

УТВЕРЖДЕНЫ

Генеральным директором  
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»  
Приказ № 1/30102017 от 30 октября 2017 г.

## ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

г. Москва

Настоящие примерные условия договора на брокерское обслуживание (далее – «**Договор**») определяют примерные правила, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (осуществляющее брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13802-100000 от 03 октября 2013 г., выдана Службой Банка России по финансовым рынкам без ограничения срока действия) (далее – «**Брокер**») оказывает юридическим лицам брокерские и сопутствующие услуги на финансовых рынках (далее такое юридическое лицо – «**Клиент**»), а совместно с Брокером – «**Стороны**»).

Настоящий Договор не является публичным договором и/или публичной офертой (предложением) в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации заключить договор на брокерское обслуживание на условиях, установленных в Договоре. Брокер вправе по своему усмотрению (1) внести изменения в примерные условия договора на брокерское обслуживание; (2) отказать в заключении договора на брокерское обслуживание без объяснения причин такого отказа.

Брокер вправе не заключить договор на брокерское обслуживание с заинтересованным лицом, в том числе на условиях Договора, по своему усмотрению без объяснения причин.

Проект договора на брокерское обслуживание предоставляется заинтересованным лицам по запросу после проведения идентификации Клиента, его представителя и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внутренними документами Брокера. Необходимый для идентификации комплект документов и информации предоставляется по запросу.

Договор на брокерское обслуживание заключается Брокером только с Клиентами, которые в соответствии с требованиями применимого законодательства могут быть отнесены к клиентам с особым уровнем риска.

## 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Ежемесячный отчет** – термин используется в значении, определенном в пункте 5.1. Договора.

**Закон о защите прав инвесторов** – термин используется в значении, определенном в пункте 2.8. Договора.

**Конверсионные сделки** – термин используется в значении, определенном в пункте 2.1. Договора.

**Конфиденциальная информация** – термин используется в значении, определенном в пункте 6 Договора.

**Лицевой счет** – лицевой счет во внутреннем учете Брокера, на котором учитываются денежные средства, ценные бумаги Клиента, обязательства из совершенных Сделок, а также задолженность Клиента перед Брокером.

**Непокрытая позиция** – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции по ценной бумаге, рассчитанной в соответствии с Указанием Банка России от 18.04.2014 N 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов» (с учетом дополнений и изменений).

**Организатор торгов** – в зависимости от контекста, Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Фондовый рынок, Валютный рынок) или его правопреемники.

**Портфель** – денежные средства Клиента и ценные бумаги Клиента, обязательства из Сделок, совершенных в соответствии с Договором, и задолженность Клиента перед Брокером.

**Правила клиринга** – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, утвержденные клиринговой организацией и содержащие условия договора об оказании клиринговых услуг и требования к участникам клиринга и действующие на торгах, проводимых Организаторами торгов, с учетом изменений и дополнений.

**Правила торгов** – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов Организатора торгов с учетом изменений и дополнений.

**Применимое законодательство** – нормы действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие рынок ценных бумаг и правоотношения, в соответствии с которыми осуществляются права или обязанности Сторон.

**Сделки** – используется в значении, определенном в пункте 2.1 Договора.

Иные термины, специально не определенные в настоящем Договоре, используются в значениях, установленных Применимым законодательством, а также Правилами торгов и Правилами клиринга.

## **2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. В порядке и на условиях настоящего Договора Брокер обязуется за вознаграждение на торгах Организаторов торгов, а также на внебиржевом рынке:

- заключать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами («Сделки») от своего имени за счет и по поручению Клиента или от имени Клиента и за счет Клиента;
- совершать иные юридические и фактические действия в интересах Клиента в связи с заключением Сделок, в том числе заключать на торгах Организаторов торгов сделки по покупке и продаже иностранной валюты по поручению Клиента, необходимые для заключения и/или исполнения заключаемых Сделок («**Конверсионные сделки**»);
- оказывать Клиенту сопутствующие услуги, связанные с получением информации, Сделками и/или Конверсионными сделками.

2.2. Брокер предоставляет услуги в рамках Договора на следующих торговых площадках Организатора торгов ПАО Московская Биржа:

- Фондовый рынок (Секция фондового рынка, Секция рынка РЕПО);
- Валютный рынок.

2.3. Поручения в отношении внебиржевых сделок могут направляться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером.

2.4. Порядок и условия исполнения поручений на заключение биржевых сделок, прямо не оговоренные в настоящем Договоре, или противоречащие Правилам торгов и/или Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами торгов и/или Правилам клиринга соответственно.

2.5. Стороны признают, что если иное прямо не согласовано в письменной форме, в рамках данного Договора Брокер не заключает сделки в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов, не заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также не предоставляет Клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги.

2.6. Стороны признают, что Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные

средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах).

2.7. Настоящим Брокер гарантирует Клиенту, что обладает правом заключения Сделок и получил все необходимые для реализации такого права лицензии как государственных, так и негосударственных органов и организаций. В случае нарушения гарантии, установленной настоящим пунктом, Брокер обязуется возместить Клиенту любые убытки, которые понесет Клиент ввиду несостоятельности указанной выше гарантии, в том числе в связи с расторжением Сделок, заключенных Брокером с третьими лицами.

2.8. Клиент подтверждает, что он:

- уведомлен Брокером о своем праве на получение информации, указанной в ст. 6 Федерального закона 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с учетом изменений («**Закон о защите прав инвесторов**»);
- проинформирован Брокером о правах и гарантиях, предоставленных ему Законом о защите прав инвесторов;
- ознакомился с текстом Закона о защите прав инвесторов;
- ознакомился с действующим порядком расчета комиссионного вознаграждения Брокера, установленным Брокером;
- ознакомился с порядком и условиями использования специальных брокерских счетов, установленными Брокером;
- уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и ознакомился с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, внутренним документом, опубликованным на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- ознакомился с Правилами торгов, Правилами клиринга, а также обязуется самостоятельно отслеживать вносимые в данные документы изменения и дополнения.

2.9. Обязательства Брокера по настоящему Договору возникают только после выполнения следующих условий:

- Брокер получил все необходимые документы и информацию в соответствии с перечнем и в объеме, установленными Брокером, и нашел их удовлетворительными по форме и содержанию;
- у Клиента открыты счета депо, необходимые для совершения Сделок;

- Брокер завершил регистрацию Клиента на соответствующих Организаторах торгов.

### **3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

3.1. В рамках настоящего Договора Брокер совершает операции и заключает сделки на основании поручений Клиента.

3.2. При заключении Сделок Брокер действует от своего имени и за счет Клиента, за исключением случаев, когда, исходя из специального указания Клиента, включенного в текст поручения, требований Применимого законодательства, а также Правил торгов, Правил клиринга, правил депозитариев, реестродержателей или кредитных организаций Брокер обязан действовать в качестве поверенного либо по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента.

3.3. Поручения принимаются и исполняются Брокером при условии соблюдения Клиентом Правил торгов и Правил клиринга, действующих для торгов Организатора торгов, на которых планируется заключение Сделки, и положений настоящего Договора, в точном соответствии с ними.

3.4. Поручения могут быть поданы на торговые и неторговые операции.

3.5. Клиент вправе подать Брокеру поручения на торговые операции следующих видов:

- поручение на совершение сделки с ценными бумагами – для заключения сделок с ценными бумагами, за исключением договоров репо;
- поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами – для заключения договоров репо с ценными бумагами.

3.6. Клиент вправе подать Брокеру поручения на неторговые операции следующих видов:

- поручение на перевод денежных средств – для перевода денежных средств Клиента между организациями, обеспечивающими регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, производных финансовых инструментов, за исключением перевода денежных средств между Организаторами торгов;
- поручение на отзыв денежных средств – для возврата денежных средств Клиента;
- поручение на операции с ценными бумагами – для неторговых операций с ценными бумагами.

3.7. Поручение принимается Брокером к исполнению при условии, что оно содержит необходимую Брокеру для его исполнения информацию, если иное не определено

Договором в отношении отдельных условий соответствующего поручения.

3.8. Валютный курс для целей заключения Конверсионных сделок определяется как курс Конверсионной сделки на момент фактического ее заключения, сложившийся на торгах Организатора торгов. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут заключаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.

3.9. Формы подачи поручений:

- в бумажном виде за подписью Клиента или его уполномоченного представителя;
- по факсу за подписью Клиента или его уполномоченного представителя при условии четкого отражения содержания поручения. При этом полностью соответствующий факсимильной копии оригинал должен быть предоставлен Брокеру не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня, следующих за днем направления факсимильной копии;
- по электронной почте.

3.10. При возникновении каких-либо технических сбоев Брокер принимает все виды поручений исключительно в письменном виде.

3.11. Под сроком действия поручения Стороны будут понимать максимальный период времени, в течение которого поручение действительно и, по истечении которого, Брокер не вправе заключать Сделки во исполнение поручения. Сделки, заключенные за пределами срока действия поручения, считаются заключенными не от имени, не по поручению и не за счет Клиента.

3.12. Клиент обязуется обеспечить, чтобы на момент подачи поручения, но в любом случае не позднее начала торговой сессии в дату исполнения обязательств по Сделке в соответствии с Правилами торгов:

- в распоряжении Брокера на Лицевом счете (счетах) находилось достаточное количество денежных средств, необходимых для исполнения такой Сделки, уплаты вознаграждения Брокера и покрытия всех расходов, понесенных Брокером в связи с такой Сделкой, а также комиссий Организатора торгов и организаций расчетно-клиринговой инфраструктуры; и
- в распоряжении Брокера на соответствующем счете депо Клиента находилось достаточное количество ценных бумаг для исполнения такой Сделки.

3.13. В случае неисполнения Клиентом обязательств, содержащихся в пункте 3.12., Брокер имеет право:

- в одностороннем порядке отказаться от поставки Клиенту ценных бумаг по Сделке в счет исполнения своих обязательств по такой Сделке перед клиринговой организацией;
- в одностороннем порядке отказаться от перевода Клиенту денежных средств по Сделке в счет исполнения своих обязательств перед клиринговой организацией;
- без поручения Клиента заключать в соответствии с Правилами клиринга и Правилами торгов закрывающие сделки купли-продажи ценных бумаг и/или договоры репо и/или сделки купли-продажи иностранной валюты.

3.14. Денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете, формируются из:

- денежных средств, перечисленных Клиентом для исполнения поручений, за вычетом денежных средств, израсходованных Брокером на исполнение поручений Клиента, оплату вознаграждения Брокера и оплату его расходов, а также за вычетом комиссий Организаторов торгов и их расчетно-клиринговой инфраструктуры;
- денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг во исполнение поручений;
- денежных средств, полученных от перечисления доходов по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, и иных выплат.

3.15. Клиент обязан возместить Брокеру все суммы, израсходованные Брокером, которые прямо или косвенно связаны с несвоевременным исполнением обязательств Клиента, содержащихся в пункте 3.12., а также уплатить все штрафные санкции, которые были применены к Брокеру в связи с таким неисполнением.

3.16. Если Клиентом подано поручение о возврате ему денежных средств и/или ценных бумаг, Брокер обязан исполнить это поручение не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3.17. Если в поручении не установлено иное, денежные средства, полученные Брокером в результате продажи ценных бумаг Клиента, остаются на специальном брокерском счете (счетах) и используются для совершения следующих Сделок и операций по поручению Клиента.

3.18. Обязательство Брокера, указанное в пункте 3.16. настоящего Договора, по денежным средствам считается исполненным с момента их списания с корреспондентского счета банка Брокера, а по ценным бумагам – с момента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на перевод ценных бумаг по счету депо в депозитории или передаточного распоряжения реестродержателю.

3.19. Поручение считается исполненным Брокером в момент совершения Брокером во исполнение поручения Сделки с контрагентом на внебиржевом рынке или совершения Брокером Сделки на торгах Организатора торгов. При этом в случае заключения Брокером Сделки от имени Клиента, Брокер обязан незамедлительно уведомить Клиента обо всех параметрах такой Сделки и порядке ее исполнения.

3.20. Все расходы, связанные с выполнением Брокером поручений Клиента и обслуживанием счетов, на которых учитываются денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, несет Клиент. Такие расходы оплачиваются Брокером от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента. Оплата расходов осуществляется согласно тарифам суб-брокеров, депозитариев, реестродержателей, Организаторов торгов, банков и других организаций на рынке ценных бумаг, привлекаемых Брокером для оказания услуг Клиенту по настоящему Договору.

Сведения о произведенных Брокером расходах, подлежащих оплате за счет Клиента, включаются в представляемую Клиенту отчетность.

По просьбе Клиента Брокер должен ознакомить его с тарифами суб-брокеров, депозитариев, реестродержателей, Организаторов торгов, банков и других организаций на рынке ценных бумаг, привлекаемых Брокером для оказания услуг Клиенту по настоящему Договору.

Денежные средства, необходимые для компенсации Брокеру расходов, указанных в настоящем пункте, списываются со специального брокерского счета в момент получения документов, подтверждающих вышеперечисленные расходы в суммах, указываемых в Ежемесячном отчете.

При наличии непогашенной задолженности по вознаграждению Брокера и расходам, указанным в настоящем пункте, Брокер имеет право погасить вышеуказанную задолженность из денежных средств Клиента в первоочередном порядке до начала исполнения поручения Клиента, в момент появления денежных средств, уведомив об этом Клиента.

3.21. Брокер присваивает Клиенту категорию Клиент с Особым Уровнем Риска. Брокер вправе отказать в приеме поручения на совершение сделок, в результате которых у Клиента возникает Непокрытая позиция.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. Брокер обязан:

4.1.1 исполнять поручения Клиента в порядке их поступления и принимать, с учетом требований внутреннего документа, касающегося порядка обеспечения исполнения поручений клиентов на лучших условиях, разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка, а именно:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

Указанные выше условия применяются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения соответствующего поручения, условий соответствующего поручения и сложившейся практики исполнения поручений клиентов. Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных выше условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. Во избежание сомнений, при исполнении поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам соблюдение лучших условий исполнения поручений Клиента презюмируется. При этом лучшей ценой при исполнении поручения на совершение сделки на организованных торгах признается текущая рыночная цена, сложившаяся в период срока действия поручения на торгах соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- 4.1.2 сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из Договора, за исключением случаев, предусмотренных Применимым законодательством и настоящим Договором;
- 4.1.3 уведомить Клиента в случае возникновения конфликта интересов, в том числе в связи с осуществлением Брокером иных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и предпринять все необходимые меры для его скорейшего разрешения в пользу Клиента;
- 4.1.4 действовать в соответствии с требованиями Применимого законодательства, утвержденными внутренними правилами и регламентами, а также правилами и регламентами, установленными соответствующими Организаторами торгов, депозитариями, реестродержателями, суб-брокерами и прочими участниками рынка ценных бумаг;
- 4.1.5 по просьбе Клиента ознакомить его с документами, указанными в пункте 4.1.4 настоящего Договора и порядком оформления поручений на совершение сделок;
- 4.1.6 осуществлять обособленный внутренний учет денежных средств Клиента, поступивших на специальные брокерские счета для целей и/или в результате осуществления Сделок, отдельно от денежных средств других клиентов Брокера и отдельно от собственных денежных средств Брокера в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета в соответствии с порядком, установленным регулирующими органами, Организатором торгов и Применимым законодательством;

- 4.1.7 сообщать Клиенту все сведения о ходе исполнения поручений в форме отчетов Брокера в порядке и сроки, указанные в пунктах 5.1. и 5.2. настоящего Договора;
- 4.1.8 иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.
- 4.2. Брокер имеет право:
- 4.2.1 требовать подтверждения полномочий лиц, представляющих интересы Клиента;
- 4.2.2 выступать по отношению к Клиенту продавцом (покупателем) по сделкам, поручения на исполнение которых поданы Клиентом, действуя от своего имени и за счет третьих лиц, а также от имени и за счет третьих лиц, одновременно являясь коммерческим представителем двух клиентов в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями;
- 4.2.3 без дополнительного поручения Клиента списывать со специального брокерского счета все комиссии и сборы, взимаемые Организаторами торгов, денежные средства, подлежащие уплате за приобретенные Клиентом финансовые инструменты, а также сумму расходов Брокера и вознаграждения, рассчитанного в соответствии с порядком расчета вознаграждения Брокера, определенным Брокером;
- 4.2.4 без согласия Клиента привлекать для оказания услуг в рамках настоящего Договора третьих лиц, в том числе заключать сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на оказание брокерских услуг;
- 4.2.5 не исполнять или исполнять в неполном объеме поручения Клиента в случае:
- сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению поручения на заданных условиях;
  - недостаточности денежных средств на Лицевом счете;
  - недостаточности ценных бумаг на счете депо Клиента;
  - если условия поручения не соответствуют требованиям, установленным Организаторами торгов и Применимым законодательством;
- 4.2.6 в целях совершения сделок за счет и в интересах Клиента совершать действия, направленные на перечисление денежных средств Клиента на соответствующий счет Брокера в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей Организатора торгов, с учетом срока исполнения платежей обслуживающими кредитными организациями, в том числе передавать денежные средства Клиента в распоряжение клиринговой организации;
- 4.2.7 без поручения Клиента на перевод денежных средств перечислять денежные средства Клиента между соответствующими специальными брокерскими счетами/субсчетами, на которых учитываются денежные средства Клиента;

- 4.2.8 без поручения Клиента перемещать денежные средства Клиента между секциями, секторами и режимами торгов Организаторов торгов, в том числе в сумме, необходимой для увеличения стоимости Портфеля до уровня не ниже размера начальной маржи;
- 4.2.9 после заключения договора репо самостоятельно, без какого-либо дополнительного поручения Клиента, осуществлять урегулирование и все расчеты по первой и второй части договора репо;
- 4.2.10 отказать в исполнении поручения на сделку / операцию, содержащую признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований Применимого законодательства;
- 4.2.11 по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения Применимого законодательства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Договором. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 1 (один) день до планируемой даты приостановления услуг;
- 4.2.12 не принимать / не исполнять поручение, в том числе уже частично исполненное, в случае, если исполнение приведет к нарушению Применимого законодательства, Правил торгов, Правил клиринга, и/или положений Договора;
- 4.2.13 запрашивать информацию о знаниях Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами, об опыте Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами. В случае если у Брокера возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего поручение, Брокер сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить Клиенту. В случае непредоставления Клиентом Брокеру информации знаниях и опыте, Брокер сообщает Клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту клиента и о том, что эта операция может не подходить Клиенту. В случае если Клиент после получения им сообщения, предусмотренного в настоящем подпункте выше, дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное, Брокер исполняет поручение. Указанные в настоящем подпункте сообщения направляются любым способом связи, предусмотренным Договором.
- 4.3. Клиент обязан:
- 4.3.1 соблюдать требования Применимого законодательства, Правила торгов и Правила клиринга;
- 4.3.2 при заключении настоящего Договора предоставить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов в соответствии со списком, определенным Брокером;

- 4.3.3 своевременно предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности и иные документы и информацию, необходимые для исполнения Договора. Не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия выданных доверенностей Клиент обязуется передать Брокеру оригиналы оформленных надлежащим образом новых доверенностей;
- 4.3.4 в течение срока действия настоящего Договора письменно уведомлять Брокера об изменении данных в предоставленных документах, либо других существенных сведений о себе, необходимых для своевременного осуществления расчетов и предоставления сведений в уполномоченные организации, с предоставлением копий документов, подтверждающих изменения, в срок 10 (десять) рабочих дней от даты внесения изменений и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным представлением такой информации;
- 4.3.5 не реже одного раза в год подтверждать данные, представленные в документах при заключении настоящего Договора, в том числе данные своих представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, либо подтверждать отсутствие изменений в них;
- 4.3.6 по запросу Брокера предоставлять документы и информацию, требуемую к раскрытию, и/или необходимые для открытия счетов, заключения и исполнения Сделок, в соответствии с Применимым законодательством, Правилами торгов и/или Правилами клиринга;
- 4.3.7 обеспечивать наличие денежных средств на Лицевом счете (счетах) и ценных бумаг на счетах депо, необходимых для исполнения Брокером обязательств по заключенным Сделкам;
- 4.3.8 предоставлять сведения о счетах/разделах счетов депо Клиента и об операциях по ним, а также по требованию Брокера, назначить Брокера оператором либо попечителем счета/раздела счета(ов) депо, используемых Клиентом для учета прав на принадлежащие или переданные на хранение/учет ценные бумаги;
- 4.3.9 своевременно и в полном объеме уплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать все понесенные при исполнении настоящего Договора расходы;
- 4.3.10 принять от Брокера отчеты, подготовленные в соответствии с пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Договора. Отчет считается принятым в случае отсутствия письменных возражений Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения отчета. Разногласия устраняются в соответствии с пунктом 11 настоящего Договора;
- 4.3.11 без ущерба иным положениям настоящего Договора в случае возникновения задолженности у Клиента по расчетам с Брокером по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней после получения уведомления от Брокера перечислить недостающую сумму;
- 4.3.12 самостоятельно открыть счет (счета) депо в депозитарии, использование которого(ых)

необходимо для проведения планируемых Клиентом операций с ценными бумагами, или представить документы и полномочия, необходимые Брокеру для открытия счета депо Клиента, в указанном депозитарии;

- 4.3.13 передавать поручения для исполнения в сроки, предусмотренные условиями Договора;
- 4.3.14 предоставить Брокеру по его требованию надлежащим образом оформленный комплект документов, подтверждающих наличие прав у Клиента на доходы, а в случае иных фактических получателей, отличных от Клиента, – надлежащим образом оформленный комплект документов, подтверждающих наличие у таких лиц прав на доходы, подписанные такими лицами;
- 4.3.15 самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с Применимым законодательством на Брокера или третье лицо возложена обязанность исполнять по отношению к Клиенту функции налогового агента;
- 4.3.16 иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

4.4. Клиент имеет право:

- 4.4.1 изменить условия поручения, при согласии Брокера;
- 4.4.2 заявлять свои возражения по отчетам, предоставленным ему в соответствии с пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Договора;
- 4.4.3 отменять поручения, если они еще не были исполнены Брокером полностью или частично;
- 4.4.4 получать информацию у Брокера о складывающихся в ходе торгов котировках ценных бумаг;
- 4.4.5 подавать Брокеру следующие типы поручений для подачи на торги или заключения внебиржевых сделок:
  - поручение, в котором содержится указание на текущую рыночную цену, сложившуюся в период срока действия поручения на торгах Организаторов торгов;
  - поручение, в котором указывается лимитированная цена;
  - поручение, предназначенное для исполнения на аукционе или на специальной торговой сессии, в течение которых на торгах Организатора торгов действуют особые Правила торгов, должно быть обозначено Клиентом соответствующим образом.

4.5. Клиент не вправе отменять исполненные Брокером поручения.

## **5. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДОГОВОРУ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА**

5.1. Брокер предоставляет Клиенту ежемесячно в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет по сделкам и операциям за месяц (далее –

«Ежемесячный отчет»).

- 5.2. Ежемесячный отчет может быть направлен Брокером как в бумажной, так и в электронной форме. Ежемесячный отчет подписывается уполномоченным сотрудником Брокера. По требованию Брокера Клиент обязан подтвердить получение Ежемесячного отчета путем подписания уполномоченным представителем.
- 5.3. При предоставлении отчетных документов Брокер вправе использовать условные обозначения / сокращения, в этом случае Брокер под роспись ознакомляет Клиента с внутренним документом, который однозначно определяет значения таких условных обозначений.
- 5.4. Брокер самостоятельно рассчитывает сумму вознаграждения в соответствии с порядком расчета вознаграждения, установленным Брокером и согласованным Сторонами в приложении к настоящему Договору. Оплата вознаграждения производится путем списания денежных средств со специального брокерского счета, на котором хранятся денежные средства Клиента, на собственный расчетный счет Брокера без поручения Клиента не позднее 30 календарных дней, следующих с окончания отчетного периода, но не ранее принятия Клиентом соответствующего Ежемесячного отчета.
- 5.5. Брокер, по письменному требованию Клиента, в том числе после прекращения действия Договора, предоставляет последнему копии отчетности, направленной в рамках Договора, за указанные им периоды. Исключение составляют периоды, отчетность за которые Брокер не обязан хранить согласно действующему законодательству на день подачи такого заявления. Копия отчета предоставляется в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Клиенту, в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования от Клиента. Брокер имеет право брать плату за предоставление копий запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

## **6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ**

- 6.1. Каждая Сторона обязуется и соглашается с другой Стороной не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каким-либо иным образом каких-либо сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными и относящихся к хозяйственной деятельности другой Стороны и/или полученной в связи с настоящим Договором («**Конфиденциальная информация**»). В частности, Стороны будут относить к Конфиденциальной информации сведения:
  - о размере вознаграждения по настоящему Договору;
  - полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
  - отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
  - не являющиеся равнодоступными для неопределенного круга лиц, в том числе для

персонала Клиента и Брокера, кроме персонала, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по настоящему Договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в пункте 6 настоящего Договора, не распространяются на сведения, которые:

- являются или становятся общедоступными не по причине нарушения настоящего пункта, допущенного другой Стороной;
- должны быть раскрыты согласно требованиям Применимого законодательства или Правил торгов, а также если такое раскрытие требуется для целей заключения или исполнения Сделок, в том числе для целей получения дохода по ценным бумагам, причем только в необходимых пределах и для целей указанного раскрытия.

6.3. Стороны обязуются соблюдать условия, предусмотренные в данном разделе, в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет с момента его прекращения.

6.4. Брокер имеет также право раскрывать Конфиденциальную информацию:

- компаниям, входящим в одну группу лиц с Брокером;
- третьим лицам, услугами которых Брокер пользуется в целях обработки и хранения данных и документации или привлеченным Брокером для оказания Брокеру юридических, бухгалтерских и иных консультационных услуг;
- в иных случаях при наличии письменного согласия Клиента.

## **7. ЗАВЕРЕНИЯ КЛИЕНТА**

Клиент настоящим предоставляет следующие заверения об обстоятельствах и гарантирует Брокеру следующее:

7.1. Клиент является юридическим лицом, должным образом учрежденным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством [●].

7.2. Каждое лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Клиента, подписывающее поручения, является должным образом уполномоченным и имеет право представлять интересы Клиента и подписывать от имени Клиента настоящий Договор и поручения.

7.3. Все разрешения, утверждения и одобрения, необходимые для заключения и исполнения Клиентом (а) настоящего Договора; и (б) сделок, заключенных во исполнение настоящего Договора, были получены, являются действительными и не были отозваны или отменены.

7.4. Клиент совершил все действия, необходимые для заключения и исполнения настоящего

Договора, а также для исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.5. Заключение и исполнение настоящего Договора и поручений не является нарушением и не приведут к нарушению:

- положений Применимого законодательства или любого иного законодательства, применимого к Клиенту;
- каких-либо постановлений или решений, вынесенных судами, арбитражными или третейскими судами или государственными органами и учреждениями;
- каких-либо соглашений или договоров Клиента, а также не приведет к неисполнению обязательств по такому соглашению или договору.

7.6. Клиент принимает все решения об инвестировании самостоятельно и на свой риск.

7.7. Клиент должным образом уведомлен Брокером о праве получать информацию и документы, предусмотренные Законом о защите прав инвесторов, и проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту в соответствии с Законом о защите прав инвесторов.

7.8. Клиент должным образом уведомлен Брокером о недопустимости манипулирования ценами на рынке ценных бумаг и об ответственности, установленной Применимым законодательством.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Брокер не несет ответственности за:

- последствия принятия Клиентом решений о совершении Сделок;
- возникновение убытков у Клиента при совершении Брокером действий в полном соответствии с поручениями Клиента;
- убытки, возникшие вследствие несоблюдения Клиентом антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также невыполнение им требований Применимого законодательства, уставов эмитентов, планов приватизации и проспектов эмиссии ценных бумаг;
- неисполнение поручения в связи с действиями / бездействием третьих лиц, включая Организаторов торгов;
- неисполнение и/или ненадлежащее исполнение поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли финансовыми инструментами, а также неправомерных действий третьих

лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.

8.2. Любая из Сторон освобождается от ответственности в случае наступления для нее обстоятельств непреодолимой силы, за которые ни одна из Сторон не отвечает. Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их наступления обязана уведомить о них другую Сторону. В противном случае она лишается права ссылаться на них при разрешении споров.

## **9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение 1 (одного) года с даты подписания. В случае если не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания этого срока, ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор, Договор считается продленным еще на один год на тех же условиях, включая условие о продлении срока действия Договора.

9.2. Договор может быть прекращен в следующих случаях:

- истечение срока действия Договора;
- по основаниям, установленным Применимым законодательством и настоящим Договором;
- отказ Клиента от Договора;
- по письменному соглашению Сторон.

9.3. Договор изменяется Брокером в одностороннем порядке путем внесения изменений в Договор и приложения к нему. Брокер уведомляет Клиента об изменении Договора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу соответствующих изменений путем отправки уведомления почтовым отправлением или по факсу.

9.4. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор, направив соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

9.5. Брокер вправе расторгнуть Договор в случаях, если:

- Клиент в течение 6 (шесть) месяцев со дня заключения Договора не подал Брокеру ни одного поручения;
- в случаях, предусмотренных Применимым законодательством;
- в иных случаях, уведомив об этом Клиента не менее, чем за 30 (тридцать) календарных

дней.

- 9.6. В случае расторжения Договора, Брокер, до расторжения Договора, переводит ценные бумаги и денежные средства, принадлежащие Клиенту на счета, указанные им в поручениях, оформленных по форме, установленной Брокером, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручений.
- 9.7. Во всех случаях до момента расторжения Договора Стороны обязаны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, вытекающие из него. Брокер сохраняет за собой право на вознаграждение Брокера за услуги, предоставленные им до момента расторжения настоящего Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

## **10. ФОРС-МАЖОР**

- 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, наступление которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.
- 10.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также запретительные действия государственных и местных органов власти, прямо влекущие невозможность исполнения условий Договора, забастовки, террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине Сторон.
- 10.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого воздействуют такие обстоятельства.
- 10.4. Сторона, подверженная воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно (в течение 1 (одного) дня) известить об этом другую Сторону и в течение 3 (трех) дней предоставить другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет сообщено и/или их наступление не будет подтверждено своевременно, Сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться.
- 10.5. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают воздействовать более 6 (шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

## **11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 11.1. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской Федерации.
- 11.2. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, должны решаться путем переговоров. Переговоры проводятся уполномоченными представителями Сторон с составлением протокола или посредством переписки, а именно предоставления друг другу письменных претензий (ответов на претензии). Срок для ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней. Если в ходе переговоров не будет достигнуто полное согласие, или одна из Сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в соответствии с Применимым законодательством.
- 11.3. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
- 11.4. Стороны настоящим пришли к соглашению исключить применение положений ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (с учетом изменений и дополнений) о начислении законных процентов к отношениям Сторон по настоящему Договору.
- 11.5. Поручения, отчеты, уведомления и претензии, указанные в настоящем Договоре, вступают в силу с момента их получения. При этом факсимильное сообщение в рамках настоящего Договора имеет юридическую силу для Сторон. Если в ходе разрешения спора возникнет необходимость доказать факт своевременного предоставления такого документа, то подтверждением этому должна служить его копия с отметкой получателя.
- 11.6. Любые документы и уведомления, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на русском языке и могут дублироваться на английском языке. В случае расхождения текстов в русском и английском варианте, приоритетным является текст на русском языке.
- 11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

## **12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

**Брокер:**

**ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»**

Юридический адрес

115054, г. Москва, Павелецкая Площадь, д.2, строение 2, этаж 26

Почтовый адрес

115054, г. Москва, Павелецкая Площадь, д.2, строение 2, этаж 26

Телефон/факс

+ 7 495 643-1100 / +7 495 643-1300

Банковские реквизиты [●]

ОГРН

1077746002894

ИНН / КПП

7705772834 / 770501001

**Клиент:**

Юридический адрес [●]

Почтовый адрес [●]

Телефон/факс [●]

Банковские реквизиты [●]

**БРОКЕР:**

Генеральный директор

ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

\_\_\_\_\_

[ФИО уполномоченного лица]

М.П.

**КЛИЕНТ:**

[●]

\_\_\_\_\_

[ФИО уполномоченного лица]

М.П.