

**УТВЕРЖДАЮ**  
**К.О. Жуков-Емельянов**  
Член Правления,  
Старший Вице-президент  
АО ЮниКредит Банка  
«16» декабря 2016 г.

**УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ  
АО ЮНИКРЕДИТ БАНКОМ**

МОСКВА, 2016

## ОГЛАВЛЕНИЕ:

<b>ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	3
1. СТАТУС УСЛОВИЙ	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН	5
4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ	6
5. ОПЛАТА УСЛУГ БРОКЕРА	6
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	7
<b>ЧАСТЬ 2. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>	10
7. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К УСЛОВИЯ	10
8. БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ	10
<b>ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>	11
9. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК	11
10. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧЕНИЯ	11
11. СРЕДСТВА СВЯЗИ ДЛЯ ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ	12
12. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ	13
13. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЕВРООБЛИГАЦИЯМИ И ОБЛИГАЦИЯМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ ЗА ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ	13
14. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ	14
<b>ЧАСТЬ 4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ПАЯМИ</b>	14
15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ПАЯМИ	14
16. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ПАЯМИ	14
17. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ПАЯМИ	15
<b>ЧАСТЬ 5. РАСЧЕТЫ. ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>	15
18. РАСЧЕТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ. ОТЧЕТЫ	15
19. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	16
<b>ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	17
20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	17
21. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	18
22. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	19
23. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ	19
24. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ	19
25. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	20
26. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА	20
27. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН	20
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Заявление о присоединении</b>	22
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Уведомление Клиента о выборе Пароля</b>	24
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Предупреждение о рисках</b>	25
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Уведомление о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком</b>	27
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - Тариф комиссионного вознаграждения АО ЮниКредит Банка</b>	28
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – Поручение на совершение Сделки (типовая форма)</b>	30
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – Поручение на совершение Сделки с паями (типовая форма)</b>	31

## ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. СТАТУС УСЛОВИЙ

1.1. Настоящие Условия предоставления брокерских услуг АО ЮниКредит Банком (далее по тексту - Условия) определяют порядок и условия, на которых АО ЮниКредит Банк (далее по тексту – Банк, Брокер) предоставляет Клиентам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

Далее по тексту физическое лицо, являющееся резидентом или нерезидентом Российской Федерации, присоединившееся к настоящим Условиям, именуется Клиент, а Брокер и Клиент по отдельности именуется также Сторона, а совместно Стороны.

1.2. Оказание услуг в рамках депозитарного обслуживания осуществляется в соответствии с Депозитарным договором, заключенным между Банком и Клиентом. Во избежание сомнений, в случае противоречия между положениями настоящих Условий и положениями Депозитарного договора, касающимися оказания услуг в рамках депозитарного обслуживания, положения Депозитарного договора имеют преимущественную силу.

1.3. Текст Условий размещен на сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), при этом данные Условия **не являются публичным предложением (офертой)** Брокера заключить Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.

1.4. Стороны могут заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Условий. В этом случае Условия применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

**1.5. Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее по тексту – также Договор) заключается путем присоединения к Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

В целях заключения Договора заинтересованное лицо должно представить Брокеру подписанное со своей стороны Заявление о присоединении к Условиям в двух экземплярах по форме Приложения № 1 к настоящим Условиям (далее – Заявление о присоединении).

1.6. Договор является заключенным между Брокером и заинтересованным лицом с момента подписания лицом, уполномоченным на подписание Договора от имени Брокера, Заявления о присоединении и присвоения Заявлению о присоединении регистрационного номера.

1.7. Брокер вправе по своему усмотрению отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Условиям, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор, по мнению Банка, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Банка и (или) предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, либо в случае выявления несоответствий в представленных ранее заинтересованным лицом сведениях и/или документах.

1.8. Клиенты принимают на себя все обязательства, предусмотренные Условиями в отношении таких лиц. Обязательства, принимаемые на себя Клиентами, равно как и обязательства, принимаемые на себя Брокером в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. По вопросам, неурегулированным Условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами государственных органов и Банка России, правилами, инструкциями и требованиями Биржи, депозитариев, расчетных и клиринговых центров, а также эмиссионными документами Ценных бумаг, регламентирующими условия их выпуска и обращения.

### Статья 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если иное не оговорено специально в тексте настоящих Условий, то для целей Условий применяются следующие определения:

**Euroclear Bank** Euroclear Bank S.A/N.V. Brussels, международный расчетно-клиринговый центр

<b>FundSettle</b>	Euroclear Bank FundSettle, специализированная платформа, на которой осуществляются расчеты с иностранными инвестиционными фондами и иностранными хедж-фондами, обеспечивающая единый доступ для всех клиентов Euroclear Bank
<b>Биржа</b>	организатор торговли на рынке ценных бумаг, оказывающий услуги на основании соответствующей лицензии, зарегистрировавший (аккредитовавший) Банк в качестве участника торгов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правилами торгов
<b>Брокерский счет</b>	счет, предназначенный для учета средств Клиента и расчетов с Клиентом и третьими лицами по брокерским операциям, которыми являются сделки Банка с Ценными бумагами и Паями за счет и по поручению Клиента на основании заключенного Договора
<b>Внебиржевой рынок</b>	сфера обращения Ценных бумаг, в пределах которой сделки с Ценными бумагами заключаются на не организованных торгах
<b>Денежные средства</b>	денежные средства Клиента, предназначенные для совершения операций по покупке Ценных бумаг и Паёв и для оплаты услуг Брокера, а также полученные в результате продажи Ценных бумаг и Паёв и/или в качестве дохода по Ценным бумагам, и находящиеся на Брокерском счете до возврата Клиенту по его требованию. Денежные средства учитываются на Брокерском счете в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России
<b>Депозитарный договор</b>	депозитарный договор, заключенный между Банком, являющимся Депозитарием, и Клиентом
<b>Код Ценной бумаги</b>	государственный регистрационный номер выпуска Ценных бумаг или общепринятое сокращенное наименование Ценной бумаги, не допускающее двойного толкования
<b>Пай</b>	ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее иностранный паевой инвестиционный фонд или иностранный хедж-фонд
<b>Пароль</b>	кодовое слово, устанавливаемое Клиентом и используемое им в соответствии с настоящими Условиями как обязательный реквизит Поручения, передаваемого по телефону. Клиент может изменить Пароль в течение срока действия Договора. О введении и изменении Пароля Клиент информирует Брокера официальным письмом по форме Приложения 2 к настоящим Условиям. Данное письмо Клиент направляет Брокеру по почте или лично предоставляет в офис Банка для передачи соответствующему Уполномоченному лицу Брокера
<b>Положения</b>	нормативные акты государственных органов и Банка России, правила, инструкции и требования Биржи, депозитариев, расчетных и клиринговых центров, а также эмиссионные документы Ценных бумаг, регламентирующие условия их выпуска и обращения
<b>Поручение</b>	документ, удостоверяющий получение Брокером распоряжения Клиента на совершение сделки с Ценными бумагами в интересах Клиента, оформленное и предоставленное Брокеру с соблюдением требований настоящих Условий
<b>Поручение на совершение Сделки с Паями</b>	документ, удостоверяющий получение Брокером распоряжения Клиента на совершение сделки с Паями в интересах Клиента, оформленное и предоставленное с соблюдением требований настоящих Условий
<b>Рабочее время</b>	время с 9.00 до 17.00 часов московского времени в понедельник, вторник, среду и четверг и с 9.00 до 16.00 часов московского времени в пятницу или предпраздничные дни
<b>Распоряжение</b>	платежное поручение Клиента Брокеру перевести Денежные средства на Брокерский счет или с Брокерского счета на текущий счет Клиента, открытый у Брокера или в иной кредитной организации. Бланк Распоряжения размещен на сайте Брокера в сети «Интернет»
<b>Регистрационный код</b>	код, присваиваемый Клиенту Брокером для его идентификации в системах учета Брокера и Биржи, используемый Клиентом в соответствии с настоящими Условиями как обязательный реквизит Поручения
<b>Сделка</b>	сделка купли-продажи Ценных бумаг, не противоречащая законодательству Российской Федерации, совершенная Брокером от своего имени за счет и по поручению Клиента в соответствии с требованиями настоящих Условий
<b>Сделка с Паями</b>	Приобретение и погашение Паев, совершаемое Брокером от своего имени, но за счет и по

поручению Клиента, путем подачи заявки в FundSettle

<b>Счет ДЕПО</b>	счет ДЕПО Клиента, открытый в Депозитарии в соответствии с Депозитарным договором
<b>Тариф</b>	Тариф комиссионного вознаграждения АО ЮниКредит Банка, действующий на дату фактического оказания Клиенту брокерских услуг
<b>Торги</b>	заключение сделок в Торговой системе Биржи, к которой есть доступ у Брокера, на основании поданных заявок в соответствии с внутренними документами Биржи
<b>Торговая сессия</b>	период времени, в течение которого осуществляется заключение Сделок
<b>Торговая система Биржи</b>	система электронных торгов, используемая Биржей для организованной торговли Ценными бумагами, доступ к которой есть у Брокера
<b>Уполномоченные лица</b>	работники Брокера, уполномоченные на ведение переговоров и заключение Сделок с Ценными бумагами и Сделок с Паями от имени Брокера за счет и по поручению Клиента, либо на подписание отчетов и иных документов в соответствии с настоящими Условиями. Настоящим Брокер подтверждает, что принимает на себя всю ответственность за действия своих Уполномоченных лиц, соответствующие полномочия которых явствуют из обстановки
<b>Фонд</b>	Иностранный паевой инвестиционный фонд или иностранный хедж-фонд, работа с которыми поддерживается FundSettle
<b>Ценные бумаги</b>	облигации федерального займа, еврооблигации (облигации, номинированные в иностранной валюте), государственные, муниципальные, корпоративные облигации, облигации субъектов Российской Федерации, обращающиеся в Торговой системе Биржи, к которой у Брокера есть доступ, и на Внебиржевом рынке, а также облигации иностранных эмитентов, номинированные в рублях и иностранной валюте и допущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к приобретению и отчуждению резидентами Российской Федерации

Термины, употребляемые с заглавной буквы, имеют указанное в настоящей статье значение в независимости от их использования в единственном или множественном числе, за исключением случаев, когда из контекста следует иное. Остальные, используемые в настоящих Условиях и Приложениях к ним, термины, употребляемые с заглавной или строчной буквы, имеют тот же смысл и значение, что и в Положениях.

### Статья 3. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

3.1. Стороны заверяют друг друга, что:

- а) Брокер является юридическим лицом, созданным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с его учредительными документами и действующим законодательством Российской Федерации;
- б) Стороны имеют все полномочия на заключение Договора, совершение Сделок и выполнение принятых на себя обязательств;
- в) должностное лицо Брокера, подписавшее Заявление о присоединении, имеет все полномочия подписать его;
- г) Ценные бумаги, продаваемые Клиентом, на дату перехода права собственности:
  - находятся в собственности у Клиента;
  - не находятся в залоге, иным образом не обременены правами третьих лиц, не обеспечивают в какой-либо форме любое из ранее выданных Клиентом обязательств, не являются предметом спора, похищенными или утерянными, не состоят под арестом и являются подлинными;
- д) соблюдение настоящих Условий не повлечет за собой нарушение какого-либо иного договора или договоренности, которые имеются у каждой Стороны друг с другом и у каждой из Сторон в отдельности с третьими лицами;
- е) Брокером не предпринято никаких действий, направленных на его ликвидацию или реорганизацию, и на момент подписания Заявления о присоединении не существует никаких оснований для принятия уполномоченным органом Российской Федерации решения об его ликвидации; и/или со стороны уполномоченного органа не предпринято каких-либо действий по приостановлению его деятельности как юридического лица;

ж) Клиентом и/или уполномоченным органом не предпринято никаких действий, направленных на банкротство Клиента, в том числе не подано соответствующее заявление в суд общей юрисдикции или арбитражный суд, и отсутствуют основания для подачи такого заявления;

з) Клиент является выгодоприобретателем по осуществляемым Сделкам;

и) вся информация, представленная Брокером и Клиентом друг другу, является по существу верной, полной и точной, и они не скрыли обстоятельств, которые могли бы, в случае их обнаружения, негативно повлиять на решение Брокера и/или Клиента о совершении действий в соответствии с настоящими Условиями;

к) все заявления, сделанные Сторонами в соответствии с подпунктами а) – и) настоящего пункта, будут считаться верными на дату заключения каждой Сделки;

л) Стороны будут незамедлительно извещать друг друга о любых изменениях в их заявлениях, изложенных в настоящей Статье.

3.2. Клиент уведомлен о недопустимости манипулирования рынком и об использовании ставшей ему известной инсайдерской информации, а также об ответственности за манипулирование рынком и использование инсайдерской информации.

3.3. Клиент осведомлен, что инвестирование денежных средств в Ценные бумаги и Паи связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. Окончательный выбор действий и все связанные с этим риски несет сам Клиент. Брокер не несет ответственности за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны ненадлежащим исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей в соответствии с настоящими Условиями.

3.4. Клиент согласен, что для исполнения своих обязанностей в соответствии с настоящими Условиями Брокер участвует в системах электронного документооборота Банка России, Биржи, расчетного и клирингового центров на основании договоров, заключенных Брокером с указанными организациями. В частности, Брокер обменивается с указанными организациями информацией о сделках, ценных бумагах и иной информацией посредством электронных средств связи.

3.5. Клиент уведомлен о своем праве потребовать информацию в соответствии со статьей 19 настоящих Условий и несет риск последствий непредъявления такого требования.

3.6. Клиент подтверждает, что он предупрежден о риске возникновения конфликта интересов между Брокером и Клиентом, связанного с совмещением Брокером брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской и депозитарной деятельности.

3.7. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право действовать в качестве коммерческого представителя при совершении Сделок с Ценными бумагами в его интересах в рамках настоящих Условий, а также совершать Сделки с Ценными бумагами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке.

#### **Статья 4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ**

4.1. Брокер совершает за вознаграждение от своего имени за счет и по поручению Клиента Сделки с Ценными бумагами, в том числе Сделки с Паями, на организованном рынке ценных бумаг или на Внебиржевом рынке, способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации, в соответствии с требованиями Положений, условиями договоров Брокера с Биржей и с клиринговыми и расчетными центрами, а также в соответствии с настоящими Условиями.

4.2. Обязательства Брокера по исполнению настоящих Условий возникают не ранее подписания и вступления в силу Депозитарного договора между Банком и Клиентом. Взаимоотношения Сторон по удостоверению и/или переходу прав на Ценные бумаги, в том числе на Паи, а также порядок совершения операций по удостоверению прав и/или переходу прав устанавливается Депозитарным договором.

#### **Статья 5. ОПЛАТА УСЛУГ БРОКЕРА**

5.1. За исполнение Поручений Клиента Брокер взимает комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифом (далее - комиссия). Тариф может быть в любое время изменен Брокером в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления Клиента в соответствии со статьей 23 настоящих Условий.

5.2. За исполнение Поручений Клиента Брокер вправе помимо комиссии, указанной в п. 5.1 настоящих Условий, взимать дополнительную комиссию, размер которой подлежит предварительному согласованию с Клиентом.

5.3. Расходы, возникающие у Брокера в связи с исполнением Поручений и/или Поручений на совершение Сделок с Паями, включая комиссии и сборы Биржи и расходы по присвоению Ценной бумаге международного кода CFI (Classification of Financial Instruments code), в случае его отсутствия, и т.п. подлежат возмещению Клиентом по их фактической стоимости.

5.4. Суммы комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифом, а также суммы возмещения фактических расходов удерживаются Брокером в порядке прямого дебетования из Денежных средств Клиента с учетом положений п.6.3.4 настоящих Условий.

## Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 6.1. Клиент имеет право:

6.1.1. Отменять Поручения до момента их исполнения Брокером, как это предусмотрено статьей 14 настоящих Условий;

6.1.2. Требовать полного или частичного возврата Денежных средств, как это предусмотрено настоящими Условиями;

6.1.3. Указывать в Поручении на внебиржевую Сделку или на Сделку, заключаемую в режиме адресных переговоров с использованием Торговой системы Биржи, контрагента по Сделке либо предоставить Брокеру список контрагентов, с которыми Брокер может совершать такие Сделки, с указанием лимитов на общую сумму Сделок по каждому контрагенту;

6.1.4. В связи с приобретением или отчуждением Ценных бумаг потребовать у Брокера предоставить информацию согласно требованиям законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;

6.1.5. Обратиться к Брокеру с заявлением и документами, подтверждающими его соответствие требованиям и необходимыми для признания Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

6.1.6. Выдать доверенность другому физическому лицу на подачу Поручений и/или Поручений на совершение Сделок с Паями, подписание сводных поручений, сверку отчетов и совершение иных действий в соответствии с настоящими Условиями. Доверенность оформляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Доверенность может быть в любой момент отозвана Клиентом путем представления Брокеру письменного заявления.

### 6.2. Клиент обязан:

6.2.1. Соблюдать настоящие Условия;

6.2.2. Своевременно обеспечить наличие Денежных средств на Брокерском счете в объеме, необходимом для исполнения выданных Брокеру Поручений и/или Поручений на совершение Сделок с Паями и уплаты сумм, причитающихся Брокеру согласно Статье 5 настоящих Условий;

6.2.3. Своевременно обеспечить наличие Ценных бумаг на соответствующих разделах счета ДЕПО в соответствии с Депозитарным договором в объеме, необходимом для исполнения выданных Брокеру Поручений и/или Поручений на совершение Сделок с Паями;

6.2.4. Регулярно сверять отчеты Брокера об исполненных им Поручениях, а также другую информацию Брокера, относящуюся к совершению Сделок, с собственными данными и информировать Брокера о любых обнаруженных расхождениях не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения отчета Брокера или с даты, когда такой отчет должен был быть получен Клиентом в соответствии с настоящими Условиями;

6.2.5. При нарушении требований пп.6.2.2 настоящих Условий в течение следующего рабочего дня полностью возместить Брокеру суммы, израсходованные последним из собственных средств при исполнении Поручения, включая суммы фактических расходов;

6.2.6. Принять Сделку и/или Сделку с Паями, в случае покупки Брокером Ценных бумаг и/или Паев по цене выше указанной в Поручении, если Брокер самостоятельно несет расходы по разнице в цене за свой счет;

6.2.7. Принять Сделку и/или Сделку с Паями, в случае продажи Брокером Ценных бумаг и/или Паев по цене ниже указанной в Поручении, если Брокер самостоятельно несет расходы по разнице в цене за свой счет;

6.2.8. В случае ошибочного перечисления Брокером денежных средств Клиенту, - осуществить возврат этих средств Брокеру не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты их зачисления на текущий счет Клиента;

6.2.9. Не разглашать Тариф;

6.2.10. Хранить в тайне Пароль и Регистрационный код, а также предпринимать необходимые меры предосторожности для предотвращения их неуполномоченного использования. В случае нарушения конфиденциальности Пароля Клиент

должен незамедлительно направить Брокеру официальное письмо об изменении Пароля по форме Приложения 2 к настоящим Условиям;

6.2.11. При расторжении Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения его действия распорядиться Денежными средствами, находящимися на Брокерском счете;

6.2.12. Подписывать сводное поручение в соответствии с п.11.4. настоящих Условий;

6.2.13. Предоставить по требованию Брокера документы и сведения, необходимые Брокеру для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

### 6.3. Брокер имеет право:

6.3.1. Передавать в установленном порядке информацию о Клиенте и совершаемых им Сделках Банку России, саморегулируемым организациям профессиональных участников рынка ценных бумаг или другим уполномоченным органам с целью осуществления ими контрольных функций, а также Бирже или третьей стороне в случаях, предусмотренных в Положениях;

6.3.2. Не принимать к исполнению Поручение:

а) в случае нарушения Клиентом требований настоящих Условий, предъявляемых к оформлению Поручений и передаче их Брокеру на исполнение;

б) в случае нарушения Клиентом п. 6.2.2. настоящих Условий;

в) если указанные в Поручении ценовые и иные условия не соответствуют требованиям, установленным в Положениях;

г) если указанные в Поручении ценовые и иные условия не соответствуют конъюнктуре рынка ценных бумаг (т.е. на рынке отсутствуют встречные предложения на покупку/продажу Ценных бумаг на условиях, указанных Клиентом в Поручении);

д) если Брокер имеет основания полагать, что указанные в Поручении ценовые условия или объемы операции могут быть квалифицированы как манипулирование рынком в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также нормативными документами Биржи и саморегулируемых организаций, в которых состоит Брокер;

е) если Брокер имеет основания полагать, что указанные в Поручении ценовые условия или объемы операции имеют признаки использования инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также нормативными документами Биржи и саморегулируемых организаций, в которых состоит Брокер;

ж) если у Брокера имеется информация, полученная из уполномоченных государственных органов, что Денежные средства или Ценные бумаги Клиента получены незаконным или преступным путем, или в отношении Клиента имеется постановление о приостановлении операций, полученное Брокером в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.3.3. Без согласования с Клиентом исполнить Поручение частично в случае, если объемы Сделок на рынке в день исполнения соответствующего Поручения не позволяют Брокеру исполнить его полностью;

6.3.4. Удерживать из Денежных средств Клиента в порядке прямого дебетования причитающиеся Брокеру суммы комиссионного вознаграждения, суммы в возмещение фактических расходов, а также суммы, израсходованные Брокером из собственных средств на исполнение Поручения, а при недостаточности Денежных средств Клиента на брокерском счете - списывать в порядке прямого дебетования указанные в настоящем пункте суммы с любого счета (счетов) Клиента в Банка, при необходимости с конверсией по курсу, установленному Банком на дату списания. Стороны договорились, что положения настоящего пункта о списании Денежных средств Клиента в порядке прямого дебетования надлежащим образом дополняют все договоры банковских счетов Клиента в Банке;

6.3.5. Без Поручения Клиента за свой счет совершать Сделки с целью исправления ошибок, допущенных Брокером при исполнении Поручения, с последующим уведомлением Клиента и без взимания дополнительных комиссий. Соответствующая исправительная запись будет отражена в отчете Брокера;

6.3.6. Продавать Ценные бумаги Клиента при наличии у него непогашенной задолженности по уплате Брокеру сумм, причитающихся ему в соответствии с настоящими Условиями, если такая задолженность не может быть погашена за счет Денежных средств и/или за счет средств на счетах, открытых на имя Клиента в Банке, в количестве, необходимом для погашения указанной задолженности, не ранее, чем на 3 (третий) рабочий день с даты возникновения задолженности или в день представления Клиентом уведомления о намерении расторгнуть Договор и/или Депозитарный договор. Настоящим Клиент поручает Брокеру осуществить такую продажу Ценных бумаг без оформленного Поручения Кли-

ента в соответствии с настоящим пунктом Условий и направить вырученные Денежные средства на погашение задолженности Клиента по платежам в пользу Брокера, а оставшиеся после погашения задолженности Денежные средства передать Клиенту и/или хранить в соответствии с настоящими Условиями;

6.3.7. В случае, если Клиент не распорядится Денежными средствами, как это предусмотрено п.6.2.11 настоящих Условий, - перечислить указанные Денежные средства на текущий счет Клиента в соответствии с последними платежными реквизитами, заявленными Клиентом Брокеру;

6.3.8. Изменять в одностороннем порядке Тариф, как это предусмотрено п.5.1 настоящих Условий;

6.3.9. Изменять/дополнять настоящие Условия в одностороннем порядке в любое время;

6.3.10. Запрашивать у Клиента дополнительные сведения и документы, в том числе документы, подтверждающие основания и действительные цели проведения операций Клиента.

6.3.11. Отказать Клиенту в исполнении его Поручения в случае непредставления Клиентом сведений и подтверждающих достоверность этих сведений оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, достаточных для надлежащего исполнения Брокером Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также при наличии у Брокера подозрений в том, что операция осуществляется с целью легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

#### 6.4. Брокер обязан:

6.4.1. Открыть Клиенту Брокерский счет, присвоить Регистрационный код и довести его до сведения Клиента;

6.4.2. Исполнять Поручения на указанных Клиентом условиях, с учетом положений п.6.3.3 настоящих Условий, добросовестно, в порядке и в сроки, установленные в настоящих Условиях;

6.4.3. Направлять Клиенту отчеты обо всех совершенных Сделках и/или Сделках с Паями и связанных с ними расчетах в сроки, установленные в настоящих Условиях;

6.4.4. Гарантировать сохранность Денежных средств до их возврата Клиенту по его требованию и в соответствии с положениями настоящих Условий;

6.4.5. Информировать Клиента об изменениях/дополнениях настоящих Условий в порядке, предусмотренном статьей 22 настоящих Условий;

6.4.6. Предоставлять Клиенту по его требованию информацию в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг в порядке, установленном Брокером;

6.4.7. Не совершать Сделок с Ценными бумагами и/или Сделок с Паями без соответствующих поручений Клиента, кроме случаев, предусмотренных в пп.6.3.5 или 6.3.6 настоящих Условий;

6.4.8. Хранить в тайне сведения о Сделках и/или Сделках с Паями, совершаемых в соответствии с настоящими Условиями, а также Пароль и Регистрационный код Клиента; воздерживаться от использования сведений о Клиенте, Сделках и/или Сделках с Паями, совершаемых по его Поручениям, в ущерб законным правам и интересам Клиента;

6.4.9. Соблюдать приоритет интересов Клиента, в том числе при совершении Брокером собственных операций с Ценными бумагами. В случае возможного возникновения конфликта интересов уведомить Клиента о конфликте интересов и получить от него разрешение на совершение Сделки;

6.4.10. Не принимать Поручения на совершение Сделок с Ценными бумагами и/или Поручения на совершение Сделок с Паями, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами;

6.4.11. Вернуть Клиенту по его требованию принадлежащие ему Денежные средства в срок не позднее следующего рабочего дня, после дня получения Распоряжения;

6.4.12. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществлять функции налогового агента по Сделкам совершенным Клиентом.

6.5. Стороны имеют право на запись телефонных переговоров Клиента и Уполномоченных лиц Брокера, и такая запись признается Сторонами в качестве надлежащего доказательства при решении споров в суде.

6.6. Клиент обязан в письменной форме известить Брокера об изменении своего почтового адреса, ФИО, реквизитов документа, удостоверяющего личность (паспортных данных, данных миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федера-

ции, гражданства, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания, платежных и иных реквизитов, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений.

6.7. Клиент обязан в письменной форме известить Брокера об изменении Пароля не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты вступления в силу соответствующего изменения.

## ЧАСТЬ 2. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

### Статья 7. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К УСЛОВИЯМ

7.1. Для присоединения к настоящим Условиям заинтересованное лицо должно лично предоставить в офис Банка на бумажном носителе подписанное со своей стороны Заявление о присоединении в двух экземплярах по форме Приложения 1 к настоящим Условиям.

7.2. Присоединение к Условиям осуществляется **посредством подписания** лицом, уполномоченным на подписание Договора от имени Брокера, Заявления о присоединении и **присвоения Заявлению о присоединении регистрационного номера**. Регистрационный номер Заявления о присоединении является номером Договора. При этом принятие Брокером Заявления о присоединении, в том числе проставление на нем отметки о принятии, не означает факт его подписания и регистрации.

7.3. Дата регистрации и регистрационный номер Заявления о присоединении, номер Брокерского счета Клиента и Регистрационный код, присвоенный Брокером Клиенту, указываются Брокером в Заявлении о присоединении.

7.4. Один экземпляр подписанного и зарегистрированного Заявления о присоединении остается у Брокера, второй экземпляр передается Клиенту в офисе Банка.

7.5. Подача Клиентом Поручений на совершение Сделок с Ценными бумагами и/или Паями в рамках настоящих Условий возможно только после получения Клиентом его экземпляра подписанного и зарегистрированного Заявления о присоединении.

7.6. В случае, если в соответствии с положениями п. 1.7 настоящих Условий Брокер отказывает заинтересованному лицу в заключении Договора, Заявление о присоединении не подписывается и регистрационный номер соответствующему Заявлению не присваивается. Два экземпляра Заявления о присоединении возвращаются Клиенту в офисе Банка.

### Статья 8. БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ

8.1. Для учета Денежных средств Клиента и расчетов с ним и с третьими лицами по операциям, осуществляемым в соответствии с настоящими Условиями, Брокер открывает Клиенту Брокерский счет. Режим Брокерского счета регулируется нормативными актами Банка России и настоящими Условиями.

8.2. Источником Денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, являются денежные средства, поступающие со счетов Клиента в Банке или других банках, а также выручка от продажи или погашения Ценных бумаг Клиента и/или выплата дохода по ним, а также выручка от продажи или погашения Паев. Денежные средства, числящиеся на Брокерском счете Клиента, используются Брокером для исполнения Поручений на покупку Ценных бумаг и/или Поручений на покупку Паев, а также для возмещения фактических расходов, связанных с исполнением этих поручений. Из Денежных средств Клиента Брокер удерживает также причитающееся ему комиссионное вознаграждение за исполнение Поручений и/или Поручений на совершение Сделок с Паями в соответствии со Статьей 5 настоящих Условий.

8.3. Для зачисления Денежных средств на Брокерский счет Клиент оформляет на бумажном носителе Распоряжение на перевод Денежных средств и лично предоставляет его в офис Брокера для передачи соответствующему Уполномоченному лицу Брокера.

8.4. Суммы, переведенные Клиентом для зачисления на Брокерский счет:

- со счета Клиента в Банке, - зачисляются Брокером на Брокерский счет в день приема к исполнению Брокером платежного поручения Клиента;
- со счета Клиента в другом банке, - зачисляются на Брокерский счет в порядке и в сроки, установленные в Правилах исполнения АО ЮниКредит Банк платежных поручений в рублях/иностранной валюте клиентов и банков.

8.5. Суммы, причитающиеся Клиенту от продажи его Ценных бумаг или Паев Брокером, зачисляются на Брокерский счет:

- по Сделкам, заключенным на Бирже, - не позднее следующего рабочего дня после получения выписки, подтверждающей поступление денежных средств на корреспондентский счет Банка;

- по иным Сделкам - не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения расчетов по Сделке с учетом ее условий.

Доходы по Ценным бумагам (купонный доход, доход от погашения облигаций и др.), причитающиеся Клиенту, зачисляются на Брокерский счет Клиента не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка.

8.6. Средства подлежат списанию с Брокерского счета Клиента в следующих случаях:

- при покупке Брокером Ценных бумаг для Клиента. Списание производится в соответствии с реквизитами Сделки, заключенной на Бирже или Внебиржевом рынке на основании Поручения на покупку Ценных бумаг – в дату исполнения обязательств по Сделке;
- при покупке Брокером Паев для Клиента. Списание производится в соответствии с реквизитами заключенной Сделки приобретения Паев в дату проведения расчетов по данной Сделке;
- при списании комиссионного вознаграждения Брокера и фактических расходов по исполнению Поручения и/или Поручения на совершение Сделки с Паями (включая комиссию Биржи) в соответствии со Статьей 5 настоящих Условий, а также налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- при переводе Брокером Денежных средств на основании Распоряжения Клиента на перевод Денежных средств с Брокерского счета на текущий счет Клиента. Клиент оформляет Распоряжение на бумажном носителе и лично предоставляет его в офис Брокера для передачи соответствующему Уполномоченному лицу Брокера. Брокер осуществляет перевод Денежных средств Клиента с Брокерского счета только на текущие счета Клиента, открытые как в Банке, так и в иной кредитной организации - не позднее следующего рабочего дня после получения Брокером такого распоряжения.

8.7. Списание средств с Брокерского счета по Распоряжению на перевод Денежных средств Клиента осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения Брокером такого Распоряжения. В случае, если сумма, указанная в Распоряжении на перевод Денежных средств Клиента, превышает остаток Денежных средств на Брокерском счете, Брокер имеет право уменьшить сумму перевода или не принимать такое Распоряжение к исполнению.

### **ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

#### **Статья 9. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

9.1. Брокер совершает Сделки на основании Поручений Клиента. Поручение, выданное Клиентом Брокеру, является неотъемлемой частью Договора.

9.2. Совершение сделки покупки Ценных бумаг производится Брокером за счет Денежных средств Клиента.

9.3. Совершение сделки продажи Ценных бумаг производится Брокером только в отношении тех Ценных бумаг, права Клиента на которые учитываются на счете Депо в Депозитарии в соответствии с Депозитарным договором.

9.4. Если условиями конкретной Сделки не предусмотрено иное, Сделка в соответствии с настоящими Условиями считается заключенной:

а) на Бирже - в момент ее регистрации в Торговой системе Биржи;

б) на Внебиржевом рынке или в режиме адресных заявок с использованием Торговой системы Биржи - в момент, когда сторона по сделке (Брокер или контрагент), первая направившая сообщение, которое по условиям соответствует Поручению Клиента и является офертой, получит в ответ сообщение другой стороны по сделке (контрагента или Брокера), которое соответствует условиям поручения Клиента, выражает согласие такой стороны с условиями оферты в явной и недвусмысленной форме, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и/или практике принятой по обычаям делового оборота на рынке ценных бумаг, которое будет являться акцептом.

#### **Статья 10. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧЕНИЯ**

10.1. Все Поручения, направляемые Клиентом Брокеру, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

- ФИО и Регистрационный код Клиента;
- Номер Договора о брокерском обслуживании;
- Пароль (при передаче Поручения по телефону);
- срок действия Поручения;
- Вид сделки (указание купить или продать Ценные бумаги);

- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия и государственный регистрационный код Ценной бумаги, наименование эмитента Ценной бумаги;
- Цена одной Ценной бумаги или однозначные условия ее определения (лимит цены/доходности или указание провести операцию по рыночной цене);
- Количество Ценных бумаг или однозначные условия ее определения (в штуках или по номиналу, в зависимости от учета Ценных бумаг) или объем Сделки (сумма средств, предназначенная Клиентом для покупки или предполагаемая выручка от продажи Ценных бумаг);
- Подпись Клиента;
- Дата и время (с указанием часов и минут) получения Поручения Брокером.

10.2. Поручение Клиента может содержать и иную информацию, в том числе:

- Наименование Биржи;
- Период Торговой сессии;
- Условия поставки Ценных бумаг (кроме Сделок в режиме Торгов);
- Условия платежа (кроме Сделок в режиме Торгов).

## **Статья 11. СРЕДСТВА СВЯЗИ ДЛЯ ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ**

11.1. Брокер в Рабочее время принимает к исполнению Поручения, переданные ему Клиентом на бумажном носителе или по телефону.

Исключение составляют Поручения на совершение Сделок *на аукционе*, которые Брокер принимает только на бумажном носителе.

### **11.2. Поручение на бумажном носителе**

11.2.1. Клиент составляет Поручение на бумажном носителе по форме Приложения 6 к настоящим Условиям и лично предоставляет его в офис Брокера для передачи соответствующему Уполномоченному лицу Брокера.

11.2.2. Датой и временем получения Брокером Поручения, направленного Клиентом на бумажном носителе, являются дата и время, указанные соответствующим Уполномоченным лицом Брокера на Поручении.

### **11.3. Телефонная связь**

11.3.1. Поручение передается Клиентом соответствующему Уполномоченному лицу Брокера в форме телефонных переговоров по номеру телефона, указанному в Статье 27 настоящих Условий. Настоящим Брокер гарантирует, что к указанному номеру телефона имеют доступ только соответствующие Уполномоченные лица Брокера. Клиент настоящим также подтверждает, что Поручения в соответствии с настоящими Условиями, передает только он сам или лицо, действующее от его имени по доверенности, выданной в соответствии с п. 6.1.6. настоящих Условий.

11.3.2. В ходе переговоров:

- Клиент сообщает содержание передаваемого Поручения с учетом всех требований п.10.1 настоящих Условий и в обязательном порядке называет Пароль;
- Уполномоченное лицо Брокера повторяет Клиенту все реквизиты принимаемого Поручения;
- Клиент подтверждает правильность указанной информации четко и однозначно.

11.3.3. Брокер производит запись телефонных переговоров между Уполномоченными лицами Брокера и Клиентом, которые могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе в суде.

11.3.4. Датой и временем получения Брокером Поручения считается время окончания телефонных переговоров. В случае если соответствующее Уполномоченное лицо Брокера в течение телефонных переговоров осуществляет ввод заявки на Сделку в Торговую систему Биржи, временем получения Поручения считается время регистрации заявки в Торговой системе Биржи.

11.4. В день подачи Поручения Клиентом как по телефону, так и на бумажном носителе, Брокер формирует сводное Поручение Клиента на бумажном носителе, в котором отражаются все принятые в этот день Поручения Клиента и направляет его Клиенту. Клиент обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты составления сводного Поручения подписать данное сводное Поручение и вернуть его Брокеру.

## **Статья 12. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ**

- 12.1. Поручения, поступившие Брокеру от Клиента, регистрируются и исполняются Брокером в порядке поступления.
- 12.2. Под исполнением понимается ввод Брокером заявки в Торговую систему Биржи на основании Поручения с целью заключения Сделки или другое действие Брокера по исполнению Поручения, не противоречащее действующему законодательству Российской Федерации.
- 12.3. Поручение на покупку Ценных бумаг исполняется за счет Денежных средств Клиента и не ранее чем на следующий рабочий день после дня зачисления указанных Денежных средств на Брокерский счет.
- 12.4. Поручение на совершение биржевой Сделки на аукционе исполняется Брокером при условии, что оно поступило на бумажном носителе не позднее 13.00 рабочего дня, предшествующего дню проведения аукциона.
- 12.5. Поручение на совершение биржевой Сделки исполняется Брокером в следующие сроки:
- если Поручение поступило на бумажном носителе до 13.00 - на следующий рабочий день на ближайшей Торговой сессии, если более поздний срок не указан в Поручении;
  - если Поручение поступило по телефону в день Торговой сессии не менее чем за 15 минут до окончания Рабочего времени Брокера - на текущей Торговой сессии, если более поздний срок не указан в Поручении.
- 12.6. Поручение на совершение внебиржевой Сделки исполняется Брокером в следующие сроки:
- в день поступления, если Поручение поступило до 16.00 рабочего дня;
  - на следующий рабочий день, если Поручение поступило после 16.00 рабочего дня.
- 12.7. Указанные в пп.12.4, 12.5, 12.6 настоящих Условий сроки действуют в отношении тех Поручений, для исполнения которых Клиент заблаговременно обеспечил наличие соответствующего количества Ценных бумаг на Счете ДЕПО и/или соответствующей суммы Денежных средств на Брокерском счете.

## **Статья 13. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЕВРООБЛИГАЦИЯМИ И ОБЛИГАЦИЯМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ ЗА ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ**

13.1. Заключение Сделок с еврооблигациями и облигациями иностранных эмитентов осуществляется на биржевом и Внебиржевом рынках ценных бумаг за иностранную валюту с расчетами как в иностранной валюте, так и в рублях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок заключения, оформления и учета Сделок с еврооблигациями и с облигациями иностранных эмитентов регулируется нормативными актами Банка России и настоящими Условиями.

Не описанные в настоящей статье процедуры взаимодействия Клиента и Брокера на рынке еврооблигаций и облигаций иностранных эмитентов, включая расчеты в рублях, аналогичны процедурам, применяемым для Сделок с другими видами Ценных бумаг, и регулируются другими статьями настоящих Условий.

### **13.2. Сроки и порядок перевода Денежных средств в иностранной валюте**

13.2.1. Сделки заключаются Брокером за счет Денежных средств в иностранной валюте после открытия Брокерского счета в иностранной валюте.

13.2.2. Для участия в Торгах или заключения Сделки на Внебиржевом рынке за иностранную валюту с контрагентами-нерезидентами Клиент до 13.00 рабочего дня, предшествующего дате проведения Торгов или дате заключения Сделки на Внебиржевом рынке, передает в Банк Распоряжение на перевод Денежных средств со своего текущего счета в Банке на Брокерский счет.

### **13.3. Правила оформления и исполнения Поручения на Сделку**

13.3.1. Поручение на совершение Сделки оформляется Клиентом с соблюдением правил и форм, предусмотренных настоящими Условиями, с указанием суммы Сделки и лимита цены покупки/продажи в иностранной валюте.

13.3.2. При заключении Сделки на Бирже сумма Сделки, указанная в Поручении, должна быть кратна стандартному лоту по еврооблигациям, установленному Биржей.

13.3.3. Поручение Клиента должно быть передано Брокеру в следующие сроки:

а) для Сделок на Бирже -

- Поручения на бумажном носителе - до 13.00 рабочего дня, предшествующего дате проведения Торгов;
- Поручения по телефону принимаются Брокером с момента открытия Торговой сессии до 14.45 (по пятницам и в предпраздничные дни до 13.45) в день предполагаемого участия Клиента в Торгах. В случае изменения

Биржей стандартного времени проведения Торговой сессии Брокер прекращает прием Поручений от Клиента за 15 минут до окончания текущей Торговой сессии.

б) для внебиржевых Сделок - Поручения, переданные любыми средствами связи, принимаются Брокером не позднее 15.00 предполагаемой даты заключения Сделки.

#### **13.4. Расчеты по итогам Торгов**

13.4.1. По итогам Торгов Брокер осуществляет возврат Денежных средств с Брокерского счета на текущий валютный счет Клиента в Банке на основании Распоряжения на перевод. Клиент составляет Распоряжение на бумажном носителе и лично предоставляет его в офис Брокера для передачи соответствующему Уполномоченному лицу Брокера.

13.4.2. Возврат Денежных средств с Брокерского счета осуществляется Брокером не позднее следующего рабочего дня после дня получения Распоряжения на перевод, указанного в п.13.4.1 настоящей статьи.

### **Статья 14. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ**

14.1. Распоряжение Клиента о полной или частичной отмене Поручения до момента его полного исполнения (т.е. до момента проведения расчетов по Сделке) выдается Клиентом соответствующему Уполномоченному лицу Брокера по телефону.

14.2. Для передачи такого распоряжения Клиент по телефону сообщает соответствующему Уполномоченному лицу Брокера:

- обязательные реквизиты отменяемого Поручения, в соответствии с статьей 10 настоящих Условий;
- Пароль;
- указание отменить Поручение полностью или в неисполненной части.

14.3. После передачи такого распоряжения по телефону Клиент в течение текущего рабочего дня составляет на бумажном носителе сообщение в свободной форме об отмене Поручения и лично предоставляет его в офис Брокера для передачи соответствующему Уполномоченному лицу Брокера.

14.4. При отмене Поручения Клиент принимает на себя всю ответственность в соответствии настоящими Условиями.

## **ЧАСТЬ 4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ПАЯМИ**

### **Статья 15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ПАЯМИ**

15.1. Брокер за вознаграждение от своего имени за счет и по поручению Клиента совершает Сделки с Паями на платформе FundSettle в соответствии с договором, заключенным между Банком и Euroclear Bank, а также в соответствии с настоящими Условиями.

15.2. Совершение Сделок приобретения Паев производится Брокером только за счет Денежных средств Клиента.

15.3. Совершение Сделок погашения Паев производится Брокером только в отношении тех Паев, права Клиента на которые учитываются на счете депо в Депозитарии в соответствии с Депозитарным договором.

15.4. Если условиями конкретной Сделки с Паями не предусмотрено иное, Сделка в целях исполнения Поручения Клиента на совершение Сделки с Паями, в соответствии с настоящими Условиями считается заключенной в момент получения Брокером подтверждения из Euroclear Bank о принятии заявки, введенной Брокером в FundSettle, к исполнению.

15.5. Не описанные в части 4 настоящих Условий процедуры взаимодействия Клиента и Брокера при совершении Сделок с Паями, включая предоставление отчетов Брокера и оплату услуг Брокера, аналогичны процедурам, применяемым для Сделок с Ценными бумагами, и также регулируются настоящими Условиями.

### **Статья 16. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ПАЯМИ**

16.1. Клиент составляет Поручение на совершение Сделки с Паями на бумажном носителе по форме Приложения 7 к настоящим Условиям и лично предоставляет его в офис Брокера для передачи соответствующему Уполномоченному лицу Брокера.

Датой и временем получения Брокером Поручения на совершение Сделки с Паями являются дата и время, указанные соответствующим Уполномоченным лицом Брокера на таком Поручении

16.2. Поручения Клиента на совершение Сделок с Паями исполняются Брокером не позднее следующего рабочего дня после дня получения Поручения путем ввода соответствующей заявки в FundSettle.

16.3. Указанный в п. 16.2 настоящих Условий срок действует в отношении тех Поручений на совершение Сделок с Паями, для исполнения которых Клиент заблаговременно обеспечил наличие соответствующего количества Паев на Счете ДЕПО и/или соответствующей суммы Денежных средств на Брокерском счете, с учетом суммы комиссии Брокеру и суммы дополнительных расходов в соответствии со статьей 5 настоящих Условий, а также в отношении Паев тех Фондов, которым уже присвоен CFI код.

В случае отсутствия у Фонда CFI кода, Банк инициирует его присвоение.

В случае отсутствия счета Банка у трансфер-агента, в случае, если это необходимо для совершения Сделки с Паями, Банк инициирует открытие такого счета. При этом исполнение Поручения Клиента может быть отложено на срок, необходимый для присваивания CFI кода и/или для открытия счета Банка у трансфер-агента.

16.4. После обработки заявки Брокера в FundSettle (в зависимости от правил управления конкретным Фондом обработка заявки осуществляется в течение нескольких рабочих дней), Euroclear Bank направляет Брокеру подтверждение о проведении расчетов по данной Сделке.

16.5. На основании полученного подтверждения о проведении расчетов по Сделке Брокер в день получения подтверждения:

- списывает Денежные средства с Брокерского счета Клиента (при приобретении Паев);
- зачисляет Денежные средства на Брокерский счет Клиента (при погашении паев);
- списывает Паи со Счета ДЕПО Клиента (при погашении паев);
- зачисляет Паи на Счет ДЕПО Клиента (при приобретении паев);
- списывает комиссию по Сделке с Брокерского счета Клиента.

16.6. В случае получения информации из Euroclear Bank о не заключении Сделки с паями и не исполнении расчетов, Брокер незамедлительно извещает об этом Клиента.

16.7. Всю информацию о сроках проведения конкретных Сделок с паями Клиент может запросить у соответствующего Уполномоченного лица Брокера.

## **Статья 17. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ПАЯМИ**

17.1. Клиент может дать распоряжение о полной или частичной отмене Поручения на совершение Сделки с Паями только в день подачи такого Поручения на совершение Сделки с Паями.

Для передачи такого распоряжения Клиент по телефону, указанному в статье 27 настоящих Условий, сообщает соответствующему Уполномоченному лицу Брокера:

- 1) обязательные реквизиты отменяемого Поручения;
- 2) Пароль;
- 3) указание отменить Поручение на совершение Сделки с Паями полностью или частично.

17.2. После передачи такого распоряжения по телефону Клиент в течение текущего рабочего дня на бумажном носителе направляет соответствующему Уполномоченному лицу Брокера сообщение в свободной форме об отмене Поручения на совершение Сделки с Паями.

17.3. Клиент не может дать распоряжение о полной или частичной отмене Поручения на совершение Сделки с Паями и/или дать распоряжение на перевод Денежных средств, предназначенных для совершения Сделки с Паями, с Брокерского счета на расчетный счет после подачи Брокером заявки в FundSettle на совершение Сделки с Паями с целью выполнения, полученного от Клиента Поручения на совершение Сделки с Паями.

## **ЧАСТЬ 5. РАСЧЕТЫ. ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **Статья 18. РАСЧЕТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ. ОТЧЕТЫ**

18.1. Расчеты по результатам операций, т.е. зачисление либо списание Денежных средств по Брокерскому счету и/или Ценных бумаг и/или Паев по Счету ДЕПО производятся на основании исполненного Брокером Поручения Клиента не позднее следующего рабочего дня после проведения Биржей расчетов по Сделке или в сроки, согласованные с контрагентом по внебиржевой Сделке. Зачисляемая/списываемая сумма определяется с учетом суммы Сделки, комиссионного вознаграждения Брокера и фактических расходов по исполнению Поручения (включая комиссию Биржи) в соответствии с статьей 5 настоящих Условий, а также налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

18.2. **Форма и содержание отчета**

18.2.1. На основании документов внутреннего учета Брокер формирует отчеты Клиенту по результатам операций, проведенных Брокером, а именно:

- отчет о проведенных сделках и операциях, совершенных в течение дня. Отчет содержит информацию обо всех реквизитах Сделки и произведенных расчетах, связанных с этой Сделкой, а также информацию об остатках Денежных средств на Брокерском счете Клиента;
- консолидированный отчет за месяц о состоянии Брокерского счета Клиента и Сделках с Ценными бумагами. Аналогичный отчет формируется Брокером при расторжении Договора.

18.2.2. Отчеты составляются в письменной форме на бумажном носителе, содержат подписи соответствующих Уполномоченных лиц Брокера и должны быть заверены печатью Брокера.

### 18.3. Порядок и сроки направления отчетов

18.3.1. Оригиналы отчетов хранятся по месту нахождения Брокера до момента востребования их Клиентом.

18.3.2. Копия отчета о проведенных сделках и операциях, совершенных в течение дня, направляется Брокером не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки в порядке, установленном п. 18.3.3 настоящих Условий.

Копия консолидированного отчета направляется Брокером не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, в порядке, установленном п. 18.3.3. настоящих Условий.

18.3.3. Копии отчетов направляются Брокером по последнему официально заявленному Брокеру адресу электронной почты Клиента, указанному в Заявлении о присоединении, если Стороны не договорились об ином.

При обнаружении Клиентом какой-либо технической неисправности, повлекшей за собой неполучение копии отчета, Клиент не позднее дня, следующего за днем предполагаемого получения копии отчета, в течение Рабочего времени информирует Брокера о факте непоступления копии отчета. В таком случае копия отчета направляется Брокером Клиенту на указанный им адрес электронной почты повторно.

18.4. Клиент обязан сверить данные, содержащиеся в отчете, с данными собственного учета и информировать Брокера обо всех обнаруженных расхождениях в письменной форме не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения отчета или с даты, когда такой отчет должен был быть получен Клиентом в соответствии с п.18.3.2 настоящих Условий. **Если Клиент не представил свои замечания по отчету в указанном в настоящем пункте порядке, Брокер считает Поручение исполненным надлежащим образом, а отчет принятым.**

За предоставление дубликата оригинала отчета на бумажном носителе, выдаваемого по письменному требованию Клиента, Брокер взимает комиссию в соответствии с тарифом Банка.

18.5. В случае отказа Клиента от Сделки при покупке Брокером Ценных бумаг по цене выше указанной в Поручении или продаже по цене ниже указанной в Поручении, за исключением случаев, описанных в пунктах 6.2.6 и 6.2.7. настоящих Условий, Клиент уведомляет об этом Брокера в письменной форме не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения отчета или с даты, когда такой отчет должен был быть получен Клиентом в соответствии с п.18.3.2 настоящих Условий. После получения такого уведомления от Клиента Брокер в разумный срок с даты получения уведомления за свой счет исправляет допущенную им ошибку. **Брокер не принимает отказ Клиента от Сделки по телефону.**

## Статья 19. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

19.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по письменному запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Брокера 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 Брокера и его резервном фонде.

19.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг Брокер, помимо документов и информации, указанной в п.19.1. настоящих Условий, по письменному запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию:

19.2.1. При приобретении Клиентом Ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска приобретаемых Ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска, а в случае совершения сделки с Ценными бумагами, выпуск которых не подлежит

государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, - идентификационный номер выпуска таких Ценных бумаг;

- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих Ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих Ценных бумаг на организованных торгах ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти Ценные бумаги включены в котировальный список Биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальном списке Биржи;
- сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих Ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.2.2. При отчуждении Клиентом Ценных бумаг:

- сведения о ценах и котировках этих Ценных бумаг на организованных торгах ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти Ценные бумаги включены в котировальный список Биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальном списке Биржи;
- сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

19.3. Информация предоставляется Брокером Клиенту в объеме, указанном в запросе, но не более объема, предусмотренного пп. 19.1 и 19.2 настоящих Условий. При подготовке ответа на запрос Брокер вправе пользоваться любыми источниками информации.

19.4. В случае невозможности получения Брокером запрашиваемой информации, Брокер информирует Клиента об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть получена.

19.5. За предоставление информации, указанной в пп. 19.1 и 19.2 настоящих Условий, на бумажном носителе, с Клиента взимается плата в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

19.6. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Брокером Клиенту без его запроса, не является информацией, предоставляемой Брокером в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

19.7. Настоящим Брокер информирует Клиента о его праве потребовать информацию, указанную в п. 19.1 и 19.2 настоящих Условий, и о том, что Клиент несет риск последствий непредъявления такого требования.

## **ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

20.1. Клиент уплатит Брокеру неустойку в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России, действовавшей на дату неисполнения Клиентом нижеуказанных обязательств, от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день неисполнения обязательств, если Сторонами не будет согласовано иное, в следующих случаях:

- Клиент своевременно не обеспечит наличия Денежных средств, достаточных для своевременной уплаты сумм, причитающихся Брокеру в соответствии со статьей 5 настоящих Условий, и/или
- Клиент не возвратит Брокеру ошибочно перечисленные ему средства в срок, указанный в п.6.2.8. настоящих Условий.

20.2. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с настоящими Условиями, а также не возмещает Клиенту возникшие в связи с этим убытки, в случаях:

а) если Поручение передано Клиентом с нарушением настоящих Условий;

б) если Поручение содержит недостоверную и/или неполную информацию о ФИО Клиента, Пароле, реквизитах счетов, сумме денежных средств и/или количестве Ценных бумаг, а также иных условиях, необходимых Брокеру для надлежащего исполнения соответствующего Поручения;

в) неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами (депозитарии, расчетные и клиринговые центры, Биржа и др.), с которыми Брокер взаимодействует при исполнении Поручений, по любой причине, включая несостоятельность (банкротство) третьих лиц;

г) подделки, подлога либо иного искажения Клиентом, либо третьими лицами информации, содержащейся в Поручении либо иных документах, предоставленных Брокеру.

20.3. Брокер не несет ответственность за достоверность информации, включая данные клиринга, предоставленной Биржей Банку и переданной последним Клиенту.

20.4. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических и/или информационных материалов, представленных Брокером.

20.5. Брокер не несет ответственности за любые подлоги и злоупотребления, которые могут иметь место при передаче Брокеру Поручений. При этом Клиент обязан возместить все убытки, которые могут возникнуть у Брокера в результате таких подлогов и злоупотреблений.

Брокер не несет ответственности за ошибки, которые могут возникнуть в случае технических сбоев и помех на линиях связи, а также по другим причинам, не зависящим от Брокера, при исполнении им Поручений Клиента.

20.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения в случае, если причиной неисполнения явилось несоответствие между ценой и/или количеством Ценных бумаг, указанными Клиентом в Поручении, и соответствующими условиями сделок с Ценными бумагами, сложившимися на рынке на дату, когда Поручение должно было быть исполнено Брокером.

20.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение контрагентом своих обязательств по Сделке, заключенной за счет и по поручению Клиента, кроме случаев отступления Брокера от указания Клиента в отношении контрагента по Сделке, сделанного Клиентом в соответствии с п.6.1.3 настоящих Условий.

20.8. Брокер не несет ответственности за действия Биржи, депозитариев, клиринговых и расчетных центров, совершенные в соответствии с требованиями Положений.

20.9. Брокер несет ответственность за несвоевременное или неправильное исполнение Поручения Клиента, допущенное по вине Брокера. Если иное не будет согласовано между Сторонами, размер ответственности Брокера определяется следующим образом:

- исходя из разницы между ценой на Ценные бумаги, указанной в Поручении, и ценой на Ценные бумаги, сложившейся на Бирже (или на Внебиржевом рынке, если биржевые котировки по данным Ценным бумагам отсутствуют) на дату исправления Брокером допущенной ошибки, если Клиент обратился к Брокеру не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения отчета Брокера или с даты, когда такой отчет должен был быть получен Клиентом;
- исходя из разницы между ценой на Ценные бумаги, указанной в Поручении, и средневзвешенной ценой на Ценные бумаги, сложившейся на Бирже (или на Внебиржевом рынке, если биржевые котировки по данным Ценным бумагам отсутствуют) на 3-ий рабочий день от даты совершения Сделки, указанной в Поручении, если Клиент обратился к Брокеру по истечении 2 (двух) рабочих дней с даты получения отчета Брокера или с даты, когда такой отчет должен был быть получен Клиентом.

При этом под ценой, сложившейся на Внебиржевом рынке, понимается средняя величина между котировками со скорейшим из стандартных сроков исполнения на соответствующее количество Ценных бумаг, предлагаемыми тремя активными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, по выбору Брокера. Стороны соглашаются, что распечатка переговоров Брокера с таким профессиональным участником по системе Reuters Dealing/ Bloomberg, равно как и подтверждение по системе СВИФТ или на бумажном носителе, является достаточным подтверждением предлагаемой котировки.

20.10. Ответственность Брокера, предусмотренная п.20.9 настоящих Условий, не наступает при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- а) если разница в ценах на Ценные бумаги складывается в пользу Клиента;
- б) если Брокер воспользовался своим правом в соответствии с пп.6.3.5 и 6.3.6. настоящих Условий;
- в) если Клиент принимает Сделку как она исполнена Брокером.

20.11. В случае нарушения одной из Сторон п.3.1.и) или п.6.6 настоящих Условий нарушившая Сторона несет ответственность за все убытки, которые могут возникнуть в результате такого нарушения, в то время как другая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств по исполнению настоящих Условий, допущенное в связи с указанным нарушением.

## **Статья 21. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**

21.1. Стороны обязуются рассматривать всю информацию, передаваемую Сторонами друг другу в рамках данных Условий, как конфиденциальную. Несмотря на любую обязанность, обязательство или договоренность в отношении конфиденциальности информации, каждая Сторона вправе передавать любую информацию (кроме Пароля), полученную ею и касающуюся другой Стороны, своим акционерам, аффилированным лицам, консультантам и ИТ-провайдерам при условии, что передающая Сторона удостоверилась, что такие аффилированные лица, консультанты и

ИТ-провайдеры соблюдают необходимые меры по обеспечению конфиденциальности. Передающая Сторона обязана установить и обеспечить установление ее акционерами, аффилированными лицами, консультантами и ИТ-провайдерами необходимого уровня конфиденциальности и безопасности информации.

21.2. Персональные данные субъектов персональных данных, указанные в настоящем Договором, и других документах, связанных с исполнением обязательств в соответствии с настоящим Договором, обрабатываются Банком - оператором персональных данных в целях заключения настоящего Договора и исполнения обязательств по нему. Источником получения персональных данных являются сведения, предоставленные субъектами персональных данных/представителями субъектов персональных данных. Персональные данные обрабатываются в течение действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения действия настоящего Договора. Процесс обработки персональных данных включает в себя следующие действия: получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение. Способ обработки персональных данных - смешанная обработка персональных данных с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей. Банк обязуется обеспечивать конфиденциальность и безопасность получаемых персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

## **Статья 22. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

22.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в соответствии с настоящими Условиями, если их надлежащему выполнению помешали обстоятельства непреодолимой силы, т.е. чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в частности: стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, массовые беспорядки, забастовки, решения органов федеральной законодательной и исполнительной власти, иных компетентных государственных органов Российской Федерации, а также не зависящие от Сторон сбои технических систем (включая сбои технических систем Банка России, Биржи, клиринговых и расчетных центров).

22.2. О наступлении таких обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращении действия Сторона, для которой они наступили, незамедлительно сообщает другой Стороне.

22.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств в соответствии с настоящими Условиями переносятся на момент окончания действия таких обстоятельств, если Стороны не договорились об ином.

## **Статья 23. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ**

23.1. Внесение изменений и/или дополнений в Условия, в том числе в Тарифы Банка, производится Банком в одностороннем порядке.

23.2. В случае внесения изменений и/или дополнений в настоящие Условия Брокер доводит до сведения Клиентов предложение (оферту) о планируемых изменениях и/или дополнениях не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты вступления их в силу путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу [www.unicreditbank.ru](http://www.unicreditbank.ru).

23.3. Клиент вправе согласиться (акцептовать) предложение (оферту) Банка об изменениях и/или дополнениях настоящих Условий, в том числе Тарифов, любым из следующих способов:

- путем совершения Клиентом по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты опубликования Брокером указанного в п. 23.2 Условий предложения (оферты) следующих действий: направление Брокеру Поручений и/или информационных сообщений в рамках настоящих Условий, а также совершение иных действий, свидетельствующих о намерении Клиента продолжать исполнение настоящих Условий;
- выражением воли Клиента на согласие с указанным предложением (офертой) Брокера, опубликованным в порядке, предусмотренном п. 23.2 Условий, в виде молчания (бездействия) Клиента, под которым понимается непредставление Брокеру письменного отказа от таких изменений и/или дополнений либо письменного заявления Клиента о расторжении Договора в связи с отказом от изменений и/или дополнений.

23.4. С целью обеспечения своевременного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Условиям с предложениями Брокера об изменении/дополнении Условий до вступления их в силу, Брокер рекомендует Клиенту не реже одного раза в семь календарных дней обращаться на официальный сайт Брокера в сети Интернет за сведениями об изменениях Условий, Тарифов Брокера, и прочей информации.

23.5. Настоящие Условия, считаются измененными по соглашению Сторон по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после опубликования предложения (оферты) Брокера в соответствии с п. 23.2 Условий, при условии, что в течение этого срока Банк не получит от Клиента сообщение о расторжении Договора.

23.6. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента, в случае, если Брокер надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному опубликованию информации о планируемых изменениях и/или дополнениях, в порядке, установленном п. 23.2 настоящих Условий.

23.7. Если какое-либо из положений настоящих Условий по какой-либо причине станет недействительным, это не затрагивает действительность других положений Условий.

#### **Статья 24. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ**

24.1. Любая корреспонденция в соответствии с настоящими Условиями может быть направлена Стороне по почте по ее почтовому адресу, указанному в Статье 27 настоящих Условий, либо иными средствами связи.

24.2. Датой получения любой корреспонденции, направляемой одной Стороной другой Стороне, за исключением поручений Клиента, считается:

а) дата штемпеля экспедиции Брокера на соответствующем документе, или

б) дата уведомления о вручении получающей Стороне почтового отправления. Корреспонденция также считается доставленной и в тех случаях, если она поступила лицу, которому она была направлена, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была ему вручена или адресат не ознакомился с ней, в том числе, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

24.3. Правила определения даты и времени получения Брокером Поручения Клиента устанавливаются в частях 3 и 4 настоящих Условий.

#### **Статья 25. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

25.1. При возникновении споров и разногласий между Клиентом и Брокером Стороны примут все меры по их разрешению путем двусторонних переговоров.

25.2. В случае если Стороны не придут к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Банка в соответствии с процессуальным правом Российской Федерации.

25.3. Документ, полученный одной Стороной от другой Стороны, в том числе посредством электронной почты а также запись телефонных переговоров, произведенная в соответствии с п.6.5. настоящих Условий, признается Сторонами в качестве доказательства при рассмотрении споров в судебном порядке.

#### **Статья 26. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

26.1. Договор заключается сроком на 12 месяцев. Срок действия Договора будет автоматически продлеваться на каждые последующие 12 месяцев, если ни одна из Сторон за 10 (Десять) календарных дней до истечения срока действия Договора письменно не известит другую Сторону о желании его расторгнуть.

26.2. Стороны соглашаются, что если на дату окончания срока действия Договора обязательства по каким-либо Сделкам и/или Сделкам с Паями не будут полностью исполнены, то срок действия Договора будет считаться продленным до момента выполнения Сторонами всех обязательств по этим Сделкам, заключенным в соответствии с Договором.

26.3. Каждая из Сторон вправе без объяснения причин в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора до окончания срока его действия с обязательным письменным уведомлением об этом другой Стороны не позднее, чем за 30 дней до даты расторжения Договора.

Уведомление Клиента об одностороннем отказе от исполнения Депозитарного договора, составленное в письменной форме, также считается уведомлением о его намерении отказаться от исполнения Договора.

#### **Статья 27. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА**

##### **Акционерное общество «ЮниКредит Банк»:**

ИНН 7710030411

ОКПО 09807247

ОКАТО 45286590000,

корр. счет 30101810300000000545 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525545

Зарегистрированное местонахождение: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.

Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9.

СВИФТ-код: IMBKRUMM

Телефоны:

+7 495 258-65-72, +7 495 258-72-58 доб. 6651 (Группа проведения брокерских операций Управления продаж структурных и долговых продуктов Департамента продаж инструментов финансового рынка)

+7 495 723-71-35, +7 495 258-72-58 доб. 7426, 7710, 7429, 7975, 7426, 7412, 8297 (Отдел расчетов по ценным бумагам Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций)

Все сообщения, за исключением Поручений, направляемые Клиентом Брокеру в соответствии с настоящими Условиями, должны подаваться в Отдел расчетов по ценным бумагам Управления операций на финансовом рынке.

Поручения должны подаваться в Группу проведения брокерских операций Управления продаж структурных и долговых продуктов Департамента продаж инструментов финансового рынка

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ  
К УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКОМЗаявитель (Клиент): \_\_\_\_\_  
(ФИО полностью)

Документ удостоверяющий личность	Наименование	серия	номер
	Выдан		

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	_____
	_____

Мобильный телефон	_____
Домашний телефон	_____
Адрес электронной почты	_____

1. Настоящим заявляю о присоединении к Условиям предоставления брокерских услуг АО ЮниКредит Банком в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Подтверждаю, что все положения Условий предоставления брокерских услуг АО ЮниКредит Банком мне разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ.

3. Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО ЮниКредит Банком деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4. Подтверждаю, что был проинформирован о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Все указанные риски понимаю и осознаю. Настоящим заявляю, что являюсь опытным инвестором и подтверждаю свое согласие принять на себя в полном объеме все риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Я уведомлен о том, что АО ЮниКредит Банк не несет ответственности за результаты моих инвестиционных решений.

5. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг и использованию инсайдерской информации, о недопустимости манипулирования рынком и использования инсайдерской информации и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг и использование инсайдерской информации.

Я предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования на рынке ценных бумаг.

В случае передачи мной полномочий в рамках Условий предоставления брокерских услуг АО ЮниКредит Банком другому лицу, я обязуюсь уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.

Настоящим я соглашаюсь, что Банк вправе отказаться от исполнения моих поручений, если Брокер будет иметь основания полагать, что указанные в поручениях ценовые условия или объемы операции могут быть квалифицированы как манипулирование рынком в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также нормативными документами Биржи и саморегулируемых организаций.

Подпись \_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_

дата, время \_\_\_\_\_

Заполняется АО ЮниКредит Банком:

Дата регистрации Заявления о присоединении: \_\_\_\_\_

Регистрационный номера Заявления о присоединении: \_\_\_\_\_

**Номер Брокерского счета Клиента (в рублях):** \_\_\_\_\_

**Номер Брокерского счета Клиента (в валюте):** \_\_\_\_\_

**Регистрационный код Клиента:** \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

## ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА о выборе Пароля

Настоящим \_\_\_\_\_  
(ФИО Клиента)

официально уведомляю Акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее «Брокер») о выборе следующего Пароля (кодированного слова) и введении его с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в действие:

--	--	--	--	--	--	--	--

для использования при передаче Поручений Брокеру на совершение Сделок купли-продажи Ценных бумаг по телефону, как они определены в Условиях предоставления брокерских услуг.

Термины, использованные в настоящем Официальном уведомлении, имеют значения, определенные в настоящих Условиях.

Настоящим заявляю, что при выполнении Брокером моих Поручений, переданных мной по телефону, я несу полную ответственность за все последствия, от которых может пострадать Брокер, третьи лица, а также согласен безусловно и полностью возместить Брокеру все убытки, которые он может понести прямо или косвенно, исполняя мои инструкции, передаваемые по телефону, если при передаче поручений по телефону был назван верный Пароль.

Настоящим обязуюсь хранить в тайне Пароль и предпринимать все необходимые меры предосторожности для предотвращения его неправомерного использования. В случае нарушения конфиденциальности Пароля обязуюсь незамедлительно направить Брокеру официальное письмо об изменении Пароля.

Подпись  
Ф.И.О.

## Предупреждение о рисках

Настоящее Предупреждение о рисках (далее - Предупреждение) предоставляется Клиенту для ознакомления и подписания в связи с желанием Клиента осуществлять операции на рынке ценных бумаг.

Для целей настоящего Предупреждения под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

Обращаем ваше внимание на то, что настоящее Предупреждение не предоставляет информации обо всех возможных рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризуется неопределенностью получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

При работе на рынке ценных бумаг Клиент неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них, разделенные по различным признакам.

### По источникам рисков:

- **системный риск** - риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система и прочие системы, влияющие тем или иным образом на деятельность на рынке ценных бумаг. Работая на рынке ценных бумаг, Вы изначально подвергаетесь системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых ваших вложениях в ценные бумаги.
- **несистемный (индивидуальный) риск** - риск конкретного участника рынка ценных бумаг: инвестора, брокера, доверительного управляющего, организатора торговли, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг. Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.

### В группе основных рисков эмитента можно выделить:

- **риск ценной бумаги** - риск вложения средств в конкретный инструмент инвестиций;
- **отраслевой риск** - риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, относящегося к какой-то конкретной отрасли;
- **риск регистратора** – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, у которого заключен договор на обслуживание с конкретным регистратором.

### По экономическим последствиям для инвестора:

- **риск потери дохода** - возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;
- **риск потери инвестируемых средств** - возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;
- **риск потерь, превышающих инвестируемую сумму** - возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму.

### По связи Клиента с источником риска:

- **непосредственный** - источник риска напрямую связан правоотношениями с инвестором;
- **опосредованный** - источник риска не связан правоотношениями непосредственно с инвестором, однако неблагоприятные обстоятельства у источника риска влекут за собой цепочку последовательных событий, которые, в конечном счете приводят к потерям у Клиента.

### По факторам риска:

- **экономический** - риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера.

### Среди таковых необходимо выделить следующие:

- ценовой - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен;
- валютный - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов;
- процентный - риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;

- инфляционный - возможность потерь в связи с инфляцией;
- риск ликвидности - возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени;
- кредитный - возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновения в связи с этим потерь у Клиента, например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента и т.п.
- **правовой** - риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь при вложениях в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь вследствие отсутствия нормативных актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе.
- **социально-политический** - риск радикального изменения политического и экономического курса в государстве, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий.
- **криминальный** - риск, связанный с противоправными действиями, например, такими, как фальсификация ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерным системам и т.д.
- **операционный (технический, технологический, кадровый)** \* - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, а также вследствие действий (бездействия) персонала.
- **техногенный** - риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;
- **природный** - риск, не зависящий от деятельности человека (риск стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).

\* В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски и риски использования электронных коммуникационных систем, которые в последнее время приобретают особую актуальность и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков.

Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций, связанных с повышенным риском, Вы всегда должны помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых и определяет результативность Ваших операций.

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на рынке ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕДОПУСТИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

Настоящее Уведомление о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком является неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 224-ФЗ) запрещается:

- использование инсайдерской информации:
  - для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
  - путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
  - путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов;
- осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Клиент несет личную ответственность за осуществление действий, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации, или направленных на манипулирование рынком.

Брокер вправе по своему усмотрению проводить проверку любой операции/сделки Клиента, в отношении которой возникает подозрение, что данная сделка/операция совершена с использованием инсайдерской информации или направлена на манипулирование рынком.

Брокер вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки в Банк России или уполномоченный государственный орган власти Российской Федерации.

К нарушителям требований Закона №224-ФЗ применяются меры административной и уголовной ответственности.

В случае передачи Клиентом полномочий по Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг другому лицу, Клиент должен уведомить такое лицо о запрете на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком при заключении сделок с ценными бумагами и об ответственности за нарушение указанных запретов.

**ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
АО ЮниКредит Банка****1. тариф комиссионного вознаграждения по оплате брокерских услуг на рынке ценных бумаг**

Вид услуг	Ставка	Примечание
Покупка/продажа облигаций при дневном обороте* до 75 000,00 руб. до 100 000,00 руб. до 500000,00 руб. до 1 000 000,00 руб. до 5 000 000,00 руб. до 20 000 000,00 руб. 20 000 000,00 руб. и более	300 руб. 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,06% 0,05% 0,03 %	начисляется на сумму сделки без купонного дохода

**2. тариф комиссионного вознаграждения по оплате брокерских услуг при совершении сделок с паями иностранных инвестиционных фондов**

Вид услуг	Ставка	Примечание
Приобретение / погашение паёв иностранных инвестиционных фондов при дневном обороте* до 2 999 999, 99 руб. до 19 999 999,99 руб. до 39 999 999,99 руб. 40 000 000 и более	0,6 % 0,4% 0, 25 % 0,2 %	начисляется на сумму сделки

**3. тариф комиссионного вознаграждения по оплате брокерских услуг при совершении сделок со структурированными еврооблигациями**

Вид услуг	Ставка	Примечание
Приобретение / погашение структурированных еврооблигаций при дневном обороте* до 9 999 999,99 руб. от 10 000 000 до 39 999 999,99 руб. от 40 000 000 до 79 999 999,99 руб. свыше 80 000 000 руб.	1,5 % 1,25% 1 % 0,5 %	начисляется на сумму сделки

\* - при операциях в иностранной валюте, расчет размера дневного оборота производится по официальному курсу Банка России на день заключения сделки.

Комиссия по сделке рассчитывается в валюте сделки в день заключения сделки и удерживается в день проведения расчетов по сделке.

Дневной оборот определяется как сумма всех сделок с одним видом ценных бумаг.

Дневные обороты по сделкам, заключенным на Бирже, и сделкам, заключенным на Внебиржевом рынке, считаются отдельно.

При заключении нескольких сделок с одним видом ценных бумаг в разных иностранных валютах дневной оборот определяется как сумма всех сделок, номинированная в рублях и рассчитанная по официальному курсу Банка России на день заключения сделок.

ABS CNUM:

**Поручение**

№ \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АО ЮниКредит Банк**

Регистрационный код

Клиент:  
Телефон:

На основании Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. поручаю Брокеру совершить за мой счет Сделки с Ценными бумагами на следующих условиях:

Вид сделки (покупка/продажа)	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия	Наименование Эмитента Ценной бумаги	Государственный регистрационный номер Ценной бумаги/ Код Ценной бумаги	Количество Ценных бумаг (в штуках) /или однозначные условия его определения (сумма Сделки в валюте цены Сделки)	Цена одной Ценной бумаги или однозначные условия ее определения (лимит цены/доходности или указание провести операцию по рыночной цене)

Иные условия: \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Обязуюсь обеспечить наличие Ценных бумаг на Счете ДЕПО, в Депозитарии и/или Денежных средств на Брокерском счете для исполнения настоящего Поручения, в сроки, установленные Условиями, и уполномочиваю Брокера удержать из Денежных средств комиссию Брокера, а также фактические расходы (включая комиссии и сборы Биржи, расчетных и клиринговых центров и депозитариев).

При исполнении настоящего Поручения прошу Брокера провести расчеты по Сделке: списать/зачислить соответствующее количество Ценных бумаг с/на Счет ДЕПО, а также списать/зачислить соответствующие суммы Денежных средств по Брокерскому счету.

Подтверждаю, что я уведомлен об участии Банка в качестве контрагента по сделкам, условия которых оговорены в настоящем Поручении.

Подтверждаю, что полностью осознаю и принимаю свою полную ответственность за риски, связанные с моим инвестиционным решением о приобретении данного финансового инструмента

Подпись: \_\_\_\_\_

Время и дата, получения Поручения:

Подпись: \_\_\_\_\_

ABS CNUM:

**Поручение на совершение Сделки с Паями**

№ \_\_\_\_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АО ЮниКредит Банк**Регистрационный код  
\_\_\_\_\_

Клиент:

Телефон:

На основании Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. поручаю Брокеру совершить за мой счет Сделки с Паями на платформе FundSettle Euroclear Bank на следующих условиях:

Вид сделки (Приобретение / погашение Паёв)	Вид ценной бумаги и Наименование Фонда	ISIN/CFI	Количество Паев (в штуках) / или однозначные условия его определения (сумма Сделки в валюте цены Сделки)	Цена одного Пая или однозначные условия ее определения (лимит цены/доходности)
				<i>[в соответствии с правилами управления соответствующим Фондом]</i>

Иные условия: \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Обязуюсь обеспечить наличие Паев на Счете ДЕПО и/или Денежных средств на Брокерском счете для исполнения настоящего Поручения, в сроки, установленные Условиями, и уполномочиваю Брокера удержать из Денежных средств комиссию Брокера, а также фактические расходы.

При исполнении настоящего Поручения прошу Брокера провести расчеты по Сделке с паями: списать/зачислить соответствующее количество Паев по Счету ДЕПО, а также списать/зачислить соответствующие суммы Денежных средств по Брокерскому счету.

Подтверждаю, что я уведомлен о том, что цена пая устанавливается управляющей компанией после ввода Брокером заявки в FundSettle.

Подтверждаю, что я уведомлен о том, что дивиденды мне будут начисляться только в виде Паев.

Подтверждаю, что полностью осознаю и принимаю свою полную ответственность за риски, связанные с моим инвестиционным решением о приобретении данного финансового инструмента.

Подпись: \_\_\_\_\_

Время и дата получения Поручения:

Подпись: \_\_\_\_\_