

«УТВЕРЖДЕН»

Правлением АКБ «Держава» ПАО

Протокол №б/н от «29» мая 2026 г.

# **ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

(стандартная форма договора присоединения)

Действует с «16» июня 2026 г.

## **Оглавление**

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
РАЗДЕЛ 2. УСЛУГИ БАНКА .....	4
РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН .....	5
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ .....	12
РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....	13
РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ .....	18
РАЗДЕЛ 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....	18
РАЗДЕЛ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ .....	19
РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ .....	20
РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА .....	21
РАЗДЕЛ 11. ДЕКЛАРАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ .....	21
РАЗДЕЛ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	25
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ И РЕКВИЗИТЫ БАНКА .....	26

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Предметом Договора на брокерское обслуживание (далее - Договор) является оказание «Акционерным коммерческим банком «Держава» публичное акционерное общество» (далее – Банк) услуг, перечень которых зафиксирован в разделе 2 Договора. Услуги, оказываемые Банком по Договору, не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов и депозитов. Денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». По Договору отсутствует гарантия получения доходности. Договор не является договором банковского вклада (банковского счета).
- 1.2. Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Банком. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание Приложений к Договору не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Банком в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.
- 1.3. Банк с целью ознакомления Клиентов с условиями Договора размещает Договор на Сайте Банка, при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Банка заключить Договор на условиях, изложенных в настоящем Договоре. Договор не является публичным договором по смыслу ст. 426 Гражданского кодекса РФ. Банк вправе по своему усмотрению отказать любому заинтересованному лицу в заключении Договора без объяснения причин такого отказа, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Банка и (или) предусмотренным действующим законодательством.
- 1.4. Содержание Договора раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.
- 1.5. Заключение Договора осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору в целом (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ.
- 1.6. В целях заключения Договора (акцепта Договора) Клиент предоставляет в Банк надлежащим образом оформленное и подписанное Заявление о присоединении к Договору, составленное по форме Приложений № 1а / 1б / 1с к Регламенту обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО (Приложение № 1 к Договору) (далее – Регламент), а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с перечнем, установленным Приложением № 3 к Регламенту.
- 1.7. Договор считается заключенным между Сторонами с момента регистрации Банком Заявления о присоединении и действует до даты его расторжения (прекращения).
- 1.8. Заявление о присоединении регистрируется сотрудником Банка после проведения Банком процедуры проверки документов Клиента. Заявление о присоединении регистрируется путем проставления на нем отметки Банка с указанием номера и даты Договора. При этом принятие Банком Заявления о присоединении, в том числе проставление на нем отметки о принятии, не означает факт его регистрации. В случае, если в соответствии с положениями п. 1.3 Договора Банк отказывает заинтересованному

лицу в заключении Договора, регистрация Заявления о присоединении Банком не производится и номер Договору не присваивается.

- 1.9. Заявление о присоединении подписывается Клиентом/Представителем Клиента и предоставляется Банку в одном оригинальном экземпляре. Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку Банка о его регистрации, выдается Клиенту/Представителю клиента по их запросу.
- 1.10. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору является место нахождения Банка.
- 1.11. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.
- 1.12. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре и приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Регламентом.

## **РАЗДЕЛ 2. УСЛУГИ БАНКА**

- 2.1. В отношении Клиентов Банк принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном Договором.
- 2.2. Банк предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», то есть принимает от Клиентов Поручения и совершает на основании этих Поручений операции и сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и иностранной валютой. При исполнении поручений Клиента Банк может действовать в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента, и в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет клиента. Действующий список ценных бумаг/ торговых площадок, поручения на заключение сделок с/на которыми(-ых) принимает Банк, предоставляется Банком в электронном виде по запросу Клиента и/или раскрывается на Сайте Банка. Банк оказывает услуги по урегулированию сделок, заключенных Банком по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента, а также услуги по учету и хранению денежных средств, предоставленных Клиентом и предназначенных для операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и иностранной валютой.
- 2.3. Приведенный в настоящем разделе список услуг Банка не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Правилами торгов, Банк осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.
- 2.4. При оказании услуг Банк осуществляет контроль операций Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, установленными на основании указанного Федерального закона.
- 2.5. Банк как агент валютного контроля осуществляет контроль за соблюдением Клиентом требований актов валютного законодательства Российской Федерации (Федеральный

закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле») и актов органов валютного регулирования. При оказании услуг в целях осуществления валютного контроля Банк в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» исполняет функции агента валютного контроля, и в этом качестве вправе запрашивать и получать от Клиента документы, предусмотренные действующим валютным законодательством РФ, и связанные с совершением валютных операций. Клиент обязан представлять Банку, как агенту валютного контроля, все необходимые документы и информацию об осуществлении валютных операций, предусмотренных Регламентом, в сроки, установленные валютным законодательством Российской Федерации.

## **РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **3.1. Банк вправе:**

- 3.1.1. Заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями.
- 3.1.2. 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 Банка возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований законодательства.
- 3.1.3. В целях заключения сделок, предусмотренных настоящим Договором, и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с другим брокером (вышестоящим брокером), кредитной организацией, клиринговой организацией, техническим центром и/или организатором торговли и иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Банком обязательств по настоящему Договору и/или передоверить исполнение поручений Клиента.
- 3.1.4. Не принимать от представителя Клиента Поручений и иных Сообщений и не исполнять их в случае, если Клиент/представитель Клиента не предоставил или предоставил Банку доверенность не по форме, указанной в Приложении №4 к Регламенту.
- 3.1.5. Закрыть открытые ранее клиентские разделы клиринговых регистров и/или отменить регистрацию Клиента на организаторе торговли, если Клиент не исполнит обусловленные Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору обязательства.
- 3.1.6. Закрыть открытый ранее Отдельный счет учета позиций (клиентский раздел клиринговых регистров) / Обособленный расчетный код, если Клиент не исполнит обусловленные Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору Обязательства, или при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Обязательств не будет произведено в установленный срок, а равно в случае отсутствия Имущества Клиента на Отдельном счете учета позиций/Обособленном расчетном коде Клиента.
- 3.1.7. Приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части (в части оказания определенных услуг или предоставления определенных сервисов), прекратить прием Поручений и иных Сообщений распорядительного характера, прекратить исполнение ранее принятых Сообщений (установить блокировку), в

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обусловленных Договором, дополнительным соглашением к нему обязательств, требований нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка России, решений, предписаний и иных документов уполномоченных органов Российской Федерации, в случае, если у Банка имеются основания полагать, что действия Клиента направлены на нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а равно в случае наличия информации или документов, свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет осуществлено Клиентом в установленный срок (в том числе получения Банком документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента или информации о том, что данные, предоставленные Клиентом, устарели).

- 3.1.8. По своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Банку для соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Договором. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе, Банк 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.
- 3.1.9. Не принимать/исполнять Поручение Клиента на сделку, в том числе уже частично исполненное, в случае, если исполнение приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил клиринга и/или положений Договора (в том числе Регламента).
- 3.1.10. По своему усмотрению отказать в предоставлении любых услуг, а равно прекратить предоставлять любые услуги, если Клиент не пользуется ими один календарный год, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.
- 3.1.11. Не оказывать услуги Клиенту по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ограничить доступ Клиента на Срочный рынок) в случае, если Клиент – юридическое лицо (нерезидент) является фактическим получателем дохода и претендует на получение льготной налоговой ставки и применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента, но не предоставил Банку надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие прав на доходы.
- 3.1.12. При невозможности зачислять либо продолжать учитывать денежные средства Клиента на Лицевом счете вследствие того, что этот счет закрыт, Банк вправе зачислить денежные средства на любой другой Лицевой счет Клиента.
- 3.1.13. Производить выплату доходов и (или) иных выплат по ценным бумагам, находящимся на торговых счетах депо, на брокерские счета Клиента, открытые Банком по Договору, либо, которые Банк откроет Клиенту для перечисления полученных доходов и (или) иных доходов по указанным ценным бумагам. Присоединяясь к настоящему Договору, в дату присоединения к Договору Клиент дает Банку как назначенному им оператору торгового счета депо, открытого в Депозитарии АКБ «Держава» ПАО, условное поручение на право предоставления в Депозитарий АКБ «Держава» ПАО поручения, содержащего указание о перечислении доходов по ценным бумагам по банковским реквизитам, отличным от указанных им в Анкете депонента в Депозитарии АКБ «Держава» ПАО с указанием необходимых реквизитов. Если Клиент присоединился к Договору до даты вступления в силу настоящей редакции

Регламента, то дата подачи указанного условного поручения – дата вступления в силу настоящей редакции Регламента. Срок действия указанного условного поручения – срок действия Договора.

3.1.14. При получении доходов и (или) иных выплат по ценным бумагам Клиента в иностранной валюте и при отсутствии у Клиента на момент поступления выплаты брокерского счёта в соответствующей валюте, открыть Клиенту брокерский счёт в валюте выплаты без дополнительных распоряжений Клиента. Для указанных целей, присоединяясь к настоящему Договору, Клиент даёт поручение Банку на открытие брокерских счетов в соответствующей валюте.

3.1.15. В процессе оказания услуг в соответствии с Договором Банк осуществляет запись телефонных переговоров между Клиентом и Банком (сотрудниками Банка).

3.1.16. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

### **3.2. Банк обязан:**

3.2.1. Исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления и на наилучших возможных условиях.

3.2.2. Исполнять Поручения Клиента в точном соответствии с существенными условиями Поручения с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами и Договором.

3.2.3. Доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента.

3.2.4. В сроки и в порядке, определенном Договором, представлять Клиенту отчеты о проведенных операциях и состоянии портфеля Клиента

3.2.5. Открыть Клиенту необходимые счета в соответствии с Договором.

3.2.6. В случае возникновения конфликта интересов, уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

3.2.7. Передавать в обслуживающие депозитарии все необходимые сведения для учета принадлежащих Клиенту ценных бумаг.

3.2.8. Предоставлять Клиенту по его запросу необходимую информацию о состоянии рынка ценных бумаг, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых оговариваются с Клиентом в дополнительных соглашениях к Договору или отдельными договорами.

3.2.9. Своевременно подавать Организаторам торгов соответствующие заявки на заключение сделок, связанные с выполнением Поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами торгов и Правилами клиринга, а также Договором и приложениями к нему.

3.2.10. В установленные Договором сроки принимать меры к устранению возникших с Клиентом разногласий при представлении Клиенту отчетов.

3.2.11. Иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

### **3.3. Клиент вправе:**

3.3.1. Давать Поручения на заключение Банком сделок и операций с Имуществом клиента в порядке, предусмотренном Договором.

3.3.2. Получать от Банка информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – Базовый стандарт защиты прав и интересов).

Настоящим Банк информирует Клиента о его праве запросить дополнительную информацию о финансовой услуге в случаях, предусмотренных пунктами 2.8.1, 2.8.3 и 2.8.4 Базового стандарта защиты прав и интересов. Указанный запрос подается Клиентом и принимается Банком любым доступным способом подачи и обмена Сообщениями из перечня, установленного в Регламенте.

3.3.3. Запрашивать у Банка информацию о ходе исполнения Поручения.

3.3.4. Получать отчеты Банка в порядке и в сроки, установленные Договором.

3.3.5. Изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг путем подачи Банку Заявления на обслуживание с соответствующими отметками (Приложения №№ 2а, 2б, 2с к Регламенту).

3.3.6. Направить в адрес Банка обращение, содержащее сведения об одном или нескольких следующих фактах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

– о допущенных и/или которые могут быть допущены Банком и/или сотрудником Банка нарушениях прав и/или свобод и/или законных интересов Клиента;

– о допущенных и/или которые могут быть допущены Банком и/или сотрудником Банка нарушениях законов, нормативных правовых актов, а также договоров, соглашений и иных документов, регулирующих отношения между Банком и Клиентом.

Указанное обращение подается Клиентом и принимается Банком любым доступным способом подачи и обмена Сообщениями из перечня, установленного в Регламенте.

3.3.7. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

#### **3.4. Клиент обязан:**

3.4.1. Оплачивать вознаграждение и расходы Банка в сроки и порядке, определенные Договором.

3.4.2. Предоставить Банку надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий по настоящему Договору, а также необходимые Банку для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4.3. Если иное не предусмотрено Договором, обеспечивать наличие денежных средств на брокерском счете и ценных бумаг на счетах депо, необходимых для исполнения обязательств по заключенным по поручению и в интересах Клиента сделкам, а также иных Обязательств Клиента.

3.4.4. Своевременно в установленном порядке сообщать Банку обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и нести риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.

3.4.5. Предоставлять в Банк информацию и документы, необходимые для исполнения Банком требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих представителях, учредителях (участниках), бенефициарных владельцах, а также информацию, необходимую для идентификации лица, не являющегося непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. (выгодоприобретателях), в том числе в случае изменения сведений, предоставленных Банку при заключении Договора.

Банк вправе не идентифицировать выгодоприобретателя, если выгодоприобретатель является клиентом Субброкера, Доверительного управляющего и Управляющей компании.

3.4.6. Предоставлять в Банк информацию о налоговом резидентстве в отношении себя, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, а в случае отнесения указанных лиц к иностранным налогоплательщикам предоставить дополнительную информацию по запросу Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.7. Своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и заключения сделок, а также документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ЦБ по заключенным сделкам (любые документы по запросу Банка в течение срока, установленного в таком запросе).

3.4.8. Незамедлительно уведомить Банк об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации адреса электронной почты и/или номера мобильного телефона, используемых для обмена Сообщениями с Банком, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Лицевым счетам Клиента.

3.4.9. По запросу Банка предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

3.4.10. Немедленно сообщать об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Банка по итогам торгового дня.

3.4.11. Не допускать подачу поручений на заключение сделок/операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства.

3.4.12. Использовать биржевую информацию, полученную от Банка, только в целях принятия решения о подаче поручений Банку на заключение сделок на Биржах (если иное не установлено Правилами торгов или соглашением с Банком).

3.4.13. В случае если законодательством места государственной регистрации Клиента – юридического лица предусмотрено, что заключение определенных сделок подлежит одобрению/согласованию соответствующим органом управления или входит в компетенцию органа управления, перед подачей Банку поручения на заключение такой сделки иметь соответствующий акт органа управления.

3.4.14. Независимо от момента начала проведения операций, возместить Банку затраты по поддержанию открытых в соответствии с Договором счетов, в размере, предусмотренном действующими Тарифами АКБ «Держава» ПАО по брокерскому обслуживанию (далее – Тарифы).

- 3.4.15. В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и заключать сделки от имени Клиента, предоставить доверенность на такое лицо. Рекомендуемая форма доверенности содержится в Приложении №4 к Регламенту. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена, Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента.
- 3.4.16. В случае отмены Клиентом доверенности на своего представителя или прекращения действия доверенности на представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Банк в письменной форме путем подачи Банку Уведомления о прекращении действия доверенности на представителя Клиента, по форме Приложения №5 к Регламенту.
- 3.4.17. Ознакомиться со всеми рисками, связанными с заключением сделки с определенным Инструментом, до подачи Банку Поручения на сделку с таким Инструментом, в том числе с прошедшими и предстоящими корпоративными действиями Эмитента (сообщения о возможной реорганизации/ликвидации Эмитента, принятия решений о выплате и размере доходов, о выпуске, конвертации, приобретении, погашении ценных бумаг и иные), которые могут повлиять на решение о заключении сделки с таким Инструментом.
- 3.4.18. Клиент – юридическое лицо (нерезидент РФ) обязуется предоставить Банку Уведомление о статусе фактического получателя дохода (по форме Приложения №5 к Регламенту):
- при заключении Договора;
  - не реже одного раза в календарный год (даже в том случае, если информация, содержащаяся в таком Уведомлении, не изменилась);
  - в случае, если информация, содержащаяся в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода, изменилась – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента такого изменения.
- 3.4.19. Клиент – юридическое лицо (нерезидент РФ) обязан предоставить Банку надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие прав у такого Клиента на доходы, а в случае, если Клиент раскрыл в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода (по форме Приложения №5 к Регламенту) иных фактических получателей, отличных от Клиента – надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие у них прав на доходы, и Заверение о фактическом праве на доход (по форме Приложения №5 к Регламенту), подписанные такими лицами.
- 3.4.20. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Банка идентификацию своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в случае, если подача такими Клиентами поручений на сделки в рамках Договора осуществляется за счет и в интересах своих клиентов.
- 3.4.21. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах

Банка повторную идентификацию своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев не реже одного раза в год.

- 3.4.22. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Банка проверку наличия/отсутствия в отношении своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев сведений о включении такого лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень. В случае выявления указанных сведений или подозрений незамедлительно информировать об этом Банк.
- 3.4.23. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Банка определение принадлежности своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев к должностным лицам публичных международных организаций, иностранным или российским публичным должностным лицам (лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации).
- 3.4.24. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Банка выявление среди своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), и в случае выявления незамедлительно информировать об этом Банка.
- 3.4.25. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Банка хранение документов, получаемых такими Клиентами в отношении своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей в течение установленного законодательством РФ срока.
- 3.4.26. Клиент обязан регулярно обращаться к Сайту Банка в целях ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Банка, а также изменениями, дополнениями Договора и приложений к нему, и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности.

3.4.27. Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на осуществление по Брокерским/Лицевым счетам Клиента следующих операций по списанию/зачислению денежных средств:

- (a) зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
- (b) зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
- (c) зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым Клиринговыми организациями по итогам торгов;
- (d) списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
- (e) списание денежных средств, подлежащих уплате Банку за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в Договоре и Тарифах;
- (f) списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию Банка за оказанные им услуги, а также возмещение расходов Депозитария Банка, в размере, сроки и на основаниях, закрепленных Депозитарным договором;
- (g) списание денежных средств, подлежащих уплате Банку в качестве возмещения расходов, понесенных Банком;
- (h) списание денежных средств, подлежащих уплате Банку в качестве возмещения расходов по оплате услуг и сборов Технических центров;
- (i) перевод денежных средств с одного Лицевого счета на другой в целях обеспечения исполнения Обязательств Клиента или обеспечения уплаты налога, исчисленного к уплате через Банк, действующего в качестве налогового агента, за прошедший налоговый период;
- (j) перевод денежных средств с одного Лицевого счета на другой в случае реорганизации Организатора торгов (сектора/секции торгов) по собственному решению и/или прекращения предоставления услуг по заключению сделок на Организаторе торгов (секторе/секции торгов) по решению Банка;
- (k) списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Банк и/или Организатор торгов;
- (l) списание денежных средств по решению органов государственной власти;
- (m) списание сумм установленных сборов, вознаграждений, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга и настоящим Договором.

3.4.28 Предоставлять в Банк по его запросу любую информацию, пояснения и документы, необходимые для исполнения Банком требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ.

#### **РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

4.1. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент уплачивает Банку вознаграждение.

4.2. Размер вознаграждения Банка устанавливается Тарифами Банка. Информацию о действующих Тарифах Банк размещает на Сайте Банка. Изменение Тарифов производится Банком в одностороннем порядке, о чем Клиент уведомляется путем размещения новых Тарифов на Сайте Банка, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты их вступления в силу.

В случае несогласия с новыми Тарифами Клиент обязан до даты вступления их в действие направить Банку письменное уведомление о расторжении Договора в порядке, установленном в разделе 10 Договора. Если указанное письменное уведомление в установленные сроки не было направлено Банку, то это означает, что тем самым Клиент выражает свое согласие на введение новых Тарифов.

4.3. Клиент возмещает все расходы, произведенные (понесенные) Банком по исполнению настоящего Договора, а также расходы, произведенные Банком по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения сделок и прочих операций, предусмотренных Договором.

В случае, если Банк осуществляет открытие и ведение отдельных расчетных кодов в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой организации в связи с ведением обособленного учета денежных средств Клиента на фондовом, валютном и срочном рынке. Клиент возмещает Банку все понесенные в связи с этим расходы, выплаченные Клиринговой организации.

4.4. В случае, когда Банк заключил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны в Поручении Клиента на сделку, дополнительная выгода не делится между Клиентом и Банком поровну, а является собственностью Клиента.

4.5. Оплата вознаграждения Банка производится как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте в зависимости от порядка оплаты в соответствии с Регламентом и Тарифами.

4.6. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Банк возложена обязанность исполнять по отношению к Клиенту функции налогового агента.

## **РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки. Во всех случаях возмещения убытков Клиенту Банк возмещает такие убытки только в размере реального ущерба, убытки в виде упущенной выгоды Клиенту не возмещаются. Убытки, полученные Клиентом по результатам торговых операций на финансовых рынках, обусловленные изменением рыночных цен на финансовые инструменты, не возмещаются.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, Банк вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору до полного исполнения Клиентом своих обязательств.

5.3. Банк несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного Клиентом в результате любых действий (бездействий) работников Банка, которые привели к любому неисполнению/ненадлежащему исполнению обязательств, предусмотренных Договором и приложениями к нему. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате действия (бездействия) иных лиц, а также самого Клиента, возлагаются на Клиента.

- 5.4. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки, полученные Банком по вине Клиента, в том числе за любой ущерб/убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом информации об изменении данных Клиента и/или документов, предусмотренных Договором и приложениями к нему, и убытки, полученные Банком в результате искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 5.5. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные при работе с программным обеспечением, которое он использует в связи с Договором, такое как ИТС QUIK, система дистанционного банковского обслуживания и др.
- 5.6. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки Банка, которые стали следствием разглашения, раскрытия, и/или воспроизведения, и/или распространения Клиентом полученной им в соответствии с настоящим Договором информации (в том числе биржевой информации) или несанкционированного ее использования.
- В случае использования Клиентом биржевой информации с нарушением условий настоящего Договора, Банк вправе применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности на свое усмотрение:
- предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде;
  - приостановка предоставления клиенту биржевой информации до устранения допущенных клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации;
  - прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.
- 5.7. Банк несет ответственность перед Клиентом за непредставление Клиенту информации и документов, представление которых предусмотрено Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и настоящим Договором.
- 5.8. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, если Банк обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в Сообщении (Поручении) Клиента, и обоснованно рассматривал такое Сообщение (Поручение) как исходящее от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Банка, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Банку информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Банком своих обязательств по настоящему Договору.
- 5.9. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов и информационных сообщений (в том числе торговых идей), предоставляемых Банком.
- 5.10. Банк не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств по сделкам, заключенным во исполнение Поручения Клиента Банком.

В силу особенностей регулирования рынка ценных бумаг в соответствующем государстве, или особенностей расчетов по определенным видам иностранных ценных бумаг и финансовых инструментов, или решений государственных (регулирующих) органов, или сложившейся деловой практики, возможны случаи неосуществления инфраструктурными организациями, в том числе организаторами торгов, клиринговыми

организациями (или аналогами), расчетными организациями (депозитарии, Банки, кастодианы или их аналоги) ожидаемых от них действий, необходимых для надлежащего исполнения всех обязательств по заключенной сделке (расчетов по сделке, заключенной Банком по поручению Клиента на иностранной торговой площадке, неоплата денежных средств, не поставка ценных бумаг). В указанном случае Банк не несет ответственности за возникновение убытков у Клиента и наступление таких последствий, если они возникли не по вине Банка, который обоснованно полагался на поручение Клиента при заключении сделки.

- 5.11. Банк не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных Договором, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств иностранными организаторами торгов (иностранными биржами).
- 5.12. Банк не несет ответственности, если своевременно выставленная организатору торгов заявка по поручению Клиента на сделку не была удовлетворена из-за сложившейся на рынке конъюнктуры.
- 5.13. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения Организатором торговли на рынке ценных бумаг, Клиринговой организацией, депозитариями, кредитными организациями своих обязательств по договорам, заключенным с Банком, в результате которых были причинены убытки Клиенту.
- 5.14. Банк не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручения Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур заключения сделок, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры.
- 5.15. За нарушение Клиентом сроков пополнения брокерского счета для исполнения обязательств, возникших по результатам исполнения его поручений, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему, Банк вправе потребовать от Клиента уплаты пени за каждый день просрочки, предусмотренной статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 5.16. За нарушение сроков возврата денежных средств Клиенту по вине Банка, последний выплачивает пеню в размере, соответствующем 1/365 ключевой ставке, установленной Банком России на день расчета пени, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
- 5.17. Банк во всех случаях не несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента не по вине Банка в результате использования или невозможности использования информации о котировках ценных бумаг, предоставленной Банком Клиенту в соответствии с настоящим Договором, если невозможность использования вызвана, включая, но не ограничиваясь:
  - (a) ошибками,
  - (b) задержками,
  - (c) техническим сбоем в предоставлении сведений,
  - (d) небрежностью,
  - (e) бездействием,
  - (f) форс-мажорными обстоятельствам (в том числе наводнение, экстремальные погодные условия, землетрясение и другие природные бедствия, пожары, войны,

мятежи, бунты, трудовые споры, несчастные случаи, действия органов государственной власти, аварии в системе энергоснабжения, сбои в работе оборудования и программного обеспечения).

- 5.18. Банк не несет ответственности перед Клиентом за ущерб и/или убытки, прямые или косвенные, включая упущенную выгоду в виде неполучения дохода, ставшие следствием какой бы то ни было ошибки или задержки в предоставлении информации о котировках ценных бумаг.
- 5.19. Банк не несет ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), в случае, если такое частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств было вызвано сбоями, неисправностями и/или отказами оборудования и/или программного обеспечения; сбоями, неисправностями и/или отказами систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, и если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора и возникли не по вине Банка.
- 5.20. Банк не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов.
- 5.21. При нарушении Клиентом при подаче Поручений действующего законодательства Российской Федерации Клиент возмещает Банку все расходы и/или неустойки, штрафы, понесенные/выплаченные Банком в связи с исполнением таких Поручений.
- 5.22. Клиент самостоятельно несет ответственность за нарушения законодательства страны, которое распространяется на иностранную торговую площадку, правил и норм, установленных органом, регулирующим порядок заключения и исполнения сделок на соответствующей иностранной торговой площадке, а также иных правил, норм и обычаев делового оборота, исполнение которых является обязательным при заключении и исполнении сделок, заключенных на соответствующей иностранной торговой площадке.

Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки Банка, которые стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом указанных в настоящем пункте норм, правил, обычаев делового оборота или законодательства.

- 5.23. Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего законодательства, регулирующего порядок признания Учредителя управления Клиента/Клиента Субброкера, в интересах которого он действует, квалифицированными инвесторами, а также за полноту, достоверность и своевременность предоставления и обновления соответствующих сведений Банку. Клиент самостоятельно несет ответственность за заключение сделок в рамках настоящего Договора за счет лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.
- 5.24. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы несут ответственность за нарушение обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей в интересах Банка:
- в случае уплаты Банком административного штрафа/штрафов за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации Клиентов

Субброкера, Доверительного управляющего, Управляющей компании, их представителей и выгодоприобретателей, Банк приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к Субброкеру, Доверительному управляющему, Управляющей компании.

Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания обязуются возместить сумму уплаченного Банком административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Банком штрафа, содержащего указания на факты допущенных Субброкером, Доверительным управляющим, Управляющей компанией нарушений обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей;

– в случае приостановления Банком России действия или аннулирования лицензии Банка на осуществление брокерской деятельности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиента Субброкера, Доверительного управляющего, Управляющей компании, их представителей, выгодоприобретателей, Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания возмещают Банку убытки, понесенные им вследствие такого приостановления или аннулирования. Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания обязуются возместить Банку убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих факт приостановления действия или аннулирования лицензии, содержащего расчет суммы убытков, а также указания на факты допущенных Субброкером, Доверительным управляющим, Управляющей компанией нарушений обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей.

- 5.25. Банк не несет ответственности за все случаи сбоев доставки информационных сообщений (в том числе торговых идей), направляемых Банком Клиенту. Настоящим Клиент признает отсутствие претензий к Банку в случае, если доставка сообщений, направляемых Банком Клиенту, невозможна по техническим причинам.
- 5.26. Банк не несет ответственности за корректность, точность, верность, правдивость и иное содержание информационных сообщений, полученных Банком из открытых источников информации и направляемых Клиенту. Информация Банком не корректируется и не проверяется. Предоставляемая информация также не является рекомендацией заключения каких-либо сделок.
- 5.27. В случае, если сделка, заключенная по поручению Клиента, поданного с нарушением условий настоящего Договора, а также иных нормативно-правовых актов, законов, правил, была признана судом недействительной или к такой сделке были применены последствия недействительности ничтожной сделки, Клиент обязуется возместить все расходы/убытки Банка, понесенные им при осуществлении возврата спорных ценных бумаг и/или денежных средств.
- 5.28. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком Заявления Клиента на участие в корпоративном действии не по вине Банка, последний не несет ответственность за любые убытки, которые понес Клиент в результате такого неисполнения. Клиент обязуется возместить Банку издержки, понесенные Банком в ходе исполнения Заявления на участие в размещении.
- 5.29. Банк не несет ответственности за неверное исчисление, удержание и перечисление в бюджет РФ налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено такое удержание и перечисление, был произведен вследствие несвоевременного

предоставления Клиентом и/или недостоверности предоставленной Клиентом информации, предусмотренной Договором или приложениями к нему.

- 5.30. Клиенты – юридические лица (нерезиденты РФ) самостоятельно несут ответственность за своевременность и полноту предоставления Банку сведений и заверений в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода, а также надлежащим образом заверенных и переведенных на русский язык документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Клиента или иного фактического получателя дохода, в том числе, но не ограничиваясь, несут ответственность за не применение Банком (в случаях, предусмотренных Регламентом) в качестве налогового агента льготной налоговой ставки (применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента).
- 5.31. В случае выявления неполноты, недостоверности, искажения каких-либо указанных в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода сведений и заверений, вся ответственность возлагается на Клиента. В этом случае Клиент обязуется возместить Банку все понесенные убытки, включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также суммы налоговых платежей и пени в сроки, установленные Регламентом для возмещения расходов. При этом Клиент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Банка в ходе и при подготовке к таким спорам.

## **РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

- 6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.
- 6.2. В случае, если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке:
- в соответствии с законодательством РФ для споров между Банком и Клиентом – физическим лицом;
  - в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Банком и Клиентом – юридическим лицом.

## **РАЗДЕЛ 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 7.1. Банк обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Доступ к Конфиденциальной информации сотрудников внутренних/обособленных подразделений Банка регламентируется внутренними документами Банка.
- 7.2. Банк обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам (за исключением лиц, указанных в п. 7.3 Договора) сведения о счетах, торговых и неторговых операциях, реквизитах, и иные сведения о Клиентах, ставшие известными Банку в связи с осуществлением им прав и обязанностей по настоящему Договору.
- 7.3. Конфиденциальная информация о Клиенте может быть предоставлена следующим лицам:

- Центральному банку Российской Федерации (Банку России) в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Банка;
- НАУФОР в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Банка;
- иным государственным органам и их должностным лицам в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством РФ;
- лицам, получившим доступ к информации (персональным данным) и ее обработке о физических лицах – Клиенте/представителе Клиента, на основании согласия Клиента/представителя Клиента, на осуществление такой обработки;
- контрагентам по Сделкам в отношении Клиентов – юридических лиц;
- Организаторам торгов, Клиринговым организациям, Репозитариям в случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами торгов или клиринга, Договором и приложениями к нему.

- 7.4. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Банком конфиденциальной информации третьим лицам, связанное с исполнением Банком своих обязанностей по договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящим Договором, в частности, раскрытие информации организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, клиринговым и расчетным организациям.
- 7.5. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения, которые стали известны ему в связи с действием настоящего Договора, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.
- 7.6. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках настоящего Договора в течение 5 лет.
- 7.7. В случае разглашения Конфиденциальной информации одной из сторон по Договору лицам, не указанным в настоящем Договоре, а также в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленном законодательством РФ.

## **РАЗДЕЛ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

- 8.1. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора и независящих от воли Сторон.
- 8.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.
- 8.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, обязана без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.
- 8.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, изменение или введение новых нормативных актов,

существенно ухудшающих условия выполнения настоящего Договора или делающих невозможным выполнение настоящего Договора полностью или частично.

## **РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ**

9.1 Внесение изменений и/или дополнений в Договор и приложения к нему производится Банком в одностороннем порядке, и может осуществляться в форме новой редакции.

9.2 Изменения и дополнения, вносимые Банком в Договор (приложения к нему), утверждаются Правлением Банка.

9.3 Изменения и дополнения, вносимые Банком в Договор (приложения к нему), вступают в силу в следующие сроки:

– Изменения и дополнения, связанные с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил торгов или Правил клиринга, в случае если такие изменения ухудшают положение Клиента или содержат новые ограничения и запреты, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном соответствующими нормативно-правовыми актами и/или Правилами торгов и/или Правилами клиринга, вне зависимости от внесения указанных изменений в Договор или приложения к нему (в том числе Регламент).

– Изменения и дополнения в Договор (приложения к нему), вносимые Банком в связи с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил торгов или Правил клиринга, если указанные изменения содержат дополнительные права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу в дату, определенную Банком при их утверждении.

– Изменения и дополнения в Договор (приложения к нему), вносимые Банком по собственной инициативе, и не связанные с изменением нормативно-правовых актов РФ, Правил торгов или Правил клиринга, вступают в силу в дату, определенную Банком при их утверждении.

9.4 Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему осуществляется путем публикации последних на Сайте Банка не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты их вступления в силу.

9.5 Публикация изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему на сайте Банка означает надлежащее исполнение Банком обязанности по уведомлению Клиентов.

9.6 Любые изменения и дополнения в Договор с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор и/или приложения к нему Банком, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 10 Договора.

9.7 При изменении форм Сообщений Банк в течение 3 (трех) месяцев с даты введения новых форм в действие одновременно с новыми, вправе принимать такие Сообщения и по старым формам.

9.8 Порядок взаимодействия Сторон, установленный Договором и/или приложениями к нему, может быть изменен/дополнен письменным соглашением Сторон.

9.9 Клиент не вправе передавать или иным образом уступать свои права, обязательства или требования по настоящему Договору.

## **РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 10.1 Договор в любой момент времени может быть расторгнут по соглашению сторон либо по волеизъявлению одной из сторон. Каждая из Сторон вправе в любой момент времени расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления другой Стороне письменного Уведомления о расторжении Договора. Уведомление направляется одним из способов обмена сообщениями, установленном Регламентом.
- 10.2 Клиент, пожелавший расторгнуть Договор, направляет Банку Уведомление о расторжении Договора, составленное по форме Приложения №5 к Регламенту.
- 10.3 В случае если Банк изъявляет намерение расторгнуть Договор, Уведомление о расторжении Договора, составленное по форме Приложения №6 к Регламенту, должно быть направлено Банком Клиенту не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
- 10.4 Расторжение Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору в день расторжения Договора, указанный в Уведомлении о расторжении Договора, или в день, следующий за днем вывода/перевода Активов Клиента с Лицевого счета, или в день, следующий за днем окончания расчетов по ранее заключенным сделкам, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте, наступит позже.
- 10.5 Расторжение Договора не освобождает Клиента от обязанности выплатить Банку вознаграждение за услуги, оказанные Клиенту Банком до прекращения Договора, а также возместить Банку понесенные им до прекращения Договора расходы.
- 10.6 Не позднее следующего рабочего дня со дня получения Банком уведомления Клиента или направления Клиенту уведомления, Банк вправе прекратить прием Поручений от Клиента на Сделки и/или прекратить предоставление всех (отдельных) услуг. В случае наличия задолженности Клиента перед Банком последний вправе принимать к исполнению только поручения на Сделки, направленные на погашение такой задолженности.
- 10.7 Не позднее даты расторжения Договора, указанной в соответствующем Уведомлении о расторжении Договора как по инициативе самого Клиента, так и по инициативе Банка, Клиент обязан погасить все свои Обязательства, а Банк возвратить все свободные денежные средства Клиента на его собственный счет по реквизитам, указанным в Заявлении на обслуживание или в Заявлении на изменение банковских реквизитов.
- 10.8 После завершения взаиморасчетов Банк закрывает Брокерские/Лицевые счета, открытые в рамках настоящего Договора.
- 10.9 В случае вывода денежных средств Клиента по Заявлению на перевод (вывод) денежных средств Банк на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ вправе удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту, а в случае их недостаточности - применить соответствующие положения Договора или приложений к нему.

## **РАЗДЕЛ 11. ДЕКЛАРАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ**

### **11.1. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг**

Инвестирование денежных средств в ценные бумаги, операции с производными финансовыми инструментами связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению убытков.

Клиент должен ознакомиться со всеми рисками, связанными с совершением операции с определенным инструментом до подачи Банку поручения на операцию с ним, в том числе

с прошедшими и предстоящими корпоративными действиями эмитента (сообщениями о возможной реорганизации/ликвидации эмитента, принятия решений о выплате и размере доходов, о выпуске, конвертации, приобретении, погашении ценных бумаг и иные), которые могут повлиять на решение Клиента о совершении операции с таким инструментом.

Заключая Договор, Клиент соглашается не предъявлять Банку претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Банк ответственным за возникновение убытков, полученных в результате исполнения Банком поручения Клиента, при условии, что такие убытки не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Банком своих обязанностей по Договору на Брокерское обслуживание.

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Банк обращает внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов.

Банк предоставляет Клиенту следующие Декларации о рисках (в соответствии с Приложением № 9 к Регламенту обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО):

1. Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг.
2. Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента.
3. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок.
4. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
5. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
6. Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.

Настоящим Клиент подтверждает, что до заключения договора на брокерское обслуживание, ему предоставлена Декларация о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента (по форме Приложения № 9 к Регламенту обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО).

Присоединяясь к Договору, Клиент выражает свое согласие на использование ценных бумаг Клиента в интересах Банка при проведении Банком операций на биржевом рынке и внебиржевом рынке с учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ.

С учетом положений Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке использование ценных бумаг в качестве клирингового обеспечения обязательств Клиентов, ценные бумаги которых совместно учитываются Банком на обособленном счете, не является использованием ценных бумаг в интересах Банка. В случае использования ценных бумаг Клиента в своих интересах, Банк заключает с Клиентом сделку РЕПО на возмездной основе.

Клиент имеет право отозвать свое согласие на использование ценных бумаг в интересах Банка при проведении Банком операций на биржевом рынке и внебиржевом рынке, посредством предоставления Банку заявления на бумажном носителе, по форме, указанной в Приложении № 5 к Регламенту обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО. Банк обязан удовлетворить заявление Клиента, в течение 10 (десяти) Рабочих дней, со дня получения оригинала заявления от Клиента.

В период осуществления Банком действий по изменению порядка использования ценных бумаг Клиента возможны ограничения по исполнению его поручений.

В случае заявления Клиента об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента, Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении ряда услуг, включая, но не ограничиваясь:

- услуг по совершению необеспеченных (маржинальных) сделок;
- в выводе денежных средств под обеспечение ценными бумагами;
- в заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на срочном рынке с учетом положений Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке;
- в заключении не являющихся производными финансовыми инструментами сделок СВОП с иностранной валютой, за исключением сделок СВОП, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Банк;
- в заключении договоров РЕПО, за исключением договоров РЕПО, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Банк.

Настоящим Клиент подтверждает, что до начала совершения соответствующих сделок (операций) ему предоставлены следующие декларации о рисках (по форме Приложения № 9 к Регламенту обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО):

- декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок;
- декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.

## **11.2. Уведомление о возможности возникновения конфликта интересов**

В связи с совмещением Банком своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в процессе оказания услуг в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, существует риск возникновения конфликта интересов между Клиентом и Банком, а также между клиентами Банка, в том числе если:

- Банк (его аффилированное лицо) и/или сотрудник Банка (его близкий родственник) и/или иной клиент Банка имеют заинтересованность (являются собственниками ценных бумаг, имеют открытые позиции по производным финансовым инструментам или имеют намерение приобретения или продажи данных финансовых инструментов) в изменении рыночной цены финансовых активов, в отношении которых Банк и/или сотрудник Банка осуществляют сделки по поручениям Клиента, сделки в целях принудительного закрытия позиций Клиента, сделки в собственных интересах Банка либо готовят информационно-аналитический материал;
- эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Банк осуществляет сделки по поручению Клиента или готовит информационно-аналитический материал, является сам Банк, его аффилированное лицо или иные лица, в интересах которых действует Банк на основании заключенных договоров;
- размер вознаграждения (либо иного поощрения) сотрудника Банка, дающего рекомендации клиентам по осуществлению операций на финансовом рынке, зависит от суммы, которую уплатили данные клиенты Банку при совершении операций (комиссии, проценты за предоставления займа и т.д.);

- интерес Банка, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его Клиентов, контролирующих лиц Банка и подконтрольных лиц Банка отличается от интересов Клиента при совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Банка интересы Клиента, что может привести к возникновению убытков у Клиента;
- возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Банка перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов;
- Банком оказываются для одного Клиента услуги по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого Клиента осуществляется оказание брокерских услуг.

Указанный перечень обстоятельств, при которых могут возникать конфликты интересов, не является исчерпывающим.

Банк вправе принять решение не предотвращать реализацию конфликта интересов с учетом исполнения запретов, установленных нормативными актами Банка России. В данном случае Банк предоставляет Клиенту информацию о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к Клиенту, за исключением персональных данных<sup>1</sup>.

### **11.3. Уведомление об ответственности**

Настоящим Банк информирует Клиента о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Настоящим Банк уведомляет о том что в случае подачи Клиентом торговых поручений, приводящих к манипулированию рынком, или в случае использования им инсайдерской информации, или ином нарушении ограничений, установленных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, Клиент самостоятельно несет ответственность за данные действия, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

### **11.4. Уведомление о налоговых рисках**

Настоящим Банк уведомляет Клиента о налоговых рисках, которые несет Клиент в случае подачи поручения на заключение сделки купли-продажи облигаций. Если Банком по поручению Клиента заключена указанная сделка и по какой-либо причине (требования применимого законодательства, условия самой сделки, обычаи делового оборота, применимые к указанной сделке и регулирующие исполнение обязательств по ней), одна сторона (Клиент) обязана передать другой стороне полученный доход (денежные средства, ценные бумаги) – Банк, действующий в качестве налогового агента Российской Федерации, в соответствии с Главой 23 Налогового Кодекса РФ будет обязан удержать со счета Клиента необходимые суммы налогов, которые в связи с особенностями налогообложения доходов в Российской Федерации могут превысить ожидания Клиента (в части суммы обязательных к уплате налогов) и изменить полученный по такой сделке финансовый результат. Кроме того, необходимо учесть, что, если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда или иных органов производятся какие-либо удержания, такие удержания не

---

<sup>1</sup> В соответствии с Федеральным [законом](#) от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

уменьшают налоговую базу (п. 1 ст. 210 Налогового Кодекса РФ). При подаче поручений на заключение указанных сделок Клиенту необходимо учитывать данное уведомление, а также планировать свои инвестиции в соответствии с особенностями налогообложения в Российской Федерации.

## **РАЗДЕЛ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Настоящим Банк уведомляет Вас, что в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

Банк по требованию Клиента предоставляет следующие документы и информацию о себе:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка.

Банк при обслуживании Клиента на биржевых торгах обязан по запросу Клиента предоставить следующую информацию (либо указать общедоступный информационный ресурс, содержащий запрашиваемую информацию):

- сведения о государственной регистрации и государственный регистрационный номер торгуемых ЦБ, а в случае заключения сделки с ЦБ, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска торгуемых ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске торгуемых ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о стоимости ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Указанные материалы могут быть размещены на сайте Банка, а также на сайтах эмитентов и организаторов торгов, ссылки на которые могут быть размещены на сайте Банка.

Клиенту предоставляются гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Банк предоставляет по запросу иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального закона от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Банк вправе предоставлять иную имеющуюся у него информацию о ценных бумагах.

12.2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

12.3. Приложения к Договору:

### **РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ И РЕКВИЗИТЫ БАНКА**

Полное фирменное наименование: «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»

Краткое наименование: АКБ «Держава» ПАО

Местонахождение: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, строение 9;

Лицензии:

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2738 от 16.12.2014 года.

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России):

- на осуществление брокерской деятельности № 077-03808-100000 от 13.12.2000 г. без ограничения срока действия;

- на осуществление дилерской деятельности № 077-03868-010000 от 13.12.2000 г. без ограничения срока действия;

- на осуществление депозитарной деятельности № 077-04374-000100 от 27.12.2000 г. без ограничения срока действия.

Адрес электронной почты Банка: office@derzhava.ru.

Номер телефона Банка: +7 (495) 380-04-80

Номер факса Банка: +7 (495) 380-04-73

Сайт Банка: www.derzhava.ru.

ИНН 7729003482, КПП 997950001

Корреспондентский счет №30101810745250000675 в ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525675