



УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором

Общества с ограниченной ответственностью

«Ньютон Брокер»

Приказ № 2Д/03-20 от 10.03.2020

Дата вступления в силу 12.03.2020

# Брокерский договор

(Стандартная форма договора присоединения)

## I Общие условия

1.1. Настоящий брокерский договор (далее - Договор) заключен между Обществом с ограниченной ответственностью «Ньютон Брокер» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14007-100000 от 25.01.2017г., выдана Банком России), именуемым в дальнейшем «Брокер» и Клиентом.

1.2. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Брокером. Приложения к Договору, в том числе Регламент брокерского обслуживания ООО «Ньютон Брокер» (далее – Регламент) являются его неотъемлемой частью. Состав и содержания приложений к Договору, в том числе Регламента могут быть изменены и/или дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.

1.3. Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.4. Заключение Договора между Брокером и Клиентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех Приложений к нему, в том числе Регламента. Заключение Договора между Брокером и Клиентом осуществляется одним из следующих способов:

- Клиент, являющийся физическим лицом и заключивший с Брокером Соглашение об электронном документообороте, имеет право заключить Договор дистанционно, подписав Заявление о присоединении к Договору простой электронной подписью и предоставив требуемую информацию в электронном виде в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте и Регламента
- Клиент, являющийся юридическим лицом, через уполномоченного представителя заполняет, подписывает и предоставляет Брокеру Заявление о присоединении к Договору, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту на бумажных носителях. Заявление о присоединении к Договору подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре и передается Брокеру.

1.5. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Клиент предоставляет Брокеру

- 1.5.1. Заявление о присоединении к Договору (Приложение №9а или 9б к Регламенту)
- 1.5.2. Заявление на открытие/закрытие Инвестиционных счетов (Лицевых счетов) (Приложение № 10а или 10б к Регламенту);
- 1.5.3. Анкету клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних);
- 1.5.4. Соглашение об обработке персональных данных;
- 1.5.5. Комплект документов, указанных в Приложении № 7 к Регламенту.

Клиент – физическое лицо, прошедший упрощенную идентификацию и заключивший с Брокером Соглашение об электронном документообороте, предоставляет Брокеру указанные в пп.1.5.1 – 1.5.4 Договора документы в виде электронных документов посредством сети Интернет (дистанционное заключение Договора) в порядке, предусмотренном Брокером. Заявление о присоединении к Договору, иные документы, необходимые для заключения Договора, указанные в пп.1.5.1 – 1.5.4 Договора, должны быть подписаны простой электронной подписью. При этом использование простой электронной подписи во взаимоотношениях Сторон регулируется отдельным Соглашением об электронном документообороте, заключенным между Сторонами.

1.6. Акцепт настоящего Договора означает акцепт всех приложений к настоящему Договору, включая Регламент.

1.7. Заключение Договора дистанционно Брокером с Клиентом – физическим лицом возможно исключительно при условии соответствия такого Клиента – физического лица следующим требованиям:

- (1) является полностью дееспособным гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста;
- (2) имеет паспорт гражданина Российской Федерации;
- (3) имеет возможность авторизации от своего имени в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме (в дальнейшем по тексту «авторизация в ЕСИА»);
- (4) не является лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций в иностранном государстве (иностранном публичным должностным лицом, ИПДЛ);
- (5) не является лицом, облеченным общественным доверием (международным публичным должностным лицом, МПДЛ);
- (6) не является лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (Российским публичным должностным лицом, РПДЛ);
- (7) не является родственником категорий лиц, указанных в п. (4), (5), (6) в частности:
  - супругом;
  - родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой или внуками);
  - полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным; и не осуществляет операции от имени ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, их родственников;
- (8) не действует и не намеривается действовать к выгоде другого лица;
- (9) действует лично, без участия каких-либо представителей;
- (10) не имеет бенефициарного владельца (стороннего физического лица) на момент заключения Брокерского договора;
- (11) является гражданином Российской Федерации и не имеет никакого иного гражданства;
- (12) не имеет наличия признаков налогового резидента США;
- (13) имеет регистрацию или место жительства только на территории Российской Федерации;
- (14) не имеет счетов в банках в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- (15) не является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;
- (16) не является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета;
- (17) целью сотрудничества с ООО «Ньютон Брокер» является получение брокерских услуг;

- (18) планирует долгосрочный характер отношений с ООО «Ньютон Брокер»;
- (19) имеет положительное финансовое положение и деловую репутацию;
- (20) имеет достоверно подтверждаемый источник денежных средств;
- (21) не действует в отношениях с ООО «Ньютон Брокер» в качестве индивидуального предпринимателя.

1.8. В случае предоставления Клиентом / уполномоченным лицом Клиента Заявления о присоединении к Договору, а также иных документов, указанных в п.1.5. Договора, в бумажной форме, Договор считается заключенным с момента решения Брокера о принятии Заявления, после чего Брокер направляет Клиенту извещение об открытии счета, в котором содержится информация о номере и дате заключенного Договора.

1.9. В случае использования дистанционного способа заключения Договора, Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Брокером Заявления о присоединении к Договору, а также иных документов, указанных в пп.1.5.1 – 1.5.4 Договора, в виде электронного документа, посредством сети Интернет, подписанного простой электронной подписью, и действует до даты его расторжения. При этом информация о номере и дате заключенного Договора содержится в извещении об открытии счета, направленном Брокером, а также предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного на Основной мобильный номер телефона в виде СМС-уведомления (или иным возможным способом).

## II Предмет Договора

2.1. Брокер обязуется за вознаграждение от своего имени за счет и по поручению Клиента совершать определенные юридические действия по заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на торгах бирж и/или иных организаторов торговли, по итогам которых осуществляется клиринг, либо не на организованных торгах.

2.2. Настоящим Брокер гарантирует Клиенту, что обладает правом исполнения поручений Клиента на заключение сделок с ценными бумагами, указанными в п.2.1 Договора, на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.3. В рамках настоящего Договора Брокер исполняет поручения Клиента самостоятельно либо с привлечением другого брокера (Прайм-брокера), являющегося участником торгов и участником клиринга.

2.4. Любое имущество, включая деньги и ценные бумаги, которое попадает в распоряжение Брокера и Прайм-брокера на основании настоящего Договора, а также во исполнение сделок, заключенных по поручению Клиента, относится к имуществу Клиента.

2.5. До подписания настоящего Договора Клиент:

- ознакомился с текстом настоящего Договора, а также Регламента и приложений к нему, в том числе ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение №6 к Регламенту), Уведомлением об использовании специального брокерского счета (Приложение №8 к Регламенту);
- ознакомился с Рекомендациями по соблюдению информационной безопасности клиентами ООО «Ньютон Брокер» в целях противодействия незаконным финансовым операциям;
- ознакомился с текстом Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденным Банком России (Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39);
- ознакомился с текстом Порядка взаимодействия с клиентами ООО «Ньютон Брокер»;
- ознакомился с Порядком присвоения и использования во внутреннем учете ООО «Ньютон Брокер» идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований);

- ознакомился с Политикой совершения ООО «Ньютон Брокер» торговых операций за счет клиентов;
- ознакомился с Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- уведомлен Брокером о своем праве на получение информации, указанной в ст. 6 Федерального закона 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон о защите прав инвесторов);
- проинформирован Брокером о правах и гарантиях, предоставленных ему Законом о защите прав инвесторов;
- ознакомился с текстом Закона о защите прав инвесторов;
- ознакомился с действующими Тарифами Брокера (Приложение №5а к Регламенту);
- ознакомился с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия биржи, иного организатора торговли (владельца информации) осуществлять ее дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, в том числе на передачу биржевой информации для расчета производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, ее демонстрацию на интернет-сайтах, а также любое ее незаконное использование;
- ознакомился с прочими внутренними документами Брокера, упоминаемыми в Регламенте брокерского обслуживания ООО «Ньютон Брокер».

### III ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. В рамках настоящего Договора Брокер совершает операции и сделки на основании Поручений/Требований Клиента.

3.2. Поручения Клиента могут быть поданы на торговые операции с учетом особенностей, указанных в п.2.1 настоящего Договора, и Требования на неторговые операции.

3.3. Клиент может подать Брокеру Поручения на торговые операции следующих видов:

Поручение на совершение сделки – для заключения сделок в рамках Договора на торгах бирж и/или иных организаторов торговли, по итогам которых осуществляется клиринг, Приложение № 1 к Регламенту;

3.4. Клиент может подать Брокеру Требования на неторговые операции следующих видов:

- Требования на перевод денежных средств – для перевода денежных средств Клиента между Прайм-брокерами / организаторами торговли - Приложение № 2 к Регламенту;
- Требования на отзыв денежных средств - для возврата денежных средств Клиенту – Приложение № 3 к Регламенту;
- Требования на операции с ценными бумагами - для осуществления операций по счету депо Клиента, открытому в депозитарии Прайм-брокера – Приложение № 4 к Регламенту.

3.5. Поручение/Требование принимается Брокером к исполнению при условии, что оно содержит все условия, предусмотренные соответствующей формой Поручения/Требования

3.6. Формы подачи поручений/требований определены Регламентом.

3.7. При возникновении каких-либо технических сбоев, а также в случае если Клиент не подключен к Личному кабинету, Брокер принимает все виды Поручений/Требований исключительно в письменном виде по

электронной почте, адрес которой раскрыт на сайте Брокера или в виде бумажного поручения, оформленного в соответствии с Приложениями №1-3 Регламента.

3.8. При подаче поручений/требований при помощи электронной почты Клиент обязан по требованию Брокера подписать такие Поручения/Требования в бумажной форме и предоставить Брокеру.

3.9. Под сроком исполнения Поручения Стороны будут понимать максимальный период времени, в течение которого Поручение действительно и, по истечении которого, Брокер не вправе заключать сделки во исполнение Поручения. Сделки, заключенные за пределами срока исполнения Поручения, считаются заключенными не от имени, не по поручению и не за счет Клиента.

3.10. Брокер принимает к исполнению Поручение Клиента на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если Клиент является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг», или признан Брокером квалифицированным инвестором. Брокер исполняет Поручение Клиента на продажу ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор или эмитент указанных ценных бумаг.

3.11. Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, поступившие Брокеру от Клиента по Договору для совершения сделок с ценными бумагами, могут передаваться Прайм-брокеру (Прайм-брокерам), с которым (с которыми) у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании.

3.12 Брокер возвращает Клиенту денежные средства со специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Требования клиента о возврате денежных средств.

3.13. Обязательство Брокера, указанное в п.3.12. настоящего Договора, по денежным средствам считается исполненным с момента их списания с корреспондентского счета банка Брокера, а по ценным бумагам (в случае назначения Клиентом Брокера попечителем своего счета депо, открытого в депозитарии Прайм-брокера) – с момента предоставления Брокером в депозитарий надлежащим образом оформленного требования на списание ценных бумаг со счета депо Клиента.

3.14. Все расходы, связанные с выполнением Брокером поручений/требований Клиента и обслуживанием счетов, на которых учитываются денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, несет Клиент. Такие расходы оплачиваются Брокером от своего имени и за счет Клиента. Оплата расходов осуществляется согласно тарифам Прайм-брокеров, депозитариев, организаторов торговли, банков, иных организаций, участвующих в совершении и исполнении сделок и операций в интересах Клиента. Сведения о произведенных Брокером расходах, подлежащих оплате за счет Клиента, включаются в представляемую отчетность. По просьбе Клиента Брокер должен ознакомить его с тарифами Прайм-брокеров, депозитариев, организаторов торговли, банков, иных организаций, участвующих в совершении и исполнении сделок и операций в интересах Клиента. Денежные средства, необходимые для компенсации Брокеру расходов, указанных в настоящем пункте, списываются в момент получения документов, подтверждающих вышеперечисленные расходы, в суммах, указываемых в отчете Брокера. При наличии непогашенной задолженности по комиссионному вознаграждению и расходам, указанным в настоящем пункте, Брокер имеет право погасить вышеуказанную задолженность из денежных средств Клиента в первоочередном порядке до начала исполнения Поручения, в момент зачисления денежных средств.

## IV ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 4.1. Брокер обязан:

4.1.1. Исполнять поручения/требования Клиента добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях, с учетом утвержденной Брокером Политики совершения ООО «Ньютон Брокер» торговых операций за счет клиентов. Брокер обязан немедленно известить Клиента о невозможности исполнить поручение/требования на изложенных в нем условиях, вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг, а также в случае изменения рыночной цены.

4.1.2. Сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.1.3. Уведомить Клиента в случае возникновения конфликта интересов, в том числе в связи с осуществлением Брокером в собственных интересах сделок с ценными бумагами, и предпринять все необходимые меры для его скорейшего разрешения в пользу Клиента.

4.1.4. Брокер обязан действовать в соответствии с требованиями законодательства, Стандартов осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденными внутренними правилами и регламентами, а также правилами и регламентами, установленными соответствующими организаторами торговли, депозитариями, Прайм-брокерами, иными организациями, участвующими в совершении и исполнении сделок и операций в интересах Клиента.

4.1.5. По просьбе Клиента ознакомить его с документами, указанными в п. 4.1.4. настоящего Договора и порядком оформления поручений на совершение сделок и операций.

4.1.6. Осуществлять учет денежных средств Клиента, поступивших на специальный брокерский счет во исполнение Поручений/Требований по настоящему Договору, а также направленных Прайм-брокеру, отдельно от денежных средств других клиентов Брокера и отдельно от собственных денежных средств Брокера в системе внутреннего учета в соответствии с порядком, установленным регулирующими органами и законодательством РФ.

4.1.7. В случае поступления соответствующего требования Клиента, требовать от Прайм-брокера направления требования клиринговой организации об обязательном обеспечении отдельного учета имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Прайм-брокера, подлежащих исполнению за счет других Клиентов Прайм-брокера.

4.1.8. Потребовать от Прайм-брокера ведение раздельного учета по каждому Клиенту Брокера:

- 1) имущества Клиента;
- 2) обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного имущества;
- 3) задолженности Клиента;
- 4) требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу Клиента.

4.1.9. Сообщать Клиенту все сведения о ходе исполнения поручения в форме отчетов Брокера, в порядке и сроки, установленные в Регламенте.

4.1.10. В момент подписания настоящего Договора письменно уведомить Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг в соответствии с Приложением №6 к Регламенту, а также

об открытии и порядке использования специального брокерского счета в соответствии с Приложением №8 к Регламенту.

#### **4.2. Брокер имеет право:**

4.2.1. Использовать имеющуюся у него информацию о торговых операциях Клиента для определения знаний и опыта Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

4.2.2. В безакцептном порядке списывать с Инвестиционного счета Клиента все комиссии и сборы, взимаемые, в том числе биржами и/или иными организаторами торговли, Прайм-брокерами, депозитариями, иными организациями, участвующими в совершении и исполнении сделок и операций в интересах Клиента, а также сумму комиссионного вознаграждения Брокера в соответствии с порядком расчета комиссионного вознаграждения Брокера (Приложение № 5 к Регламенту). В случае открытия Клиентом нескольких Инвестиционных счетов, Брокер самостоятельно определяет Инвестиционный счет, с которого будет осуществлено списание сумм, указанных в настоящем пункте Договора.

4.2.3. Брокер имеет право без согласия Клиента привлекать для оказания услуг в рамках настоящего Договора Прайм-брокеров. При этом Брокер несет ответственность за действия данных Прайм-брокеров.

4.2.4. Брокер имеет право не исполнять или исполнять в неполном объеме поручения/требования Клиента в случае:

- сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению поручения на заданных условиях;
- недостаточности денежных средств на Инвестиционном (Лицевом счете) счете Клиента, с использованием средств на котором должна быть совершена сделка;
- недостаточности ценных бумаг на счете депо Клиента;

4.2.5. Брокер имеет право отказать Клиенту в исполнении поручения/требования в случае:

- если условия поручения/требования не соответствуют требованиям, установленным биржами и/или иными организаторами торговли, законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, настоящим Договором;
- если у Брокера возникают подозрения, что целью совершения сделки является манипулирование рынком;
- если у Брокера возникают подозрения, что целью совершения сделки или операции является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента);
- если Клиентом не предоставлены запрошенные ранее документы и информация, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента).

#### **4.3. Брокер не вправе:**

4.3.1. использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента в своих интересах;

#### **4.4. Клиент обязан:**

4.4.1. При заключении настоящего Договора предоставить документы, указанные в п.1.5 Договора.

4.4.2. В течение срока действия настоящего Договора письменно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних) в срок 10 рабочих дней, следующих за днем внесения соответствующих изменений.

4.4.3. Не реже одного раза в год, а также по требованию Брокера подтверждать данные, указанные в Анкете клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних). В случае невозможности по каким-либо причинам обновления данных (в том числе в случае изменения данных) через ЕСИА или поступления соответствующего требования от Брокера предоставить обновленную Анкету клиента и документы согласно Приложению № 7 к Регламенту.

4.4.4. Уплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать все понесенные при исполнении настоящего Договора расходы в соответствии с п.3.15. настоящего Договора.

4.4.5. Принимать от Брокера отчеты, подготовленные в соответствии требованиями Регламента. Отчет считается принятым в случае отсутствия письменных возражений Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения отчета. Разногласия устраняются в соответствии с порядком урегулирования споров, установленным Регламентом.

4.4.6. В случае возникновения задолженности у Клиента по расчетам с Брокером по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней после получения уведомления от Брокера перечислить недостающую сумму.

4.4.7. По требованию Брокера предоставить документы, необходимые для открытия счетов депо в депозитарии Прайм-брокера на имя Клиента, требуемые для исполнения сделок (поручений) в интересах Клиента, и назначить Брокера попечителем или оператором таких счетов депо.

4.4.8. Передавать поручения для исполнения в сроки, предусмотренные условиями Договора.

4.4.9. Клиент обязан регулярно обращаться к Сайту Брокера и к своему Личному кабинету (при наличии Личного кабинета у Клиента) в Приложении «Тезис» в целях ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Брокера, а также изменениями, дополнениями Договора и приложений к нему, в том числе Регламента, и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности.

4.4.10. Клиенту необходимо заключить Депозитарный договор с одним из Прайм-брокеров, указанных в Приложении № 11 к Регламенту. В случае если Клиент не заключит соответствующий Депозитарный договор, исполнение Брокером поручений Клиента на совершение сделок через данного Прайм-брокера будет невозможным.

#### **4.5. Клиент имеет право:**

4.5.1. Изменить условия Поручения/Требования, при согласии Брокера.

4.5.2. Заявлять свои возражения по отчетам, предоставленным ему в соответствии с Регламентом.

4.5.3. Отменять поручения/требования, которые еще не были исполнены.

4.5.4. Получать информацию у Брокера о складывающихся в ходе торгов котировках ценных бумаг.

4.5.5. Подавать Брокеру следующие типы поручений для подачи на торги:

- Поручение купить/продать по наилучшей доступной цене, сложившейся на момент подачи поручения на биржах и/или иных организаторах торговли – рыночная заявка;
- Поручение, в котором указывается лимитированная цена на покупку или продажу ценных бумаг.

4.5.6. Предоставить Прайм-брокеру право использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах) Прайм-брокера, а также совершать сделки с ценными бумагами, принадлежащими Клиенту, в соответствии с условиями поручений на сделки, содержащимися в договоре об обслуживании соответствующего Прайм-брокера. Данное условие имеет силу, только в случае:

- выбора Клиентом тарифа, указанного в Приложении № 5(5а) к Регламенту, предполагающего использование Прайм-брокером денежных средств Клиента в своих интересах и совершение сделок с ценными бумагами Клиента в своих интересах в соответствии с условиями поручений на сделки, содержащимися в договоре об обслуживании соответствующего Прайм-брокера
- если такие сделки с ценными бумагами заключаются на торгах бирж и/или иных организаторов торговли, по итогам которых осуществляется клиринг, или не на организованных торгах, если обязательства из этих сделок подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанные сделки являются договорами РЕПО.

#### **4.6. Клиент не вправе**

4.6.1. Отменять исполненные поручения/требования.

4.6.2. В случае назначения Брокера попечителем счета депо, самостоятельно передавать депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

4.6.3. Совершать сделки с неполным покрытием.

## **5. РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

5.1. Брокер, назначенный Клиентом оператором или попечителем своего счета депо, обязан совершать все действия, необходимые для регистрации перехода прав на ценные бумаги по счету депо Клиента, и предоставлять по требованию Клиента на основании письменного запроса документы, подтверждающие права собственности Клиента на ценные бумаги при условии возмещения расходов по таким операциям согласно п.3.15 настоящего Договора. Документами, подтверждающими право собственности Клиента на ценные бумаги, являются выписки со счета депо в депозитарии, открытого на имя Клиента.

5.2. В случае назначения Клиентом Брокера попечителем счета депо в депозитарии, Брокер вправе подавать поручения в депозитарий только при наличии в качестве основания соответствующего поручения Клиента, переданного Брокеру.

## **6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ**

6.1. Каждая сторона обязуется и соглашается с другой стороной не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каким-либо иным образом каких-либо сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными и относящихся к хозяйственной деятельности, делам или финансам другой стороны. В частности, Стороны будут относить к конфиденциальной информации сведения:

- о размере вознаграждения по настоящему Договору;
- полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
- отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
- не являющиеся равнодоступными для неопределенного круга лиц, в том числе для персонала Клиента и Брокера, кроме персонала, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по настоящему Договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п.6.1. настоящего Договора, не распространяются на сведения, которые:

- являются или становятся общедоступными не по причине нарушения настоящего пункта, допущенного другой стороной;
- должны быть раскрыты согласно требованиям закона или какого-либо нормативного акта, причем только в необходимых пределах и для целей указанного раскрытия.

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

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения Брокером условий п.3.11. настоящего Договора, Клиент имеет право потребовать уплатить ему пени в размере 0,2 процента от подлежащей перечислению суммы за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от подлежащей перечислению суммы.

7.2. Брокер не несет ответственности за:

- возникновение убытков у Клиента при совершении Брокером действий в полном соответствии с поручением Клиента,
- убытки, возникшие вследствие несоблюдения Клиентом антимонопольного законодательства РФ, а также невыполнение им требований и ограничений, предусмотренных другими законами и нормативными актами РФ, Уставами эмитентов, планами приватизации и проспектами эмиссии ценных бумаг,
- неисполнение поручения/требования в связи с действиями/бездействием организатора торговли,
- неисполнение поручения/требования, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений/требований или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах,
- за неполучение/несвоевременное получение Одноразовых паролей, используемых в соответствии с настоящим Договором, Регламентом и Соглашением об электронном документообороте, в том числе по причине сбоев доставки смс-уведомлений, содержащих указанные Одноразовые пароли, возникновение нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи, с помощью которых обеспечивается направление и доставка указанных смс-уведомлений.

- за какие-либо убытки, связанные с использованием или невозможностью использования Личного кабинета Приложения «Тезис», включая невозможность подписания сообщений электронной подписью, в том числе, в связи с возникновением на стороне Брокера неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок и (или) профилактических работ, о которых Брокер заблаговременно уведомил Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом,

- убытки, возникшие вследствие предоставления Прайм-брокеру возможности использования денежных средств Клиента и совершения сделок с ценными бумагами Клиента в своих интересах в соответствии с условиями поручений на сделки, содержащимися в договоре об обслуживании соответствующего Прайм-брокера.

7.4. Клиент несет ответственность перед Брокером за любые убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

7.5. Акцептуя настоящий Договор, Клиент принимает на себя всю ответственность за последствия реализации рисков, указанных в настоящем Договоре и Регламенте.

## 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря (включительно) года, в котором заключен Договор. Действие настоящего Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон за тридцать календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора не известит другую Сторону о намерении прекратить его действие.

8.2. Договор может быть прекращен в следующих случаях:

- Истечение срока действия Договора на условиях п.8.1. Договора.
- Отказа Брокера или Клиента от Договора.

8.3. Внесение изменений и/или дополнений в Договор и Регламент, а также приложения к нему, в том числе Декларацию о рисках, Тарифы производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Договор, а также Регламент и/или приложения к нему может осуществляться в форме новой редакции.

8.4. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор и/или Регламент (приложения к ним), утверждаются приказом Генерального директора ООО «Ньютон Брокер».

8.5. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Договор, Регламент, приложения к нему осуществляется путем публикации последних на Сайте Брокера не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты их вступления в силу.

8.6. Публикация изменений и/или дополнений в Договор, Регламент и/или приложения к нему на Сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

8.7. Любые изменения и дополнения в Договор с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор, Регламент или приложения к нему, Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

8.8. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Договору до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Договором установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно обращаться к Брокеру на Сайт Брокера за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт настоящего Договора на иных условиях не допускается.

8.9. Брокер вправе расторгнуть договор в случаях, если:

- Клиент в течение 6 месяцев со дня заключения Договора не подал Брокеру ни одного поручения на совершение сделок,
- в иных случаях, уведомив об этом Клиента не менее чем за 10 (десять) рабочих дней.

8.10. Брокер, до расторжения Договора переводит денежные средства, принадлежащие Клиенту на счета, указанные им в требованиях, оформленных по форме Приложения № 3 к Регламенту в порядке и в сроки, установленные п.3.12 и п. 3.14 настоящего Договора.

8.11. Брокер, до расторжения Договора, в случае назначения его попечителем счета депо Клиента переводит ценные бумаги, принадлежащие Клиенту на счета, указанные им в требованиях, оформленных согласно Приложению № 4 к Регламенту.

8.12. Во всех случаях до момента расторжения Договора Стороны обязаны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, вытекающие из него. Брокер сохраняет за собой право на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до момента расторжения настоящего Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

8.13. По требованию любой из сторон факт расторжения Договора может быть оформлен Соглашением, содержащим указание на то, что стороны не имеют друг к другу никаких материальных и иных претензий.

## 9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, наступление которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.

9.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также запретительные действия государственных и местных органов власти, прямо влекущие невозможность исполнения условий Договора, забастовки, террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине Сторон.

9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого воздействуют такие обстоятельства.

Сторона, подверженная воздействию непреодолимой силы, должна немедленно (в течение 1 (Одного) дня) известить об этом другую Сторону и в течение 3 (Трех) дней предоставить другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет сообщено и/или их наступление не будет подтверждено своевременно, Сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться.

9.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают воздействовать более 6 (Шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

## 10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор подлежит толкованию в соответствии с нормами гражданского права Российской Федерации.

10.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.3. Поручения, отчеты, уведомления, претензии, иные сообщения, указанные в настоящем Договоре и Регламенте, вступают в силу по их получении. При этом факсимильное сообщение в рамках настоящего Договора имеют юридическую силу для сторон. Если в ходе разрешения спора возникнет необходимость доказать факт своевременного предоставления такого документа, то подтверждением этому должна служить его копия с отметкой получателя.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

## 11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА

Брокер: ООО «Ньютон Брокер»

Юридический адрес	раскрыт на следующей странице Сайта Брокера <a href="http://www.newton-broker.com/page401238.html">http://www.newton-broker.com/page401238.html</a>
Почтовый адрес	раскрыт на следующей странице Сайта Брокера <a href="http://www.newton-broker.com/page401238.html">http://www.newton-broker.com/page401238.html</a>
Телефон/факс	+7(495)120-79-97
ОГРН	1167746745539
ИНН	7733295710
КПП	770601001