



«УТВЕРЖДЕН»

Генеральным директором

ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

Приказ № 3301-03/16 от 14 декабря 2016 г.

## ДОГОВОР об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс», именуемое в дальнейшем «**Брокер**», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №045-12685-100000, выданной ФСФР России 19.11.2009 года, в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «**Клиент**», с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

### ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

**БРОКЕР** - Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс».

**КЛИЕНТ** – любое физическое или юридическое лицо.

**АКТИВЫ КЛИЕНТА** - денежные средства, ценные бумаги и инструменты срочного рынка Клиента, учтенные Брокером на инвестиционном счете, предназначенные, как для исполнения поручений Клиента, так и для совершения иных операций, связанных с настоящим Договором.

**УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО** – лицо, которое в силу доверенности, выданной Стороной, либо в силу закона, акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, вправе совершать от имени этой Стороны юридические и фактические действия, связанные с настоящим Договором.

**ПОРУЧЕНИЕ** - выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Брокеру на совершение сделок и операций с Активами Клиента, а также поручение, связанное с отменой ранее поданного поручения.

**ОРГАНИЗОВАННЫЕ РЫНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ (ТС)** – рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок расчетными системами.

**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА** – специальный счет, открываемый Клиенту во внутреннем учете Брокера для ведения учета данных об Активах Клиента.

**ИНСТРУМЕНТЫ СРОЧНОГО РЫНКА** – фьючерсы, опционы и маржируемые опционы, допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на срочном рынке.

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом “О рынке ценных бумаг”), а также прочие ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством, в том числе облигации, эмитируемые Банком России.

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ** – отдельный банковский счет в кредитной организации, открытый Брокеру в целях учета на нем денежных средств Клиентов, переданных Брокеру для совершения в рамках Договора сделок (заключения договоров), а также денежных средств, полученных Брокером по таким сделкам (договорам).



## СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Брокер обязуется по поручению Клиента совершать сделки и операции с Активами Клиента от своего имени, но за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента.

1.2. Услуги Брокера являются возмездными.

1.3. Брокерское обслуживание Клиента осуществляется Брокером в порядке, установленном настоящим Договором.

1.4. При подписании Договора Клиенту предоставляется следующий режим совершения сделок:

- режим совершения сделок с полным покрытием.

Брокер не предоставляет режима совершения маржинальных и непокрытых сделок.

## СТАТЬЯ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 2.1. Права и обязанности Клиента:

2.1.1. Клиент вправе давать поручения на совершение Брокером сделок и операций с Активами Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

2.1.2. Клиент вправе получать от Брокера информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

2.1.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения поручения;

2.1.4. Клиент вправе получать отчеты Брокера в установленном Договором порядке и сроки;

2.1.5. Клиент вправе отменить поручение в любое время до момента, пока Брокер не приступил к его исполнению (до совершения сделок и операций, а также иных действий во исполнение поручения);

Клиент вправе отменить поручение, к исполнению которого брокер уже приступил, при условии согласования с Брокером размера подлежащих возмещению убытков, связанных с отменой поручения, и размера вознаграждения Брокера за действия, произведенные во исполнение отмененного поручения.

Если Клиент отменил частично исполненное поручение, он обязан возместить Брокеру убытки, связанные с отменой поручения, а также выплатить вознаграждение в размере, соответствующем произведенному частичному исполнению. Клиент не вправе требовать от Брокера расторжения уже заключенных им во исполнение отмененного поручения сделок.

2.1.6. Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на специальном брокерском счете и ценных бумаг на счетах депо, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору;

2.1.7. Клиент обязан оплачивать расходы Брокера и его вознаграждение в соответствии со статьей 5 настоящего Договора;

2.1.8. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий по настоящему Договору, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2.1.9. Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.

### 2.2. Права и обязанности Брокера:

2.2.1. Брокер обязуется на основании Поручений Клиента совершать сделки с ценными бумагами, денежными средствами Клиента, заключать договоры с инструментами срочного



рынка, в соответствии с действующим законодательством, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг членом которых является Брокер, Организаторов Торговли, клиринговых организаций, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.

При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать:

- в качестве комиссионера, т. е. от своего имени и за счет Клиента  
или

- в качестве поверенного, т. е. от имени и за счет Клиента.

По умолчанию, при совершении сделок в интересах Клиента, Брокер действует как комиссионер, за исключением случаев, когда, исходя из специального указания Клиента, включенного в текст поручения (заявки на сделку), Доверенности Клиента, требований действующего законодательства РФ, а также правил бирж, клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей и кредитных организаций, Брокер обязан действовать в качестве поверенного, либо по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента.

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

2.2.3. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в установленные порядок и сроки;

2.2.4. Брокер обязан исполнять поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях;

2.2.5. Брокер обязан обеспечить обособленный учет и хранение Активов Клиента от собственных активов Брокера;

2.2.6. Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, являющиеся частью Активов Клиента;

2.2.7. Клиент вправе в любое время вывести (отозвать) все или часть денежных средств, учтенные на счете Клиента, путем направления Брокеру соответствующего письменного Поручения. Вывод денежных средств может быть осуществлен Клиентом только в безналичном порядке. Брокер обязан исполнить указанное Поручение в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения;

2.2.8. Брокер обязан представлять Клиенту отчеты по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента. Отчеты предоставляются в установленном настоящим Договором порядке и сроки;

2.2.9. Брокер обязан своевременно информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/ или факса, а также об изменении своих банковских реквизитов и несет риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации.

### **СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН**

3.1. В процессе исполнения настоящего Договора Брокер руководствуется нормативными правовыми актами РФ, стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР, членом которой он является, правилами совершения сделок организаторов торговли и фондовых бирж, на торгах которых Брокер совершает сделки, обычаями делового оборота.

3.2. До начала проведения любых торговых операций за счет Клиента Брокер открывает каждому Клиенту отдельный Инвестиционный счет, необходимый для учета ценных бумаг и денежных средств Клиента, переданных Брокеру в рамках настоящего Договора, а также для



расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, заключенным в интересах и за счет Клиента. Брокер открывает Клиенту иные счета, открытие которых предусмотрено Правилами ТС и/или условиями обращения ценных бумаг.

3.3. Клиент зачисляет денежные средства на специальный брокерский счет путем безналичного перевода с расчетного (лицевого) счета Клиента. Денежные средства, поступившие от третьих лиц, подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней по реквизитам отправителя.

3.4. Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код для идентификации Клиента при приеме поручений.

3.5. Брокер также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС.

3.6. При исполнении своих обязательств, установленных настоящим Договором, Брокер совершает торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиентов только на основании поручений Клиента (Уполномоченного лица Клиента). Для целей настоящего Договора, поручения Клиента являются формой сообщения. По общему правилу, поручения должны быть оформлены в соответствии со стандартной формой, предусмотренной для каждого типа поручения.

3.6. Брокер совершает сделки на основании поручения Клиента (Уполномоченного лица Клиента), передаваемого Брокеру лично в офисе Брокера по адресу его фактического местонахождения либо с использованием одной из нижеперечисленных средств связи:

- факсимильная связь;
- электронная почта ([info@crescofinance.ru](mailto:info@crescofinance.ru)).

3.6.1. Поручение Клиента, направляемое посредством электронной почты или факсимильной связи, принимается в виде сканированного бумажного оригинала поручения.

3.6.2. Поручение Клиента, принятое посредством факсимильной связи или электронной почты, будет считаться принятым при условии, что полученная копия позволяет однозначно определить содержание Поручения, а также при наличии необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе, подписи Клиента (Уполномоченного лица Клиента), визуально совпадающих с содержащимися в настоящем Договоре (в соответствующей анкете или в доверенности) образцами подписей.

3.6.3. Поручение на вывод денежных средств принимается посредством факсимильной связи или электронной почты только в случаях, когда вывод производится на один из банковских счетов, реквизиты которого ранее письменно предоставлялись Брокеру Клиентом за подписью последнего.

3.7. Брокер обязан вести журнал регистрации поручений Клиента.

Поручения должны регистрироваться в день их получения с указанием даты и времени получения поручения. В качестве даты и времени приема Брокером факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Брокером на факсимильной копии документа. В качестве даты и времени приема Брокером сообщения, направляемого по электронной почте, принимаются дата и время получения, автоматически зафиксированные в электронном почтовом ящике Брокера.

3.8. Клиент может давать Брокеру следующие типы Поручений:

- рыночное поручение (market order) - поручение продать или купить ценные бумаги по наилучшей доступной Брокеру цене на момент принятия поручения, при этом текущая рыночная цена определяется Брокером самостоятельно, исходя из доступной ему информации;
- лимитированное поручение (limit order) - поручение купить ценные бумаги по цене не выше указанной, или продать ценные бумаги по цене, не ниже указанной;
- поручение на покупку/продажу ценных бумаг на определенную сумму;



- стоп поручение (Stop order) – поручение купить по цене выше или продать по цене ниже текущей рыночной цены при достижении «стоп-цены».

3.9. Поручение может содержать указания относительно срока его действия.

3.10. В случае отсутствия указаний Клиента относительно срока действия поручения, поручение действует в течение одного рабочего дня (Торговой сессии), в котором получено Поручение. По окончании Торговой сессии Поручение автоматически аннулируется.

3.11. Поручение на Дополнительную вечернюю сессию Брокером не принимаются.

3.12. До направления Брокеру каких-либо Поручений на совершение сделок с инструментами срочного рынка Клиент должен обеспечить наличие денежных средств для обеспечения обязательств в размере, необходимом для открытия и удержания открытых позиций по инструментам срочного рынка в размере резервируемого ТС Гарантийного обеспечения.

3.13. Исполнение Поручения на сделку с инструментом срочного рынка осуществляется Брокером только при условии, что у Клиента имеется гарантийное обеспечение в размере, необходимом для открытия и/или удержания позиций, остающихся открытыми при условии исполнения Поручения по инструменту срочного рынка. В противном случае Брокер имеет право, если только специальных инструкций на этот счет не содержится в самом Поручении или не поступит от Клиента дополнительно, либо отклонить такое Поручение целиком, либо приступить к его частичному исполнению.

3.14. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания, предусматривающие исполнение поручения полностью путем совершения одной сделки. Если иное не предусмотрено в самом поручении, Брокер вправе исполнить поручение по частям.

3.15. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания на совершение нескольких сделок в определенной последовательности.

3.16. Клиент вправе указать в поручении организатора торговли, на торгах которого должно быть исполнено поручение, только в случае если прошел регистрацию у такого организатора торговли. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения Клиента, если последний указал для исполнения поручения организатора торговли, у которого не зарегистрирован, либо у клиента недостаточно денежных средств и ценных бумаг для совершения сделки у указанного организатора торговли.

3.17. Поручение, в тексте которого не содержится указание на ТС, исполняются Брокером путем совершения сделки в любой доступной ТС или на внебиржевом рынке.

3.18. Исполнение поручений Клиента на торговых площадках осуществляется Брокером в соответствии с Правилами этих торговых площадок.

3.19. Подачей поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

3.20. Брокер обязуется представлять по запросу Клиента информацию об исполнении поручения Клиента не позднее следующего рабочего дня с момента получения соответствующего запроса.

3.21. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения или отсрочить его исполнение в случае:

- недостаточности денежных средств и (или), ценных бумаг и (или) инструментов срочного рынка Клиента для исполнения сделки, заключенной на основании поручения Клиента;
- если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, и исполнение Поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- возникновению у Брокера сомнения в достоверности подписи Клиента (Уполномоченного лица).



3.22. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения на совершение сделки без объяснения причин своего отказа. Брокер не вправе отказаться от исполнения поручения на вывод денежных средств.

3.23. В случае если поручение на вывод денежных средств не было предоставлено Брокеру в форме оригинального документа на бумажном носителе, Клиент после исполнения поручения Брокером должен предоставить оригинал поручения на бумажном носителе не позднее 5 (пяти) рабочих дней.

3.24. Поручение на вывод денежных средств принимается Брокером с 10-00 до 18.00 в любой рабочий день. Брокер вправе принять данное Поручение позднее указанного времени, однако, принятое Поручение, в целях определения срока его исполнения, будет считаться полученным на следующий рабочий день.

3.25. Исполнение Поручения на вывод денежных средств производится Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения.

3.26. Поручение на вывод денежных средств считается исполненным с момента списания денежных средств со специального брокерского счета Брокера.

3.27. Прием Брокером Поручения на вывод денежных средств производится в пределах свободных денежных средств Клиента. Возврат денежных средств производится Брокером после удержания всех необходимых для исполнения поручения на вывод расходов и сумм налогов, удерживаемых Брокером в соответствии с законодательством РФ.

3.28. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении, превышает величину свободного остатка денежных средств, Брокер исполнит его в части свободного остатка.

3.29. Все Поручения, принятые Брокером, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок.

#### **СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ**

4.1. Брокер уведомляет Клиента о наличии у него права на получение от Брокера отчета за прошедший день. Такой отчет содержит информацию обо всех сделках, заключенных и совершенных в течение дня, а также об операциях с финансовыми инструментами и денежными средствами, совершенных в течение дня.

В случае, если Клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, отчеты Клиенту направляются в обязательном порядке.

4.2. Отчеты по операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня, предоставляются Клиенту по его требованию и направляются не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным днем.

В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке поручения (субкомисси и т.д.), то такому Клиенту отчеты направляются не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен отчет от другого профессионального участника.

4.3. Брокер предоставляет Клиенту следующие отчеты:

- отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными, совершенным в течение дня (по требованию Клиента);
- отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня (по требованию Клиента);
- отчет о состоянии счетов Клиента за месяц (квартал):
- отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным за месяц (квартал);
- отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям с ними связанным за месяц (квартал).



-при расторжении Договора.

4.4. Отчет (ы) о состоянии счетов Клиента предоставляется Клиенту не позднее первых 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, если иные сроки прямо не предусмотрены Договором об оказании брокерских услуг.

4.5. Отчет предоставляется Брокером Клиенту при условии наличия ненулевого сальдо на счете расчетов с данным Клиентом:

- не реже одного раза в квартал - в случае, если по счету расчетов с Клиентом в течение этого отчетного периода не произошло движение денежных средств или ценных бумаг;

- не реже одного раза в месяц - в случае, если в течение отчетного периода по счету расчетов с Клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг.

- при расторжении Договора по соглашению Сторон, по инициативе Брокера или по инициативе Клиента, – в течение рабочего дня, следующего за датой расторжения Договора.

4.6. Отчет может предоставляться Клиенту следующим образом (в соответствии с выбранным Клиентом способом передачи Брокером документов Клиенту):

- вручение Отчета лично Клиенту или его представителю по адресу фактического местонахождения Брокера;

- посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

4.7. Клиент обязан ознакомиться с предоставленным ему Брокером отчетом. При наличии возражений Клиент обязан письменно уведомить об этом Брокера не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с момента предоставления ему отчета.

В случае если Клиент не заявляет в течение указанного срока о наличии возражений, отчет, предоставленный Брокером, считается полученным и принятым Клиентом, а Клиент – согласившимся с данными, содержащимися в отчете.

4.8. При неполучении отчетов в сроки, установленные п. 4.4. Договора, Клиент обязан письменно уведомить об этом Брокера не позднее Рабочего дня, следующего за днем окончания сроков предоставления отчетов, в противном случае Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на их неполучение или несвоевременное получение.

4.9. Брокер представляет отчеты Клиентам на бумажном носителе.

4.10. Отчеты Брокера, предоставляемые на бумажном носителе, подписываются собственноручной подписью уполномоченного лица Брокера и сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, на отчете также проставляется печать Брокера. Отчет на бумажном носителе предоставляется Клиенту в 2 (двух) идентичных экземплярах.

4.11. При предоставлении Клиенту отчетности на бумажном носителе Брокер также вправе использовать факсимиле единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) Брокера или сотрудника (ов), ответственного(ых) за ведение внутреннего учета и / или уполномоченного(ых) Брокером на подписание отчета, возможность использования которых введена приказом единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) Брокера;

Факсимильное воспроизведение подписи (ей), указанное выше, признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст. 160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований иных нормативных актов.

Клиент обязуется подписать указанные 2 экземпляра отчета и после подписания в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента его получения передать один экземпляр отчета Брокеру.

4.12. Брокер считает исполнившим свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту:

- в случае направления отчета почтовой связью заказным письмом с уведомлением – в момент принятия письма с отчетом в соответствующем отделении почтовой связи (по дате, указанной в уведомлении о вручении) для направления его Клиенту по адресу, указанному Клиентом в Договоре и/или в анкете Клиента;



- в случае вручения Отчета лично Клиенту или его представителю по адресу фактического местонахождения Брокера – с момента вручения отчета Клиенту или его представителю под роспись.

4.13. Клиентам могут представляться следующие дополнительные документы, предусмотренные законодательством РФ:

- для юридических лиц – счета-фактуры на все облагаемые НДС суммы, удержанные с Клиента Брокером в уплату вознаграждения и возмещения расходов Брокера, в случаях и в сроки, установленных законодательством РФ,

- для физических лиц – справки о доходах физического лица по установленной нормативными актами форме в сроки, установленные действующим законодательством;

- для индивидуальных предпринимателей – счета-фактуры на все облагаемые НДС суммы, удержанные с Клиента, Брокером в уплату вознаграждения и возмещения расходов Брокера, по запросу Клиента в случаях и в сроки, установленных законодательством РФ;

а также по запросу Клиента справки о сумме денежных средств и / или рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете, открытых Клиенту.

Иные формы отчетности, отличные от предусмотренных Регламентом, предоставляются Брокером только на основании дополнительного соглашения Сторон Брокером в уплату вознаграждения и возмещения расходов Брокера, по запросу Клиента в случаях и в сроки, установленных законодательством РФ.

## **СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

5.1. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение.

Клиент возмещает все расходы, произведенные Брокером по исполнению настоящего Договора, а также расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с оказанием услуг по настоящему Договору.

5.2. Размер вознаграждения Брокера, порядок и сроки его выплаты определяется в соответствии с тарифами Брокера. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, о чем Клиент уведомляется за 10 дней до введения в действие таких изменений и дополнений.

5.3. Настоящий Договор является поручением на списание денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете, и основанием для зачисления их на банковский счет Брокера в счет оплаты вознаграждения Брокера, произведенных Брокером расходов, связанных с исполнением настоящего Договора. Настоящий договор также является поручением на зачисление на специальный брокерский счет дивидендов по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, а также денежных средств, полученных от третьих лиц во исполнение договоров между Брокером и третьими лицами.

5.4. При отсутствии на специальном брокерском счете Клиента денежных средств или при недостатке денежных средств для оплаты вознаграждения Брокера и возмещения произведенных им расходов, Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления ему Брокером требования. В случае просрочки платежа Брокер вправе произвести реализацию части ценных бумаг Клиента. При этом Брокер самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, достаточное для погашения задолженности Клиента, а также место и порядок их реализации.

5.5. Настоящий договор является поручением на продажу ценных бумаг в целях погашения задолженности Клиента перед Брокером по наилучшей доступной Брокеру цене на момент продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли.



5.6. Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Клиенту ценных бумаг, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Брокером, зачисляются на счет Клиента и включаются в состав его Активов.

5.7. В случае недостаточности средств, после реализации ценных бумаг Клиента для погашения задолженности перед Брокером, Клиент, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, обязан возместить образовавшуюся задолженность Брокеру.

5.8. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях. Все расчеты по сделкам, заключенным во исполнение поручений Клиента, обязательства по которым выражены в долларах США, производятся в рублях по курсу, определенному в момент заключения сделки или после заключения сделки, на дату, оговоренную при ее заключении.

5.9. Клиент самостоятельно осуществляют уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Брокера возложена обязанность исполнять по отношению к клиенту функции налогового агента.

5.10. При выводе денежных средств Клиента, Брокер осуществляет перечисление денежных средств Клиента на банковский счет Клиента, указанный в настоящем Договоре, или иной последний известный Брокеру банковский счет Клиента, если реквизиты иного счета не предоставлены Клиентом Брокеру.

5.11. Брокер возвращает Клиенту, принадлежащие ему денежные средства, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручений Клиента, денежных средств, предназначенных для исполнения налоговых и иных обязательств Клиента. Брокер также вправе удержать из денежных средств Клиента причитающиеся Брокеру суммы вознаграждения и возмещения расходов.

## **СТАТЬЯ 6. УВЕДОМЛЕНИЯ**

6.1. Клиент подтверждает, что предупрежден Брокером о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг.

6.2. Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Брокером и Клиентом, связанного с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных.

6.3. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестиционных средств.

## **СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по Регламенту, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне возникшие убытки.

7.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) является следствием деяний другой Стороны.

7.3. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные прекращением договора о ведении реестра между эмитентом и соответствующим регистратором.

7.4. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и (или) бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на полученные Поручения Клиента (представителя Клиента).

7.5. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

7.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение поручения Клиента Брокером.

7.7. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения расчетной палатой (расчетным банком), обслуживающей фондовую биржу или организатора



торговли, своих обязательств по договору, заключенному между расчетной палатой (расчетным банком) и Брокером, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

7.8. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером принудительной реализации ценных бумаг Клиента в соответствии условиями настоящего Договора.

7.9. Брокер не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.

7.10. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.

7.11. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независимых от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

7.12. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 30 дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

7.13. Настоящим, Брокер о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, о гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком. Клиент обязуется самостоятельно не допускать подачу поручений на совершение торговых операций, используя инсайдерскую информацию, а также поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные законодательством РФ.

7.14. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Брокером своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

7.15. Ответственность Сторон, не определенная настоящим разделом, определяется действующим законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ**

8.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством России. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем дружеских переговоров.

8.2. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Претензии (заявления, жалобы и иные обращения подобного рода, далее совместно именуемые «претензии») направляются Сторонами друг другу заказным письмом с уведомлением о вручении, экспресс-почтой или вручаются другой Стороне лично под роспись, при этом для отправки по почте используется почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента, и почтовый адрес Брокера, указанный в Договоре.



Претензии рассматриваются:

Брокером – в срок не позднее тридцати дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее пятнадцати дней;

Клиентом – в срок не позднее пятнадцати дней со дня поступления.

Брокер вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у обратившегося лица (далее – «заявитель»), при этом срок рассмотрения претензии увеличивается на срок предоставления документов, но не более чем на 10 (десять) дней.

Ответ на претензию подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя Брокера, или контролер – работник, состоящей в штате Брокера, ответственный за осуществление внутреннего контроля (или руководитель службы внутреннего контроля в случае создания Брокером службы внутреннего контроля).

8.3 Брокер не рассматривает анонимные претензии, т. е. не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) заявителя, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Брокера - физическим лицом и ему Брокером был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в претензии (при наличии в претензии подписи обратившегося лица).

Претензия может быть оставлена Брокером без рассмотрения, если она подана повторно, т. е. не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

8.4. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы или в суде общей юрисдикции по местонахождению Брокера согласно подведомственности.

## **СТАТЬЯ 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

9.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную настоящим Договором к конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.2. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

9.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подписывая настоящий Договор, Клиент дает согласие на обработку всеми возможными способами (в том числе путем передачи третьим лицам) всех персональных данных, предоставляемых им в рамках Договора, а также на совершение с ними всех иных действий, необходимых для осуществления Брокером функций, предусмотренных Договором. Данное согласие распространяется на весь срок действия Договора, а в предусмотренных нормативными правовыми актами случаях, также на период после окончания срока его действия.



## СТАТЬЯ 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. С момента подписания настоящего Договора, Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.

10.2. Указанные договорные отношения могут быть расторгнуты по инициативе любой из Сторон без объяснения причин путем уведомления об этом другой Стороны.

10.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

10.4. В течение 30 рабочих дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора, Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с пунктами 5.10., 5.11. настоящего Договора. В период после получения Стороной, подлежащей уведомлению, уведомления о расторжении Договора, поручения Клиента не принимаются.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

### АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

#### БРОКЕР

Общество с ограниченной ответственностью  
Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс»

Почтовый адрес: 127473, г. Москва, пер.  
Чернышевского, д. 15

Юридический адрес: 127473, г. Москва,  
пер. Чернышевского, д. 15

ОГРН: 1097746422531

ИНН/КПП: 7703703056/770701001

Тел./факс (495) 661-79-07, (495) 671-79-05

e-mail: [info@crescofinance.ru](mailto:info@crescofinance.ru)

#### Банковские реквизиты:

Получатель: ООО ИК "КРЭСКО Финанс"

ИНН/КПП: 7703703056/770701001

АО "СМП Банк"

Расчетный счет: 40702810300290500030

Корр. счет: 30101 810 5 45250000 503 в ГУ Банка

России по ЦФО

БИК: 044525503

Генеральный директор

ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

#### КЛИЕНТ

Ф.И.О./Наименование юридического лица:

Паспорт/адрес гос. регистрации: \_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

#### Банковские реквизиты:

Клиент:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)