

**Договор № \_\_\_\_\_**  
**(об общих условиях заключения договоров комиссии**  
**по купле-продаже ценных бумаг на фондовом рынке МБ)**

г. Москва

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года

АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем – «**Брокер**» (лицензия на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг № 045-06810-100000 от 01.07.2003 г.), в лице генерального директора Заставенко Андрея Вячеславовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем – «**Клиент**», \_\_\_\_\_ г.р., зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### **1. Предмет договора**

1.1. Клиент поручает, а Брокер принимает на себя обязательство, заключать от своего имени, но за счет и в интересах Клиента сделки/операции с ценными бумагами через организатора торгов - ПАО Московская биржа (далее МБ). За исполнение вышеуказанных поручений, Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение в размере и в порядке установленном настоящим договором.

1.2. Поручения на совершение сделок с ценными бумагами оформляются Клиентом по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему договору.

Брокер обязан принимать к исполнению поручения Клиента за исключением случаев, когда он имеет право отказаться от исполнения поручения Клиента по основаниям, предусмотренным настоящим договором.

Акцептованные Брокером поручения Клиента будут являться договорами комиссии на совершение купли-продажи ценных бумаг (далее по тексту - "договоры комиссии") и неотъемлемой частью настоящего договора. Общие условия исполнения таких договоров комиссии, а также права и обязанности сторон устанавливаются настоящим договором.

1.3. Сделки заключаются только в отношении ценных бумаг допущенных к торгам на МБ. По запросу Клиента Брокер обязуется предоставлять Клиенту информацию относительно ценных бумаг допущенных к торгам на МБ. Брокер вправе не заключать с Клиентом договоры комиссии в случаях, предусмотренных настоящим договором.

1.4. Клиент назначает Брокера оператором своего счета депо (далее "оператор счета") в Депозитарии АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» (далее Держатель), имеющего корреспондентский счет в расчетном депозитарии МБ – НКО АО НРД (далее расчетный Депозитарий)/ либо Клиент назначает Брокера попечителем своего счета депо в расчетном Депозитарии – НКО АО НРД.

Брокер производит операции с ценными бумагами Клиента в соответствии с правилами ПАО Московская биржа на основании поручений Клиента либо во исполнение поручений Клиента.

1.5. Отказ Клиента от заключения депозитарного договора и исполнения, предусмотренных им обязательств и (или) от назначения Брокера оператором/ или попечителем счета депо является основаниями для прекращения настоящего договора со стороны Брокера.

### **2. Обязанности Сторон**

#### **2.1. Обязанности Брокера:**

2.1.1. В письменной форме извещать Клиента о смене лиц, уполномоченных подписывать от имени Брокера договоры комиссии, с предоставлением доверенностей на вновь уполномоченных лиц в день проведения замены. Договоры комиссии, подписанные прежде уполномоченными лицами до получения Клиентом указанного извещения, считаются заключенными надлежащим образом.

2.1.2. Брокер обязуется поддерживать информационную осведомленность Клиента о прохождении сделок Клиента.

2.1.3. Указать Клиенту счет, на который перечисляются денежные средства, необходимые для покупки ценных бумаг, а также возмещения расходов Брокера.

2.1.4. Соблюдать условия настоящего договора.

#### **2.2. Обязанности Клиента:**

2.2.1. Предоставлять Брокеру необходимую ему информацию и документы, относящиеся к настоящему договору.

2.2.2. В письменной форме извещать Брокера о смене лиц, уполномоченных подписывать от имени Клиента договоры комиссии, с предоставлением доверенностей на вновь уполномоченных лиц в день проведения замены. Договоры комиссии, подписанные прежде уполномоченными лицами до получения Брокером указанного извещения, считаются заключенными надлежащим образом.

2.2.3. Производить надлежащим образом и своевременно расчёты по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим договором.

2.2.4. Своевременно уплачивать Брокеру вознаграждение в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.5. Возмещать Брокеру в порядке, предусмотренном настоящим договором, расходы уплаченные Брокером расчетному Депозитарию, Держателю, МБ.

2.2.6. Соблюдать конфиденциальность, относительно схем, способов и методов работы Брокера, а также объёмов, проводимых с Брокером операций.

2.2.7. Соблюдать условия настоящего договора.

2.2.8. В случае, если вследствие объективной ситуации на рынке ценных бумаг, Брокер, исполняя надлежащим образом обеспеченное поручение Клиента, не может полностью исполнить поручение Клиента и заключает сделки / операции с ценными бумагами на меньшее количество ценных бумаг, чем указано в поручении Клиента (в договоре комиссии), Клиент обязуется принимать все полученное Брокером по заключенным сделкам / операциям с ценными бумагами независимо от количества купленных или проданных ценных бумаг, если иное не установлено по соглашению сторон.

### **3. Общие условия взаимодействия сторон**

3.1. Брокер присваивает Клиенту код № \_\_\_\_\_ (далее "код клиента").

3.2. Брокер открывает Клиенту в системе внутреннего учета счет внутреннего учета для учета денежных средств и ценных бумаг, предназначенных для совершения сделок / операций с ценными бумагами.

3.3. Взаимодействие между Клиентом и Брокером осуществляется через уполномоченных ими лиц. Перечень указанных лиц устанавливается каждой из сторон самостоятельно и доводится до сведения другой стороны в письменной форме.

Брокер и Клиент передают друг другу доверенности уполномоченных лиц на право заключения договоров комиссии на совершение сделок / операций с ценными бумагами на следующий день после заключения настоящего договора. Клиент обязуется предоставить Брокеру образцы подписей лиц (в виде банковской карточки и доверенности), подписывающих документы, предусмотренные настоящим договором.

3.4. Поручение Клиента может быть представлено Брокеру лично, с использованием почтовой или курьерской доставки, телеграфной, телефонной, факсимильной, электронной, посредством электронных торговых систем или иной связи, позволяющей установить, что поручение исходит от Клиента.

3.5. Не допускается направление Брокеру поручения, заполненного не полностью. Брокер вправе не принимать к исполнению поручение Клиента, если в нем не заполнена хотя бы одна позиция.

3.6. Клиент может заключать с Брокером договоры комиссии как по кассовым (с немедленным исполнением), так и по срочным сделкам купли-продажи ценных бумаг (с исполнением в определенный момент в будущем). Указанные сделки Брокер вправе осуществлять только на МБ в соответствии с правилами и на условиях, установленных на данной бирже.

3.7. Клиент может заключать с Брокером договоры комиссии на совершение сделок / операций с ценными бумагами только на следующих условиях:

купить ценные бумаги по текущему рыночному курсу;

продать ценные бумаги по текущему рыночному курсу;

купить ценные бумаги по цене не выше заданной;

продать ценные бумаги по цене не ниже заданной;

купить ценные бумаги по рыночному курсу, когда рыночный курс достигнет определенного значения;

продать ценные бумаги по рыночному курсу, когда рыночный курс достигнет определенного значения;

заключить сделку РЕПО (в соответствии с порядком и правилами, установленными ПАО Московская биржа).

Рыночный курс определяется в соответствии с правилами торгов ПАО Московская биржа.

Клиент вправе отказаться от исполнения договора комиссии и отменить данное Брокеру поручение, письменно сообщив Брокеру об этом по форме, изложенной в приложении № 4 к настоящему договору со следующими формулировками:

немедленно прекратить покупку ("отмена приказа"),

немедленно прекратить продажу ("отмена приказа").

Если к моменту получения Брокером сообщения Клиента об отмене приказа поручение Клиента исполнено Брокером полностью или частично, либо прекращение действий по исполнению поручения приводит к наложению на Брокера штрафных санкций со стороны контрагентов, Брокер извещает об этом Клиента, который должен принять исполнение поручения Брокером в объеме, осуществленном к моменту получения Брокером сообщения Клиента об отмене поручения, либо принять на себя уплату всех штрафных санкций, обязанности по уплате которых будут возложены на Брокера его контрагентами вследствие прекращения Брокером действий по заключению сделок или расторжения уже заключенных сделок.

3.8. Цены на ценные бумаги в договоре комиссии указываются в рублях. Стороны вправе указать цены на ценные бумаги в договоре комиссии в иностранной валюте. В этом случае цена ценные бумаги будет определяться Брокером в рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату заключения Брокером договора купли-продажи ценны бумаг.

3.9. Сторонами допускается заключение договоров комиссии и представление отчетов Брокера с использованием средств факсимильной связи, электронной почты для оперативной работы при условии наличия на факсимильном сообщении даты и времени его передачи, а также при условии получения письменного подтверждения факта приема факсимильного сообщения, электронного сообщения.

Стороны признают, что документы, переданные по факсимильной связи, электронной почте имеют обязательную юридическую силу наравне с подлинными экземплярами аналогичных документов и являются неотъемлемой частью настоящего договора. В случае искажений документов, переданных по факсимильной связи/ электронной почте стороны, обязуются дублировать факсимильные копии/электронные сообщения.

Стороны обязуются еженедельно предоставлять друг другу подлинники документов, переданных с использованием средств факсимильной связи, электронной почты в последний рабочий день недели.

### 3.10. Использование денежных средств Клиента

БРОКЕР не использует переданные ему денежные средства клиентов.

### 3.11. Сделки займа ценных бумаг

#### 3.11.1. Общие положения о сделках займа ценных бумаг

1.1. Клиент заключивший с БРОКЕРОМ Договор о брокерском обслуживании на условиях, предусматривающих оказание БРОКЕРОМ услуг по совершению сделок в режиме Т+, считается подавшим имеющее неограниченный срок действия поручение на совершение БРОКЕРОМ за счет клиента неограниченного количества сделок по предоставлению ценных бумаг в заем (далее – «сделки займа ценных бумаг») на условиях, предусмотренных настоящей частью Договора.

Клиент вправе отменить поданное поручение на совершение сделок займа ценных бумаг направив в БРОКЕРУ письменное уведомление в свободной форме. При этом уведомление будет считаться полученным при доставке лично либо курьером в дату проставления БРОКЕРОМ отметки о получении, при использовании почтовой связи – в дату уведомления о вручении почтового отправления. Поручение будет считаться отмененным не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня получения подлинника соответствующего уведомления.

1.2. Сделки займа ценных бумаг могут совершаться с ценными бумагами Клиента, права на которые учитываются на счете депо Клиента у БРОКЕРА, которые не зарезервированы для исполнения иных сделок по поручениям Клиента в соответствии с настоящим регламентом, и допущены к торгам в режиме Т+.

1.3. Поручение Клиента на совершение сделок займа ценных бумаг предусматривает, что:

- а) количество ценных бумаг, передаваемых в заем, не больше количества ценных бумаг клиента, права на которые учитываются на счете депо клиента у БРОКЕРА;
- б) цена ценных бумаг, передаваемых в заем, равна рыночной цене на дату заключения сделки займа (день передачи ценных бумаг заемщику);
- с) срок займа составляет 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней.

При этом для целей настоящего подраздела регламента рыночной ценой будет признаваться средневзвешенная цена, рассчитываемая в «Режиме основных торгов» сектора Основной рынок ПАО Московская биржа.

1.4. В целях исполнения поручения Клиента БРОКЕР вправе совершать одну или несколько сделок займа ценных бумаг на указанных ниже условиях в отношении всех или части указанных в поручении Клиента ценных бумаг.

1.5. Если брокерский счет Клиента разделен на портфели, поручение Клиента на совершение сделок займа ценных бумаг распространяется на каждый портфель. В целях исполнения поручения Клиента БРОКЕР самостоятельно определяет портфель/портфели, за счет которых будут совершены соответствующие сделки займа ценных бумаг.

1.6. Ценные бумаги, переданные в заем, могут быть использованы в качестве обеспечения по иным сделкам и обязательствам, для исполнения других поручений Клиента, совершения по инициативе Клиента любых операций с ценными бумагами, непосредственно не связанных с исполнением сделок займа ценных бумаг.

1.7. Сделки займа ценных бумаг в интересах Клиента совершаются БРОКЕРОМ при одновременном соблюдении следующих условий:

- а) Клиент не отменил поручение на совершение сделок займа:

б) к БРОКЕРУ поступили оферты от третьих лиц, в том числе иных Клиентов БРОКЕРА, содержащие предложение о совершении сделки займа ценных бумаг на определенных ниже условиях.

БРОКЕР не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента на совершение сделок займа ценных бумаг полностью или в части, в том числе в связи с отсутствием предложений третьих лиц о совершении сделок займа либо в связи с несоответствием количества ценных бумаг, в отношении которых могут совершаться сделки займа ценных бумаг, условиям таких предложений.

1.8. Предоставление к БРОКЕРУ распоряжения Клиента о приеме на брокерский счет Клиента денежных средств, поступивших от третьих лиц в уплату процентов за пользование ценными бумагами по совершенным БРОКЕРОМ за счет Клиента сделкам займа, не требуется.

1.9. БРОКЕР уведомляет Клиента о заключенных по его поручению сделках займа ценных бумаг, условиях таких сделок, начисленных процентах, вознаграждении БРОКЕРА за совершение сделок займа ценных бумаг, путем отражения соответствующей информации в предоставляемых Клиенту в соответствии с настоящим регламентом отчетах БРОКЕРА.

### 3.11.2. Условия совершаемых по поручению Клиента сделок займа ценных бумаг

2.1. Займодавец передает в собственность заемщику ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу равное количество эквивалентных ценных бумаг, а также уплатить проценты на сумму займа за пользование ценными бумагами.

2.2. Ценные бумаги считаются эквивалентными, если они являются ценными бумагами того же вида, категории (типа), выпуска, транша, серии (если применимо), удостоверяют тот же объем имущественных и неимущественных прав, а также выпущены тем же эмитентом, что и ценные бумаги, переданные займодавцем заемщику. В случае осуществления эмитентом конвертации, новации, дробления, консолидации, объединения или совершения иных действий в отношении ценных бумаг, переданных займодавцем заемщику, эквивалентными ценными бумагами будут считаться ценные бумаги, полученные в результате таких действий.

2.3. Сумма займа, являющаяся базой для начисления процентов за пользование ценными бумагами, эквивалентна стоимости ценных бумаг, рассчитанной на основе рыночной цены соответствующих ценных бумаг на дату заключения сделки займа ценных бумаг.

Если рыночная цена ценных бумаг выражена в валюте, отличной от валюты РФ, то для определения стоимости ценных бумаг БРОКЕР осуществляет пересчет указанной цены в валюту РФ по курсу, установленному Банком России на дату определения стоимости ценных бумаг.

2.4. Проценты по сделке займа начисляются из расчета 0,01 (Одна сотая) % годовых, но не менее 2 (Двух) рублей за сделку (за исключением случаев возврата займа займодавцу в полном объеме в день передачи ценных бумаг заемщику) за период со дня, следующего за днем передачи ценных бумаг заемщику, по день фактического возврата займа займодавцу, и подлежат уплате в следующем порядке: 1 (Один) рубль в день передачи ценных бумаг заемщику, остальная часть – в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен возврат займа по сделке. При расчете годовых процентов по сделке займа число дней в году принимается равным 365 календарным дням. Обязательство по выплате процентов считается исполненным с даты отражения соответствующей суммы на брокерском счете займодавца.

2.5. Возврат займа и выплата процентов по сделке займа ценных бумаг осуществляется в полном объеме в следующих случаях:

- а) по истечении срока займа;
- б) в любое время по усмотрению заемщика;
- с) в случае исключения ценных бумаг из перечня бумаг, в отношении которых допускается заключение сделок займа;
- д) в случае отмены поданного поручения на совершение сделок займа ценных бумаг.

2.6. Передача ценных бумаг заемщику совершается путем перевода ценных бумаг со счета депо займодавца на счет депо заемщика. Возврат ценных бумаг займодавцу осуществляется путем перевода эквивалентных ценных бумаг со счета депо заемщика на счет депо займодавца.

2.7. Документами, свидетельствующими о передаче/возврате ценных бумаг/эквивалентных ценных бумаг, являются выписки/ отчеты по совершенным по счету депо заемщика операциям. Документами, свидетельствующими об исполнении заемщиком обязательств по уплате процентов за пользование ценными бумагами, являются предоставляемые клиенту отчеты БРОКЕРА.

### 3.11.3. Налогообложение

1. Доход займодавца в виде процентов по сделкам займа ценных бумаг подлежит налогообложению налогом в соответствии налоговым законодательством РФ.

#### 3.11.4. Распределение доходов по ценным бумагам, переданным в заем

1. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента любого распределения на ценные бумаги, переданные в заем (далее – «доход»), определяется в период после даты заключения сделки займа ценных бумаг до даты возврата займа, заемщик компенсирует заимодавцу размер распределенного эмитентом, но неполученного заимодавцем дохода по ценным бумагам, за вычетом суммы налогов и сборов, подлежащих выплате заимодавцем с учетом его налогового статуса. Сумма компенсации передается заимодавцу в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты официального раскрытия эмитентом информации о выплаченных доходах по ценным бумагам.

3.12. В случае, если Брокер предоставляет Клиенту техническую возможность для осуществления торговли с использованием удаленного доступа (система NET INVESTOR), Клиент обязан соблюдать порядок использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа и получаемой Клиентом от Брокера, 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;
- 3) соблюдать порядок использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, утвержденный Правлением ОАО "Московская Биржа".

В случае нарушения Клиентом любого из положений настоящего пункта Брокер вправе отключить Клиента от системы удаленного доступа и потребовать возмещения причиненных убытков.

#### **4. Порядок исполнения договоров комиссии**

4.1. В случае если между Брокером и Клиентом заключен договор комиссии в порядке, установленном п. 1.2. настоящего договора, Брокер совершает сделки с ценными бумагами от своего имени и за счет Клиента.

4.2. Сторонами принимается следующий порядок исполнения договоров комиссии по продаже ценных бумаг Клиента:

4.2.1. Стороны заключают договоры комиссии на продажу ценных бумаг Клиента в соответствии с настоящим договором.

4.2.2. Брокер вправе не заключать с Клиентом договор комиссии в случае, если имеется любое из следующих оснований:

Брокер не является оператором счета Клиента и (или) Клиент не подал Держателю распоряжение о назначении оператором своего счета;

у Клиента не открыт счет депо в Депозитарии АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»;

на счете депо Клиента нет ценных бумаг, подлежащих продаже, или достаточного их количества;

ценные бумаги, подлежащие продаже, не допущены к торгам на МБ;

ценные бумаги Клиента, подлежащие продаже, обременены какими-либо обязательствами и (или) арестованы.

Ценные бумаги, подлежащие продаже, не должны быть обременены какими-либо обязательствами. В случае если ценные бумаги обременены обязательствами, и Клиент не поставил об этом в известность Брокера в письменной форме на момент заключения с Брокером договора комиссии о продаже указанных ценных бумаг, Клиент обязан возместить Брокеру все причиненные этим убытки, включая упущенную выгоду.

4.2.3. Клиент не имеет права продавать ценные бумаги, указанные в договоре комиссии и передавать права на них третьим лицам, до получения Брокером "отмены приказа" (оформляется по форме, установленной в приложении № 4 к настоящему договору). В случае, если Клиент заключит какую-либо сделку, содержащую условия о передаче третьим лицам каких-либо прав на ценные бумаги, подлежащих продаже в соответствии с договором комиссии, Клиент обязан возместить Брокеру причиненные этим убытки, включая упущенную выгоду.

4.2.4. Заключив сделки с ценными бумагами в соответствии с договором комиссии, Брокер обязан предоставить Клиенту отчет о сделках не позднее следующего рабочего дня со дня заключения каждой сделки. Отчет должен включать в себя реестр сделок Клиента, информацию о входящих и исходящих остатках по счету Клиента. Сумма вознаграждения Брокера и сумма подлежащих возмещению расходов Брокера указываются

в отчете, включая сумму налога на добавленную стоимость. Если Клиент обнаружит несоответствие между условиями договоров комиссий и отчетом Брокера, он обязан не позднее следующего рабочего дня после его получения письменно сообщить Брокеру о характере установленного несоответствия, после чего последний обязан безотлагательно принять меры по устранению этого несоответствия. При не поступлении от Клиента данного сообщения в вышеуказанный срок отчеты Брокера считаются принятыми Клиентом и последующие претензии Клиента Брокером не принимаются.

4.2.5. Денежные средства, полученные Брокером от продажи ценных бумаг Клиента, перечисляются (за исключением вознаграждения и сумм возмещения, причитающихся Брокеру расходов, указанных в п.2.2.5. настоящего договора) на счет Клиента в течение одного банковского дня с момента зачисления указанных денежных средств на счет Брокера, только на основании поручения Клиента на отзыв денежных средств. Форма поручения приведена в приложении № 7 к договору.

4.3. Сторонами принимается следующий порядок исполнения договоров комиссии по покупке Брокером ценных бумаг для Клиента:

4.3.1. Стороны заключают договоры комиссии по покупке ценных бумаг для Клиента в соответствии с настоящим договором.

4.3.2. Брокер вправе не заключать с Клиентом договор комиссии в случае, если имеется любое из следующих оснований:

Клиент не перечислил до дня заключения с Брокером договора комиссии сумму денежных средств в размере, установленном п.4.3.3. настоящего договора. Факт перечисления денежных средств Клиентом удостоверяет выписка по счету Брокера в банке, указанном в п.2.1.3. настоящего договора;

Брокер не является попечителем/ или оператором счета депо Клиента;  
ценные бумаги, подлежащие покупке, не допущены к торгам на МБ.

4.3.3. Клиент обеспечивает поступление денежных средств в размере предполагаемой суммы сделок с ценными бумагами, а также суммы вознаграждения Брокера и суммы возмещения причитающихся Брокеру расходов, указанных в п.2.2.5. настоящего договора, на счет в банке, указанный в п.2.1.3. настоящего договора, не позднее 15 часов по московскому времени рабочего дня, предшествующего дню заключения договора комиссии (если Брокер и Клиент не договорятся об ином). Суммы вознаграждения Брокера рассчитываются Клиентом самостоятельно в соответствии с приложением № 3 к настоящему договору. Суммы комиссионного вознаграждения МБ рассчитываются Клиентом самостоятельно в соответствии с приложением № 5 к настоящему договору.

Упомянутые в настоящем пункте суммы не являются задатком, и подлежат возврату в случае не заключения договора комиссии в течение одного банковского дня со дня получения Брокером распоряжения Клиента на возврат указанных денежных средств. Клиент обязан на дату заключения договора комиссии представить Брокеру копию платежного поручения о перечислении указанных денежных средств с отметкой банка об исполнении.

4.3.4. Заключив сделки с ценными бумагами во исполнение договора комиссии, Брокер обязан предоставить Клиенту отчет о сделках не позднее следующего рабочего дня со дня заключения каждой сделки. Отчет должен включать в себя реестр сделок Клиента, информацию о входящих и исходящих остатках по счету Клиента. Сумма вознаграждения Брокера и сумма подлежащих возмещению расходов Брокера указываются в отчете, включая сумму налога на добавленную стоимость. Форма отчета приведена в приложении № 6 к договору.

Если Клиент обнаружит несоответствие между условиями договоров комиссий и отчетом Брокера, он обязан не позднее следующего рабочего дня после его получения письменно сообщить Брокеру о характере установленного несоответствия, после чего последний обязан безотлагательно принять меры по устранению этого несоответствия. При не поступлении от Клиента данного сообщения в вышеуказанный срок отчеты Брокера считаются принятыми Клиентом и последующие претензии Клиента Брокером не принимаются.

4.3.5. Перерегистрация ценных бумаг, покупаемых/продаваемых Брокером по договору комиссии с Клиентом, производится на имя/ с имени Клиента. Подтверждением зачисления/ списания/ перевода ценных бумаг являются отчеты Депозитария в котором Клиенту открыт счет депо.

4.3.6. В случае, если сумма полученных Брокером от Клиента денежных средств будет больше суммы, причитающейся Брокеру от Клиента, Брокер перечислит разницу указанных сумм на счет Клиента в течение одного банковского дня со дня получения от Клиента распоряжения на возврат указанных денежных средств.

4.3.7. В случае если сумма полученных Брокером от Клиента денежных средств будет меньше суммы, причитающейся Брокеру от Клиента в соответствии с настоящим договором, Клиент обязуется перечислить разницу указанных сумм на счет в банке в течение одного дня со дня получения от Брокера счета на указанную сумму.

## **5. Вознаграждение Брокера. Порядок расчетов**

5.1. Ставки вознаграждения Брокера приведены в приложение № 3 к настоящему договору.

5.2. Брокер при совершении каждой сделки удерживает вознаграждение и расходы, связанные с исполнением поручений Клиента, из денежных средств Клиента, находящихся у Брокера на клиентском (брокерском) счете. В случае недостаточности денежных средств Клиента, находящихся у Брокера, а также в иных случаях последний вправе выставить Клиенту счета, которые должны быть оплачены Клиентом в трехдневный срок со дня их получения.

5.3. Брокер вправе в одностороннем порядке увеличить размер вознаграждения при условии предварительного уведомления Клиента о вносимых изменениях и дополнениях, не менее чем за 15 дней до вступления в силу изменений и дополнений. Брокер вправе в одностороннем порядке уменьшить размер вознаграждения без предварительного уведомления об этом Клиента.

5.4. Брокер вправе в одностороннем порядке внести изменения и дополнения в приложение № 5 к настоящему договору, в случае изменения размера тарифов МБ. Об указанных изменениях Брокер обязан сообщить Клиенту в день получения соответствующей информации от данных лиц.

## **6. Ответственность Сторон**

6.1. В случае нарушения сроков перечисления денежных средств, установленных настоящим договором, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере двойной учетной ставки ЦБ РФ на сумму задолженности за каждый день просрочки..

6.2. Брокер не несет ответственности, если в течение срока действия договора комиссии в соответствии с правилами, установленными на МБ, Брокер подавал заявки на заключение сделок с ценными бумагами, но указанные заявки не были удовлетворены, а так же в иных случаях, когда на условиях, указанных Клиентом для Брокера невозможно было заключить сделки с ценными бумагами.

## **7. Освобождение от ответственности**

7.1. Брокер не несет ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение произошли в связи с нарушением Клиентом обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе в случае непредставления Клиентом документов, необходимых для перерегистрации прав на ценные бумаги.

7.2. Каждая из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору и заключенным в соответствии с ним договорам комиссии, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Уведомление об указанных обстоятельствах должно быть направлено другой стороне на следующий день после их наступления.

7.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы увеличивает срок исполнения соответствующих обязательств по настоящему договору на период действия указанных обстоятельств.

7.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более одного месяца подряд стороны вправе прекратить действие договора.

## **8. Условия конфиденциальности**

8.1. Любая информация, передаваемая одной из сторон другой стороне в период действия настоящего договора и содержащая сведения о ценных бумагах, ценах и предложения (включая условия настоящего договора), является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением сообщения необходимой информации Клиентом или Брокером в процессе заключения и исполнения сделок купли-продажи ценных бумаг и случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **9. Отчеты Компании**

9.1. Брокер предоставляет Клиенту отчеты о торговых и иных операциях в бумажном или электронном виде, регулярно или по требованию. При неостребовании Клиентом отчетов Брокер не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.

9.2. 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 изменения 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. 9.7.) – (далее – Ежемесячный отчет).

9.3. 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 Еже-

дневный отчет на бумажном носителе в офисе Брокера в рабочее время Брокера по информации, представленной на официальном сайте.

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

9.5. 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.

9.6. 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.

9.7. 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.

9.8. 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.

9.9. 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.

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

## **10. Информация о рисках.**

10.1 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](http://www.dvmi.ru)

10.2 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](http://www.dvmi.ru).

## **11. Другие условия**

11.1. При проведении денежных расчетов стороны перечисляют денежные средства по реквизитам, указанным в настоящем договоре. При изменении реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в письменной форме на следующий рабочий день после внесения изменений.

11.2. Все споры, которые могут возникнуть по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке.

11.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до уведомления одной из сторон о желании расторгнуть договор.

11.4. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с предварительным уведомлением об этом противоположной стороны не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора, при условии завершения расчетов по ранее заключенным договорам комиссии в соответствии с настоящим договором до даты расторжения настоящего договора.

11.5. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.3., 5.4. настоящего договора.



11.6. Все предыдущие сделки, переписка сторон, иные договоренности по предмету данного договора утрачивают силу со дня подписания настоящего договора.

11.7. Во всех прочих вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.8. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

## 10. Юридические адреса и реквизиты сторон

<p><b>Брокер: АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»</b></p> <p><b>Адрес:</b> 125009, г. Москва, переулок Газетный, дом 9, строение 5, офис 21</p> <p><b>Банковские реквизиты:</b> ИНН 7718112024, КПП 770301001 р/с 40701810900000000507 в НКО АО НРД, к/с 30105810345250000505, БИК 044525505</p> <p>_____ / <b>А.В. Заставенко</b> /</p>	<p><b>Клиент:</b> _____</p> <p><b>ИНН</b> _____</p> <p><b>Дата рождения:</b> _____ г.</p> <p>Паспорт гражданина РФ: серия _____ номер _____ выдан _____ г.</p> <p>_____</p> <p>код подразделения _____</p> <p><b>Место регистрации:</b> _____</p> <p><b>Банковские реквизиты:</b> р/сч. _____ Банк получателя _____ г. Москва к/с _____ БИК _____ ИНН банка _____, КПП банка _____</p> <p>_____ / _____ /</p>
---	---

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к договору № \_\_\_\_\_**  
**(об общих условиях заключения договоров комиссии**  
**по купле-продаже ценных бумаг на фондовом рынке МБ)**  
**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года**

**Анкета**  
**Юридического/физического лица**

Реквизиты	Данные
Полное наименование /ФИО	
Краткое наименование	
Организационно-правовая форма	
Юрисдикция	
Местонахождение юридического лица/место регистрации физического лица	
Адрес для корреспонденции, Телефон, факс	
Документ, номер и дата выдачи, кем выдан (для физического лица)	
Дата и номер государственной регистрации	
Орган государственной регистрации	
Основной государственный регистрационный номер	
* Постоянное представительство в Российской Федерации (для нерезидентов)	
** Уполномоченный представитель в Российской Федерации (для нерезидентов)	
ИНН	
Реквизиты банковского счета	
Наличие налоговых льгот	
Официальные лица, действующие на основании Устава	<div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> <p>(должность) <span style="margin-left: 150px;">(Ф.И.О.)</span></p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>(образец подписи)</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>(должность) <span style="margin-left: 150px;">(Ф.И.О.)</span></p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>(образец подписи)</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>(должность) <span style="margin-left: 150px;">(Ф.И.О.)</span></p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>(образец подписи)</p> </div>

Уполномоченные представители, действующие на основании доверенности	<p>_____</p> <p>(должность) (Ф.И.О.)</p> <p>_____</p> <p>(образец подписи)</p> <p>_____</p> <p>(должность) (Ф.И.О.)</p> <p>_____</p> <p>(образец подписи)</p> <p>доверенность № _____</p> <p>от «___» _____ 20___г.</p>
Образец подписи (для физического лица)	
Образец оттиска печати	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к договору

№ \_\_\_\_\_  
(об общих условиях заключения договоров комис-  
сии  
по купле-продаже ценных бумаг на фондовом рынке

МБ)

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021  
года

АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем - «Брокер», в лице генерального директора Заставенко А.В., действующего на основании устава, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальне-  
шем – «Клиент», с другой стороны, подписали настоящее Приложение № 5 о нижеследующем:

Сумма комиссионного вознаграждения ПАО Московская биржа составляет \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ процента) от объема заключенных сделок купли-  
продажи ценных бумаг.

АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»

Клиент:

\_\_\_\_\_/А.В. Заставенко/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к договору**

№ \_\_\_\_\_

**(об общих условиях заключения договоров комис-  
сии**

**по купле-продаже ценных бумаг на фондовом рынке МБ)**

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года**

**АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»**, именуемое в дальнейшем - **«Брокер»**, в лице генерального ди-  
ректора Заставенко А.В., действующего на основании устава, и \_\_\_\_\_, именуемый в  
дальнейшем – **«Клиент»**, с другой стороны, подписали настоящее Приложение № 3 о нижеследующем:

Комиссия Брокера взимается с каждой сделки от суммы (стоимости) ценных бумаг по сделке. Ставка ко-  
миссии составляет:

Сумма брокерского вознаграждения НДС не облагается.

**АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»**

**Клиент:**

\_\_\_\_\_/ **А.В. Заставенко**/

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

**СОГЛАШЕНИЕ к Договору № \_\_\_\_\_**  
**об общих условиях заключения договоров комиссии**  
**по купле-продаже ценных бумаг на фондовом рынке МБ от \_\_\_\_\_ 2021г.**

г. Москва

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г.

**АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»**, именуемое в дальнейшем – «Брокер» (лицензия на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг № 045-06810-100000 от 01.07.2003 г.), в лице Генерального директора Заставенко Андрея Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем – «Клиент», \_\_\_\_\_ г.р., зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее именуемые – Стороны, подписали настоящее дополнительное соглашение к вышеуказанному договору о нижеследующем:

Настоящее Соглашение устанавливает способы подачи поручений/заявок на операцию и определяет порядок действий Клиента при выборе системы «NetInvestor» в качестве способа подачи поручений Брокеру.

1. Поручения могут быть поданы Брокеру Клиентом / уполномоченным представителем Клиента следующими способами:

- предоставление оригинала на бумажном носителе в месте нахождения Брокера;
- курьерская доставка;
- посредством почтовой связи;
- устное сообщение по телефону Брокера;
- факсимильная связь;
- направление по электронной почте на адрес Брокера сканированной копии (с оригинала на бумажном носителе);
- в виде электронного документа с использованием удаленного доступа – системы «NetInvestor»;

2. При выборе Клиентом системы «NetInvestor» в качестве способа подачи поручений Брокеру.

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении:

- Информационно-торговая система «NetInvestor» (система «NetInvestor») – программно-технический комплекс, включая программно-технические средства, предоставляемые различными ТС, посредством которого Клиент осуществляет обмен сообщениями с Компанией через сеть Интернет, в том числе ВПТС, ПО.

- Рабочее место Клиента – программно-аппаратный комплекс, отвечающий всем техническим и лицензионным требованиям, предусмотренным правообладателем системы «NetInvestor» и/или Брокером.

- Внешние программно-технические средства (ВПТС) - программно-технические средства, в том числе Брокера, правообладателя системы «NetInvestor», организаторов торгов, иных третьих лиц, которые могут быть подключены (доступ к которым может быть предоставлен Клиенту) после выполнения Клиентом всех необходимых действий в соответствии с настоящим Соглашением и после согласования с Брокером к Рабочему месту Клиента.

2.2. Предметом Соглашения являются условия и порядок изготовления Брокером и передачи Клиенту специальных ключей/пароля, необходимых для проведения идентификации Клиента в системе «NetInvestor».

2.3. В рамках настоящего соглашения Брокер принимает на себя обязательства предоставить в пользование Клиенту программное обеспечение (программу для ЭВМ) систему «NetInvestor» (далее именуемые – ПО), в качестве внешних программно-технических средств (ВПТС), а Клиент принимает на себя обязательства принять ПО.

2.4. Брокер не является обладателем исключительных прав на ПО и предоставляет в пользование Клиентам ПО на основании лицензионного договора, договора об использовании ПО и выполнении представительских функций и иных подобных договоров, заключенных между Брокером и обладателем исключительных прав на ПО.

2.5. Порядок формирования электронных документов, иные условия использования системы «NetInvestor», не установленные настоящим Соглашением и/или иными соглашениями с Клиентом, определяются Руководством пользователя, разработанного правообладателем системы «NetInvestor».

2.6. Все права на содержание, название, любое коммерческое и некоммерческое использование биржевой информации, получаемой Клиентом с помощью ВПТС/ПО, и любых документов, относящихся к ним, включая авторское право, коммерческую тайну, торговый знак и иные права принадлежат соответствующему собственнику информации, в том числе организатору торговли. В случае нарушения Клиентом прав собственника информации последний вправе предъявить претензии, требования, иски и т.д., связанные с такими нарушениями, непосредственно к Клиенту.

2.7. Порядок формирования электронных документов, иные условия использования системы «NetInvestor», не установленные настоящим Соглашением и/или иными соглашениями с Клиентом, определяются Руководством пользователя, разработанного правообладателем системы «NetInvestor».

2.8. Электронные документы, переданные в рамках настоящего Соглашения Клиентом Брокеру посредством системы «NetInvestor», и успешно полученные Брокером, в том числе, прошедшие успешную проверку криптографических ключей/пароля, имеют юридическую силу, соответствующую юридической силе аналогичных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях.

### 3. Права и обязанности Сторон.

#### 3.1. Брокер вправе:

3.1.1 Осуществлять контроль за порядком использования Клиентом предоставленного ему в рамках настоящего Соглашения ПО;

3.1.2 По своему усмотрению предоставить Клиенту возможность использования иных функций ПО, не указанных в п.3.3.1. настоящего Соглашения;

3.1.3 Приостановить исполнение обязательств по настоящему Соглашению или отказаться от исполнения в случае непредставления со стороны Клиента исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение не будет произведено в установленный срок;

3.1.4 Приостановить исполнение обязательств по настоящему Соглашению в одностороннем порядке без уведомления Клиента, в случае если стоимость активов на счете Клиента станет менее суммы необходимых расходов, связанных с исполнением поручений Клиента, и размера вознаграждения Брокера за все предоставленные услуги;

3.1.5 В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Соглашению, за два календарных дня направив Клиенту уведомление об этом одним из способов обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом;

3.1.6 В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Соглашению, в случае приостановления или прекращения исполнения всех или части обязательств обладателем исключительных прав на ПО согласно соответствующему соглашению с Брокером, указанному в п. 2.5. настоящего Соглашения;

3.1.7 В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Соглашению, в случае если исполнение указанных обязательств может повлечь нарушение Брокером условий соответствующего соглашения, указанного в п.2.6. настоящего Соглашения;

3.1.8 В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Соглашению, в случае не предоставления Клиентом Брокеру всех необходимых документов;

3.1.9 В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Соглашению, в случае возникновения спорных претензионных ситуаций, в том числе в связи с использованием или невозможностью использования ПО, при возникновении претензий Клиента к операциям, сделкам, проведенным по счетам Клиента в результате обмена сообщениями посредством системы «NetInvestor», до разрешения указанных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами промежуточного соглашения;

3.1.10 В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Соглашению, в случае возникновения сбоя в системе «NetInvestor» выполнения профилактических работ системы «NetInvestor», осуществления технологических изменений, доработок системы «NetInvestor»;

3.1.11 Для целей настоящего Соглашения под приостановлением исполнения обязательств, отказом от исполнения обязательства понимается право Брокера не принимать и/или не исполнять поручения Клиента, не производить обмен сообщениями посредством системы «NetInvestor», ограничить технический доступ Клиента к системе «NetInvestor».

#### 3.2 Брокер обязан:

3.2.1 не разглашать третьим лицам, за исключением обладателей исключительных прав на ПО и иных случаев, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами РФ, идентификационной (включая идентификатор и пароль) и прочей информации Клиента, ставшей известной Брокеру в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению;

3.2.2 не совершать иные действия, противоречащие условиям настоящего Соглашения.

#### 3.3 Клиент вправе:

3.3.1 Использовать ВПТС, ПО для доступа к торговым системам, с правом проведения операций и/или с правом просмотра котировок после выполнения Клиентом всех необходимых действий в соответствии с настоящим Соглашением и Регламентом;

3.3.2 Обязать Брокера потребовать от обладателя исключительных прав на ПО устранения обнаруженных в процессе эксплуатации ВПТС, ПО дефектов;

3.3.3 В случае необходимости потребовать предоставления обновлений эксплуатируемой Клиентом версии ВПТС, ПО при условии, что подобное обновление предоставлено Брокеру обладателем исключительных прав на ПО;

#### 3.4 Клиент обязан:

3.4.1 Использовать ПО исключительно в собственной личной или предпринимательской деятельности;

3.4.2 Предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение частично или полностью средствами массовой информации, любым физическим и юридическим лицам любой информации, связанной с работой ВПТС, ПО и являющейся конфиденциальной, а также любой иной информации (за исключением случаев, когда Клиент уполномочен на раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение данной информации Брокером), которая становится им доступной вследствие эксплуатации ВПТС, ПО;

3.4.3 Обеспечивать надлежащий уровень защиты своей информационной системы, не допускающий дальнейшего распространения информации, полученной с помощью ВПТС, ПО помимо воли Клиента;

3.4.4 Не допускать декомпиляции и деасемблирования ПО, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ;

3.4.5 Не допускать удаления, искажения или модификации в ПО наименования обладателя исключительного права на ПО;

3.4.6 Прекратить использование ВПТС, ПО в случае прекращения действия настоящего Соглашения вследствие его расторжения.

Неисполнение Клиентом данных обязанностей является безусловным основанием для приостановления или прекращения доступа Клиента к торгам с использованием системы «NetInvestor».

4. Настоящим Клиент признает, что все заявки, поданные Брокеру с использованием системы «NetInvestor», являются поручениями, поданными от имени Клиента и все совершенные на основании данных заявок сделки являются сделками, совершенными в интересах Клиента.

5. Брокер не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанный с использованием или невозможностью использования системы «NetInvestor», в том числе, в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в системе «NetInvestor», отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок системы «NetInvestor», изменений алгоритмов функционирования системы «NetInvestor», профилактических работ системы «NetInvestor», технологических изменений, обновлений системы «NetInvestor». Клиент обязан в случае неработоспособности системы «NetInvestor» использовать для подачи заявок (поручений) иные способы обмена сообщениями. В случае если Клиент при неработоспособности системы «NetInvestor» не воспользуется другими способами обмена сообщениями, Клиент признает отсутствие у него намерения направить заявку/совершить сделку. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить заявку/совершить сделку, несет Клиент. 6. Брокер не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование секретного ключа и/или пароля Клиента и иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента.

По данному Соглашению Клиент не приобретает исключительного права на использование, а также каких-либо прав на передачу программных компонентов системы «NetInvestor». Клиент не получает права собственности или авторские права на программные компоненты системы «NetInvestor».

7. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Брокер:  
**АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»**

Клиент:

\_\_\_\_\_/Заставенко А.В./

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_