

ДОГОВОР № _____
О торговом обслуживании на срочном рынке ПАО Московская биржа

город Москва

" ____ " _____ 2021 года

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДВМ-ИНВЕСТ", являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг (Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-06810-100000 от 01 июля 2003 г.), биржевым посредником (Лицензия № 829 от 08 июня 2006 г.), обладающее статусом расчетной фирмы – участника клиринга в секции срочного рынка FORTS ПАО Московская биржа, именуемое в дальнейшем "Компания", в лице генерального директора Заставенко Андрея Вячеславовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Инвестор", с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Термины и определения, используемые в настоящем Договоре

АКТИВЫ ИНВЕСТОРА	Денежные средства и/или ценные бумаги, находящиеся в собственности Инвестора, переданные Компании в соответствии с настоящим Договором в целях их использования для заключения сделок на срочном рынке Биржи, либо полученные Компанией, в результате исполнения Компанией распоряжений Инвестора, подаваемых Инвестором в соответствии с настоящим Договором.
БИРЖА	ПАО Московская биржа
ВАРИАЦИОННАЯ МАРЖА	Денежное выражение переоценки позиций по срочным инструментам относительно расчетной цены текущего торгового дня
ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ БИРЖИ	Документы, утвержденные Биржей в установленном порядке, и регламентирующие права и обязанности Биржи и участников торгов в срочной секции Биржи, обращение в срочной секции Биржи фьючерсных контрактов, опционов, а также учет позиций и расчеты по ним.
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (Начальная маржа)	Сумма активов Инвестора, подлежащих внесению в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи в качестве обеспечения исполнения обязательств Инвестора по его позициям, открытым в соответствии с настоящим Договором. Размер гарантийного обеспечения определяется в соответствии с требованиями Биржи и положениями настоящего Договора.
ДОПУСТИМЫЙ МИНИМУМ	Сумма активов, переданных в качестве Гарантийного обеспечения (с учетом коэффициента ликвидности), которая требуется для обеспечения всех открытых позиций Инвестора
КЛИЕНТСКИЙ СЧЕТ	Совокупность активов Инвестора, направленных им для обеспечения своих операций на срочном рынке Биржи и расположенных на счетах Инвестора, открываемых ему в соответствии с внутренними документами Биржи, распоряжение которыми в соответствии с настоящим Договором осуществляет Компания
КЛИЕНТСКИЙ ПОЗИЦИОННЫЙ СЧЕТ	Счет Инвестора, открываемый ему в соответствии с внутренними документами Биржи, в котором отражаются позиции, открытые Инвестором в результате совершения срочных сделок и учитываемые в подразделе раздела "Срочные сделки" объединенного клирингового регистра учета позиций Компании
КОЭФФИЦИЕНТ ЛИКВИДНОСТИ	Отношение денежной части гарантийного обеспечения Инвестора к его общей величине.
ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ	Приобретение одного срочного инструмента
ОФФСЕТНАЯ СДЕЛКА	Срочная сделка, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей по ранее открытой позиции в связи с возникновением противоположных позиций по одному и тому же срочному инструменту на одном и том же клиентском позиционном счете
СРОЧНАЯ СДЕЛКА	Сделка, совершаемая в ходе торгов на срочном рынке Биржи, связанная с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении срочных инструментов
СРОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	Фьючерсы и опционы, допущенные к обращению на срочном рынке Биржи
СРОЧНЫЙ РЫНОК	Торги фьючерсами и опционами, допущенными к обращению на Бирже
ЦЕННЫЕ БУМАГИ	Эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие Инвестору, и/или ценные бумаги, находящиеся в распоряжении Компании в соответствии с настоящим Договором

1. Предмет договора. Поручение Инвестора

- 1.1. В соответствии с настоящим Договором Инвестор поручает Компании за вознаграждение совершать в ходе биржевых торгов на срочном рынке Биржи Срочные сделки, а также иные необходимые и сопровождающие гражданско-правовые сделки, юридические и фактические действия на основании Распоряжений, выдаваемых Инвестором либо его уполномоченным лицом.
- 1.2. Исполняя поручение Инвестора, указанное в п. 1.1. настоящего Договора, Компания действует от своего имени и за счет Инвестора.
- 1.3. Отношения Сторон при исполнении поручения, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, регулируются настоящим Договором, внутренними документами Биржи, а также действующим законодательством РФ.

2. Активы Инвестора, передаваемые Компании

- 2.1. Для обеспечения операций Инвестора на Срочном рынке, Инвестор передает и предоставляет Компании право распоряжаться следующими Активами:

- 2.2. Денежными средствами, передаваемыми Инвестором в расчетную организацию Биржи, определяемую в соответствии с положениями внутренних документов Биржи, и денежными средствами, получаемыми в результате исполнения Компанией распоряжений Инвестора, подаваемых Инвестором в соответствии с настоящим Договором.
- 2.3. Иными активами, включая, но не ограничиваясь, корпоративными ценными бумагами, передаваемыми Инвестором в качестве гарантийного обеспечения в расчетный депозитарий Биржи. Оценка таких активов осуществляется Компанией с учетом требований, установленных внутренними документами Биржи.
- 2.4. Активы Инвестора учитываются отдельно по каждому их виду, а также совокупно в форме Клиентского счета. Сумма всех средств, находящихся на Клиентском счете, составляет сальдо Клиентского счета.
- 2.5. Все Активы Инвестора будут объектом настоящего Договора. Инвестор вправе в любое время заявить об отзыве активов в порядке, установленном в статье 10 настоящего Договора, с соблюдением внутренних документов Биржи.

3. Режим Клиентского счета

- 3.1. На Клиентском счете должен поддерживаться уровень средств, который не может быть менее допустимого минимума. Размер допустимого минимума определяется величиной гарантийного обеспечения, которое требуется для обеспечения как всех открытых позиций Инвестора, так и тех позиций, которые могут возникнуть на основании распоряжений Инвестора. Требования к размеру гарантийного обеспечения определяются Компанией в расчете на одну открытую позицию Инвестора в соответствии с учетом требований внутренних документов Биржи и положений п. 3.3. настоящего Договора
- 3.2. Инвестор не может открывать большее количество позиций, чем это допустимо с учетом состояния Клиентского счета. Соотношение между величиной сальдо Клиентского счета и предельным числом открытых позиций определяется Компанией с учетом коэффициента ликвидности.
- 3.3. Компания вправе увеличить размер гарантийного обеспечения по сравнению с размером, установленным Биржей, если, с точки зрения Компании, позиция Инвестора является слишком рискованной или ситуация на Срочном рынке, в целом, является более рискованной, чем она оценивается в соответствии с внутренними документами Биржи.
- 3.4. Инвестор обязан пополнять Клиентский счет Активами, определяемыми в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора, если размер Активов Инвестора, учтенных на Клиентском счете, исходя из существующих позиций Инвестора и/или ситуации на Срочном рынке, становится менее Допустимого минимума. При этом, если, размер Клиентского счета отрицательный и/или доля ликвидных активов становится менее коэффициента ликвидности, Инвестор обязан пополнять свой Клиентский счет исключительно денежными средствами.
- 3.5. В случае, если до фактического поступления на Клиентский счет Активов Инвестора, передаваемых им Компанией в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора, размер Клиентского счета, рассчитанный с учетом текущей вариационной маржи, уменьшается до 10 (десяти) или менее процентов от необходимого гарантийного обеспечения, Компания вправе без какого-либо уведомления закрыть позиции Инвестора, независимо от того были ли перечислены необходимые Активы.

4. Права и обязанности Инвестора

- 4.1. Инвестор обязуется:
 - 4.1.1. В соответствии со статьей 2 настоящего Договора, передавать Компании денежные средства и/или иные активы, которые могут быть приняты Брокером в качестве гарантийного обеспечения по поддержанию позиций Инвестора, открываемых Компанией в соответствии с распоряжениями Инвестора на Срочном рынке. Размер такого обеспечения определяется Компанией с учетом требований, устанавливаемых внутренними документами Биржи.
 - 4.1.2. Осуществлять торговлю на срочном рынке Биржи в пределах средств, находящихся на Клиентском счете Инвестора.
 - 4.1.3. Не допускать отрицательного остатка по своему клиентскому счету и поддерживать на этом счете уровень средств, который не может быть ниже допустимого минимума, ежедневно устанавливаемого в Отчете Компании по клиентскому счету Инвестора в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи.
 - 4.1.4. Не заключать аналогичных Договоров на торговое обслуживание на Бирже с третьими лицами в течение срока действия настоящего Договора.
 - 4.1.5. Исполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором.
 - 4.1.6. В случае, если Компания предоставляет Инвестору техническую возможность для осуществления торговли с использованием удаленного доступа (система NETINVESTOR), Клиент обязан соблюдать порядок использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская биржа и получаемой Инвестором от Компании, включая, но не ограничиваясь соблюдением следующих обязанностей:
 - 1) не предоставлять получаемую информацию и любые производные, созданные на ее основе третьим лицам;
 - 2) использовать получаемую информацию исключительно в целях участия в торгах и принятия решений о заключении сделок;
 - 3) не использовать получаемую информацию для создания автоматизированных систем торговли;
 - 4) соблюдать порядок использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская биржа, утвержденным Правлением ОАО «Московская биржа» 19.03.2014 года.В случае нарушения Инвестором любого из положений настоящего пункта Компания вправе отключить Инвестора от системы удаленного доступа и потребовать возмещения причиненных убытков.
- 4.2. Инвестор вправе:
 - 4.2.1. Получать информацию о состоянии своего Клиентского счета в порядке, установленном настоящим Договором.
 - 4.2.2. Требовать возмещения убытков, причиненных Инвестору принудительным закрытием позиций, произведенным Биржей в силу виновных действий Компании.
 - 4.2.3. В порядке и на условиях установленных настоящим Договором, отзывать активы, переданные Компанией по основаниям, установленным настоящим Договором.

5. Права и обязанности Компании

- 5.1. При исполнении поручения Инвестора, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, Компания обязуется:
 - 5.1.1. Зарегистрировать Инвестора в порядке, установленном внутренними документами Биржи;
 - 5.1.2. Осуществить действия, необходимые для открытия Инвестору счетов: клиентского денежного счета в расчетной организации, клиентского депо-счета в расчетном депозитарии, клиентского позиционного счета в соответствии с внутренними нормативными актами биржи, а также любых иных счетов, которые потребуются для выполнения поручения Инвестора, указанного в п. 1.1. настоящего Договора;
 - 5.1.3. Распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами и срочными инструментами Инвестора исключительно в соответствии с его Распоряжениями, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.
 - 5.1.4. Участвовать в биржевых торгах срочными инструментами в соответствии с Распоряжениями Инвестора, направляемыми Компанией в порядке, установленном в статье 9 настоящего Договора;
 - 5.1.5. Вести раздельный учет переданных ему Инвестором и прочими инвесторами активов, вести расчеты с Инвестором на основании данных подразделов, открытых Инвестору в разделах "Срочные сделки" объединенных клиринговых регистров Компании, а также в соответствии с внутренними документами Биржи и настоящим Договором.
 - 5.1.6. Предоставлять Инвестору всю необходимую информацию в отношении состояния клиентских счетов, в сроки, установленные настоящим Договором с учетом положений внутренних документов Биржи.
- 5.2. Компания вправе:
 - 5.2.1. Не принимать от Инвестора передаваемые в качестве обеспечения активы, которые, с точки зрения Компании, не могут являться гарантийным обеспечением.
 - 5.2.2. Без уведомления закрывать открытые позиции Инвестора по ценам, действующим на Бирже в момент закрытия позиции, если Инвестором не были исполнены обязательства, установленные п.п. 4.1.2. и 4.1.3. настоящего Договора или не были соблюдены требования, установленные п.п. 3.4., 3.5., 3.6. настоящего Договора
 - 5.2.3. В одностороннем порядке изменять размер гарантийного обеспечения и коэффициента ликвидности, необходимых для поддержания открытых позиций Инвестора, в случае возникновения на Срочном рынке ситуации, создающей повышенный риск неисполнения Инвестором обязательств; Компания уведомляет Инвестора о таких изменениях в течение 12 часов с момента принятия Компанией соответствующего решения.
 - 5.2.4. В случае неблагоприятного для Инвестора изменения цен на Срочном рынке Биржи, приведшего к уменьшению размера Клиентского счета, рассчитанного с учетом текущей вариационной маржи, до величины, составляющей менее 10 (десяти) процентов от требуемой суммы гарантийного обеспечения, Компания вправе без предварительного уведомления закрыть соответствующие позиции Инвестора по текущим рыночным ценам. Компания, закрывая позиции Инвестора в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Договора, не отвечает изменение цен и соответствующей им вариационной маржи после достижения значения, указанного в настоящем пункте; все убытки, возникшие при этом, ложатся на Инвестора.
 - 5.2.5. Не принимать к исполнению Распоряжения Инвестора в случаях, прямо предусмотренных статьей 9 настоящего Договора.

6. Порядок расчетов

- 6.1. Компания самостоятельно и без уведомления Инвестора удерживает из денежных средств или за счет прочих ликвидных активов, находящихся на Клиентском счете, следующие суммы:
 - суммы штрафных санкций, определяемых в соответствии с положениями статьи 16 настоящего Договора;
 - суммы, направленные на уплату вариационной маржи, начисляемой Биржей
 - суммы биржевого сбора, размер которого определяется в соответствии с внутренними документами биржи, а также иные платежи, причитающиеся Бирже;
 - суммы вознаграждения Компании, определяемые в соответствии со статьей 14 настоящего Договора;
 - суммы налоговых обязательств Инвестора, в отношении которых Компания выступает налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Инвестор дает свое абсолютное и безотзывное согласие на то, чтобы денежные средства по указанным выше основаниям, списывались Компанией самостоятельно с Клиентского счета Инвестора.

7. Принудительное закрытие позиций, перевод позиций

- 7.1. Компания вправе в принудительном порядке закрыть все или часть открытых позиций Инвестора, без предварительного уведомления Инвестора в случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором. Закрытие позиций производится по ценам, действующим на Бирже в момент закрытия позиций в соответствии со статьей 7 настоящего Договора.
- 7.2. В случае если после принудительного закрытия всех позиций Инвестора, размер активов на Клиентском счете окажется недостаточным для погашения возникшей задолженности, Инвестор обязан в течение дня, следующего за днем принудительного закрытия позиций, перечислить на свой Клиентский счет активы в размере задолженности с соблюдением требований п. 3.4. настоящего Договора.
- 7.3. В случаях предусмотренных настоящим Договором для принудительного закрытия позиций, Компания по своему усмотрению вправе осуществить перевод подлежащих закрытию позиций Инвестора в порядке, предусмотренном внутренними документами Биржи, на собственный позиционный счет Компании. Перевод позиций осуществляется по расчетной цене последней торговой сессии.

8. Закрытие позиций по распоряжению Инвестора

- 8.1. В соответствии с распоряжением Инвестора Компания закрывает позиции Инвестора, открытые ему на срочном рынке Биржи, что прекращает все права и обязанности Инвестора по таким позициям. Закрытие позиции в порядке настоящей статьи может быть осуществлено в следующих формах:
 - В результате исполнения срочного инструмента (п.п. 8.2. и 8.3. настоящего Договора);
 - В результате совершения офсетной сделки (п. 8.4. настоящего Договора)

Уведомление об исполнении срочного инструмента или Распоряжение на совершение офсетной сделки должно быть направлено Инвестором Компании до наступления 1-го числа месяца, в котором срочный инструмент подлежит исполнению, в соответствии с внутренними документами Биржи. Уведомление об исполнении срочного инструмента

составляется по установленной форме. Распоряжение на совершение офсетной сделки составляется, в зависимости от вида срочного инструмента, по форме, установленной в Приложениях № 1.

8.2. Обязанности Инвестора при исполнении фьючерса:

8.2.1. Если Инвестор выступает в качестве продавца базового актива в соответствии с фьючерсным контрактом:

8.2.1.1. Не позднее, чем за три банковских дня до последнего дня обращения фьючерса, Инвестор обязан перечислить на свой Клиентский счет полное количество ценных бумаг, соответствующее количеству открытых на продажу позиций Инвестора для поставки в день исполнения фьючерса, или согласовать с Компанией порядок приобретения и поставки Компанией ценных бумаг в счет обязательств Инвестора по открытым позициям на поставку. Исполнение Компанией обязательств Инвестора по открытым позициям на поставку в соответствии с условиями настоящего пункта возможно, при условии выплаты Инвестором дополнительного вознаграждения Компании, размер которого определяется дополнительным соглашением Сторон.

8.2.1.2. Если обязательство Инвестора, указанное в п. 8.2.1.1. настоящего Договора, не будет исполнено, Компания вправе по своему усмотрению:

- отказаться от поставки и уплатить предусмотренные внутренними документами Биржи санкции; или
- за свой счет приобрести соответствующие ценные бумаги и поставить их в счет исполнения обязательств Инвестора по открытым позициям на поставку.

8.2.1.3. Если Компания в силу неисполнения Инвестором его обязательств, предусмотренных п. 8.2.1.1. настоящего Договора воспользуется своим правом, установленным в предыдущем пункте настоящего Договора, то Инвестор обязан в двухдневный срок уплатить Компании штраф, в размере, определяемом в п. 8.2.1.4. настоящего Договора и возместить Компании убытки. Размер убытков определяется в следующем порядке:

- Если Брокер принял решение приобрести ценные бумаги и поставить их в счет исполнения обязательств Инвестора по открытым позициям на поставку, то размер убытков определяется в виде отрицательной разницы между ценой приобретения ценных бумаг и ценой, по которой ценные бумаги были поставлены, с учетом сопутствующих издержек Компании. В случае, если такая разница является положительной, то для целей настоящего Договора, она принимается равной нулю.
- Если Брокер отказался от поставки и уплатил соответствующие штрафные санкции, то размер убытков определяется в размере уплаченных Компанией санкций.

8.2.1.4. Штраф, подлежащий уплате Инвестором в соответствии с п. 8.2.1.3. настоящего Договора, составляет 25 (двадцать пять) процентов от стоимости ценных бумаг в последний день обращения фьючерса.

8.2.2. Если Инвестор выступает в качестве покупателя базового актива в соответствии с фьючерсным контрактом:

8.2.2.1. Не позднее, чем за три банковских дня до последнего дня обращения фьючерса, Инвестор обязан перечислить на свой Клиентский счет денежные средства в размере, равном полной стоимости ценных бумаг, в соответствии с количеством открытых на покупку позиций Инвестора, или согласовать с Компанией порядок оплаты и приобретения Компанией ценных бумаг в счет обязательств Инвестора по открытым позициям на покупку. Исполнение Компанией обязательств Инвестора по открытым позициям на покупку в соответствии с условиями настоящего пункта возможно, при условии выплаты Инвестором дополнительного вознаграждения Компании, размер которого определяется дополнительным соглашением Сторон

8.2.2.2. Если обязательство Инвестора, указанное в п. 8.2.2.1. настоящего Договора, не будет исполнено, Компания вправе по своему усмотрению:

- отказаться от покупки и уплатить предусмотренные внутренними документами Биржи санкции; или
- за свой счет оплатить покупку соответствующих ценных бумаг в счет исполнения обязательств Инвестора по открытым позициям на покупку.

8.2.2.3. Если Компания в силу неисполнения Инвестором его обязательств, предусмотренных п. 8.2.2.1. настоящего Договора воспользуется своим правом, установленным в предыдущем пункте настоящего Договора, то Инвестор обязан в двухдневный срок уплатить Компании штраф, в размере, определяемом в п. 8.2.2.4. настоящего Договора и возместить Компании убытки. Размер убытков определяется в следующем порядке:

- Если Брокер принял решение за свой счет исполнить обязательства Инвестора по открытым позициям на покупку, то размер убытков определяется в виде отрицательной разницы между ценой ценных бумаг, приобретенных Компанией в целях исполнения обязательств Инвестора по фьючерсному контракту на покупку, и ценой, по которой эти ценные бумаги будут проданы Компанией через организатора торговли, с учетом сопутствующих издержек Компании. В случае, если такая разница является положительной, то для целей настоящего Договора, она принимается равной нулю.
- Если Брокер отказался от покупки и уплатил соответствующие штрафные санкции, то размер убытков определяется в размере уплаченных Компанией санкций.

8.2.2.4. Штраф, подлежащий уплате Инвестором в соответствии с п. 8.2.2.3. настоящего Договора, составляет 25 (двадцать пять) процентов от стоимости ценных бумаг в последний день обращения фьючерса.

8.3. Обязанности Инвестора при исполнении (экспирации) опциона

8.3.1. Инвестор, принявший на себя обязательства по поставке базового актива по установленной цене исполнения опциона, должен руководствоваться правилами, установленными в п. 8.2.1. настоящего Договора, и внутренними документами Биржи.

8.3.2. Инвестор, принявший на себя обязательства по приобретению базового актива по установленной цене исполнения опциона, должен руководствоваться правилами, установленными в п. 8.2.2. настоящего Договора, и внутренними документами Биржи

8.4. Совершение Офсетной сделки не предполагает исполнения срочного инструмента. Вследствие офсетной сделки Биржа аннулирует учетную запись об открытой ранее позиции. Распоряжение на совершение офсетной сделки посредством приобретения или отчуждения соответствующего срочного инструмента должно быть направлено Компании в сроки, установленные в п. 8.1. настоящего Договора.

8.5. В случае, если на 1-е число месяца, в котором срочный инструмент подлежит исполнению, в соответствии с внутренними документами Биржи, Компанией не будет получено Уведомление об исполнении срочного инструмента или Распоряжение на совершение офсетной сделки в отношении такого срочного инструмента, Компания оставляет за собой право без предварительного уведомления в принудительном порядке закрыть соответствующие позиции Инвестора. Закрытие позиций производится в соответствии с правилами, установленными в ст. 7 настоящего Договора.

9. Распоряжения Инвестора

- 9.1. Компания действует на основании Распоряжений Инвестора. Распоряжения Инвестора должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. Распоряжения рассматриваются как потенциальные позиции для целей расчета размера гарантийного обеспечения и выдаются Инвестором в пределах свободного остатка по Клиентскому счету.
- 9.2. Компания при выполнении своих обязательств по настоящему Договору вправе опираться на Распоряжения, выданные самим Инвестором либо Уполномоченным лицом Инвестора, при условии, что такое Уполномоченное лицо Инвестора действует на основании Доверенности и было однозначно указано Инвестором для Компании. Если в Распоряжении не указан срок его действия, оно считается действующим только в день подачи такого Распоряжения.
- 9.3. Распоряжения должны выдаваться в письменной форме и могут передаваться Компании теми способами и средствами, какие предусмотрены в статье 12 настоящего Договора для Уведомлений.
- 9.4. По общему правилу Распоряжения оформляются согласно форме, утвержденной Компанией (Приложение № 1 к настоящему Договору), в которой учтены все существенные условия сделки. В любом случае, Инвестор вправе выдать Распоряжение, оформленное в произвольной форме с указанием условий, при выполнении которых Инвестор считает возможным его исполнение. В этом случае Инвестор несет риск того, что Компания в отношении данного Распоряжения воспользуется правилами, установленными в п. 9.5. настоящего Договора.
- 9.5. Если какое-либо Распоряжение Инвестора, выданное в произвольной форме, является неполным, неясным, непонятным и/или противоречит другим Распоряжениям Инвестора, Компания вправе по своему абсолютному усмотрению и без какой-либо ответственности со своей стороны:
- отказаться принять к исполнению Распоряжение Инвестора, пока его содержание не станет понятным для Компании и/или не будут решены противоречия к его удовлетворению;
 - принять Распоряжение к исполнению на тех условиях, как она понимает Распоряжение Инвестора.
- 9.6. В любой момент до исполнения Распоряжения Компанией, Инвестор имеет право отменить ранее выданное Распоряжение путем подачи Компании заявления на отмену Распоряжения. Отмена поручения Инвестором возможна, если в заявлении об отмене Инвестор абсолютно определенно формулирует, какие именно Распоряжения считаются отмененными. В случае, когда заявление на отмену Распоряжения было подано Инвестором в момент исполнения Компанией Распоряжения полностью или в части, Инвестор обязан принять все исполненное Компанией в ходе такого исполнения и оплатить его издержки и услуги.
- 9.7. Прекращение полномочий Компании в соответствии с настоящим Договором, автоматически влечет за собой отмену Распоряжений, поступивших в Компанию, после наступления срока, указанного в п. 19.1. настоящего Договора, если только Стороны не придут к соглашению о продлении полномочий Компании на следующий срок.
- 9.8. Распоряжение будет считаться полученным Компанией с момента регистрации факта его поступления в регистрах Компании специальным регистратором Компании, отметка о чем делается данным ответственным лицом на бланке Распоряжения. Компания обязана либо принять Распоряжение к исполнению, либо отказать в принятии Распоряжения к исполнению.
- 9.9. Компания оставляет за собой право, помимо случаев, описанных выше, отказаться принять Распоряжение Инвестора, о чем Уполномоченным лицом Компании делается соответствующая отметка на бланке Распоряжения, в случаях:
- несоблюдения Инвестором при выдаче Распоряжений хотя бы одного требования, установленного Договором и касающегося прямо либо косвенно выдачи Распоряжений;
 - невозможности исполнения Распоряжения на условиях, предусмотренных в Распоряжении, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота, правил работы и внутренних нормативных актов различных структур фондового рынка (бирж, клиринговых, реестровых, депозитарных, расчетных учреждений), участвующих в процессе исполнения Распоряжений Инвестора;
 - противоречия требований и условий, содержащихся в Распоряжении Инвестора, нормам Законодательства РФ.
 - недостаточности средств гарантийного обеспечения, внесенных Инвестором, для исполнения Распоряжения Инвестора на установленных в нем условиях

10. Отзыв денежных средств

- 10.1. Инвестор, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором, в течение срока действия полномочий Компании, предусмотренных настоящим Договором, может в любой момент полностью или частично отозвать денежные средства, находящиеся в ведении Компании в соответствии с настоящим Договором. При отзыве Инвестор направляет Компании Распоряжение об отзыве денежных средств (Приложение № 2).
- 10.2. Компания удовлетворяет Распоряжение об отзыве денежных средств за счет средств Инвестора, находящихся в ведении Компании, а в случае их недостаточности рассматривает Распоряжение об отзыве денежных средств как Распоряжение Инвестора на продажу срочных инструментов на условиях, наиболее выгодных для Инвестора, для удовлетворения требований Компании.
- 10.3. Распоряжение об отзыве денежных средств направляется Компании заказным письмом с уведомлением о вручении или передается Компании под расписку в получении Распоряжения. Распоряжение считается принятым к исполнению в момент получения Компанией оригинала Распоряжения.
- 10.4. При получении Распоряжения об отзыве денежных средств Инвестора, Компания не позднее рабочего дня следующего за днем получения оригинала Распоряжения, дает соответствующее поручение расчетной организации и/или расчетному депозитарию Биржи, на вывод активов в размере, определяемом в соответствии с п. 10.2. настоящего Договора.
- 10.5. Денежные средства при их отзыве Инвестором подлежат перечислению в течение 3 (трех) банковских дней с момента принятия Распоряжения на счет Инвестора, либо может выдаваться Инвестору наличными средствами, в том случае, если Инвестором является физическое лицо. Моментом исполнения Компанией Распоряжения Инвестора на перечисление денежных средств со счета, ведущегося у Компании, является момент списания их по поручению Компании с корреспондентского счета кредитной организации, в которой открыт расчетный счет, или момент выдачи наличных денежных средств Инвестору - физическому лицу из кассы Компании.

11. Отчеты Компании

- 11.1.** Брокер предоставляет Клиенту отчеты о торговых и иных операциях в бумажном или электронном виде, регулярно или по требованию. Способ и периодичность получения отчетов Клиент указывает в Протоколе обслуживания

(Приложение № 2 к Договору). При неостребовании Клиентом отчетов Брокер не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.

11.2. Стандартный пакет отчетности Брокера перед Клиентом включает в себя:

- Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня. Представляется только при наличии заключенных сделок или ином изменении стоимости Портфеля Клиента.
- Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям Клиента за период (месяц при наличии в отчетном месяце операций; квартал - в случае, предусмотренном в п. 11.7.) – (далее – Ежемесячный отчет).

11.3. Ежедневный отчет предоставляется Клиенту не позднее 11.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручений. Ежедневный отчет либо размещается в личном кабинете, либо высылается Клиенту по электронной почте на адрес, указанный в Анкете-Заявлении Клиента (при выборе регулярного предоставления на электронный адрес). В ином случае Клиент вправе получить Ежедневный отчет на бумажном носителе в офисе Брокера в рабочее время Брокера по информации, представленной на официальном сайте.

11.4. Формы отчетов, указанных в п.13.2 настоящего Регламента определяются Брокером самостоятельно, учитывая требования, установленных законодательством РФ и внутренними документами Брокера.

11.5. Клиент обязан ознакомиться с Ежедневным отчетом и в случае своего несогласия с операциями, существенными по инвестиционному счету Клиента за отчетный торговый день, незамедлительно сообщить Брокеру. Если в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента рассылки Брокером Ежедневного отчета Клиент не предоставил Брокеру мотивированные возражения по операциям, отраженным в Ежедневном отчете и осуществленным по инвестиционному счету Клиента за отчетный торговый день, то данный Ежедневный отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента к Брокеру по операциям, осуществленным по инвестиционному счету Клиента за отчетный торговый день. Последующие претензии Клиента не принимаются.

11.6. Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по операциям, осуществленным по инвестиционному счету Клиента за отчетный торговый день, Брокер рассматривает их и, в случае ошибки, готовит исправленный Ежедневный отчет, который высылается Клиенту по электронной почте. В случае несогласия Брокера с возражениями Клиента Брокер оформляет мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента и направляет по электронной почте с разъяснениями о дальнейшем порядке разрешения спора.

11.7. Ежемесячный Отчет предоставляется Клиенту со следующей периодичностью:

- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение этого периода по счетам Клиента проводились операции;
- не реже одного раза в квартал в случае, если в течение этого периода операции по счетам не проводились, но на счетах Клиента имеется остаток денежных средств и/или ценных бумаг.

11.8. Ежемесячный Отчет предоставляется Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода, путем размещения в личном кабинете, либо высылается Клиенту по электронной почте на адрес. Ежемесячный Отчет на бумажном носителе предоставляется Клиенту по требованию в офисе Брокера под собственноручную роспись.

11.9. По письменному требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом, Брокер без дополнительной оплаты предоставляет ему копию ранее представленной Отчета в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего требования.

11.10. Брокер осуществляет хранение Отчетов Клиенту и возражений по ним в течение 5 лет.

12. Уведомления

12.1. Любые Уведомления, связанные с настоящим Договором, в том числе Распоряжения, должны быть сделаны в письменной форме и могут быть переданы по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, персонально, курьером, почтой или посредством факсимильной связи. Датой получения Уведомления считается:

- при доставке Уведомления персонально или курьером - дата подписания уполномоченным представителем получателя расписки о получении Уведомления;
- в случае пересылки Уведомления с помощью сертифицированной или зарегистрированной почты (авиационной почты) или другим подобным образом (предусматривающим получение расписки, подтверждающей факт получения почтового отправления) - дата подписания уполномоченным представителем получателя расписки о получении Уведомления;
- в случае отправления Уведомления по факсимильной связи - факсовая отметка о дате.

12.2. В случае, если дата фактического получения Уведомления приходится на нерабочий день получателя или доставка и получение Уведомления произошла по окончании рабочего дня получателя, то датой получения Уведомления считается следующий рабочий день получателя.

12.3. По соглашению Сторон допускается передача Инвестором распоряжения на совершение сделки по телефону, при этом распоряжение должно быть передано Компании в письменном виде не позже трех дней с момента его передачи по телефону.

13. Возмещения

13.1. Компания имеет право на полное возмещение, что в целях настоящего Договора означает:

- возмещение всех расходов, произведенных Компанией по исполнению настоящего Договора и Распоряжений Инвестора (возмещение по расходам);
- возмещение всех издержек, понесенных Компанией в случае исполнения Распоряжений Инвестора за счет собственных средств Компании (возмещение по издержкам);
- возмещение всех расходов Компании в результате возможных претензий, затрагивающих Компанию в связи с предоставлением услуг по настоящему Договору (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими в результате серьезной небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Компании.

13.2. Исчисление суммы возмещений по расходам осуществляется Компанией по исполнению Распоряжений Инвестора. Инвестор дает свое абсолютное и безотзывное согласие на то, чтобы удержание указанных в п. 13.1. сумм производилось из денежных средств Инвестора, а в случае их недостаточности – за счет средств, полученных от продажи ценных бумаг Инвестора, находящихся на его Клиентском счете.

14. Вознаграждение Компании

- 14.1. Вознаграждение Компании за оказание услуг на срочном рынке Биржи взимается с Инвестора по мере исполнения каждого Распоряжения.
- 14.2. Вознаграждение Компании по настоящему Договору может взиматься из суммы денежных средств Инвестора, находящихся в ведении Компании и учитываемых на счете Инвестора, а в случае их недостаточности – в порядке, установленном п. 14.3. настоящего Договора, за счет средств, полученных от продажи ценных бумаг Инвестора, а также путем выставления счета Инвестору и получения суммы вознаграждения на расчетный счет Компании.
- 14.3. При недостаточности денежных средств на Клиентском счете Компания выставляет счет Инвестору на сумму недополученной части вознаграждения. Если Инвестор в течение трех банковских дней с момента выставления счета не производит платеж, Компания уполномочена продать часть ценных бумаг Инвестора и удержать из выручки причитающуюся ей сумму. В этом случае правило настоящего пункта рассматривается как Распоряжение Инвестора на продажу срочных инструментов. Полномочия Компании, предусмотренные настоящим пунктом, не ограничены сроком, установленным п. 19.1. настоящего Договора.
- 14.4. Вознаграждение Компании за оказание услуг устанавливается в _____ размере биржевого сбора, взимаемого ПАО Московская биржа на рынке фьючерсов и опционов FORTS при обслуживании Инвестора как клиента Компании. В сумму вознаграждения включается налог на добавленную стоимость. Компания вправе вносить изменения в расчет суммы вознаграждения в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Инвестора не позднее чем за 15 дней до дня введения новых тарифов.

15. Конфиденциальность

- 15.1. Стороны обязуются не распространять конфиденциальную информацию, полученную ими в связи с исполнением своих обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации обусловлено необходимостью исполнения требований действующего законодательства РФ.
- 15.2. Компания имеет право на основании законным образом оформленного требования соответствующих российских государственных органов раскрыть любую информацию, известную Компании или предоставить документы, касающиеся деятельности Компании по оказанию услуг по настоящему Договору.

16. Ответственность

- 16.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору, нарушившая Сторона обязана уплатить другой стороне пеню в размере 0,3 (три десятых) процента от суммы неисполненного обязательства, за каждый календарный день просрочки исполнения, за исключением случаев, указанных в п. 16.2. настоящего Договора.
- 16.2. В случае неисполнения или ненадлежащего Инвестором своих обязательств, установленных в п. 4.1.3. настоящего Договора, и возникновения отрицательного остатка по Клиентскому счету, Инвестор уплачивает Компании пени в размере 0,5 (пяти десятых) процента от суммы денежных средств, равной размеру отрицательного остатка по Клиентскому счету, начиная со дня, следующего за днем возникновения такого отрицательного остатка по день фактического пополнения Инвестором Клиентского счета Активами до размера, составляющего Допустимый минимум, включительно.
- 16.3. В случае, если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором своих обязательств по настоящему Договору у Компании возникли убытки, Инвестор возмещается такие убытки в полном размере сверх сумм пени.
- 16.4. Подписанием настоящего Договора, Инвестор дает свое абсолютное и безотзывное согласие на списание Компанией с его Клиентского счета, сумм пени, указанных в п. 16.1. и 16.2. настоящего Договора

17. Условия освобождения от ответственности

- 17.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение условий настоящего Договора в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также в иных случаях невиновного неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора.
- 17.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, наступление и действие которых стороны не могли предвидеть, предотвратить или преодолеть, такие как пожары, землетрясения, наводнения, военные действия, технические сбои, прекращение или приостановление торгов на Бирже и т.д.
- 17.3. Препятствием вне контроля может быть признано любое действие должностного лица органов государственного управления, включая принятие законодательных и иных нормативных актов, а также действия должностных лиц Биржи, включая принятие ими внутренних нормативных документов Биржи, если такие действия не имели места в момент подписания настоящего Договора, и если сторона, столкнувшаяся с таким препятствием, не в состоянии его преодолеть с помощью разумных и законных средств.
- 17.4. Компания не несет ответственности за возникновение технических сбоев, лишающих Компанию технической возможности исполнять поручение Инвестора, указанное в статье 1 настоящего Договора. При невозможности устранения технического сбоя в течение 20 минут с момента его возникновения, Компания вправе снять все поданные и зарегистрированные на Бирже заявки, подаваемые на основании Распоряжений Инвестора.
- 17.5. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы или с препятствием вне контроля, должна немедленно уведомить об этом другую сторону.
- 17.6. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы или препятствия вне контроля продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств и препятствия и разумному сроку для устранения его последствий. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или препятствие вне контроля будут действовать более трех месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
- 17.7. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы или препятствия вне контроля в момент просрочки исполнения Инвестором и/или Компанией своих обязательств, лишает Сторону, допустившую просрочку исполнения, права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

18. Порядок действия Договора

- 18.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, возникших по настоящему Договору.

- 18.2. Настоящий Договор может быть изменен:
- по соглашению сторон;
 - в одностороннем порядке в случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором;
 - по требованию одной из сторон в случаях, предусмотренных в Законодательством РФ;
 - в иных случаях, предусмотренных Законодательством РФ.
 - Соглашения об изменении Договора совершаются в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
 - Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по Договору до момента изменения или расторжения Договора. При расторжении Договора стороны в разумные сроки производят все необходимые взаиморасчеты.

19. Действие полномочий Компании

- 19.1. Полномочия Компании, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором, действуют до _____ г.
- 19.2. Полномочия Компании могут быть прекращены досрочно:
- 19.3. по соглашению Инвестора и Компании (с момента, устанавливаемого сторонами в соглашении);
- 19.4. по требованию Инвестора либо Компании, выраженному в письменной форме и направленному другой стороне не позднее, чем за 5 (пять) банковских дней до определенной даты прекращения полномочий (с даты, указанной инициатором). При этом принятые к исполнению Распоряжения Инвестора подлежат Исполнению Компанией.
- 19.5. в случае признания Компании несостоятельной (банкротом).
- 19.6. Компания в соответствии с положениями статьи 11 Договора, предоставляет Инвестору отчет. По данным, указанным в Отчете Компании, Инвестор в течение 5 (пяти) банковских дней должен распорядиться в отношении денежных средств, находящихся в ведении Компании на момент прекращения полномочий. В случае невыполнения Инвестором данного требования, Компания вправе в отношении денежных средств Инвестора - осуществить перевод денежных средств на счет, указанный Инвестором в реквизитах сторон по настоящему Договору.
- 19.7. При переводе денежных средств Компания вправе первоначально удержать суммы, причитающиеся ей на момент прекращения ее полномочий, согласно статьям 13, 14 настоящего Договора.

20. Разрешение споров и применимое право

- 20.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, будут регулироваться законодательством Российской Федерации.
- 20.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, равно как и в связи с нарушением, прекращением и действительностью Договора, подлежат обязательному рассмотрению в суде в соответствии с подведомственностью дел.
- 20.3. В случае, если суд признает какое-либо положение настоящего Договора недействительным или не имеющим силы, остающаяся часть Договора сохраняет силу, а недействительное или не имеющее силы положение заменяется по согласованию между сторонами действительным и имеющим силу положением, в максимальной степени соответствующим цели и действию замененного положения.

21. Положения о рисках

- 21.1. Настоящим Инвестор подтверждает факт ознакомления обо всех рисках, содержащихся в документе Брокера – «Порядок предоставления клиентам декларации о рисках» (далее – Порядок), размещенного в сети интернет по адресу www.dvmi.ru
- 21.2. Моментом ознакомления Клиента с изменениями, вносимыми в «Порядок предоставления клиентам декларации о рисках» считается момент опубликования новой редакции Порядка на сайте Брокера в сети интернет www.dvmi.ru.

22. Заключительные положения

- 22.1. Инвестор не является исключительным Инвестором Компании на срочном рынке Биржи, Компания является исключительным агентом Инвестора на срочном рынке Биржи.
- 22.2. Инвестор не возражает против того, чтобы Компания, исполняя поручение Инвестора, совершала сделки как в отношении себя лично, так и в отношении другого инвестора, с которым у Компании также заключен Договор торговом обслуживании в секции срочного рынка ПАО Московская биржа. При совершении таких сделок Компания обязуется действовать с должной осмотрительностью исключительно в интересах инвесторов и не допускать столкновения их интересов.
- 22.3. По сделкам, совершаемым Компанией как агентом Инвестора, права и обязанности возникают у Компании.
- 22.4. Для подтверждения полномочий Компании перед третьими лицами Компания вправе потребовать, а Инвестор обязуется предоставить в разумные сроки документы, необходимые по усмотрению Компании или требованию законодательства РФ для исполнения Компанией функций агента. Список документов, порядок их оформления, и условия их передачи от Инвестора Компании оформляются специальными протоколами. Компания вправе в случае необходимости затребовать дополнительные документы у Инвестора, подтверждающие полномочия Компании перед третьими лицами в качестве агента Инвестора.
- 22.5. Настоящий Договор отражает полный объем намерений сторон, а все предыдущие или предварительные соглашения и переговоры, как в письменной, так и в устной форме, которые не соответствуют положениям настоящего Договора, теряют силу и исполнению не подлежат.
- 22.6. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
- 22.7. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, на русском языке, по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

23. Местонахождение сторон и банковские реквизиты

КОМПАНИЯ:
АО "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ
"ДВМ-ИНВЕСТ"

ИНВЕСТОР:

ИНН _____

ИНН 7718112024

Юридический адрес: 125009, город Москва, Газетный переулок, д. 9, стр. 5, офис 21

Почтовый адрес: 125009, город Москва, Газетный переулок, д. 9, стр. 5, офис 21

Тел. (495) 729-58-08, 729-58-10

Факс (495) 729-58-10

Банковские реквизиты:

Р/С 40701810900000000507 в НКО АО НРД, г. Москва

К/С 30105810345250000505, БИК 044525505

Дата и место рождения _____ г.

Паспорт гражданина РФ серия _____ номер _____ выдан _____, код подразделения _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Банковские реквизиты:

р/с: _____
в _____, г. Москва

к/с: _____

БИК _____ ИНН банка _____

счет банковской карты: _____

ОТ КОМПАНИИ

_____/Заставенко А.В./

м.п.

ОТ ИНВЕСТОРА

_____/ _____ /

м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение срочной сделки

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 200__ г.¹

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование / обозначение фьючерсного контракта (опциона)	Вид сделки (покупка, продажа)	Валюта цены	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов/опционов или однозначные условия его определения	Срок действия поручения	Иная информация

Подпись Клиента² / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента³ _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 200__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

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

² указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

³ указывается в случае подачи поручения в электронном виде

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв денежных средств**

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание / управление ценными бумагами № _____ от
«__» _____ 202__ г.¹

Денежные средства в сумме _____ (_____) рублей

Операция: перечислить на р/с выдать наличными из кассы Организации

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента² / иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента³ _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 200__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / код / подпись</i>

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

² указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

³ указывается в случае подачи поручения в электронном виде

