиента о конфликте интересов в соответствии с пунктом 4.4.5. Договора.

8.2.2. Клиент обязуется возместить Брокеру убытки, возникшие у Брокера вследствие ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по поставке Ценных бумаг и/или Денежных средств, необходимых для исполнения Сделок с Ценными бумагами, заключенных Брокером по поручению Клиента, в том числе в размере неустойки и/или штрафов, взысканных с Брокера Организаторами торгов.

8.3. В случае задержки по вине Брокера зачисления Денежных средств, полученных от продажи Ценных бумаг Клиента, на Брокерский счет Клиента или перечисления Денежных средств с Брокерского счета Клиента на его банковский счет согласно Поручению Клиента на перевод денежных средств (с учетом пункта 5.13. настоящего Договора) Брокер уплачивает Клиенту неустойку в размере 0,03% от не зачисленной/не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки до момента фактического зачисления/перечисления Денежных средств.

8.4. В случае просрочки уплаты Клиентом комиссионного вознаграждения Брокеру за оказание услуг по настоящему Договору, а также возмещения расходов Брокера по исполнению Поручения Клиента на сделку, Клиент уплачивает Брокеру неустойку в размере 0,03% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

Сумма неустойки, подлежащая уплате Клиентом в соответствии с настоящим пунктом, а также сумма убытков, указанных в пункте 8.2.2. настоящего Договора, удерживается Брокером из суммы Денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента, без каких-либо дополнительных распоряжений последнего.

8.4.1. *(Пункт включается, если Клиент не является уполномоченным банком.)*

Уплата неустойки, начисленной на сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного денежного обязательства Клиента, выраженного в иностранной валюте, а также убытков, понесенных Банком в иностранной валюте вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, осуществляется в рублях РФ, по курсу Банка России на день уплаты неустойки или убытков.

Уплата неустойки и/или убытков, указанных в пункте 8.2.2. настоящего Договора, выраженных в иностранной валюте, осуществляется за счет Денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента в рублях РФ без каких-либо дополнительных распоряжений последнего.

В случае отсутствия в Банке Брокерского счета Клиента в рублях РФ либо недостаточности Денежных средств на указанном счете для оплаты суммы неустойки или убытков, Банк производит конвертацию необходимой суммы Денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента в иностранной валюте, в рубли РФ по курсу Банка России на дату конвертации и перечисляет полученную сумму денежных средств в рублях РФ в оплату неустойки и/или убытков.

Настоящим Клиент дает распоряжение Банку осуществить списание и последующую конвертацию в рубли РФ необходимой суммы Денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента в иностранной валюте, по курсу Банка России на дату конвертации для целей уплаты в рублях РФ сумм неустойки и/или убытков, указанных в пункте 8.2.2. настоящего Договора, выраженных в иностранной валюте.

8.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом, если из-за сложившейся конъюнктуры на рынке Ценных бумаг он не смог выполнить Поручение на сделку, хотя и принял меры для этого.

8.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами по сделкам, заключенным Брокером на основании Поручений Клиента на сделку, в том числе на основании Поручений на совершение Сделок репо.

8.7. Брокер не несет ответственности по своим обязательствам, если в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве РФ, делающие невозможным их выполнение.

8.8. Стороны договорились, что срок предъявления Клиентом претензий (возражений) Брокеру по исполненным Поручениям на сделку устанавливается равным 3 (Трем) Рабочим дням с момента направления Клиенту Отчета Брокера, по неисполненным Поручениям на сделку – 3 (Трем) Рабочим дням с момента окончания указанного в Поручении срока его действия.

Претензии Клиента по неисполненным Поручениям на сделку направляются Брокеру в порядке, установленном пунктом 5.19. Договора для направления возражений по Отчету Брокера.

8.9. Признанием суммы неустойки Стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей свои обязательства, является подписание акта сверки расчетов с включением в него суммы неустойки, либо оплата неустойки виновной Стороной, в том числе в порядке, предусмотренном пунктом 8.4. настоящего Договора.

## **9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла предвидеть, либо предотвратить разумными мерами.

К таким событиям относятся, например, стихийные бедствия: землетрясение, наводнение, пожар, обстоятельства общественной жизни: военные действия, блокады, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, сбои телекоммуникационных и энергетических систем, решения высших государственных органов: объявление моратория, карантина, изменение действующего законодательства, а также иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть и/или предотвратить.

Стороны согласились считать в рамках настоящего Договора событиями, исключаящими ответственность Брокера за неисполнение Поручений Клиента: наложение ареста, выемку и обращение взыскания на Ценные бумаги и Денежные средства Клиента следственными и судебными и иными органами, произведенные в порядке, установленном законодательством РФ.

9.2. Сторона, которой стало известно о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, в тот же Рабочий день, а если соответствующий день не является Рабочим – в следующий за ним Рабочий день, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, в отношении которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее 3 (Трех) Рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

9.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы может вызвать увеличение срока исполнения обязательств по настоящему Договору на период их действия, если Стороны не договорились об ином.

9.5. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства по настоящему Договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за неисполнение иных обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по настоящему Договору.

## **10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

10.1. Настоящий Договор и вытекающие из него права и обязанности Сторон регулируются и толкуются в соответствии с законодательством РФ.

10.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или возникающие в связи с ним, равно как и в связи с нарушением, прекращением и действительностью настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

## **11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и заключен на неопределенный срок.

11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой Стороны без обращения в суд. Для этого Сторона, выразившая желание расторгнуть настоящий Договор, обязана направить другой Стороне письменное извещение о расторжении настоящего Договора не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

11.3. С даты направления одной из Сторон письменного извещения о расторжении настоящего Договора прием Брокером от Клиента Поручений на сделку прекращается.

11.4. В случае расторжения настоящего Договора, Брокер сохраняет право на комиссионное вознаграждение за Сделки, совершенные им до прекращения Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

В случае если какие-либо обязательства Брокера по Сделкам, заключенным Брокером по Поручению Клиента на сделку от своего имени и за счет Клиента в рамках настоящего Договора, не будут прекращены на предполагаемую дату расторжения Договора, Клиент до расторжения Договора обязан осуществить все необходимые действия, направленные на освобождение Брокера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом в связи с исполнением Поручения Клиента на сделку, или на прекращение указанных обязательств.

11.5. Действие Договора, расторгаемого по инициативе одной из Сторон, прекращается после надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств, возникших из настоящего Договора.

11.6. В случае нарушения Клиентом требований, вытекающих из настоящего Договора, Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору.

## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения текста настоящего Договора и Приложений к нему производятся в письменной форме и действительны только в случае подписания их обеими Сторонами, кроме случаев, когда возможность одностороннего изменения прямо предусмотрена условиями настоящего Договора.

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Договора — для Брокера, второй — для Клиента.

12.3. Следующие Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Список документов Клиента для предоставления Брокеру;

Приложение № 2а – Список лиц, уполномоченных осуществлять взаимодействие с Брокером от имени Клиента в рамках Договора;

Приложение № 2б – Список лиц, уполномоченных осуществлять взаимодействие с Клиентом от имени Брокера в рамках Договора;

Приложение № 3 – Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами;

Приложение № 4 – Поручение Клиента на перевод денежных средств;

Приложение № 5 – Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ним связанным, совершенным в течение дня;

Приложение № 6 – Уведомление о присвоении Уникального кода Клиента и/или открытии Брокерского счета;

Приложение № 7 – Декларация о рисках

## 13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

**Брокер:**

**ООО «ХКФ Банк»**

Адрес местонахождения:

125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1

Почтовый адрес:

125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1

ИНН 7735057951

К/С № 30101810845250000245

в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

БИК 044525245

**Клиент:**

Адрес местонахождения:

Почтовый адрес:

ИНН

счет №

в

к/с

БИК

Для расчетов в долларах США:  
THE BANK OF NEW YORK MELLON  
NEW YORK, NY USA  
SWIFT Code: IRVTUS3N  
Account No. 890-0575-204  
HOME CREDIT AND FINANCE BANK  
Moscow Russia  
SWIFT Code: HCFBRUMM

Для расчетов в долларах США:

Для расчетов в евро:  
PPF BANKA A.S.  
Prague, Czech Republic  
SWIFT Code: PMBPCZPP  
Beneficiary bank:  
Account No. 2005840200/6000  
HOME CREDIT AND FINANCE BANK  
Moscow Russia  
SWIFT Code: HCFBRUMM

Для расчетов в евро:

Телефон: +7 (495) 785-82-25  
Факс: + 7 (495) 785-82-18  
SWIFT: HCFBRUMM  
TELEX: 709044HCFB RU  
REUTERS: HCFB  
Bloomberg Professional:  
HOME CREDIT & FINANCE BANK LLC

Телефон:  
Факс:  
SWIFT:  
TELEX:  
REUTERS:  
Bloomberg Professional:

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись и Ф.И.О. уполномоченного представителя)

М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись и Ф.И.О. уполномоченного представителя)

М.П.

## Приложение № 1

### Список документов Клиента для предоставления Брокеру

- нотариально заверенная копия Устава с изменениями и дополнениями к нему, а также нотариально заверенные копии Свидетельств (листов записей ЕГРЮЛ) о государственной регистрации соответствующих изменений;
- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление банковских операций (для кредитной организации);
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- нотариально заверенные копии подтверждений Банка России о согласовании должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (для кредитной организации);
- заверенные единоличным исполнительным органом или уполномоченным им лицом копии документов, подтверждающих назначение на соответствующие должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- уведомление, полученное с сайта Федеральной службы государственной статистики, о присвоении кодов по общероссийским классификаторам, заверенное единоличным исполнительным органом или уполномоченным им лицом;
- оригиналы или нотариально заверенная копия доверенности на должностное лицо, подписывающее Договор от имени Клиента на основании такой доверенности;
- анкета Клиента, составленная по предоставленной Брокером форме;
- оригиналы доверенностей на лиц, уполномоченных подписывать Поручения на сделку и Распоряжения на перевод Денежных средств от имени Клиента, содержащие образцы подписей указанных лиц;
- иные документы, необходимые в соответствии с требованиями законодательства РФ.

**Приложение № 2а**

**Список лиц,  
уполномоченных осуществлять взаимодействие с Брокером от имени Клиента в рамках  
Договора № \_\_\_\_\_ на брокерское обслуживание юридического лица – резидента РФ  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее – Договор)**

**1. Клиент для постоянной связи с Брокером назначает следующих лиц:**

По вопросам проведения операций:	По вопросам направления Поручений, проведения расчетов и отчетности:
----------------------------------	---

**2. Реквизиты Клиента, используемые при осуществлении взаимодействия в рамках Договора:**

Тел:  
Эл. Почта:  
Факс:  
Телекс:  
СВИФТ:  
Thomson Reuters:

Bloomberg Professional:

**3. Клиент получает Отчет Брокера по следующим каналам связи:**

по факсу \_\_\_\_\_;  
по электронной почте \_\_\_\_\_.

**От Клиента:**

\_\_\_\_\_  
Должность, ФИО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Список лиц,  
уполномоченных осуществлять взаимодействие с Клиентом от имени Брокера в рамках  
Договора № \_\_\_\_\_ на брокерское обслуживание юридического лица – резидента РФ  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**1. Брокер для постоянной связи с Клиентом назначает следующих лиц:**

По вопросам проведения операций:

Кузьмицкий Владимир Игоревич  
Тел. + 7 (495) 785-82-25, доб. 3858

По вопросам направления/принятия Поручений,  
проведения расчетов и отчетности:

Табаксюрова Татьяна Васильевна  
Тел. + 7 (495) 785-82-25, доб. 2323

**2. Реквизиты Брокера, используемые при осуществлении взаимодействия в рамках Договора:**

Тел.: +7 (495) 785-82-25, доб. 5158 или 4534  
Эл. Почта: back-office\_treasury@homecredit.ru  
Факс: +7 (495) 785-82-25, доб. 4474  
Телекс: 709044 HCFB RU  
СВИФТ: HCFBRUMM  
Thomson Reuters: HCFB  
Bloomberg Professional:  
HOME CREDIT & FINANCE BANK LLC

Для направления возражений по Отчету Брокера:  
факс +7 (495) 785-82-25, доб. 4474;  
электронная почта back-office\_treasury@homecredit.ru

**От Брокера:**

\_\_\_\_\_  
Должность, ФИО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на совершение сделки с ценными бумагами**

Клиент: \_\_\_\_\_  
*наименование/ уникальный код*

Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ или однозначные условия его определения	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Срок действия поручения	Иная информация

Просим списать/ зачислить указанные ценные бумаги со/на счета (т) Депо Депонента № \_\_\_\_\_ в Депозитарии, а также перевести ценные бумаги между разделами Счета депо и Счетами депо Депонента для исполнения указанной в поручении сделки.

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г,

Подпись Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравняемое к подписи Клиента<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Банка**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
*ФИО / код / подпись*

Исполнено «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший исполнение поручения \_\_\_\_\_  
*ФИО / код / подпись*

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

<sup>2</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

<sup>3</sup> Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на перевод денежных средств**

Клиент: \_\_\_\_\_  
наименование/ уникальный код

Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

**Настоящее поручение выдано в отношении счета Брокерского счета № 3060 \_\_\_ \_ 0001 \_\_\_\_\_ в ООО «ХКФ Банк» и денежных средств в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) рублей.  
(цифрами/прописью)**

**Осуществите операцию:**

зачисления

Основание: \_\_\_\_\_  
(номер и дата платежного документа, дата исполнения, плательщик, банк плательщика)

списания

**Реквизиты получателя платежа:**

Получатель : наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Счет получателя	
Назначение платежа	

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Банка**

Входящий № _____ Дата приема распоряжения «___» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший распоряжение _____ ФИО / код / подпись
Исполнено «___» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший исполнение поручения _____ ФИО / код / подпись

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

Приложение № 5

**Отчет  
по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным,  
совершенным в течение дня**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

*наименование/ уникальный код*

Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

**Информация о совершенных сделках**

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента /лица, выдавшего ЦБ/ акцептанта	Вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки	Место совершения сделки

**Информация об операциях с ЦБ**

Дата совершения операции	Наименование операции	Количество ЦБ

**Информация об операциях с денежными средствами**

Дата совершения операции	Наименование операции	Сумма по операции

**Руководитель Банка<sup>2</sup>** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*подпись/ код сотрудника*

М.П.

**Сотрудник Бэк-офиса** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*подпись/ код сотрудника<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора составлен отчет.

<sup>2</sup> Отчет может быть подписан иным, надлежащим образом уполномоченным лицом Банка.

<sup>3</sup> В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только код сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета.

Приложение № 6

Наименование Клиента

Исх. № \_\_\_\_\_  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уведомление  
о присвоении Уникального кода Клиента и/или открытии Брокерского счета**

ООО «ХКФ Банк» настоящим уведомляет, что в соответствии с Договором № \_\_\_\_\_ на брокерское обслуживание юридического лица – резидента РФ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_:  
(наименование Клиента)

1. присвоен Уникальный код Клиента № \_\_\_\_\_
2. открыт Брокерский счет в \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.  
(наименование валюты)

Вышеуказанные данные должны быть использованы \_\_\_\_\_  
(наименование Клиента)

для реализации положений Договора № \_\_\_\_\_ на брокерское обслуживание юридического лица – резидента РФ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

М.П.

Исп. \_\_\_\_\_  
Тел. \_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Целью настоящей Декларации является письменное уведомление Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Клиент осознает, что инвестирование средств в ценные бумаги сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Брокера, так как они находятся вне разумного контроля Сторон, и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. В этой связи, Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Брокер будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последних средств в ценные бумаги в рамках заключенного между Брокером и Клиентом Договора на брокерское обслуживание.

В настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность возникновения ситуации, которая может повлечь за собой потерю части или всех инвестированных средств.

При работе на рынке ценных бумаг Клиент неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них:

**Системный риск** – минимальный недиверсифицируемый риск, связанный с состоянием финансовой системы и финансовых рынков в целом. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, в частности, в области налогообложения или ограничения инвестиций в отдельные отрасли экономики, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы. Инвестирование на российском рынке ценных бумаг связано с более высокой степенью рисков системного характера, чем инвестирование на рынках развитых стран.

Работая на рынке ценных бумаг, Клиент изначально подвергается системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым.

**Ценовой риск** – риск возникновения потерь вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на ценные бумаги.

**Процентный риск** – риск возникновения потерь вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок.

**Риск ликвидности** – риск возникновения потерь вследствие возникновения затруднений при продаже или покупке ценных бумаг по ожидаемой цене в определенный момент времени.

**Валютный риск** – риск возникновения потерь вследствие неблагоприятного изменения валютных курсов.

**Инфляционный риск** – риск несения Клиентом потерь по причине инфляции.

**Кредитный риск** – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим убытков у Клиента. Например, риск неплатежеспособности покупателя, эмитента и т.п.

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

**Отраслевые риски** – риски, связанные 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.

**Правовой риск** – риск несения Клиентом убытков по причине вступления в силу новых или изменения существующих нормативно-правовых актов либо изменения правоприменительной практики. Правовой риск включает также возможность возникновения у Клиента убытков в связи с отсутствием или неясностью нормативно-правовых актов, прямо или косвенно регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг и/или на срочном рынке.

**Социально-политический риск** – риск несения Клиентом убытков, связанных с изменением политического и экономического курса, риск политической нестабильности, социальной нестабильности, в том числе риск объявления забастовок, риск начала военных действий и т.д.

**Риск неправомерных действий** – риск несения Клиентом убытков по причине противоправных действий третьих лиц, в том числе вследствие совершения мошеннических действий в отношении активов Клиента (например, списание ценных бумаг Клиента на основании поддельных документов), а также неправомерных действий эмитентов ценных бумаг, контрагентов (например, в связи с приобретением ценных бумаг у лица, которое не имело право их отчуждать), лиц, обеспечивающих совершение операций на рынках ценных бумаг (регистраторов, депозитариев).

**Операционный (технический, технологический, кадровый) риск** – риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, а также их неадекватности, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка ценных бумаг, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) персонала и сторонних лиц, а также в результате воздействия внешних событий.

**Риск проведения электронных операций** – риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы.

**Риск осуществления электронного документооборота** – риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Брокером и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

**Риск взимания комиссионных и других сборов** – риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами.

**Риск совмещения Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности** – риск, связанный с возможностью нанесения ущерба Клиенту вследствие совмещения Брокером нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерской, дилерской, депозитарной и деятельности по управлению ценными бумагами), а именно:

неправомерного использования сотрудниками Брокера, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;

возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента Брокера, перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента Брокера;

неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;

противоправного распоряжения сотрудниками Брокера ценными бумагами и денежными средствами Клиента;

осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;

необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента Брокера;

несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;

недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту Брокера при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

**Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.**