



СОГЛАШЕНИЕ № об оказании брокерских услуг с использованием системы электронной торговли

Настоящее Соглашение об оказании брокерских услуг с использованием системы электронной торговли (далее, включая все Приложения, "Соглашение") заключено в г. " " 20 года.

Сторонами по Соглашению (далее совместно "Стороны" и каждая в отдельности "Сторона") являются:

Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" (далее "Тройка"), в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

_____ (далее "Клиент"), действующее от своего имени и за свой счет но за счет принципалов в качестве доверительного управляющего _____ (спецдепозитарий _____ по договору № _____ от . . г.), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны.

Реквизиты Сторон:

Тройка

Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, 125009, Романов пер., д. 4
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, 125009, Романов пер., д. 4
Тел. / Факс: (495) 258 0500 / (495) 258 0547

Клиент

Банковские
реквизиты:

Местонахождение:

Фактический адрес:

Тел. / Факс:

Клиент подтверждает, что получил экземпляр Соглашения, включая все Приложения к нему, прошитые, пронумерованные и скрепленные подписью уполномоченного лица и печатью Тройки, ознакомился с ними, и у Клиента нет вопросов к их содержанию.

Клиент дополнительно подтверждает, что проинформирован (Приложение 1 к Соглашению) о правах, гарантиях и рисках Клиента, а также о (i) том, что денежные средства (ДС) Клиента будут учитываться на специальном(ых) брокерском(их) счете(ах) (СБС) вместе с ДС других клиентов, а также о рисках, возникающих при учете ДС Клиента на одном СБС с ДС других клиентов; (ii) том, что возможность открытия отдельного СБС для учета ДС Клиента не предусмотрена; (iii) возможности, возмездности и иных условиях использования Тройкой в собственных интересах ДС Клиента, а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления ДС на собственный счет Тройки, и подтверждает свое понимание указанных сведений, согласие с ними и принятие указанных рисков. Клиент также уведомлен о совмещении Тройкой видов деятельности, указанных в Статье 4 Соглашения.

В знак согласия с условиями Соглашения и Приложений к нему Клиент и Тройка заключили Соглашение в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) оригинальному экземпляру для каждой из Сторон, о чем уполномоченные лица Сторон ниже поставили свои подписи.

От имени **Клиента**:

От имени **Тройки**:

ЧАСТЬ I. ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	3
Раздел 1. Общие положения	3
Статья 1. Предмет Соглашения	3
Статья 2. Действие во времени и изменение условий Соглашения	3
Статья 3. Прекращение действия Соглашения	4
Статья 4. Сведения о Тройке	5
Статья 5. Термины и определения	5
Раздел 2. Взаимодействие Сторон	8
Статья 6. Порядок взаимодействия Сторон	8
Статья 7. Способы обмена отдельными видами Информации	9
Статья 8. Особенности использования отдельных Способов обмена Информацией	10
Статья 9. Документы, подлежащие предоставлению Клиентом	13
Раздел 3. Учет Денежных средств и Ценных бумаг	13
Статья 10. Счета Клиента	13
Статья 11. Использование счетов	15
Статья 12. Депонирование и снятие со счетов Денежных средств и Ценных бумаг	16
Статья 13. Учет временно свободных Денежных средств	17
Статья 14. Отчетность Тройки	17
Раздел 4. Финансовые обязательства	18
Статья 15. Вознаграждение Тройки. Денежные расчеты	18
Статья 16. Валютные операции	19
Статья 17. Вопросы налогообложения	19
Раздел 5. Заверения, гарантии и ответственность Сторон	20
Статья 18. Заверения, гарантии Сторон	20
Статья 19. Использование информации	21
Статья 20. Ответственность Сторон	23
Статья 21. Форс-мажор	25
Статья 22. Разрешение споров	26
ЧАСТЬ II. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК	28
Раздел 6. Общие условия принятия и исполнения Поручений	28
Статья 23. Условия принятия Поручений на совершение Сделок	28
Статья 24. Условия исполнения Поручений на совершение Сделок	30
Раздел 7. Особенности совершения Сделок на определенных рынках	31
Статья 25. Внебиржевой рынок	31
Статья 26. ММВБ (счет «ММВБ» / «Основной»	31
Статья 27. ММВБ (счет «РТС»)	33
Раздел 8. Особенности совершения отдельных видов Сделок	35
Статья 28. Срочные сделки	35
Статья 29. Маржинальные сделки	36
Статья 30. Приобретение Ценных бумаг в процессе их размещения	38
Статья 31. Сделки займа	38
ЧАСТЬ III. ПРИЛОЖЕНИЯ	43
Приложение 1. Уведомление о правах, гарантиях и рисках Клиента	43
Приложение 2. Формы Поручений	47
Приложение 3. Тарифы	50

ЧАСТЬ I. ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Раздел 1. Общие положения

Статья 1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является регулирование порядка и условий оказания Тройкой Клиенту агентских и иных связанных с ними услуг, включая, без ограничений, порядок и условия:

- совершения Тройкой от своего имени, но за счет и по Поручению Клиента Сделок и Срочных сделок на Биржах, в том числе, когда Клиент выступает как брокер для Принципала;
- совершения Тройкой от своего имени, но за счет и по Поручению Клиента Маржинальных сделок на Биржах;
- исполнения Тройкой в качестве комиссионера/поверенного Поручений Клиента на совершение Сделок (включая Сделки займа) на внебиржевом рынке, в том числе, когда Клиент выступает как брокер для Принципала;
- исполнения Тройкой Поручений, не связанных с заключением Сделок

1.2. В случае отсутствия у Клиента действующей лицензии на осуществление брокерской и/или депозитарной деятельности, выданной уполномоченным органом исполнительной власти РФ, Клиент вправе подавать Поручения, действуя при этом от своего имени, но за счет и по поручению Принципалов, только с предварительного согласия Тройки.

1.3. Если иное не указано в Соглашении, для оказания услуг необходимо наличие у Клиента Счета «депо».

1.4. Несмотря на получение подписанного Клиентом Соглашения, Анкеты и иных документов Клиента, указанных в [Статье 9](#) Соглашения, Тройка вправе отказать Клиенту в оказании каких-либо или всех предусмотренных Соглашением услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, если указанное в Соглашении лицо не удовлетворяет условиям, предъявляемым Тройкой к потенциальным клиентам, а также в иных случаях, предусмотренных Применимым законодательством.

1.5. Инвестирование на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов связано с возможными рисками, при этом Клиенту предоставляются дополнительные права и гарантии по получению информации в связи с обращением ценных бумаг и иных финансовых инструментов. Описание указанных рисков, прав и гарантий содержится в [Приложении 1](#) к Соглашению.

Статья 2. Действие во времени и изменение условий Соглашения

2.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Уполномоченными лицами Сторон и считается заключенным на неограниченный срок. Заключение Соглашения осуществляется в офисе Тройки.

Лица, не имеющие возможности заключить Соглашение в офисе Тройки, заполняют и распечатывают размещенные на Интернет-сайте 2 (два) экземпляра Соглашения, а также Анкету, подписывают их и вместе со всеми документами, указанными в Анкете, направляют в офис Тройки посредством почтовой или курьерской связи.

В случае согласия Тройки на заключение Соглашения, Клиенту предоставляется второй экземпляр Соглашения, подписанный и заверенный печатью Тройки.

2.2. Условия настоящего Соглашения полностью заменяют собой любые предварительные и действующие на момент вступления Соглашения в силу договоры и соглашения Сторон, при наличии таковых, а также любые дополнительные соглашения к ним, предметом которых является оказание Тройкой брокерских услуг с использованием систем электронной торговли.

При этом варианты оказания услуг определяются счетами внутреннего учета, которые фактически используются Клиентом в рамках указанных договоров, соглашений или дополнительных соглашений.

Стороны соглашаются, что с даты, указанной в первом направленном в рамках Соглашения Отчетном документе, такие договоры, соглашения и дополнительные соглашения прекращают свое действие, за исключением возникших в соответствии с ними и неисполненных к указанному моменту обязательств, которые подлежат исполнению в соответствии с положениями Соглашения.

2.3. Клиент вправе изменить/дополнить информацию и варианты оказания услуг, указанные Клиентом в Анкете, путем предоставления в офис Тройки письменного уведомления или, по требованию Тройки, новой

Анкеты. Тройка вправе отказать Клиенту в использовании какого-либо или всех вариантов оказания предусмотренных Соглашением услуг, направив Клиенту соответствующее уведомление.

2.4. Стороны могут заключать двухсторонние договоры, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Соглашения. В этом случае Соглашение применяется к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных договоров.

2.5. Тройка вправе, уведомив Клиента, в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в Соглашение и Приложения к нему в связи с изменением Применимого законодательства, Документов Бирж, расчетных центров, регистраторов / Расчетных депозитариев, а также в связи с расширением перечня или улучшением качества оказания Тройкой брокерских и иных связанных с ними услуг, изменением тарифов или операционных процедур Тройки. Указанные изменения и дополнения вступают в силу через 5 (пять) Рабочих дней с даты уведомления Тройки, если иное не указано в таком уведомлении.

В случае если Тройка направляет Клиенту новую версию Соглашения и/или Приложений к нему или отдельно текст изменений, Клиент обязуется подписать указанные документы и направить их обратно в Тройку в течение 10 (десяти) Рабочих дней. В таком случае изменения или новая версия Соглашения и/или Приложений к нему вступают в силу в указанную в них дату. В случае неполучения Тройкой подписанного Клиентом текста изменений или новой версии Соглашения и/или Приложений к нему в указанный срок, действие Соглашения автоматически прекращается.

Статья 3. Прекращение действия Соглашения

3.1. Любая Сторона вправе в одностороннем порядке инициировать прекращение оказания услуг, письменно уведомив другую Сторону о расторжении Соглашения. При этом датой расторжения Соглашения является 31 (тридцать первый) календарный день с даты (включительно) фактического направления одной из Сторон указанного уведомления.

3.2. Действие Соглашения автоматически прекращается с момента наступления одного из следующих событий:

- направление Тройкой уведомления Клиенту (потенциальному клиенту) о несоответствии Клиента требованиям, предъявляемым Тройкой к клиентам;
- получение Тройкой уведомления Клиента о его несогласии с изменениями, внесенными Тройкой в Соглашение и/или Приложения к нему в одностороннем порядке;
- получение Тройкой достоверной по ее мнению информации о прекращении или ограничении общей или специальной правоспособности Клиента, в том числе о реорганизации или ликвидации, при отсутствии информации о правопреемниках, или о банкротстве Клиента. В случае наличия у Тройки сомнений в отношении наступления указанных событий Тройка вправе приостановить принятие Поручений и предпринять разумные усилия для получения информации о подтверждающем наступление соответствующего случая решении государственного органа.
- аннулирование имеющейся у Тройки лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или депозитарной деятельности, о чем Тройка уведомляет Клиента в течение 3 (трех) дней с даты получения соответствующего уведомления от уполномоченного государственного органа.

В случае приостановления действия одной или всех указанных лицензий или лицензии биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок, оказание соответствующих услуг (действие Соглашения в соответствующей части) приостанавливается. В таком случае Тройка уведомляет Клиента о дате приостановления и возобновления оказания услуг.

3.3. Прекращение (приостановление) действия Соглашения не влечет за собой автоматическое прекращение (приостановление) действия Депозитарного договора.

3.4. Прекращение (приостановление) действия Соглашения не влечет прекращение обязательств, неисполненных Сторонами на дату прекращения (приостановления), в том числе обязательств по Сделке, совершенной и не исполненной на такую дату, компенсации расходов и выплаты вознаграждения Тройки, иных обязательств, предусмотренных Соглашением. Если иное не установлено настоящим Соглашением, исполнение таких обязательств осуществляются в обычном порядке.

3.5. До предполагаемой даты прекращения действия Соглашения Клиент должен направить Тройке Поручения, а также осуществить иные необходимые действия, направленные на возврат Клиенту Денежных средств, учитываемых на счетах в Тройке. Тройка обязана вернуть Клиенту Денежные средства, за

исключением Денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по Сделкам, совершенным Тройкой до прекращения Соглашения, а также Денежных средств, которые Тройка вправе удерживать в соответствии с настоящим Соглашением и Применимым законодательством. Списание Ценных бумаг со Счета «депо» осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Депозитарным договором.

3.6. С момента получения Тройкой / направления Клиенту уведомления о расторжении Соглашения или наступления указанного в п. 3.2 события Тройка вправе не принимать от Клиента Поручения на совершение Сделок / операций с Ценными бумагами и/или Денежными средствами, за исключением Поручений, направленных на вывод Денежных средств / Ценных бумаг.

3.7. Денежные средства, не истребованные Клиентом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения действия Соглашения, а также любые денежные средства, причитающиеся Клиенту и полученные Тройкой после прекращения действия Соглашения, могут быть перечислены Тройкой на банковский счет Клиента по последним известным Тройке реквизитам.

В случае недостаточности на Инвестиционном счете Клиента Денежных средств для удовлетворения требований Тройки, Тройка вправе осуществить действия согласно пп. 20.7 и 20.8 Соглашения.

Статья 4. Сведения о Тройке

4.1. Наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

4.2. Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, 125009, Романов пер., д. 4.

4.3. Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, 125009, Романов пер., д. 4.

4.4. Телефон: (495) 258 0500 Факс: (495) 258 0547

4.5. Тройка совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами на основании следующих лицензий:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 08 апреля 2003г. № 177-06514-100000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 08 апреля 2003г. № 177-06518-010000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 08 апреля 2003г. № 177-06527-000100 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами от 08 апреля 2003г. № 177-06522-001000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.

Тройка также вправе как биржевой посредник заключать в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, на основании соответствующей Лицензии от 14 октября 2010 года № 1523, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.

Статья 5. Термины и определения

5.1. Если иное прямо не указано в Соглашении, указанные ниже термины имеют следующее значение:

Анкета – анкета, в которой Клиент указывает информацию о себе и/или варианты оказания услуг и которая является неотъемлемой частью Соглашения.

Банк Тройки – кредитная организация, включая расчетную палату соответствующей Биржи, в которой у Тройки открыт Денежный счет.

Биржа/Биржи – ММВБ и иные фондовые биржи и/или организаторы торговли, в том числе иностранные, которые имеют соответствующую лицензию согласно Применимому законодательству и в торговой системе которых заключаются Сделки.

Блокирование – внесение Тройкой учетной записи по счету, свидетельствующей о наличии ограничений с точки зрения свободного распоряжения Клиентом Денежными средствами/Ценными бумагами.

Гарантийное обеспечение – Денежные средства или Ценные бумаги, подлежащие депонированию Клиентом в порядке и случаях, предусмотренных Соглашением, для открытия Позиции и поддержания (обеспечения исполнения обязательств в отношении) всех открытых Позиций. При этом Ценные бумаги, депонированные на Счете «депо» Клиента, открытом в системе депозитарного учета Тройки, могут учитываться в качестве Гарантийного обеспечения только с согласия Тройки и при условии, что такие Ценные бумаги отвечают требованиям, установленным в Документах Биржи к Гарантийному обеспечению.

Денежные средства – денежные средства в рублях Российской Федерации и/или иностранной валюте, в том числе, помимо прочего, находящиеся в доверительном управлении Клиента, передаваемые/переданные Клиентом Тройке для инвестирования в Ценные бумаги или полученные в результате владения, пользования и распоряжения Ценными бумагами.

Денежный счет – специальный брокерский счет Тройки, открытый в Банке Тройки, для обеспечения обособленного хранения Денежных средств.

Тройка вправе открыть несколько Денежных счетов, а также осуществлять перечисление Денежных средств между Денежными счетами по своему усмотрению. При этом под Денежным счетом в Соглашении понимаются все Денежные счета в совокупности и/или любой из Денежных счетов по отдельности, если иное прямо не предусмотрено в Соглашении.

В случаях, прямо установленных Применимым законодательством, Тройка открывает отдельный Денежный счет, на котором находятся переданные Клиентом Денежные средства.

Депозитарий – юридическое лицо, обладающее необходимой лицензией согласно Применимому законодательству и выполняющее на основании соответствующего договора с Клиентом функции депозитария, номинального держателя или специализированного депозитария Клиента.

Депозитарный договор – в зависимости от контекста и если иное прямо не указано в Соглашении означает один из следующих договоров:

- а) депозитарный договор и/или междепозитарный договор, заключенный между Сторонами, в соответствии с которым Тройка действует в качестве депозитария, или
- б) депозитарный договор, заключенный между Тройкой и Принципалом, который в порядке, установленном Применимым законодательством и Условиями депозитарной деятельности Тройки, уполномочил Клиента действовать в качестве попечителя своего Счета «депо», открытого в системе депозитарного учета Тройки, или
- в) депозитарный договор, заключенный между Клиентом (Принципалом) и Депозитарием / Расчетным депозитарием, или
- г) междепозитарный договор, заключенный между Тройкой и специализированным депозитарием Клиента, или
- д) междепозитарный договор, заключенный между специализированным депозитарием Клиента и Расчетным депозитарием.

Документы Биржи – правила совершения Сделок и/или Срочных сделок на Бирже (ее определенном рынке / секции), правила осуществления клиринговой деятельности по результатам совершения таких сделок, требования к базовому активу по таким сделкам, и иные документы, регламентирующие порядок и условия совершения, изменения, проведения расчетов и прекращения Сделок и Срочных сделок.

Инвестиционный счет – совокупность записей по всем счетам внутреннего учета Тройки, отражающая информацию об определенном Клиенте, его операциях и его позициях по всем рынкам.

Интернет-сайт – сайт в сети «Интернет» по адресу <http://it.troika.ru>. Тройка вправе заменить указанный адрес в сети «Интернет», направив Клиенту соответствующее уведомление. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Клиентом информации, размещенной Тройкой на Интернет-сайте, несет Клиент. В связи с этим Тройка рекомендует Клиенту периодически (не реже 2 раз в неделю) изучать содержание Интернет-сайта.

Короткая позиция – количественное выражение обязательств Клиента перед Тройкой по возврату Ценных бумаг и/или Денежных средств, предоставленных Тройкой Клиенту для расчетов по Маржинальной сделке. Короткая позиция отражается на Маржинальном счете Клиента в виде суммы Денежных средств или количества Ценных бумаг.

Маржинальная сделка – Сделка, совершаемая на Бирже на условиях клиринга с полным обеспечением и/или на условиях исполнения обязательств по сделке в день ее заключения, в момент заключения которой, согласно информации по Маржинальному счету, у Клиента отсутствует необходимое количество Ценных бумаг,

предполагаемых к продаже, или Денежных средств, достаточных для приобретения Ценных бумаг, с учетом оплаты вознаграждения Тройки и всех сопутствующих расходов, или Сделка, совершаемая с использованием Денежных средств или Ценных бумаг, переданных Тройкой в заем Клиенту в соответствии с настоящим Соглашением.

Маржинальный Счет – счет внутреннего учета Тройки, отражающий информацию об остатках, движении и задолженности Денежных средств и/или Ценных бумаг в результате исполнения Тройкой Поручений на совершение Маржинальных сделок, а также об открытых Коротких позициях Клиента.

ММВБ – в зависимости от контекста, означает ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» или ЗАО «ММВБ», а также их правопреемников.

Отчетный документ – документ, содержащий сведения о принятых Поручениях, о состоянии счетов Клиента в Тройке и об операциях по ним за отчетный период. Информация об уровне маржи не включается в Отчетный документ и предоставляется Клиенту по его запросу.

Позиция – совокупность прав требований и обязанностей Клиента по перерегистрации Ценных бумаг, их оплате, а также прав требований и обязанностей по уплате иных платежей, возникших в результате совершения Тройкой в интересах Клиента Сделки на Бирже, и не исполненных (не прекращенных) в порядке, установленном Документами соответствующей Биржи. Информация о Позициях Клиента отражается на соответствующем Бирже счете и учитывается в регистре учета позиций ее клирингового центра. К Позициям Клиента применяются требования, установленные в Документах Биржи.

Поручение – указание Клиента на совершение Тройкой юридических и/или фактических действий, направленных на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей Клиента.

Применимое законодательство – нормы действующего законодательства Российской Федерации и иностранных государств, в том числе регулирующие рынок ценных бумаг, валютные и иные правоотношения, в соответствии с которыми осуществляются или должны осуществляться те или иные права или обязанности Сторон.

Принудительное закрытие Позиции – проведение Тройкой в предусмотренных Применимым законодательством и/или Соглашением случаях, либо клиринговым центром – в случаях, предусмотренных Документами Биржи, закрытия Позиций Клиента (и/или позиций Тройки) без Поручения Клиента.

Принципал – физическое или юридическое лицо, за счет и по поручению которого Клиент, действующий в качестве брокера (комиссионера) такого лица, подает Тройке Поручения.

Рабочий день – день (за исключением официальных выходных и праздничных дней), в течение которого в обычном режиме работают кредитные организации в городе Москве, Российская Федерация, а также иностранные банки, расчетные и депозитарные организации, в случае, если от их работы зависит совершение предусмотренных Соглашением операций (возникновение/изменение/прекращение обязательств Сторон по Соглашению, в том числе по Сделкам, заключенным на его основании).

Расчетный депозитарий – в зависимости от контекста и если иное прямо не указано в Соглашении означает все совместно или любой из следующих депозитариев, оказывающих услуги по хранению Ценных бумаг и/или учету и переходу прав на Ценные бумаги:

- а) ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания», или Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», являющиеся расчетными депозитариями по Сделкам с Ценными бумагами, заключаемыми на торгах ММВБ; или
- б) расчетный депозитарий по Сделкам с Ценными бумагами, заключаемым в торговой системе иной Биржи.

Сделка – сделки на Бирже или на внебиржевом рынке, совершаемые Тройкой за счет Клиента и предметом которых являются Ценные бумаги и иные финансовые инструменты.

Срочная сделка – каждая из совершаемых Тройкой на Бирже на основании Поручений Клиента срочных Сделок, включая офсетные Сделки, в понимании, таких сделок, предусмотренном в Документах соответствующей Биржи.

Счет «депо» – в зависимости от контекста и если иное прямо не указано в Соглашении означает один из следующих счетов:

- а) счет «депо», открытый Клиенту в системе депозитарного учета Тройки, или
- б) счет «депо», открытый Принципалу в системе депозитарного учета Тройки, и в отношении которого Клиент выступает попечителем, или

- в) счет «депо», открытый Клиенту (Принципалу) в системе депозитарного учета Депозитария/Расчетного депозитария, или
- г) междепозитарный счет «депо», открытый Клиенту, действующему как Депозитарий и брокер Принципала, в системе депозитарного учета Тройки, или
- д) междепозитарный счет «депо», открытый в системе депозитарного учета Тройки специализированному депозитарию Клиента, или
- е) междепозитарный счет «депо», открытый специализированному депозитарию Клиента в системе депозитарного учета Расчетного депозитария.

Порядок открытия счета «депо» в системе депозитарного учета Тройки и совершения по нему операций регулируется положениями Депозитарного договора.

Уполномоченное лицо – лицо, которое в силу Применимого законодательства или иным образом уполномочено действовать от имени Стороны при осуществлении действий в соответствии с Соглашением. В случае осуществления Стороной предусмотренных в Соглашении действий самостоятельно, термин Уполномоченное лицо следует понимать как указание на саму такую Сторону.

Ценные бумаги – акции, облигации, инвестиционные паи, депозитарные расписки, а также иностранные финансовые инструменты, в отношении которых Тройка вправе осуществлять профессиональную деятельность и проводить операции в соответствии с Применимым законодательством.

QUIK – система (программный комплекс) QUIK MultiPurpose версии «Брокер», ее терминалы и версии, представляющая собой совокупность программного обеспечения, а также вычислительных средств и баз данных, разработчиком и правообладателем которой является Закрытое акционерное общество «ARQA Technologies», и предназначенная, в том числе, для передачи информации о Поручениях, Сделках, текущих остатках Денежных средств/Ценных бумаг, Короткой позиции и передачи электронных документов.

Право допуска Тройкой Клиентов и/или Принципалов к QUIK подтверждается соответствующими лицензиями, полученными Тройкой у разработчика составных частей QUIK.

5.2. Все иные термины, используемые в Соглашении, трактуются в соответствии с Документами соответствующей Биржи, в системе которой совершается Сделка (для Сделок, совершаемых на Бирже), а при отсутствии в таких документах определений и для Сделок, совершаемых на внебиржевом рынке – в соответствии с Применимым законодательством, но с учетом положений Соглашения.

В связи с этим Клиент настоящим подтверждает, что он ознакомлен с действующими редакциями и будет своевременно знакомиться с изменениями в Документах Биржи, Поручение на совершение Сделки в торговой системе которой направлено Тройке.

5.3. При указании в Соглашении или иных документах, направление которых в нем предусмотрено, временных отрезков, следует понимать московское время Рабочего дня.

5.4. Используемые в Соглашении заголовки Статей и Разделов предназначены исключительно для удобства ознакомления с ними и не должны рассматриваться или толковаться как каким-либо образом ограничивающие или расширяющие формулировки положений, к которым такие заголовки могут относиться.

Раздел 2. Взаимодействие Сторон

Статья 6. Порядок взаимодействия Сторон

6.1. Взаимодействие Сторон при оказании Тройкой услуг осуществляется путем направления Клиентом Поручений, направления Тройкой Отчетных документов, а также обмена уведомлениями и иными документами или информацией, предусмотренными Соглашением (далее – **«Информация»**).

6.2. Обмен Информацией между Тройкой и Клиентом производится одним из следующих способов (**«Способы обмена Информацией»**, **«Способы»**):

- путем предоставления оригинальных письменных документов или направления электронных документов, подписанных электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи;
- путем обмена документами с использованием системы QUIK (ее версий, терминалов);
- путем направления и принятия Поручений в форме устных сообщений по телефону;
- путем обмена документами по электронной почте или по факсу;

- путем размещения Тройкой Информации на Интернет-сайте.

6.3. Использование отличных от Способов обмена Информацией вариантов обмена Информацией допускается, только если это прямо предусмотрено настоящим Соглашением или каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют Тройка и Клиент.

6.4. Стороны соглашаются со всеми правилами и условиями использования Способов обмена Информацией, зафиксированными в Соглашении, и признают всю Информацию, полученную и/или направленную каким-либо Способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Соглашением, в качестве Информации, имеющей такую же юридическую силу, как и оригинальные письменные документы, подписанные Уполномоченным лицом (и содержащие печать) направляющей Информацию Стороны, а также в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) направления и содержания такой Информации.

6.5. Клиент обязан обеспечить беспрепятственный прием и постоянный контроль входящей Информации по адресам (номерам), указанным в Анкете, а Тройка - по адресам (номерам) офиса Тройки, указанным на Интернет-сайте. В противном случае Сторона не в праве ссылаться на неполучение или несвоевременное получение Информации такой Стороной или непредоставление или несвоевременное предоставление Информации другой Стороной.

Клиент обязан самостоятельно обеспечить конфиденциальность Информации, направляемой/получаемой по адресам (номерам), указанным в Анкете, и наличие надлежащих полномочий у получателей/отправителей Информации по таким адресам (номерам). В случае неправомерного использования работником Клиента или иным лицом адресов (номеров), указанным в Анкете, или неправомерного доступа к ним, Тройка не несет ответственности перед Клиентом за неправомерные действия лица, передавшего и/или принявшего Информацию от имени Клиента.

Во избежание сомнений, Тройка вправе не принимать Информацию, направленную Клиентом не во время Рабочего дня или по адресам (номерам) офиса Тройки, отличного от указанных на Интернет-сайте.

6.6. Если Соглашением предусмотрено оформление и предоставление определенных документов в соответствии с типовыми формами, установленными Приложениями к Соглашению, Тройка вправе не принимать от Клиента документы, не соответствующие таким типовым формам. Типовые формы, не приведенные в качестве Приложений к Соглашению, размещаются на Интернет-сайте или предоставляются по запросу заинтересованных лиц. Тройка вправе в одностороннем порядке (без согласования с Клиентом) изменять типовые формы или вводить в действие новые формы, о чем предварительно уведомляет Клиента.

Статья 7. Способы обмена отдельными видами Информации

7.1. Обмен электронными документами по QUIK является основным Способом направления и принятия Поручений, т.е. его использование является единственно возможным без дополнительного согласования Сторонами для обмена Информацией между Тройкой и Клиентом, за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением или каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением Сторон («Основной Способ обмена Информацией»).

7.2. Альтернативным Способом обмена Информацией, т.е. использование которого является возможным без дополнительного согласования Клиентом в случаях, прямо предусмотренных Соглашением, или когда направление и/или принятие Информации Основным Способом обмена Информацией невозможно («Альтернативный Способ обмена Информацией») является обмен письменными документами в оригинале или документами по электронной почте / факсу, размещение в рабочем окне системы QUIK, а также, исключительно с предварительного согласия Тройки, форма устных сообщений по телефону. Письменная форма Поручений предусмотрена в [Приложении 2](#) к Соглашению.

7.3. Без ущерба положениям пп. [7.1](#) и [7.2](#) выше, Поручения «депо» на зачисление/списание Ценных бумаг на/со Счета «депо», открытого в системе депозитарного учета Тройки, должны направляться в порядке, по форме, в сроки и на условиях, установленных в Депозитарном договоре.

7.4. Тройка оформляет Отчетные документы в виде бумажного и/или электронного документа. Копии Отчетных документов направляются Клиенту по электронной почте или иным согласованным Сторонами способом. В течение 2 (двух) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Клиента Тройка предоставляет Клиенту в офисе Тройки оригинал / копию направленного по электронной почте Отчетного документа, содержащую подпись Уполномоченного лица и печать Тройки.

7.5. Уведомления, заявления, требования и иная Информация, обмен которой предусмотрен Соглашением или Применимым законодательством без указания конкретного Способа ее направления, направляются Альтернативным Способом обмена Информацией.

При этом вместо или в дополнение к Альтернативному Способу обмена Информацией Тройка вправе предоставлять Информацию, подлежащую направлению группе клиентов или всем клиентам Тройки, путем ее размещения на Интернет-сайте.

Статья 8. Особенности использования отдельных Способов обмена Информацией

8.1. При обмене оригинальными письменными документами между Тройкой и Клиентом применяются следующие общие обязательные правила:

- документ должен быть составлен в соответствии с требованиями, установленными Соглашением, и может быть предоставлен лично Уполномоченным лицом, курьером на основании доверенности или направлен посредством почтовой связи;
- во всех случаях документ должен быть подписан Уполномоченным лицом отправителя;
- подпись Уполномоченного лица на документе должна быть заверена печатью соответствующей Стороны;
- документы направляются Тройке только по адресам офисов Тройки, указанным на Интернет-сайте, а Клиенту – по адресам, которые Клиент указал в Анкете или дополнительно сообщил Тройке;
- документ, составленный в письменной форме, считается полученным в дату фактической доставки по адресу Тройки/Клиента, как указано выше, если иное не следует из смысла положений настоящего Соглашения.

8.2. В соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании Отчетных документов, уведомлений и иных документов, составление которых в письменной и/или электронной форме предусмотрено Соглашением, внутренними процедурами Тройки или Применимым законодательством, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи Уполномоченных лиц Тройки с помощью средств механического или иного копирования, электронно-графической подписи, электронной (электронно-цифровой) подписи либо иного аналога собственноручной подписи и печати. Стороны не вправе ссылаться на использование аналога собственноручной подписи для признания документа не имеющим юридической силы.

Использование Уполномоченным лицом Клиента факсимильного воспроизведения либо иного аналога собственноручной подписи не допускается, за исключением использования электронной подписи в случаях, установленных настоящим Регламентом или иными соглашениями, сторонами которых являются Клиент и Тройка.

8.3. При обмене между Тройкой и Клиентами Информацией в форме электронных документов используется система QUIK (ее версии, терминалы), информация о характеристиках и порядке инсталляции (установки) которой размещена на Интернет-сайте. Тройка вправе оказывать Клиенту услуги по технической поддержке специализированного программного обеспечения, интегрируемого с QUIK, на основании соответствующего заявления Клиента.

При этом, учитывая, что (а) QUIK представляет собой программный комплекс, построенный по модульному принципу и функции базовой конфигурации которого могут быть расширены путем подключения к QUIK дополнительных модулей (б) для обмена Информацией в целях Соглашения минимально необходимой является именно базовая конфигурация QUIK, Тройка не несет ответственности за результат использования Клиентом дополнительных модулей, их технические характеристики, работоспособность и совместимость с QUIK. Соответствующие претензии должны быть предъявлены непосредственно к разработчику модулей QUIK. Все риски, связанные с выбором и установкой дополнительных модулей, а также с обменом Информацией с их использованием несет Клиент.

Для целей начала обмена Сторонами электронными документами в рамках Соглашения Клиент (Принципал) проходит регистрацию доступа к QUIK, которая осуществляется Тройкой на основании заявления Клиента при условии, что Клиент осуществил инсталляцию или иным образом обеспечил доступ к QUIK и наличие средств аутентификации (криптографический ключ и штатная система криптозащиты, протокол SSL, логин и пароль доступа).

Прохождение Клиентом (Принципалом) и/или его Уполномоченным лицом аутентификации с помощью средств аутентификации с терминала QUIK, зарегистрированного на имя такого Клиента (Принципала) и/или его Уполномоченного лица, является для Тройки неоспоримым фактом допуска к QUIK именно данного Клиента (Принципала). Тройка не обязана каким-либо иным образом идентифицировать Клиента (Принципала) и не

несет какой-либо ответственности за доступ к QUIK лиц от имени Клиента (Принципала), но без санкции последнего.

Клиент (Принципал) не имеет права без предварительного согласия Тройки осуществлять и допускать неправомерную декомпиляцию, удаление, искажение, модификацию, а так же копирование и распространение третьим лицам любых модулей или программных компонентов, предоставленных Клиенту (Принципалу) и используемых в QUIK.

Тройка не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, и/или любые сбои) в QUIK и вправе в любое время по своему усмотрению (i) приостановить доступ Клиента (Принципала) к QUIK на период наличия у Тройки сомнений в том, что к QUIK имеет доступ не Уполномоченное Клиентом (Принципалом) лицо, или действия, совершаемые с QUIK или с использованием QUIK не соответствуют или могут привести к несоответствию (а) положениям Соглашения, Документов Бирж или Применимого законодательства, или (б) требованиям и/или ограничениям, определяемым Тройкой для обеспечения бесперебойного использования QUIK, и (ii) прекратить доступ Клиента (Принципала) к QUIK, предварительно уведомив об этом Клиента не менее чем за 3 (три) Рабочих дня до даты прекращения.

Всю ответственность за информирование Принципалов об указанных в настоящем пункте 8.3 положениях несет Клиент.

8.4. Стороны настоящим соглашаются, что направление Стороной Информации в форме электронного документа через QUIK означает:

- признание такой Стороной используемых в QUIK методов обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности электронных документов достаточными, т.е. обеспечивающими надлежащую защиту интересов этой Стороны;
- отказ такой Стороны от претензий к другой Стороне, основанием которых является недостаточная, по мнению первой Стороны, степень обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности электронных документов, обмениваемых с помощью QUIK;
- признание Клиентом в качестве надлежащего доказательства факта направления Информации – выписки из электронного журнала Тройки, фиксирующего принятые Тройкой от Клиента электронные документы.

8.5. При обмене устными сообщениями по телефону между Тройкой и Клиентом:

- Стороны используют номера телефонов Клиента, указанные в Анкете, и номера телефонов Тройки, указанные на Интернет-сайте или о которых Тройка дополнительно уведомляет Клиента;
- Клиент и Тройка вправе вести автоматическую электронную запись телефонных переговоров между Уполномоченными лицами Сторон в ходе обмена Информацией, в том числе помимо прочего, согласования условий Сделки, при этом осуществление такой записи не будет сопровождаться звуковым сигналом или иным предупреждением, извещающим о начале записи. Стороны вправе ссылаться в дальнейшем на указанную электронную запись как на обоснованное подтверждение своих действий или обмена Информацией, факта подачи Клиентом и, соответственно, принятия Тройкой Поручения;
- Клиент соглашается, что если между Сторонами имеется разногласие, в частности, относительно факта подачи Клиентом Поручения на Сделку в устной форме, то электронная запись соответствующего телефонного разговора между Уполномоченными лицами Сторон будет являться надлежащим и достаточным доказательством позиций Сторон по существу разногласия, в том числе в отношении условий той или иной Сделки. При этом Стороны соглашаются, что ни одна из Сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию такой электронной записи при дальнейшем рассмотрении спора в любом арбитражном или третейском суде в качестве объективного доказательства позиций Сторон в таком споре или разногласии;
- в случае принятия Тройкой Информации в устной форме, Клиент обязуется по требованию Тройки и в указанные в таком требовании сроки направить в офис Тройки соответствующую Информацию в письменной форме. Невыполнение Клиентом данного требования может являться основанием для приостановления Тройкой принятия и исполнения Поручений.

8.6. При обмене устными сообщениями по телефону Уполномоченное лицо Тройки вправе потребовать, а Уполномоченное лицо Клиента в таком случае будет обязано назвать кодовое слово и номер Инвестиционного счета, или идентифицирующие признаки Клиента, ранее согласованные Сторонами, и, в частности, указанные Клиентом в Анкете.

Клиент признает, что Уполномоченное лицо Тройки идентифицирует Уполномоченное лицо Клиента по указанным выше признакам. В случае неправомерного использования работником Клиента или иным лицом

идентифицирующих признаков Клиента, Тройка не несет ответственности перед Клиентом за неправомерные действия лица, передавшего и/или принявшего Информацию от имени Клиента.

Получение Уполномоченным лицом Тройки любого Поручения в устной форме будет считаться состоявшимся, если после согласования условий Поручения Клиент подтвердил Поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

8.7. В течение срока действия Соглашения Тройка вправе на основании принятых за определенный период времени Поручений на Сделку составлять сводный реестр таких Поручений (далее «**Сводный реестр Поручений**») и направлять его на подписание Клиенту. Период времени, за который составляется Сводный реестр Поручений, определяется Тройкой по собственному усмотрению с учетом требований Применимого законодательства.

Клиент обязуется подписывать и направлять в офис Тройки оригиналы Сводных реестров Поручений не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты их получения с одновременным направлением их копий по факсу или электронной почте. В случае неполучения Тройкой подписанного Клиентом Сводного реестра Поручений в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты его направления Тройкой Клиенту, Тройка вправе приостановить принятие и исполнение Поручений.

8.8. При обмене Информацией по факсу/электронной почте используются номера факса / электронные адреса, указанные Тройкой на Интернет-сайте, а Клиентом – в Анкете, или которые одна из Сторон дополнительно сообщила другой Стороне.

При этом Информация считается полученной в дату фактической доставки по номеру факса / электронному адресу Тройки/Клиента (как указано выше), что подтверждается отчетом об отправке/получении факсимильного/электронного сообщения или иными данными учета провайдеров услуг соответствующей связи.

В случае принятия Тройкой Информации по факсу/электронной почте, Клиент обязуется по требованию Тройки и в указанные в таком требовании сроки направить в офис Тройки соответствующую Информацию в оригинальной письменной форме. Невыполнение Клиентом данного требования является основанием для приостановления Тройкой принятия и исполнения Поручений.

8.9. Информация, размещаемая на Интернет-сайте, считается направленной Клиенту с даты размещения на Интернет-сайте, при этом Клиент самостоятельно обеспечивает получение такой Информации и несет ответственность за ее неполучение или несвоевременное получение.

Если у Клиента отсутствует возможность (в т.ч. техническая) получить Информацию, размещенную на Интернет-сайте, Клиент должен уведомить об этом Тройку любым доступным способом для фиксации Тройкой факта и момента времени, начиная с которого Клиент не мог получать Информацию. По требованию Клиента Тройка направляет необходимую Информацию иным, согласованным с Клиентом Способом обмена Информации.

Если у Тройки отсутствует возможность (в т.ч. техническая) разместить Информацию на Интернет-сайте, Тройка направляет Клиенту такую Информацию Альтернативным Способом обмена Информацией по своему усмотрению.

8.10. Клиент соглашается, что Тройка вправе не принимать во внимание Информацию, направляемую Способами обмена Информацией и не соответствующую, на усмотрение Тройки, минимальным требованиям качества. Информация будет считаться соответствующей минимальным требованиям качества, если она позволяет однозначно определить ее содержание и наличие необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе, подписи Уполномоченного лица и/или печати, или идентифицировать Клиента при обмене устными сообщениями по телефону.

Документ, за исключением электронного документа, считается подписанным Клиентом или его Уполномоченным лицом, а действия Тройки по исполнению Поручения, которое может в нем содержаться, правомерными, в случае, если простое визуальное сличение подписей лиц и/или оттиска печати позволяет установить их соответствие по внешним признакам с подписью Клиента или его Уполномоченных лиц и/или оттиском печати Клиента, которые предоставлены Тройке Клиентом. Тройка не проводит и не обязана проводить графологическую экспертизу подписи Уполномоченного лица Клиента. По этой причине любые сомнения Тройки в соответствии подписи на документе ее образцам в копии паспорта и/или Анкете, имеющих у Тройки, являются достаточным основанием считать такой документ не подписанным Уполномоченным лицом.

Если направленная Тройке Информация не может быть принята вследствие несоответствия минимальным требованиям качества, то Тройка уведомляет об этом Клиента по возможности наиболее быстрым и

эффективным Способом, однако, ни при каких обстоятельствах Тройка не несет ответственности за непринятие Информации, не соответствующей минимальным требованиям качества. По этой причине Тройка настоятельно рекомендует Клиенту удостовериться по телефону о факте принятия Тройкой и о содержании направленной Информации.

Статья 9. Документы, подлежащие предоставлению Клиентом

9.1. Перечень документов, подлежащих предоставлению Клиентом для оказания предусмотренных Соглашением услуг, установлен в Анкете. Указанные документы подлежат предоставлению в офис Тройки не позднее подписания Соглашения.

9.2. В случае изменения, истечения срока действия и/или отмены (отзыва) документов или изменения информации, содержащейся в документах, подлежащих предоставлению в соответствии с Соглашением, в том числе указанных в Анкете, а также зафиксированных в Анкете регистрационных данных, контактной информации, банковских и иных реквизитов Клиента, информации о его правоспособности и его Уполномоченных лицах, Клиент обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты таких изменений предоставить в офис Тройки документы, содержащие новые сведения.

Клиент, признанный Тройкой квалифицированным инвестором, обязуется не реже одного раза в год, а именно в период с 01 июля по 01 августа, если Сторонами не согласованы иные сроки или периодичность, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

9.3. Если Клиент, действуя от своего собственного имени и за свой счет, и/или от своего собственного имени, но за счет и по поручению Принципалов или в качестве доверительного управляющего, намерен подавать Тройке Поручения на совершение Сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список «И» Биржи, Клиент обязуется до направления первого из таких Поручений предоставить в офис Тройки подписанные Уполномоченным лицом Клиента и/или Принципалами экземпляры «Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И»» по форме, которая опубликована на интернет-сайте соответствующей Биржи (<http://rts.micex.ru>).

Если для оказания каких-либо услуг по Соглашению, в том числе для исполнения Поручений, совершения, оформления, вступления в силу и/или подтверждения правомочности Сделок, совершаемых Тройкой на основании Поручений, или по требованию Биржи, клирингового центра или в соответствии с Применимым законодательством, необходимо или будет необходимо предоставление Клиентом дополнительных сведений или документов (в т.ч. доверенностей) или совершение Клиентом дополнительных действий, Тройка уведомляет Клиента о составе таких документов/действий и сроках их предоставления/совершения и иных требованиях к ним. Клиент, желающий пользоваться соответствующими услугами, обязан предоставить необходимые документы или совершить необходимые действия в указанные Тройкой сроки.

9.4. Клиент обязуется своевременно уведомлять Тройку об отмене доверенностей и предоставлять Тройке новые доверенности в случае истечения срока действия ранее предоставленных доверенностей. Извещение об отмене доверенностей должно быть совершено и направлено в письменной форме в соответствии с условиями Соглашения.

Во избежание сомнений, Стороны прямо оговорили, что извещение, направленное Клиентом иным Способом обмена Информацией, считается недействительным (неполученным Тройкой), и в этой связи все риски доказывания того, что при совершении действий от имени Клиента Тройка знала или должна была знать о прекращении доверенности, лежат на Клиенте.

9.5. Риск неблагоприятных последствий, включая ответственность за любой ущерб, в связи с отсутствием у Тройки или несвоевременным предоставлением Тройке указанных в настоящей Статье 9 документов, несет Клиент.

Раздел 3. Учет Денежных средств и Ценных бумаг

Статья 10. Счета Клиента

10.1. Если иное не установлено настоящим Соглашением, для оказания Тройкой услуг необходимо наличие Инвестиционного счета и Счета «депо» Клиента в Тройке.

10.2. При условии заключения Соглашения и предоставления Клиентом документов, указанных в Анкете или дополнительно затребованных Тройкой, Тройка открывает Клиенту Инвестиционный счет и указанные

Клиентом счета внутреннего учета («счета»). В предусмотренных Документами Биржи случаях Тройка по заявлению Клиента осуществляет регистрацию Клиента на соответствующей Бирже.

10.3. Тройка открывает Клиенту Счет «депо» в системе депозитарного учета Тройки и/или необходимые разделы данного счета в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным между Сторонами Депозитарным договором.

Требование о наличии Счетов «депо» в Тройке не является обязательным для Клиентов, которые:

- являются доверительными управляющими инвестиционными фондами, средствами пенсионных или иных предусмотренных Применимым законодательством фондов (за исключение случаев оказания услуг на внебиржевом рынке и/или услуг в Секторе государственных ценных бумаг ММВБ). Для совершения Сделок на Бирже специализированные депозитарии данных фондов могут открыть Счета «депо» непосредственно в Расчетном депозитарии, а Клиент обязан сообщить Тройке о его реквизитах;
- с предварительного согласия Тройки намерены заключать Сделки с использованием Счета «депо» в ином Депозитарии. В этом случае Клиент обязан до подачи соответствующего Поручения на Сделку самостоятельно открыть (обеспечить открытие Принципалом) такой Счет «депо» и сообщить Тройке о его реквизитах.

10.4. В случае использования Счета «депо», открытого не в системе депозитарного учета Тройки, учет Ценных бумаг и другие операции с ними производятся в соответствии с условиями депозитарной деятельности иного Депозитария / Расчетного депозитария.

Тройка не несет какой-либо ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение Поручений в отношении Ценных бумаг, учитываемых на Счете «депо», открытом не в системе депозитарного учета Тройки.

10.5. Денежные средства и Ценные бумаги Клиента подлежат обособлению в учете от Денежных средств и Ценных бумаг Принципалов. В связи с этим, если в Заявлении Клиент заявляет о том, что будет подавать Поручения действуя при этом от своего имени, но за счет Принципалов, Тройка:

а) в порядке и сроки, указанные в Депозитарном договоре:

- открывает Клиенту междепозитарный Счет «депо» (в случае наличия у Клиента действующей лицензии на осуществление депозитарной деятельности и при условии заключения Сторонами междепозитарного договора) и необходимые разделы данного счета или только соответствующие разделы междепозитарного Счета «депо», в случае наличия у Клиента на момент заключения Соглашения междепозитарного Счета «депо» в системе депозитарного учета Тройки, или
- открывает Принципалам Счета «депо» (в случае отсутствия у Клиента действующей лицензии на осуществление депозитарной деятельности и при условии заключения Принципалами с Тройкой Депозитарных договоров) и необходимые разделы данного счета или только соответствующие разделы Счета «депо», в случае наличия у Принципала на момент заключения Соглашения Счета «депо» в системе депозитарного учета Тройки;

б) при условии получения необходимых документов и заключения (наличия ранее заключенных) с Тройкой договоров, указанных в подпункте (а) выше:

- открывает Клиенту один или несколько дополнительных (отдельных) счетов на условиях п. [10.2](#) Соглашения, для отражения информации об остатках и движении Денежных средств и/или Ценных бумаг Принципалов, и
- в предусмотренных Документами Биржи случаях и по заявлению Клиента регистрирует Принципалов на Бирже.

10.6. Тройка уведомляет Клиента об открытии Инвестиционного счета, счетов внутреннего учета, Счетов «депо». Тройка вправе в одностороннем порядке присваивать номера и изменять нумерацию открытых Тройкой счетов, о чем уведомляет Клиента в течение 3 (трех) Рабочих дней, предшествующих дате таких изменений.

Номер Инвестиционного счета, счетов и/или номер Счета «депо» должны указываться на всех операционных, регистрационных и учетных документах, включая Поручения, Отчетные документы и иные документы, обмен которыми между Сторонами предусмотрен положениями Соглашения.

10.7. По письменному заявлению Клиента Тройка может открыть Клиенту два или более Инвестиционных счета. При этом информация об остатках и движении Ценных бумаг, учитываемых на одном Счете «депо», может отражаться только на одном Инвестиционном счете. Операции по каждому Инвестиционному счету осуществляются в соответствии с Соглашением.

10.8. Тройка закрывает Инвестиционный счет по требованию Клиента или в случае прекращения срока действия Соглашения в порядке и на условиях согласно пп. 3.5 и 3.7 Соглашения.

Статья 11. Использование счетов

11.1. Тройка принимает Поручения исключительно при условии наличия у Клиента (Принципалов) Инвестиционного счета, Счета «депо» и регистрации на Бирже, в случае исполнения Поручения на Бирже.

11.2. В зависимости от места исполнения Сделок в рамках Инвестиционного счета открываются следующие счета внутреннего учета:

- «РТС» - в целях проведения операций на ММВБ, в том числе в Секторе рынка Standard и/или на Срочном рынке FORTS (по умолчанию для Клиентов, имеющих Счет «депо» в Тройке);
- «Основной» - в целях проведения операций на внебиржевом рынке и на ММВБ в Секторе рынка Основной (по умолчанию);
- «ГКО» - в целях проведения операций с государственными ценными бумагами на ММВБ (по заявлению Клиента с предварительного согласия Тройки).

Счет «Основной» для Клиентов, действующих от своего имени и за свой счет, является Маржинальным счетом.

11.3. Тройка вправе, уведомив Клиента, в одностороннем порядке устанавливать размер минимальной суммы Денежных средств и/или суммарной стоимости Ценных бумаг, наличие которой Клиент должен обеспечить на Инвестиционном счете для оказания услуг по Соглашению.

11.4. Для целей надлежащего исполнения Тройкой своих обязательств по Соглашению, проведения расчетов по Сделкам и выполнению иных действий на основании Поручений, Клиент уполномочивает Тройку в течение всего срока действия Соглашения:

- представлять Клиента перед контрагентами по Сделкам, Биржами, Расчетными депозитариями, расчетными организациями и клиринговыми центрами, органами государственной власти и управления, действующими в соответствии с Применимым законодательством, либо на основании вступившего в силу судебного акта, а также получать и по их запросу передавать документы и иную информацию, в том числе, помимо прочего, предусмотренную Соглашением и Приложениями к нему;
- заключать, изменять или расторгать Сделки на условиях, указанных Клиентом в соответствующих Поручениях, или согласованных Сторонами в указанном в Соглашении порядке;
- составлять и подписывать документы, необходимые для оформления, изменения или расторжения совершенных Тройкой на основании Поручений действий;
- без дополнительных поручений/инструкций от Клиента осуществлять все действия, необходимые для проведения расчетов по Сделкам, заключенным Тройкой в соответствии с Поручениями, для перечисления вариационной маржи/гарантийных переводов (платежей), включая действия по Блокированию/снятию Блокирования, зачислению/списанию (выводу) Денежных средств и Ценных бумаг на/со счетов и Счета «депо», а также иные действия, предусмотренные условиями Сделок, Поручениями и Соглашением;
- составлять, подписывать и подавать поручения депо (реестры поручений) на перемещение Ценных бумаг между разделами Счета «депо», на Блокирование Ценных бумаг и снятие Блокирования с Ценных бумаг, депонированных на Счете «депо», а также на списание/зачисление Ценных бумаг со/на Счета «депо» в объеме, необходимом для проведения расчетов по Сделкам.

Клиент соглашается, что при выполнении указанных выше полномочий Тройка руководствуется интересами Клиента, условиями Соглашения, Применимым законодательством и внутренними правилами и процедурами Тройки, составленными в соответствии с Применимым законодательством. Если какое-либо действие/бездействие Тройки в рамках предоставленных ей полномочий влечет или может, по мнению Тройки, повлечь нарушение Применимого законодательства и/или внутренних правил и процедур Тройки, то Тройка вправе отказаться от совершения таких действий/воздержаться от бездействия, о чем уведомляет Клиента.

11.5. Клиент также уполномочивает Тройку в предусмотренных Соглашением случаях без дополнительных распоряжений, поручений или подтверждений Клиента осуществлять все действия, необходимые для урегулирования Сделок (в том числе, помимо прочего, продавать/покупать Ценные бумаги, осуществлять Принудительное закрытие и/или перенос Позций, а также списание Денежных средств) в случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из или в связи с Поручениями, Сделками и Соглашением.

Статья 12. Депонирование и снятие со счетов Денежных средств и Ценных бумаг

12.1. Передача Клиентом Тройке Денежных средств осуществляется после получения указанного в п. [10.6](#) Соглашения уведомления путем:

- перечисления Клиентом безналичных Денежных средств на Денежный счет с указанием в платежном документе названия и номера Соглашения, кода и наименования Клиента и иных предусмотренных Применимым законодательством данных;
- внесения Клиентом наличных Денежных средств в кассу Тройки в тех офисах Тройки, для которых такая возможность указана на Интернет-сайте, в пределах установленного Тройкой лимита.

Тройка не зачисляет Денежные средства на Денежный счет со счета третьего лица, если Стороны особо не договорились об ином.

Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, Клиент обязан обеспечивать на Инвестиционном счете Денежные средства в сумме, необходимой и достаточной для:

- исполнения обязательств по Сделкам, которые совершены (должны быть совершены) Тройкой на основании Поручения Клиента,
- осуществления Тройкой действий, указанных в п. 11.4 и п. 11.5 Соглашения,
- исполнения Клиентом своих обязанностей, предусмотренных в Соглашении, в том числе обязанности по оплате вознаграждения в размере, установленном Тарифами (Приложение 3 к Соглашению).

12.2. Депонирование Ценных бумаг осуществляется путем:

- перевода Клиентом (Принципалом) Ценных бумаг на лицевой / междепозитарный счет Тройки, реквизиты которого указаны на Интернет-сайте, для последующего зачисления на Счет «депо», открытый в системе депозитарного учета Тройки как Депозитария, путем направления в Тройку соответствующего Поручения «депо»;
- в случае использования Клиентом (Принципалом) Счета «депо», открытого в системе депозитарного учета иного Депозитария / Расчетного депозитария – путем самостоятельного перевода Клиентом (Принципалом) Ценных бумаг на такой Счет «депо» в объеме, достаточном для исполнения Тройкой соответствующего Поручения.

12.3. Клиент вправе в любое время в течение срока действия Соглашения направлять Тройке:

- Поручения на перемещение Денежных средств между своими счетами в Тройке с целью исполнения Сделки на определенных Биржах/рынках. При этом Тройка по своему усмотрению вправе отказать в принятии к исполнению Поручения на перемещение Денежных средств, поданного в устной форме по телефону. Во избежание сомнений, не допускается перемещение Денежных средств между счетом, открытым Клиенту как собственнику и счетом, открытым Клиенту, действующим за счет Принципалов или в качестве доверительного управляющего;
- Поручения на вывод Денежных средств. Тройка вправе уменьшать сумму выводимых Денежных средств на сумму денежных требований Тройки к Клиенту или на часть такой суммы. Тройка исполняет Поручения путем перечисления Денежных средств исключительно на банковский счет Клиента, указанный в Поручении, или выдачи Денежных средств Клиенту в кассе Тройки в тех офисах Тройки, для которых такая возможность указана на Интернет-сайте, в пределах установленного Тройкой лимита. Во избежание сомнений Тройка вправе отказать в перечислении/выдаче Денежных средств третьим лицам;
- Поручения на перемещение Ценных бумаг между разделами Счета «депо», открытыми в системе депозитарного учета Тройки, с целью исполнения Сделок на определенных Биржах/рынках;
- Поручения на списание Ценных бумаг со Счета «депо», открытого в системе депозитарного учета Тройки. Тройка исполняет указанные Поручения «депо» при условии отсутствия у Клиента (Принципала) задолженности перед Тройкой, возникшей из или в связи с Соглашением, договорами, заключенными Тройкой в соответствии с Соглашением, и/или иными договорами и соглашениями, заключенными между Тройкой и Клиентом или Тройкой и Принципалом.

12.4. Тройка исполняет указанные в п. [12.3](#) Поручения в пределах свободного остатка Денежных средств в соответствующей валюте/Ценных бумаг, который отражен на соответствующем счете в Тройке.

12.5. Тройка исполняет Поручения на перемещение или списание Денежных средств не позднее окончания Рабочего дня, следующего за датой принятия соответствующего Поручения к исполнению. При этом Поручения на перемещение или списание Денежных средств, полученные Тройкой после 17:30 для рублей РФ или после 13:00 для иной валюты, считаются полученными на следующий Рабочий день. Поручения на списание Денежных средств в рублях РФ, полученные Тройкой до 16:00 Рабочего дня от Клиента – юридического лица, который является резидентом РФ, Тройка исполняет в этот Рабочий день

12.6. Тройка исполняет Поручения по операциям с Ценными бумагами в порядке и в сроки, установленные в Депозитарном договоре между Клиентом (Принципалом) и Тройкой.

12.7. Стороны соглашаются и признают, что любое обязательство Тройки перед Клиентом, связанное с зачислением/списанием Ценных бумаг или Денежных средств и отражением этих операций по счетам Клиента в Тройке, возникающее в результате или в связи с исполнением Тройкой Поручений и проведения расчетов по Сделкам, обусловлено и отлагается до момента исполнения соответствующего обязательства лицом, обязанным сделать соответствующий перевод Ценных бумаг или Денежных средств Тройке. В связи с этим, если иное не будет согласовано между Тройкой и Клиентом, любое такое обязательство Тройки перед Клиентом возникает только при условии (а) фактического получения Тройкой соответствующих Денежных средств или Ценных бумаг от лица, обязанного перевести Тройке такие Денежные средства или Ценные бумаги, и/или (б) получения Тройкой выписки или иного документа, свидетельствующего об исполнении операции зачисления/списания по счетам Тройки.

Статья 13. Учет временно свободных Денежных средств

13.1. Клиент предоставляет Тройке право по собственному усмотрению и в своих интересах использовать Денежные средства до момента их возврата Клиенту. При этом Тройка гарантирует Клиенту:

- исполнение Поручений за счет используемых Тройкой Денежных средств;
- возврат Денежных средств по требованию Клиента в указанном в [Статье 12](#) Соглашения порядке.

Тройка выплачивает Клиенту вознаграждение за использование Денежных средств в размере, указанном в [Приложении 3](#) (Тарифы). Указанное вознаграждение выплачивается Тройкой путем зачисления соответствующей суммы на тот же счет Клиента, Денежные средства с которого использовались Тройкой.

Положения настоящего пункта не применяются к Клиентам, которые в соответствии с Применимым законодательством не вправе предоставлять брокеру право по собственному усмотрению и в своих интересах использовать денежные средства.

Статья 14. Отчетность Тройки

14.1. Тройка предоставляет Клиенту следующие Отчетные документы указанным в п. [п.7.4](#) способом:

- ежедневный отчет;
- ежемесячный отчет;
- другие Отчетные документы по требованию Клиента и в соответствии с предварительной договоренностью Сторон.

14.2. Ежедневный отчет предоставляется в случае совершения в отчетный период операций по Инвестиционному счету и направляется Клиенту в Рабочий день, следующий за днем проведения таких операций. В целях настоящего абзаца отчетным периодом считается промежуток времени с момента окончания дневной биржевой сессии в Рабочий день, предшествующий дате, за которую составлен отчет, до момента окончания дневной биржевой сессии в Рабочий день, совпадающий с датой, за которую составлен отчет.

14.3. Ежемесячный отчет направляется Клиенту один раз в месяц не позднее 10 (десятого) Рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

14.4. В случае неполучения Клиентом Отчетного документа в указанные в настоящей Статье 14 сроки, Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Тройку любым допустимым способом. В противном случае Отчетный документ считается полученным Клиентом, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на

неполучение (несвоевременное получение) Клиентом такого Отчетного документа, за исключением случаев, когда это произошло по вине Тройки.

14.5. Если в течение 2 (двух) Рабочих дней после получения ежедневного отчета (или после даты, когда такой Отчетный документ должен был быть получен) Клиент (i) не сообщил о его неполучении или (ii) не предъявил к Тройке обоснованных претензий к содержанию данного Отчетного документа, то такой Отчетный документ считается принятым Клиентом. При этом Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой принятый Отчетный документ как содержащий какие-либо расхождения с условиями Поручений.

Положения первого абзаца настоящего пункта распространяются на ежемесячный отчет в случае, если за отчетный месяц Тройка не приняла от Клиента ни одного Поручения

14.6. Иная информация о состоянии Инвестиционного счета может быть получена Клиентом устно у Уполномоченного лица Тройки или посредством системы QUIK. Тройка предоставляет указанную информацию исключительно в ознакомительных целях и не несет ответственности за ее полноту, своевременность или соответствие информации в Отчетных документах.

Раздел 4. Финансовые обязательства

Статья 15. Вознаграждение Тройки. Денежные расчеты

15.1. За исполнение Тройкой Поручений, а также за иные услуги, оказываемые Тройкой по Соглашению, Клиент обязуется выплачивать Тройке вознаграждение в размере, установленном в Тарифах, являющихся [Приложением 3](#) к Соглашению. При этом, в случае наличия у Клиента более одного Инвестиционного счета, указанное в Тарифах вознаграждение рассчитывается по каждому Инвестиционному счету в отдельности, если иное не предусмотрено в самих Тарифах. При обращении Клиента к Тройке в целях совершения Тройкой действий, размер вознаграждения за которые прямо не оговорен в Тарифах, Тройка совершает соответствующие действия после согласования Сторонами размера вознаграждения Тройки.

15.2. В дополнение к вознаграждению Клиент обязуется компенсировать обоснованные расходы, понесенные Тройкой в ходе исполнения Поручений (к таким расходам, без исключений, относятся комиссии и сборы, взимаемые Биржами, Банком Тройки, Расчетным депозитарием, клиринговыми и расчетными организациями, разработчиками/правообладателями QUIK, иными лицами, привлечение которых Тройкой было необходимо для исполнения Поручений). Тарифы соответствующих организаций могут быть опубликованы на их интернет-сайтах (например, <http://rts.micex.ru>, www.arqa.ru). Сумма фактически понесенных Тройкой и подлежащих возмещению Клиентом расходов указывается Тройкой в Отчетном документе.

15.3. Выплата вознаграждения и компенсация расходов производится путем удержания Тройкой причитающейся Тройке суммы из Денежных средств, информация об остатке которых отражена на Инвестиционном счете, с учетом положений п. [16.3](#) Соглашения. Если иное не указано в Соглашении и/или Приложениях к нему, удержание причитающейся Тройке суммы вознаграждения и расходов производится ежедневно.

Одновременно с ежемесячным отчетом Тройка направляет Клиенту - юридическому лицу одну или несколько счет-фактур, в которых перечислены все услуги, которые на условиях Соглашения оказаны Тройкой Клиенту - юридическому лицу за указанный в ней период.

15.4. Если иное не указано в Тарифах, начисленные к уплате суммы вознаграждения и расходов не включают НДС и иные применимые в соответствии с Применимым законодательством налоги, которые подлежат начислению на причитающуюся Тройке сумму вознаграждения и расходов дополнительно и подлежат оплате Клиентом одновременно с оплатой вознаграждения и расходов Тройки.

15.5. Если согласно информации по Инвестиционному счету у Клиента отсутствуют Денежные средства в сумме и валюте, необходимой и достаточной для удовлетворения требований Тройки по выплате причитающегося ей вознаграждения и/или компенсации расходов, Тройка вправе:

- удержать соответствующие суммы из Денежных средств, информация об остатке которых отражена на иных Инвестиционных счетах Клиента, или
- приостановить оказание каких-либо услуг и исполнение любых Поручений, за исключением направленных на выполнение требований Тройки или могущих, по мнению Тройки, привести к выполнению таких требований, и/или
- удержать соответствующие суммы в любой момент в будущем, когда на каком-либо Инвестиционном счете Клиента будет отражена информация о наличии Денежных средств.

15.6. Выплачиваемые эмитентом дивиденды, проценты, доход или иные распределения на Ценные бумаги («Доход»), за исключением Дохода на принадлежащие Клиенту Ценные бумаги, депонированные на Счете «депо», открытом не в системе депозитарного учета Тройки, подлежат перечислению (с учетом положений [п. 29.12](#) Соглашения) Тройкой Клиенту в порядке и сроки, установленные в Депозитарном договоре.

Все выплаты, связанные с погашением и/или получением Дохода по Ценным бумагам, депонированным на Счете «депо» в ином Депозитарии / Расчетном депозитарии, осуществляет соответствующий депозитарий в соответствии с его правилами и процедурами.

15.7. Денежные обязательства, возникающие у Тройки в связи с Соглашением и исполнением Поручений Клиента на вывод Денежных средств, считаются исполненными с момента зачисления соответствующей суммы денежных средств на корреспондентский счет банка Клиента.

Статья 16. Валютные операции

16.1. Любые денежные обязательства Сторон считаются выраженными и исполняются в рублях РФ, если иное прямо не предусмотрено условиями проведения торгов на Бирже, в системе которой Тройка исполняет Поручение, положениями Соглашения или условиями Поручений. Все расчеты в валюте иной, чем рубль РФ, осуществляются Тройкой в соответствии с Применимым законодательством, при условии, что у Тройки открыт Денежный счет в соответствующей валюте.

16.2. Денежные средства Клиента в иностранной валюте передаются Клиентом Тройке для совершения сделок с Ценными бумагами и/или Срочных сделок исключительно с нерезидентами РФ. При этом Тройка вправе совершать конверсионные операции с полученной иностранной валютой с соблюдением установленных требований.

Если сумма денежного обязательства, подлежащего исполнению на основании Поручения Клиента или в связи с ним, а также по иным основаниям согласно Соглашению, выражена в валюте иной, чем валюта Денежных средств, информация о наличии которых отражена на соответствующем счете Клиента в Тройке, то Клиент самостоятельно обеспечивает на таком счете наличие суммы указанного денежного обязательства в такой валюте.

Тройка вправе, но не обязана, принять Поручение Клиента на конвертацию Денежных средств, при условии согласия Клиента с расходами, связанными с проведением конвертации, и согласования Уполномоченными лицами Сторон по телефону существенных условий такой конвертации, а именно: валюта продажи/покупки и ее количество, курс конвертации и иные условия, являющиеся существенными для целей исполнения соответствующего Поручения согласно сложившейся практике, или которые Сторона изъявила желание считать существенными для целей Поручения. При направлении и принятии Поручений на конвертацию Денежных средств применяются положения [пп. 8.5 - 8.7](#) Соглашения.

16.3. Тройка вправе по своему усмотрению удержать из Денежных средств в отличной от рублей РФ валюте, в случае наличия таковых на счетах Клиента, причитающуюся Тройке сумму вознаграждения (и/или сумму компенсации расходов), рассчитанную по курсу любого из Банков Тройки по усмотрению последней на дату расчета.

В случае если валюта Сделки и/или расчетов по такой Сделке отличается от рублей РФ, Тройка рассчитывает сумму вознаграждения по курсу любого из Банков Тройки по усмотрению последней на дату начисления такого вознаграждения, если только определенный курс не зафиксирован при согласовании условий Сделки.

16.4. Тройка, являясь агентом валютного контроля, вправе в пределах своей компетенции запрашивать у Клиента, а Клиент обязуется в указанные в таком запросе сроки предоставлять Тройке документы, связанные с проведением Клиентом валютных операций, открытием и ведением счетов в иностранной валюте, а также иные документы, обязанность по предоставлению Клиентом которых предусмотрена Применимым законодательством.

Статья 17. Вопросы налогообложения

17.1. Если иное не предусмотрено Соглашением или Применимым законодательством, все платежи по Соглашению осуществляются без какого-либо вычета или удержания в счет уплаты любого налога.

17.2. Расчет подлежащей уплате суммы налога на доходы Клиента от операций, совершенных Тройкой за счет Клиента в рамках Соглашения, и уплата таких сумм в бюджеты соответствующих уровней производится Тройкой в соответствии с Применимым законодательством. При этом Тройка не осуществляет и не несет

ответственность за возврат налоговых платежей, правомерно уплаченных Тройкой за Клиента в соответствии с Применимым законодательством.

17.3. В случае отсутствия у Клиента – иностранного юридического лица представительства (зарегистрированного офиса) на территории РФ и если Клиент не состоит на учете в налоговых органах РФ в качестве налогоплательщика, то согласно законодательству РФ Тройка выступает в качестве налогового агента по доходам Клиента.

Клиент – юридическое лицо, являющееся резидентом страны, у которой с РФ заключено и действует соглашение об избежании двойного налогообложения, вправе воспользоваться налоговыми льготами и преференциями, предоставленными таким соглашением в отношении доходов от операций с Ценными бумагами. Для этих целей Клиент обязуется своевременно предоставлять в Тройку все документы, предусмотренные Применимым законодательством, необходимые для получения упомянутых выше льгот и преференций.

Тройка оставляет за собой право приостановить прием и исполнение Поручений Клиента на Сделки до момента обновления Клиентом (предоставления новых) указанных в предыдущем абзаце документов.

17.4. Если Тройка выступает в качестве налогового агента Клиента или по иным законным основаниям от Тройки будет требоваться осуществить какой-либо вычет или удержание, то Тройка обязуется в случае достаточности Денежных средств на Инвестиционном счете:

- перечислить в бюджет (внебюджетные фонды) всю сумму, подлежащую вычету или удержанию;
- по окончании налогового периода и/или после прекращения срока действия Соглашения передать Клиенту по его требованию документы об осуществлении вышеуказанных выплат.

17.5. Если Применимое законодательство, действующее на момент или после заключения Соглашения, налагает на Тройку обязательство произвести уплату налоговых платежей (в том числе – в случае необходимости уплаты гербового сбора по совершенным Сделкам) за Клиента за счет собственных средств Тройки, то Клиент незамедлительно компенсирует Тройке понесенные ею расходы по такому исполненному обязательству, включая проценты, а также штрафные санкции, если Клиент нарушил какое-либо иное обязательство, связанное с таким обязательством.

Раздел 5. Заверения, гарантии и ответственность Сторон

Статья 18. Заверения, гарантии Сторон

18.1. Стороны заверяют и гарантируют, что имеют полную правоспособность и полномочия с точки зрения оказания услуг по Соглашению, в связи с чем обязуются (i) предпринимать и осуществлять все юридические и фактические действия, оговоренные в Соглашении; (ii) действовать в соответствии с Применимым законодательством, в том числе в сфере рынка ценных бумаг и валютного законодательства.

Клиент обязуется исполнять обязательства, возникшие из или в связи с Соглашением и иными договорами или соглашениями, заключенными между Клиентом и Тройкой, в том числе, помимо прочего, (при наличии таковых) Генеральным соглашением о срочных сделках на финансовых рынках и/или Соглашением о порядке уплаты вариационной маржи по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

18.2. Клиент заявляет и гарантирует, что Сделки, которые Клиент (Уполномоченное лицо Клиента) поручает заключить Тройке, соответствуют требованиям Применимого законодательства, включая, но не ограничиваясь, требованиям к совершению крупных сделок, принятию решений об участии и о прекращении участия в других организациях, разрешения, одобрения и и Клиентом получены все необходимые согласования, включая, без ограничений, согласования антимонопольных органов, на подачу Клиентом (Уполномоченным лицом Клиента) соответствующих Поручений и совершение Сделок.

18.3. Тройка обращает внимание Клиента на то, что Применимым законодательством запрещено неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком. Клиент обязуется:

- самостоятельно контролировать отсутствие признаков неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в совершаемых им действиях, в том числе помимо прочего, при направлении Тройке Поручений на совершение Сделок;
- незамедлительно уведомлять Тройку о получении доступа к инсайдерской информации (получении инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен Тройкой или иным лицом в список инсайдеров или исключен из него, а также о фактическом включении или исключении из такого списка;

- обеспечить наличие в сведениях и документах, которые Клиент передает Тройке и которые являются инсайдерской информацией или содержат ее, прямого указания на то, что соответствующие сведения и/или документы являются инсайдерской информацией или содержат ее;
- по запросу Тройки предоставить письменные объяснения и любую иную информацию и документы, необходимые для предупреждения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в частности для проверки соответствия любой Сделки, совершение которой поручено Клиентом, связанным с инсайдерской информацией и манипулированием ограничениям.

По результатам такой проверки Тройка вправе направить информацию о факте и результате проверки в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, а также на Биржу (организатору торговли). Наличие в действиях Клиента признаков неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком является основанием для его привлечения к ответственности в соответствии с Применимым законодательством.

18.4. Клиент заявляет и гарантирует, что (i) при подаче Поручений от своего имени, но за счет Принципалов, Клиент действует в рамках предоставленных ему такими Принципалами полномочий, (ii) при направлении Поручений в качестве доверительного управляющего Клиент будет строго придерживаться направлений и принципов инвестирования, определенных в соответствующей инвестиционной декларации.

18.5. Стороны подтверждают, что не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или делать невозможными операции с Ценными бумагами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату совершения соответствующей Сделки.

18.6. В случае возникновения конфликта интересов, Тройка любым доступным ей Способом уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

Время от времени Тройка оказывает указанные в Соглашении и иные аналогичные услуги третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам, в том числе, помимо прочего, предметом которых является оказание услуг по размещению или дистрибуции Ценных бумаг, и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности в соответствии с Применимым законодательством.

Настоящим Тройка уведомляет Клиента о том, что сделки и иные операции с Ценными бумагами в интересах третьих лиц могут совершаться на условиях и за вознаграждение, которые отличаются от указанных в Соглашении, что может привести к конфликту между имущественными и иными интересами Клиента и Тройки/ее работников и представителей.

18.7. Стороны заявляют, что имеют право полагаться на имеющееся у какого-либо Уполномоченного лица любой Стороны полномочие действовать в соответствии с Соглашением до тех пор, пока другая Сторона не получит письменное уведомление от первой Стороны об обратном.

18.8. Стороны настоящим соглашаются, что изложенные в настоящей Статье 18 положения являются существенными условиями оказания услуг, при нарушении которых какой-либо Стороной другая Сторона вправе в одностороннем порядке прекратить Соглашение.

Статья 19. Использование информации

19.1. Вся информация о Соглашении и Приложениях к нему, его Сторонах и их содержании, а также иная информация, полученная Сторонами друг от друга или ставшая им известной вследствие заключения и исполнения Соглашения, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам, за исключением:

- случаев ее предоставления в необходимом объеме контрагентам по Сделкам, Биржам, клиринговым центрам, расчетным и кредитным организациям;
- случаев, предусмотренных Применимым законодательством, предписанием государственного органа или решением суда;
- случаев, когда одна Сторона дала согласие на раскрытие такой информации другой Стороне;
- передачи информации аффилированным лицам Сторон;
- передачи информации Клиентом своим Принципалам;

- передачи информации Тройкой своим агентам и своему обособленному подразделению, ответственному за осуществление депозитарной деятельности;
- передачи информации аудиторам и иным профессиональным консультантам Стороны.

Обязательства Сторон, предусмотренные настоящим пунктом, остаются в силе в течение 1 (одного) календарного года после прекращения действия Соглашения.

19.2. Без ущерба положениям п. [19.1](#) выше Клиент подтверждает, что им получено согласие физических лиц, персональные данные которых могут содержаться в получаемых Тройкой документах, на обработку персональных данных таких физических лиц, при этом Клиент, в свою очередь, предоставляет Тройке свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных физических лиц.

В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо прочего их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам) при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление Тройкой любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами Тройки, Соглашением, соглашениями с подрядчиками, исполнителями, агентами Тройки и Применимым законодательством. Подтверждаемое согласно настоящего пункта согласие Клиента считается предоставленным на неопределенный срок и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения действия Соглашения путем предоставления соответствующего письменного заявления, при этом Тройка прекращает обработку и уничтожает персональные данные не ранее чем через пять лет с даты отзыва согласия Клиента на их обработку.

19.3. В ходе оказания услуг на рынке ценных бумаг Тройка вправе, но не обязана по запросу Клиента предоставлять информационную поддержку (в том числе, аналитические материалы) при осуществлении Клиентом инвестиций. Если иное не указано в Тарифах, вознаграждение Тройки за предоставление такой поддержки включено в стоимость иных услуг, оказываемых в рамках Соглашения. При этом Тройка использует общедоступные данные, полученные из достоверных по ее мнению источников, которые носят информационный вспомогательный характер, и Тройка не проверяет и не обязана проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая Тройкой информация используется Клиентом исключительно по своему усмотрению и на свой риск.

Клиент признает, что несмотря на получение или неполучение какой-либо информации от Тройки Клиент самостоятельно принимает все инвестиционные решения и обеспечивает соответствие таких решений или их последствий Применимому законодательству, и Тройка обязана лишь следовать Поручениям, полученным от Клиента. Тройка не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании предоставленной Тройкой информации (в том числе, аналитических материалов).

Тройка не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов Клиента от инвестирования в финансовые инструменты, которые Клиент приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную от Тройки при исполнении Соглашения. При раскрытии Клиентом третьим лицам полученной от Тройки информации, Клиент обязуется не указывать Тройку как источник данной информации. Тройка не несет никакой ответственности за убытки, потери, расходы и иные негативные последствия, которые могут возникнуть у Клиента или иных лиц вследствие использования Клиентом сведений, предоставленных Тройкой при исполнении Соглашения.

Во избежание сомнений, предоставление Тройкой информационной поддержки не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/обязательством/рекомендацией/побуждением совершать операции на рынке ценных бумаг и не налагает на Тройку обязательств по продаже или приобретению каких-либо финансовых инструментов, привлечению финансирования, осуществлению доверительного управления или совершению брокерских операций в отношении Ценных бумаг и/или Денежных средств Клиента.

19.4. Настоящим Тройка уведомляет Клиента о наличии конфликта между имущественными и иными интересами Клиента и Тройки / ее работников и представителей в случае исполнения Тройкой Поручений Клиента, решение о направлении и/или содержании которых напрямую обусловлено полученной от Тройки информацией.

Конфликт интересов выражается в наличии у Тройки (ее работников и представителей) заинтересованности в предоставлении Клиенту консультаций, предметом которых является целесообразность (необходимость) совершения действий с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в частности действий, за совершение которых Тройкой в интересах Клиента Тройке причитается (дополнительное) вознаграждение.

При этом Тройка принимает все разумные и доступные при совершении каждого из указанных действий меры для разрешения соответствующего конфликта интересов в пользу Клиента.

19.5. Клиент также признает, что Тройка может состоять и будет продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг другим, помимо Клиента, лицам, при этом (i) Тройка может получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для Клиента, и Тройка не несет перед Клиентом никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении Тройкой своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения Тройки за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренными Соглашением с Клиентом.

19.6. Сторона, получающая в рамках Соглашения инсайдерскую информацию от другой Стороны, обязуется (i) не передавать такую информацию или ее часть третьим лицам, за исключением ее передачи лицам, включенным получающей Стороной в свой список инсайдеров, в объеме, необходимом и минимально достаточном для исполнения такой Стороной обязанностей, прямо и однозначно предусмотренных Применимым законодательством, трудовых договором с такой Стороной, настоящим Соглашением или иным соглашением/договором между Сторонами, (ii) при передаче инсайдерской информации или ее части между работниками получающей Стороны или третьим лицам обеспечить соблюдение условий передачи и использования такими лицами инсайдерской информации, которые указаны в настоящем Соглашении.

При наличии нескольких соглашений/договоров между Сторонами Сторона, передающая инсайдерскую информацию другой Стороне, обязуется прямо указывать, в связи с исполнением какого соглашения/договора передается инсайдерская информация.

Статья 20. Ответственность Сторон

20.1. Каждая Сторона при исполнении своих обязательств несет ответственность за понесенные по причине неосторожности или умышленных действий такой Стороны убытки другой Стороны сверх неустойки, предусмотренной в настоящей [Статье 20](#) ниже.

20.2. Тройка не несет ответственности:

- за неисполнение либо ненадлежащее или частичное неисполнение Поручений Клиента, если (i) на соответствующих рынках возникает ситуация, препятствующая исполнению таких Поручений; (ii) в случае несоблюдения Клиентом порядка, сроков и условий, являющихся применимыми в каждом конкретном случае согласно положениям Соглашения, а также (iii) если это связано с принципами или технологией совершения Сделок, предусмотренными Документами Бирж;
- за убытки Клиента, которые могут возникнуть вследствие изменения рыночных цен, ликвидности на рынке, платежеспособности эмитентов, контрагентов Тройки по Сделкам или иных разумно не контролируемых Тройкой условий или событий;
- за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если таковые вызваны действиями (бездействием) Биржи, расчетного депозитария, клирингового центра, эмитента (платежного агента эмитента), контрагента по исполняемой Сделке, присвоенного (поставленного в соответствие) Тройке клиринговым центром, Банка Тройки или банка, в котором Клиент имеет расчетный (корреспондентский) счет;
- за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, и/или любые сбои) средств связи при использовании Способов обмена Информацией;
- перед Принципалами;
- за решения, принятые Клиентом на основе информации, полученной от Тройки.

20.3. В случае просрочки исполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом:

(а) какого-либо обязательства, предусмотренного Соглашением, или любого иного обязательства перед Тройкой, или какого-либо обязательства перед третьими лицами (согласно имеющейся у Тройки информации) и если такое обязательство эквивалентно или превышает 2 (два) процента от уставного капитала Клиента (согласно последней имеющейся у Тройки информации), Тройка вправе потребовать от Клиента досрочного исполнения всех обязательств Клиента перед Тройкой, неисполненных на дату такого требования, а Клиент обязан исполнить такие обязательства в дату, указанную в требовании Тройки;

(б) обязательств по возврату всей или части суммы займа, возникшего в результате совершения Маржинальной Сделки, более чем на 10 (десять) или 30 (тридцать) календарных дней с даты, когда такое обязательство должно было быть исполнено, Тройка вправе потребовать от Клиента, а Клиент обязуется уплатить Тройке штраф в размере соответственно 10% (десять процентов) или 100% (сто процентов) от суммы непогашенного Клиентом займа;

(в) обязательств по обеспечению Денежных средств/Ценных бумаг для исполнения срочного контракта в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением, Клиент обязуется уплатить Тройке штраф в размере одного базового размера Гарантийного обеспечения по такому контракту, если больший размер штрафа не установлен Документами Биржи за аналогичные нарушения при исполнении соответствующего обязательства по срочному контракту;

(г) какого-либо обязательства, вытекающего из и связанного с заключением и исполнением Срочных сделок и/или Сделок «Т+N» (как этот термин определен в п. [27.1](#) Соглашения), или любого иного обязательства Клиента перед Тройкой, Тройка также вправе:

- уменьшить установленный Клиенту лимит на сумму неисполненного обязательства; и/или
- приостановить исполнение всех или части своих обязательств, вытекающих из и связанных с заключением и исполнением Срочных сделок и/или Сделок «Т+N», за исключением Поручений на совершение офсетных сделок, а также Поручений, направленных на выполнение требований Тройки по погашению задолженности Клиента перед ней; и/или
- потребовать от Клиента досрочного исполнения всех обязательств Клиента перед Тройкой, неисполненных на дату такого требования, а Клиент обязан исполнить такие обязательства в дату, указанную в требовании Тройки, и/или
- вместо или в дополнение к иным мерам ответственности Клиента, предусмотренным Соглашением, без дополнительного распоряжения, поручения или подтверждения Клиента в любой момент времени осуществить Принудительное закрытие Позций Клиента в количестве, достаточном для исполнения/погашения соответствующих обязательств;

(д) обязательств, возникших из или в связи с иными договорами или соглашениями, заключенными между Клиентом и Тройкой, Клиент обязуется уплатить Тройке штраф в размере 100% (сто процентов) от суммы указанных обязательств.

20.4. Принудительное закрытие Позции Клиента по Срочным сделкам в указанных в Соглашении случаях производится Тройкой путем:

- заключения за счет Клиента офсетной сделки (т.е. сделки, связанной с открытием Позции, противоположной по отношению к ранее открытой Позции по Срочной сделке и, как следствие, влекущей за собой закрытие обеих Позций); либо
- приобретения за счет Денежных средств, учитываемых на соответствующем счете, Ценных бумаг, отвечающих условиям спецификации исполняемого поставочного контракта, в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по исполненному поставочному контракту, по цене, сложившейся на рынке в момент приобретения; либо
- продажи Тройкой по цене, сложившейся на рынке в момент продажи, в необходимом количестве (но не менее минимально торгуемого на рынке лота Ценных бумаг) учитываемых на Счете «депо» Клиента в системе депозитарного учета Тройки Ценных бумаг выпусков (и/или эмитентов), не отвечающих условиям спецификации исполняемого поставочного контракта, и использовать вырученные от продажи средства для приобретения Ценных бумаг, отвечающих условиям спецификации исполняемого поставочного контракта, либо для оплаты Ценных бумаг по исполняемому поставочному контракту (в зависимости от того, что применимо).

В случае Принудительного закрытия Позций клиринговым центром по причине неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Клиентом перед Тройкой, Клиент возмещает Тройке все вызванные этим убытки,

20.5. В случае просрочки какой-либо Стороной исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по обеспечению на счетах Денежных средств / Ценных бумаг, такая Сторона обязуется уплатить другой Стороне пени в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России, действующей на соответствующий день просрочки, от суммы соответствующего обязательства (или от суммы Сделки, если в результате такого неисполнения расчеты по соответствующей Сделке не могут быть осуществлены) за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы такого обязательства. Выплата пени не освобождает Сторону от исполнения обязательств в натуре, если вторая Сторона не направила письменного уведомления об ином.

20.6. Обязанность по выплате неустойки, предусмотренной Соглашением, у Стороны, нарушившей свои обязательства, возникает только при условии предъявления другой Стороной претензии в порядке, предусмотренном в Статье [22](#) Соглашения.

20.7. Клиент соглашается, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом каких-либо обязательств перед Тройкой, и/или нарушения Тройкой как агентом Клиента в результате его

действий/бездействия, обязательств перед третьими лицами, связанных с исполнением Соглашения или заключенных Сделок, или иных договоров и соглашений, заключенных между Тройкой и Клиентом, и по истечении сроков, установленных в направленном Тройкой уведомлении, Тройка имеет право без дополнительного распоряжения, поручения или подтверждения Клиента:

- списать в счет погашения задолженности Денежные средства в размере неисполненных либо ненадлежащим образом исполненных Клиентом обязательств перед Тройкой либо обязательств Клиента или Тройки, действующей как агент Клиента, перед третьими лицами, а также сумм неустойки;
- при отсутствии Денежных средств – предварительно осуществить Блокирование и на условиях, оговоренных ниже, продать от своего имени и за счет Клиента Ценные бумаги, Срочные контракты и/или исполнить Срочные контракты, самостоятельно определив вид и тип таких Ценных бумаг, Срочных контрактов, по цене, сложившейся на рынке в момент продажи, и в количестве, необходимом и достаточном по мнению Тройки для исполнения Клиентом своих обязательств перед Тройкой либо обязательств Тройки, действующей как агент Клиента, или Клиента перед третьими лицами, включая обязательства по уплате предусмотренных в соответствующем договоре (соглашении) сумм неустойки. Возмещение расходов Тройки при продаже Ценных бумаг, Срочных контрактов или исполнении Срочных контрактов в целях погашения задолженности Клиента осуществляется в обычном порядке.

При этом упомянутое выше предварительное Блокирование и продажа Ценных бумаг производится без согласования с Клиентом и, в применимых случаях, с предварительного согласия специализированного депозитария. Клиент не имеет право совершать гражданско-правовые сделки с Ценными бумагами, в отношении которых произведено Блокирование. Тройка незамедлительно уведомляет Клиента о произведенном Блокировании Ценных бумаг.

Настоящим Клиент соглашается, что факт неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, вытекающих из заключенных между Сторонами любых договоров и соглашений, включая Соглашение, или совершенных Сделок устанавливается Тройкой самостоятельно, и является соответствующим Поручением Тройке на продажу от имени Тройки и за счет Клиента Ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных в настоящем пункте.

20.8. Клиент поручает Тройке, если на Инвестиционном счете недостаточно Денежных средств в валюте долга для погашения задолженности Клиента перед Тройкой, самостоятельно и без дополнительного распоряжения, поручения или подтверждения Клиента произвести конвертацию Денежных средств из одной валюты в другую по курсу любого из Банков Тройки по усмотрению последней на дату конвертации.

20.9. Клиент поручает Тройке при проведении расчетов по исполненным Поручениям проводить зачеты встречных однородных требований, вытекающих из заключенных Тройкой Сделок и связанных с движением Денежных средств/Ценных бумаг, информация о которых отражается на Инвестиционном счете, при этом случаи проведения зачета определяются Тройкой самостоятельно.

20.10. Тройка имеет право полагаться без дополнительных исследований на действительность документов, оформленных или предоставленных Клиентом или его Уполномоченным лицом, на то, что предоставленная Клиентом/его Уполномоченным лицом информация является полной, точной и достоверной, а также на то, что Клиентом и/или его Уполномоченным представителем получены все необходимые для совершения Сделок одобрения, согласия, разрешения и согласования от соответствующих органов и/или лиц. Клиент несет всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления Клиентом или его Уполномоченным лицом неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов, а также с неполучением вышеупомянутых одобрений, согласий, разрешений и согласований.

20.11. Тройка вправе уступить все или часть своего права требования и/или перевести все или часть своих долговых обязательств, вытекающих из или в связи с Соглашением или любой Сделкой, заключенной в рамках Соглашения, третьим лицам или Клиенту путем направления последнему соответствующего письменного уведомления и передачи подтверждающих такие права и обязательства документов. При этом согласие Клиента на перевод Тройкой своих долговых обязательств подтверждается путем подписания Клиентом Соглашения и составление между Сторонами каких-либо иных документов, за исключением вышеуказанного письменного уведомления, для целей надлежащего оформления и осуществления вышеуказанных уступки прав и перевода долга не требуется.

Статья 21. Форс-мажор

21.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие

обстоятельства, которые возникли после заключения Соглашения в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях любой из Сторон событий чрезвычайного характера.

21.2. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по Соглашению, прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций соответствующими Биржами, лицами, осуществляющими ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента (регистраторами)/Депозитариями, банковскими учреждениями, обеспечивающими денежные и иные расчеты; любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, и/или любые сбои) в программном обеспечении компаний, обеспечивающих функционирование линий связи между Клиентом и Тройкой, а также между Тройкой и соответствующими Биржами, регистраторами / Депозитариями, банковскими учреждениями.

21.3. Сторона, которая оказалась затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее 5 (пяти) Рабочих дней после их наступления или прекращения, информировать об этом другую Сторону, указав при этом дату наступления/прекращения таких обстоятельств и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами. При этом неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права для первой Стороны ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как освобождающих от ответственности, если само неизвещение не являлось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы.

21.4. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Соглашения или исполнению любой из Сторон своих обязательств остается чрезвычайно затрудненным в течение более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны принимают совместное решение о продолжении действия Соглашения.

Статья 22. Разрешение споров

22.1. Соглашение, а также связанные с ним права и обязанности подпадают под действие и регулируются законодательством РФ.

22.2. Если какое-либо из положений Соглашения будет признано компетентным судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Соглашения сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

22.3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при оказании услуг по Соглашению разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности их урегулирования путем переговоров в течение 10 (десяти) Рабочих дней, они подлежат разрешению в претензионном порядке.

22.4. Претензия и ответ на претензию оформляются в письменной форме и подписывается Уполномоченным лицом Стороны и направляется Альтернативным Способом обмена Информацией. В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

22.5. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

22.6. При разрешении споров о факте направления или получения электронного документа посредством системы QUIK, его содержании, наличии или отсутствии в нем изменений Стороны создают согласительную комиссию с участием Закрытого акционерного общества «ARQA Technologies».

22.7. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается Уполномоченным лицом Стороны. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного Поручения на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке; при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие нормы Применимого законодательства, доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств.

22.8. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Третейский суд НАУФОР.

Третейское разбирательство будет осуществляться на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР, которые подлежат применению в редакции, включая изменения и дополнения, действовавшей на момент возникновения спора или разногласия.

Решение Третейского суда НАУФОР будет являться для Сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, указанными в решении Третейского суда НАУФОР.

ЧАСТЬ II. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК

Настоящая Часть II Соглашения устанавливает общие условия принятия и исполнения Тройкой Поручений на Сделки ([Раздел 6](#)), а также особенности совершения Сделок на определенных рынках ([Раздел 7](#)) и особенности совершения определенных видов Сделок ([Раздел 8](#)).

В случае, если условия Разделов 7 и 8 противоречат условиям Раздела 6, то в отношении Сделок, совершаемых на определенных рынках, и определенных видов Сделок, а также связанных с ними операций подлежат применению условия Разделов 7 и 8, которые имеют преимущественную силу перед условиями Раздела 6. Используемые в Соглашении наименования мест исполнения Сделок (секторов, секций, режимов торгов Бирж) носят информационный вспомогательный характер и не должны рассматриваться как актуальные на каждый момент времени официальные наименования соответствующей Биржи.

Раздел 6. Общие условия принятия и исполнения Поручений

Статья 23. Условия принятия Поручений на совершение Сделок

23.1. Если иное не согласовано Сторонами, Тройка принимает Поручения на совершение Сделок к исполнению исключительно при условии, что:

- Клиенту открыт счет, указанный в п. [11.2](#) Соглашения для исполнения Сделок на соответствующем рынке, и
- на таком счете отражена информация о наличии количества Ценных бумаг / суммы Денежных средств в необходимой для совершения Сделки валюте, которого будет достаточно для исполнения соответствующего Поручения и выплаты Тройке причитающегося вознаграждения и/или компенсации расходов.

Во избежание сомнений, при определении достаточности Денежных средств/Ценных бумаг:

- учитываются Денежные средства, которые используются Тройкой согласно [Статье 13](#) Соглашения, и
- не учитываются Денежные средства / Ценные бумаги, в отношении которых осуществлено Блокирование или на которые наложены иные ограничения по основаниям, предусмотренным Депозитарным договором между Сторонами, настоящим Соглашением или иными договорами, заключенными между Клиентом и Тройкой.

Наличие Денежных средств и Ценных бумаг на соответствующих счетах обеспечивается Клиентом в порядке, описанном в [Статье 12](#) Соглашения.

23.2. Тройка принимает Поручения на совершение Сделок к исполнению при условии наличия в нем (согласования Уполномоченными лицами Сторон) как минимум следующих существенных условий:

- дата Поручения (для Поручения, направленного в устной форме, такой датой является дата его принятия Уполномоченным лицом Тройки);
- направление Поручения (покупка/продажа/РЕПО/заключение договора/отмена ранее направленного Поручения и т.п.);
- актив, в отношении которого подано Поручение (акция/облигация/пай/срочный контракт/валюта и т.п.) и его описание;
- количество актива (в штуках/иной, применимой к конкретному активу единице измерения) или однозначный способ его определения;
- цена за единицу актива или однозначные условия ее определения, валюта цены (если отличается от рублей РФ при направлении Поручения посредством системы QUIK или на совершение Сделки на Бирже);
- номер счета Клиента или Принципала, за счет которого действует Клиент;
- иных условий, являющихся существенными для целей исполнения соответствующего Поручения согласно сложившейся практике, или которые Сторона изъявила желание считать существенными для целей Поручения.

Поручение, направляемое в письменной или электронной форме, должно содержать соответственно подпись или аналог собственноручной подписи Уполномоченного лица Клиента.

Поручения на совершение Сделок, содержащие любые дополнительные условия, помимо предусмотренных Соглашением и/или Депозитарным договором, могут направляться Клиентом только по предварительному согласованию с Тройкой в указанной Тройкой форме. Поручения на совершение действий, прямо не регламентированных Соглашением, могут направляться Клиентом только по предварительному согласованию с Тройкой в порядке и по форме, которые будут указаны Тройкой. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Тройка не несет ответственности за принятие и исполнение таких Поручений.

23.3. Тройка вправе, уведомив Клиента, в одностороннем порядке определять и изменять перечень инвестиционных паев, в отношении которых принимаются Поручения на совершение Сделки.

23.4. Тройка вправе, но не обязана принимать Поручение на совершение Сделки, о чем незамедлительно сообщает Клиенту, в случае если:

- в таком Поручении указано дробное количество Ценных бумаг;
- в таком Поручении указаны иностранные финансовые инструменты или финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг;
- расчеты по такой Сделке осуществляются в валюте иной, чем рубли РФ;
- Клиент оформил такое Поручение, действуя за счет Принципала, без указания номера счета или иных идентифицирующих признаков такого Принципала;
- в результате исполнения такого Поручения Клиент и/или Тройка нарушает или может нарушить положения Соглашения, Документов Бирж и/или Применимого законодательства.

23.5. Направление Клиентом Поручения и его принятие Тройкой к исполнению означает безоговорочное согласие Клиента на совершение указанных в Поручении действий на условиях, указанных в Поручении и установленных настоящим Соглашением.

23.6. В целях соблюдения Применимого законодательства, в частности требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, Тройка вправе устанавливать ограничения на принятие Поручений на совершение Сделок. Такие ограничения могут, в частности, распространяться на Поручения на совершение Сделок по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей цены, цены последней сделки или средневзвешенной цены).

Клиент соглашается с таким правом Тройки и обязуется соблюдать указанные ограничения, а также предоставлять по запросу Тройки любую информацию и документы и оказывать необходимое содействие для проверки выполнения данных ограничений.

23.7. Тройка принимает Поручения на совершение Сделок в отношении Ценных бумаг, предназначенных в соответствии с Применимым законодательством и/или решением эмитента для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является квалифицированным инвестором в силу Применимого законодательства или на основании решения Тройки о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении указанного в Поручении финансового инструмента.

Тройка вправе принять указанное выше решение на основании письменного заявления Клиента. При этом Тройка уведомляет Клиента о том, в отношении каких видов Ценных бумаг и/или услуг Клиент признан квалифицированным инвестором или на каком основании Клиенту отказано в признании его квалифицированным инвестором.

Прекращение статуса Клиента как квалифицированного инвестора осуществляется по его письменному заявлению или в случае несоответствия Клиента установленным законодательством РФ требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, в дату, указанную в заявлении Клиента, но не ранее даты получения Тройкой такого заявления, или в уведомлении Тройки, а если таковые не указаны, то со следующего Рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего заявления/уведомления.

23.8. Тройка вправе устанавливать особые условия принятия и исполнения Поручений для клиентов с повышенным уровнем риска. Тройка вправе отнести Клиента к указанной категории на основании письменного заявления Клиента и при условии, что такой Клиент соответствует установленным Применимым законодательством и Тройкой требованиям.

Статья 24. Условия исполнения Поручений на совершение Сделок

24.1. Если иные условия не будут согласованы Уполномоченными лицами Сторон или прямо не указаны в соответствующем Поручении, то при выполнении Поручений Тройка руководствуется следующими принципами:

- срок действия Поручения ограничивается окончанием Рабочего дня, в котором оно было принято к исполнению;
- Сделки на Биржах заключаются Тройкой в соответствии с Документами соответствующей Биржи;
- недостающие параметры Поручения определяются Тройкой самостоятельно исходя из имеющихся, а также с учетом сложившейся практики исполнения аналогичных Поручений Клиента, за исключением случаев, когда такие параметры не могут быть определены Тройкой однозначно;
- в случае Поручения на покупку Ценных бумаг – объектом являются Ценные бумаги любого выпуска, если иное не определено Документами соответствующей Биржи, а в случае Поручения на продажу – Ценные бумаги тех выпусков, которые депонированы на Счете «депо»;
- цена в Поручении не включает причитающееся Тройке вознаграждение и расходы;
- для Сделок с долговыми Ценными бумагами цена, указанная в Поручении, не включает накопленный купонный доход.

24.2. Поручения на совершение Сделок подразделяются на:

- Рыночные (Market Order) – подлежат исполнению Тройкой по рыночной цене;
- По заданной цене (Limit Order) – подлежат исполнению Тройкой на условиях не выше (при покупке) или не ниже (при продаже) цены, указанной в таком Поручении;
- Лимитированные стоп-приказы (Stop Limit Order) – подлежат исполнению Тройкой по указанной в таком Поручении или более выгодной рыночной цене (Тройка вправе отказать в принятии данного вида Поручений в устной форме).

24.3. Клиент вправе предложить Тройке совершить Сделку на Бирже в режиме переговорных/адресных сделок, как такой режим определен Документами соответствующей Биржи («Внесистемная сделка»). Клиент направляет соответствующее Поручение в случае получения от Тройки подтверждения предварительно оговоренных Сторонами по телефону условий такой Внесистемной сделки.

Тройка вправе устанавливать ограничения на совершение Внесистемных сделок.

За совершение Внесистемной сделки Тройка вправе взимать иное комиссионное вознаграждение, чем указано в Тарифах за совершение Сделок. Размер такого комиссионного вознаграждения доводится Тройкой до сведения Клиента до исполнения Поручения, в противном случае взимается комиссионное вознаграждение, размер которого указан в Тарифах за совершение Сделок.

24.4. Поручения на совершение Сделок могут быть исполнены Тройкой в полном объеме или частично. Тройка не несет никаких обязательств и ответственности за неисполнение или частичное исполнение Поручения на Сделку, если такое неисполнение или частичное исполнение было вызвано сложившимися рыночными обстоятельствами (в том числе отсутствием предложения или спроса на Ценные бумаги), обстоятельствами непреодолимой силы или в силу иных причин, не вызванных действиями/бездействием Тройки.

На основании Поручений на совершение Сделок Тройка по своему усмотрению вправе выставлять на Биржах заявки с указанием на то, что они выставлены при исполнении Тройкой своих обязательств маркет-мейкера.

24.5. Принятое к исполнению Поручение на совершение Сделки может быть отозвано или изменено Клиентом, если на момент отзыва или изменения такое Поручение не было исполнено Тройкой полностью либо в части. При этом (i) Поручение может быть изменено исключительно путем его отмены (отзыва) и последующей подачи нового Поручения с измененными условиями; (ii) если на момент отзыва или изменения Поручение было частично исполнено Тройкой, то такое Поручение подлежит отзыву или изменению только в неисполненной части; (iii) отзыв или изменение Клиентом Поручения не освобождает Клиента от обязательств по компенсации Тройке расходов, понесенных последней до отзыва/изменения такого Поручения и связанных с отозванным/измененным Поручением.

24.6. Клиент соглашается, что Тройка вправе исполнять Поручения, действуя за счет Клиента и по своему усмотрению от своего имени или от имени Клиента, в том числе в предусмотренных Применимым законодательством случаях действуя одновременно как коммерческий представитель разных сторон в сделке (в том числе – сторон, не являющихся предпринимателями, если это допускается Применимым законодательством). В последнем случае Клиент уполномочивает Тройку в течение всего срока действия Соглашения осуществлять от имени Клиента любые действия, необходимые для надлежащего исполнения Тройкой своих обязательств, предусмотренных в Соглашении, для совершения и исполнения Сделок и проведения расчетов по ним, а также для выполнения иных действий, предусмотренных в п. 11.4 и п. 11.5 Соглашения. При этом подписание Клиентом Соглашения и направление соответствующего Поручения будет являться надлежащим подтверждением указанных полномочий Тройки.

Раздел 7. Особенности совершения Сделок на определенных рынках

Статья 25. Внебиржевой рынок

25.1. До получения Клиентом от Тройки согласия об обратном, Клиент вправе направлять Поручения на совершение сделки на внебиржевом рынке только при наличии у Клиента Счета «депо» в системе депозитарного учета в Тройке.

25.2. Количество Ценных бумаг в Поручениях на совершение Сделки указывается Клиентом в штуках или лотах, при этом количество Ценных бумаг российских эмитентов в одном лоте определяется в соответствии с Документами ММВБ, если иное дополнительно не согласовано Сторонами.

25.3. Поручения, принятые в биржевое время, подлежат исполнению по окончании такого биржевого времени.

Сроки проведения расчетов определяются Тройкой самостоятельно исходя из действующих в Тройке операционных процедур и сложившейся на соответствующем рынке практики.

25.4. Если из Поручения на совершение Сделки прямо не следует иное, то Тройка по своему усмотрению определяет сроки проведения расчетов по Сделкам исходя из сложившейся на соответствующем рынке практики.

25.5. Если иное не согласовано Сторонами, Тройка руководствуется нижеуказанными правилами в отношении распределения Дохода на Ценные бумаги между покупателем и продавцом по Сделке:

- если предметом Сделки являются акции и если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода (далее «Список»), совпадает с датой совершения Сделки или приходится на более позднюю дату, то продавец обязуется передать покупателю полученный продавцом Доход на данные акции в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения продавцом соответствующего письменного требования от покупателя и при условии получения продавцом такого Дохода. Данное правило не применяется в случае расторжения Сделки. Если дата составления Списка ранее даты совершения Сделки, то Доход, полученный продавцом, не подлежит передаче покупателю. Во избежание сомнений, Клиент соглашается, что Тройка не обязана направлять продавцам по Сделкам указанное в настоящем абзаце требование, за исключением случаев, когда Клиент в каждом соответствующем случае письменно уполномочил на это Тройку;
- если предметом Сделки являются купонные облигации, продавец обязуется передать покупателю полученный продавцом Доход на купонные облигации в течение 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем получения продавцом такого Дохода, при условии, что дата поставки таких купонных облигаций, определяемая в соответствии с условиями совершенной Тройкой Сделки, предшествует дате окончания купонного периода по облигациям, в течение которого была совершена Сделка. Данное правило применяется только в отношении распределения Дохода, полученного продавцом за купонный период, в течение которого была совершена соответствующая Сделка.

Статья 26. ММВБ (счет «Основной» / «ГКО»)

26.1. Сделки на торгах Сектора рынка Основной рынок, на Срочном рынке MICEX и в Секции государственных ценных бумаг ММВБ совершаются в соответствии с общими условиями принятия и исполнения Поручений, установленных настоящим Соглашением, в части, не противоречащей данной Статье и Документам ММВБ.

26.2. Количество Ценных бумаг в Поручениях на совершение Сделки указывается Клиентом в лотах, при этом количество Ценных бумаг российских эмитентов в одном лоте определяется в соответствии с Документами ММВБ, если иное дополнительно не согласовано Сторонами.

26.3. Клиент вправе направлять Поручения на совершение Сделок на Срочном рынке MICEX исключительно с предварительного согласия Тройки. Положения Статьи [28](#) Соглашения подлежат применению к таким Поручениям в той степени, в которой они могут быть к ним применимы.

26.4. Сделки с государственными краткосрочными бескупонными облигациями, купонными облигациями федерального займа, облигациями федерального займа с амортизацией долга, и иными государственными долговыми Ценными бумагами (далее – «ГЦБ») совершаются Тройкой исключительно в Секторе государственных ценных бумаг ММВБ при условии предоставления Клиентом доверенности, уполномочивающей ММВБ на составление и подписание поручений «депо» по Счету «депо» Клиента по результатам торговой сессии (в том числе при погашении ГЦБ).

Тройка по требованию Клиента информирует последнего об условиях Договора о выполнении Тройкой функций дилера на рынке ГЦБ, заключенного с Банком России, а также предоставляет информацию о присвоенном Клиенту регистрационном коде инвестора.

Клиент обязуется не направлять Тройке (i) Поручения на совершение с принадлежащими ему ГЦБ сделок, не предусмотренных нормативными актами Банка России и вышеуказанным договором, и (ii) Поручения «депо», не связанные с исполнением Сделок и переводами, предусмотренными нормативными актами Банка России.

Клиент обязан предоставлять Тройке в десятидневный срок информацию обо всех изменениях, связанных с изменением наименования Клиента, его организационно-правовой формы, юридического и/или почтового адреса.

26.5. Клиент уполномочивает Тройку открывать дополнительные разделы Счета «депо» для осуществления Блокирования Ценных бумаг в целях получения кредитов Банка России, а также залоговые и торговые разделы, предусмотренные соответствующими нормативными документами Банка России, регулирующими порядок предоставления Банком России кредитов, включая ломбардный кредит.

В случаях, предусмотренных такими нормативными документами, Банк России назначается оператором указанных разделов и перевод ГЦБ с указанных разделов на другие разделы Счета «депо» Клиента осуществляется только на основании поручений «депо» Банка России. Клиент обязуется предоставить Тройке соответствующую доверенность на Банк России.

26.6. Отчетные документы, содержащие в себе информацию об операциях с ГЦБ по счетам Клиента, предоставляются согласно положениям Соглашения / Депозитарного договора. При этом (i) при осуществлении операции по переводу ГЦБ со Счета «депо» Клиента в системе депозитарного учета Тройки на счет «депо», открытый Клиенту в ином Депозитарии, соответствующий Отчетный документ направляется Тройкой Клиенту не позднее 3 (трех) Рабочих дней после совершения соответствующей операции; (ii) Тройка обязана предоставлять Отчетные документы, содержащие информацию об остатках и движении ГЦБ по Счету «депо» Клиента, действующего как доверительный управляющий средствами пенсионных накоплений Пенсионного фонда РФ, специализированному депозитарию Клиента по его запросу.

26.7. В случае получения Клиентом статуса дилера на рынке ГЦБ, а также в случае прекращения действия Соглашения, Клиент обязуется в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты наступления любого из указанных событий направить Тройке Поручение на закрытие Счета «депо» или его разделов, если Счет «депо» или такие его разделы были открыты исключительно в целях совершения Сделок с ГЦБ.

26.8. Помимо случаев прекращения действия Соглашения, Тройка не принимает Поручения на совершение Сделок с ГЦБ с даты уведомления Клиента о прекращении действия Договора о выполнении Тройкой функций дилера на рынке ГЦБ. Тройка направляет такое уведомление в трехдневный срок с момента получения Тройкой соответствующего уведомления от Банка России.

26.9. Денежные средства от погашения и выплаты купонных доходов по ГЦБ не перечисляются на счета Тройки в случае отзыва Клиентом или отказа Тройки от соответствующих полномочий, а также в случае прекращения действия Соглашения или указанного в п. [26.8](#) договора.

26.10. В случае получения от Тройки уведомления о намерении Банка России или Тройки прекратить действие Договора о выполнении Тройкой функций дилера на рынке ГЦБ, или в случае прекращения действия Соглашения, Клиент при наличии на Счете «депо» ГЦБ, обязуется:

- заключить договор об обслуживании операций с ГЦБ на ММВБ с другим дилером, а также открыть в Депозитарии этого дилера счет «депо» на свое имя в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента получения упомянутого уведомления от Тройки или даты прекращения Соглашения;

- до момента истечения срока действия Договора о выполнении Тройкой функций дилера на рынке ГЦБ направить Тройке Поручение на перевод принадлежащих Клиенту ГЦБ в Депозитарий другого дилера и Поручение на закрытие раздела Счета «депо» Клиента, предназначенного для учета ГЦБ.

Статья 27. ММВБ (счет «РТС»)

27.1. Тройка совершает за счет Клиента следующие Сделки на на ММВБ по счету «РТС»:

- Сделки (безадресные), заключаемые в Секторе рынка Standard с расчетами T+4 («Сделки «Т+N»);
- Сделки (адресные), заключаемые в Секторе рынка Standard с расчетами T+0 или T+1, или T+2, или T+3, или T+4 («Сделки «РПС»);
- Срочные сделки, заключаемые на Срочном рынке FORTS;
- иные Сделки, предусмотренные Документами ММВБ.

27.2. Поручения на совершение Срочных сделок, Сделок «РПС» и Сделок «Т+N» исполняются Тройкой с учетом особенностей, установленных настоящей Статьей и Документами ММВБ, исключительно в отношении контрактов / Ценных бумаг, указанных в списке, который опубликован на Интернет-сайте и изменяется/дополняется Тройкой по ее единоличному усмотрению.

При этом [Статья 28](#) Соглашения устанавливает дополнительные особенности заключения и исполнения Срочных сделок.

27.3. Клиент вправе направлять, а также отзывать/изменять Поручения на совершение Срочных сделок и Сделок «Т+N» в Рабочие дни в период, установленный ММВБ для приема соответствующих такому Поручению биржевых заявок.

27.4. Дополнительно к общим условиям принятия Тройкой Поручений, установленным в Соглашении, Тройка принимает к исполнению Поручения на совершение Срочных сделок и Сделок «Т+N» только при соблюдении всех следующих условий:

- на момент приема Поручения на счете «РТС» отражена информация о наличии достаточной суммы Денежных средств / количества Ценных бумаг для соблюдения требований, установленных п. [27.5](#) Соглашения, в том числе в отношении вновь открываемых по подаваемому Поручению Позичий;
- Клиент вправе открыть новые Позичии (то есть, наряду с соблюдением иных условий, на счете «РТС» отсутствует задолженность по исполнению ранее возникших обязательств). Положения настоящего абзаца не применяются к Поручениям на совершение офсетных сделок;
- указанная в Поручении цена находится в пределах установленного лимита колебания цен сделок (ценового коридора) по данному контракту / Ценной бумаге в ходе торговой сессии;
- исполнение Поручения не приведет (i) к превышению лимитов открытых позиций Тройки и/или Позичий Клиента (Принципала), установленных клиринговым центром ММВБ, или (ii) к нарушению Применимого законодательства, Документов ММВБ и внутренних процедур и регламентов Тройки.

При невыполнении хотя бы одного из вышеуказанных условий, Тройка не обязана принимать и исполнять Поручение Клиента.

27.5. Несмотря на положения [Статьи 29](#) Соглашения Тройка не принимает к исполнению Поручения на совершение Срочных сделок и Сделок «Т+N», если такие Поручения являются Поручениями на Маржинальную сделку.

Тройка вправе совершать в интересах Клиента (Принципалов) Сделки «Т+N» и/или Сделки «РПС» с учетом ограничений, установленных Применимым законодательством, если на счете «РТС» отражена информация о наличии Денежных средств и/или Ценных бумаг в объеме, достаточном для открытия и поддержания Позичий и выплаты Тройке причитающегося вознаграждения и/или возмещения расходов.

27.6. Каждая совершенная Срочная сделка, Сделка «РПС» или Сделка «Т+N», если только такая Сделка не является офсетной сделкой, означает открытие Клиенту Позичии (Позичий).

До направления Поручения на совершение Срочной сделки или Сделки «Т+N», а также в любой момент времени, когда у Клиента имеются открытые Позичии, Клиент обязан обеспечивать, а Тройка вправе осуществить Блокирование на счете «РТС» суммы Денежных средств / количества Ценных бумаг, которые в соответствии с условиями Соглашения, заключенных Сделок и Документов ММВБ являются достаточными для обеспечения исполнения Тройкой любых обязательств Тройки или Клиента, возникающих из или в связи с

заключенными на основании Поручений Срочными сделками, Сделками «РПС» или Сделками «Т+N», включая, без ограничения, следующие обязательства:

- по внесению (дополнительного) Гарантийного обеспечения;
- по уплате вариационной маржи / гарантийных переводов;
- по осуществлению расчетов;
- по уплате вознаграждения Тройке и комиссионного вознаграждения ММВБ, клирингового центра, расчетного депозитария;
- компенсации понесенных Тройкой расходов в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств возникающих из или в связи с положениями настоящей Статьи и/или заключенными Срочными сделками, Сделками «РПС» или Сделками «Т+N».

27.7. Для открытия Позиции Клиент обеспечивает на счете «РТС» Денежные средства/Ценные бумаги в размере Гарантийного обеспечения. Сумма Денежных средств и/или количество Ценных бумаг, переводимых Клиентом Тройке для целей совершения Сделки «Т+N» или Срочной сделки и поддержания (обеспечения исполнения обязательств в отношении) всех открытых Позиций по всем Ценным бумагам, являющимся предметом Сделок «Т+N», и по всем видам Срочных контрактов, рассчитывается в автоматическом режиме с использованием системы QUIK.

27.8. Если по результатам клиринга, проводимого клиринговым центром ММВБ в порядке, предусмотренном Документами ММВБ, у Клиента возникает обязанность по уплате / право на получение вариационной маржи и/или гарантийного перевода, соответствующая сумма Денежных средств списывается / зачисляется Тройкой в безакцептном порядке с / на счет «РТС».

27.9. В случае полного или частичного неисполнения Клиентом любого, нескольких или всех из обязательств, перечисленных в п. [27.6](#) Соглашения, в отношении Сделки «Т+N» Тройка вправе предпринять меры, направленные на полное или частичное Принудительное закрытие Позиции путем заключения:

- А. (i) Сделки «Т+N», противоположной по отношению к первоначальной Сделке «Т+N», обязательства по которой не были исполнены надлежащим образом, но с иной датой расчетов и по цене, сложившейся на рынке в момент заключения Сделки,
- (ii) Сделки «РПС», противоположной по отношению к такой первоначальной Сделке «Т+N», с той же датой расчетов, но по цене Сделки, заключенной согласно п. [27.9 пп. А \(i\)](#), и
- (iii) Сделки «РПС», противоположной по отношению к Сделке, заключенной согласно п. [27.9 пп. А \(i\)](#), с той же датой расчетов и по той же цене;

или

- Б. Сделки «РПС», противоположной по отношению к первоначальной Сделке «Т+N», обязательства по которой не были исполнены надлежащим образом, с той же датой расчетов, но по цене, сложившейся на рынке в момент заключения Сделки.

До Принудительного закрытия Позиции Тройка вправе направить Клиенту требование о внесении дополнительных Денежных средств. Клиент обязан выполнить такое требование в указанные в нем сроки.

27.10. Не позднее окончания промежуточного клирингового сеанса Рабочего дня, в который осуществляются расчеты по Сделке «Т+N» и/или Сделке «РПС» Клиент обязан обеспечить наличие Денежных средств / Ценных бумаг в сумме/количестве, достаточном (без учета Денежных средств / Ценных бумаг, заблокированных в качестве Гарантийного обеспечения) для осуществления расчетов по такой Сделке.

Тройка осуществляет Блокирование на Счете «РТС» Денежных средств / Ценных бумаг в указанной сумме/количестве в период после окончания промежуточного клирингового сеанса Рабочего дня, в который осуществляются расчеты по Сделке «Т+N» и/или Сделки «РПС».

В случае неисполнения Клиентом указанного обязательства Тройка вправе, но не обязана осуществить перенос соответствующей Позиции, а именно заключить (i) Сделку «РПС», противоположную по отношению к первоначальной Сделке «Т+N» и с той же датой расчетов, но по цене клиринга и (ii) Сделку «РПС», идентичную первоначальной Сделке, но по цене клиринга и с иной датой расчетов. При этом ценой клиринга является цена Ценной Бумаги, рассчитанная в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клирингового центра на закрытие предыдущей торговой сессии.

За перенос Позиции Клиент обязуется выплачивать Тройке вознаграждение в размере, установленном в Тарифах.

27.11. Тройка предоставляет Клиенту информацию, раскрытие которой предусмотрено Документами ММВБ, Применимым законодательством и по согласованию Сторон, в Отчетных документах, а также иными способами и в объеме, по усмотрению Тройки, в том числе информацию:

- о биржевых ценах, о базовом размере Гарантийного обеспечения, о лимитах колебаний цен сделок, значении Гарантийного обеспечения и вариационной маржи/гарантийных переводов и иных показателях, устанавливаемых время от времени клиринговым центром ММВБ для целей совершения операций по Срочным сделкам, Сделкам «РПС» и Сделкам «Т+N» и которые могут применяться для целей совершения предусмотренных настоящей статьей операций;
- о Принудительно закрытых Позициях Клиента и о возникновении ситуаций, которые могут повлечь Принудительное закрытие Позиций в соответствии с Документами ММВБ.

27.12. Клиент подтверждает, что ему известно, что при наличии в течение определенного срока непогашенной задолженности Тройки перед клиринговым центром позиции Тройки и/или Позиции Клиента могут быть Принудительно закрыты клиринговым центром. В этом случае, если причиной такого закрытия явилось неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств Клиентом перед Тройкой, Клиент обязуется возместить Тройке все вызванные этим убытки.

Раздел 8. Особенности совершения отдельных видов Сделок

Статья 28. Срочные сделки

28.1. Дополнительно к условиям, обозначенным как существенные в Соглашении (при условии, что они применимы к Поручению на совершение Срочной сделки), Стороны определили, что Поручение на совершение Срочной сделки должно содержать следующие существенные условия:

- наименование Срочного контракта или его код, принятый на Бирже;
- количество Срочных контрактов;
- цену (для фьючерса) или цену исполнения (для опциона);
- вид опциона (колл/пут), размер премии (только в отношении опциона).

28.2. Исполнение Срочного контракта осуществляется на условиях и в порядке, установленных спецификацией такого контракта.

Если базовым активом поставочного контракта являются Ценные бумаги разных выпусков одного эмитента (например, фьючерс на «корзину» облигаций эмитента) либо Ценные бумаги разных эмитентов, и согласно спецификации такого поставочного контракта при его исполнении у продавца Ценных бумаг есть право выбора поставляемых Ценных бумаг, то Клиент обязан заблаговременно уведомить Тройку о том, какие Ценные бумаги следует использовать для исполнения обязательств по поставочному контракту. Если Клиент не указывает такие Ценные бумаги, то Тройка вправе по своему усмотрению выбрать те Ценные бумаги, учитываемые на Счете «депо» Клиента (его соответствующем разделе), открытом в системе депозитарного учета Тройка, которые удовлетворяют требованиям спецификации данного поставочного контракта для исполнения последнего.

Уведомление направляется Клиентом Тройке Основным Способом обмена Информацией с последующим, по требованию Тройки, подтверждением в письменной форме в течение 1 (одного) Рабочего дня.

28.3. Для целей исполнения Клиентом своих обязательств по поставочному Срочному контракту, Клиент обязуется не менее чем за 2 (два) Рабочих дня (для фьючерсных контрактов) и не менее чем за 1 (один) Рабочий день (для опционных контрактов) до (i) последнего дня заключения контракта (в случае, если поставка осуществляется без предоставления заявлений или требований) или (ii) дня предоставления стороной контракта заявления/требования, определенного в соответствии с условиями спецификации контракта (в случае, если поставка осуществляется при условии подачи заявлений или требований):

- обеспечить на счете «РТС» наличие необходимой суммы Денежных средств и/или необходимого количества Ценных бумаг, являющихся базовым активом поставочного Срочного контракта, а также Гарантийного обеспечения, необходимого в отношении Срочного контракта, который является базовым активом исполняемого Срочного контракта;
- предоставить Тройке Поручение на исполнение Срочного контракта по форме [Приложения № 2](#) к Соглашению, если в соответствии с условиями спецификации исполнение такого Срочного контракта осуществляется на основании заявления/требования, и Клиент желает его исполнить.

Во избежание сомнений, Клиент самостоятельно получает информацию о последних датах заключения или направления заявления об исполнении Срочных контрактов, и осуществляет контроль за наступлением таких дат.

Если это не противоречит Документам ММВБ, то в целях определения достаточности Денежных средств/Ценных бумаг для исполнения обязательств Клиента по исполняемому Срочному контракту Тройка вправе учитывать также Денежные средства/Ценные бумаги в размере Гарантийного обеспечения по подлежащему исполнению Срочному контракту.

28.4. Если Клиент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства, указанные в п. [28.3](#) Соглашения, то Тройка вправе совершить действия по Принудительному закрытию Позиции Клиента.

28.5. Клиент вправе по своему усмотрению закрыть открытую Позицию по Срочному контракту не доводя его до исполнения. Для этого Клиент вправе в любое время до даты исполнения Срочного контракта (не включая эту дату) подать Тройке Поручение на заключение Тройкой офсетной сделки. Такие Поручения подлежат направлению и исполнению Тройкой на условиях настоящей Статьи выше.

28.6. Если иное не будет прямо согласовано Сторонами, Клиент и Тройка настоящим особо оговорили, что если Ценные бумаги Клиента учитываются на Счете «депо», открытом не в системе депозитарного учета Тройки, то все контракты, предполагающие поставку Ценных бумаг, подлежат закрытию Клиентом в порядке, указанном в п. [28.5](#) Соглашения. Если Клиент не осуществил закрытие поставочных контрактов до закрытия торговой сессии ММВБ дня, предшествующего последнему дню обращения данного поставочного контракта, то Тройка вправе совершить действия по Принудительному закрытию Позиции Клиента.

28.7. За совершение действий, направленных на Принудительное закрытие Позиции Клиента, а также за выполнение Поручения на исполнение Срочного контракта Клиент уплачивает вознаграждение, предусмотренное в Тарифах.

Статья 29. Маржинальные сделки

29.1. До получения Клиентом от Тройки согласия об обратном, Клиент вправе направлять Поручения на Маржинальные сделки исключительно:

- действуя от своего имени и за свой счет; и
- Основным Способом обмена Информацией; и
- при условии наличия у Клиента Маржинального счета и Счета «депо», открытого в системе депозитарного учета Тройки; и
- для исполнения на Биржах и в отношении Ценных бумаг, перечень которых размещен на Интернет-сайте.

Тройка не принимает к исполнению Поручения, если указанная в них цена превышает значение ее максимального отклонения, которое установлено Применимым законодательством или указано на Интернет-сайте.

Тройка по своему усмотрению имеет право отказать в принятии к исполнению Поручения на Маржинальную сделку, даже если Клиентом соблюдены все требования настоящей Статьи.

29.2. Тройка принимает Поручения на Маржинальные сделки к исполнению при условии предоставления Клиентом в обеспечение выполнения своих обязательств по займу, возникшему в результате совершения соответствующей Маржинальной сделки, Ценных бумаг и/или Денежных средств, учитываемых на Маржинальном счете Клиента и/или получаемых в результате совершения соответствующей Маржинальной сделки.

Тройка осуществляет Блокирование таких Ценных бумаг и/или Денежных средств в размере предоставленного займа до проведения расчетов с Тройкой по результатам Маржинальных сделок (т.е. до момента закрытия Короткой позиции).

Информация о размере Короткой позиции отражается Тройкой на Маржинальном счете и также размещается в текущем режиме в рабочем окне системы QUIK Клиента.

29.3. При исполнении Поручений на Маржинальные сделки положения п. [24.6](#) Соглашения не применяются.

29.4. При наличии Короткой позиции Тройка не принимает к исполнению Поручения, в результате исполнения которых уровень маржи, по мнению Тройки, будет ниже ограничительного. Размер скидки, необходимой для расчета величины обеспечения, и минимальные (пороговые) значения уровня маржи установлены Тройкой на следующем уровне:

- размер скидки составляет не менее 25% (двадцати пяти процентов);
- значение ограничительного уровня маржи и значение уровня маржи для направления требования закрыть/сократить Короткую позицию (margin call) приравнены к значениям, установленным Применимым законодательством, или иным более высоким значениям, установленным соответствующей Биржей, в торговой системе которой Тройка исполняет Поручение на Маржинальную сделку.

29.5. Без ущерба положениям п. [29.4](#) выше, в отношении Клиентов, которые отнесены Тройкой к категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР), Тройка устанавливает следующий размер скидки, необходимой для расчета величины обеспечения, и минимальные (пороговые) значения уровня маржи:

- размер скидки на уровне не менее 15% (пятнадцати процентов) или иной применимый на данный момент к КПУР минимальный размер, установленный Применимым законодательством;
- значение ограничительного уровня маржи на уровне не менее 25% (двадцати пяти процентов) или иной применимый на данный момент к КПУР минимальный размер, установленный Применимым законодательством или соответствующей Биржей, в торговой системе которой Тройка исполняет Поручение на Маржинальную сделку;
- минимальное значение уровня маржи для направления требования закрыть/сократить Короткую позицию (margin call) на уровне не менее 25% (двадцати пяти процентов) или иной применимый на данный момент к КПУР минимальный размер, установленный Применимым законодательством или соответствующей Биржей, в торговой системе которой Тройка исполняет Поручение на Маржинальную сделку.

29.6. Клиент обязуется поддерживать достаточный размер обеспечения, предоставленного под обязательства по займу, возникшему в результате совершения Маржинальной сделки, а также соблюдать требования Тройки по сокращению или закрытию Короткой позиции (погашению займа).

Тройка вправе в любое время изменять допустимые значения величины скидки (в диапазоне от 0% до 100%) и/или уровня маржи (в диапазоне от 25% до 100% для КПУР или от 50% до 100% для иных Клиентов), как в отношении всех клиентов Тройки, так и в отношении каждого клиента в отдельности. Тройка уведомляет Клиента о произведенных изменениях.

29.7. За пользование займом Клиент уплачивает Тройке проценты в размере, указанном в Тарифах. При этом проценты за заем в виде Ценных бумаг рассчитываются Тройкой исходя из цены последней сделки с такими Ценными бумагами на Бирже. При наличии на Маржинальном счете Денежных средств проценты выплачиваются Клиентом ежедневно, а в противном случае – в день закрытия/сокращения Короткой позиции Клиента. Выплата процентов осуществляется путем удержания Тройкой причитающейся ей суммы накопленных процентов из Денежных средств, информация о которых отражена на Маржинальном счете. В первую очередь выплачиваются штрафы/пени в соответствии со [Статьей 20](#) Соглашения, а затем проценты за пользование Денежными средствами и/или Ценными бумагами, предоставленными Тройкой в заем Клиенту.

29.8. Срок возврата Денежных средств и/или Ценных бумаг, предоставленных Тройкой в заем Клиенту в результате совершения Маржинальной сделки, определен моментом востребования, однако в любом случае не позднее даты прекращения срока действия Соглашения (срок займа).

Клиент вправе в любое время закрыть/сократить имеющуюся у Клиента Короткую позицию (т.е. досрочно вернуть Тройке полученные в заем Денежные средства и/или Ценные бумаги путем обеспечения их наличия на Маржинальном счете).

29.9. Требование (margin call) о закрытии/сокращении Короткой позиции (возврате займа) и уплате процентов, причитающихся Тройке по займу, или о внесении на Маржинальный счет дополнительного обеспечения по займу, возникшему в результате совершения соответствующей Маржинальной сделки, направляется Клиенту Альтернативным Способом обмена Информацией.

Клиент обязуется выполнить такое требование в срок, указанный в таком требовании, в следующем порядке: (i) путем внесения (депонирования) Клиентом Денежных средств/Ценных бумаг в порядке, установленном в Соглашении, или (ii) направлением Тройке Поручения на продажу (покупку) необходимого количества Ценных бумаг. Количество, эмитент и иные реквизиты депонируемых Клиентом Ценных бумаг должны совпадать с количеством, эмитентом и иными реквизитами Ценных бумаг, которые были ранее предоставлены Тройкой при исполнении Поручения на Маржинальную сделку.

29.10. С учетом предоставленного Клиенту права на досрочный возврат займа, Стороны настоящим соглашаются, что при наличии Короткой позиции и независимо от уровня маржи все Денежные средства/Ценные бумаги, полученные в результате Сделок, совершенных Тройкой на основании Поручений Клиента, действующего при их подаче от своего имени и за свой счет, по окончании торгов (включая дополнительную торговую сессию) и до начала торгового дня прежде всего направляются на

сокращение/закрытие Короткой позиции (погашение предоставленного Тройкой займа). При этом все Поручения, направляемые Клиентом Тройке во внебиржевое время, должны быть полностью обеспечены.

29.11. В соответствии с Применимым законодательством, в случае (i) если величина предоставленного Клиентом обеспечения становится меньше размера Короткой позиции, (ii) невозврата в указанный Тройкой срок Денежных средств и/или Ценных бумаг, предоставленных Тройкой в заем Клиенту, (iii) неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, Тройка без направления Клиенту каких-либо требований вправе принудительно сокращать Короткую позицию за счет предоставленных Клиентом в обеспечение средств в том числе путем продажи/приобретения Ценных бумаг в количестве, необходимом для покрытия всей или части задолженности Клиента перед Тройкой. Количество, вид и тип Ценных бумаг, подлежащих вышеуказанной продаже/приобретению, а также цену их продажи/приобретения Тройка определяет самостоятельно исходя из их рыночной стоимости.

При этом Клиент настоящим соглашается, что в соответствии с Документами Биржи, действующими на момент совершения Тройкой указанных в настоящем пункте действий, количество Ценных бумаг, подлежащих вышеуказанной продаже/приобретению, и/или Денежных средств, направленных на приобретение/полученных от реализации Ценных бумаг, может оказаться больше, чем необходимо для принудительного сокращения Короткой позиции.

29.12. Тройка вправе без предварительного уведомления приостанавливать принятие и исполнение Поручений на Маржинальные сделки с определенными Ценными бумагами за 2 (два) Рабочих дня до даты составления Списка, указанного в п. [25.5](#) Соглашении и до Рабочего дня, следующего за такой датой.

При наличии у Клиента в указанную дату Короткой позиции Тройка самостоятельно удерживает сумму, увеличенную на сумму НДС, рекомендованных советом директоров эмитента дивидендов или иного Дохода по Ценным бумагам из суммы Денежных средств, информация о наличии которых отражена на Инвестиционном счете. Указанные в настоящем абзаце действия Тройка совершает только в отношении Ценных бумаг, которые были проданы Тройкой путем совершения Маржинальных сделок, и только в объеме Короткой позиции по таким Ценным бумагам.

Тройка возвращает Клиенту удержанную в соответствии с абзацем выше сумму Денежных средств полностью либо в части, если на собрании акционеров соответствующего эмитента будет принято решение о невыплате дивидендов или иного Дохода по Ценным бумагам, либо сумма выплаченных дивидендов будет меньше рекомендованной советом директоров эмитента. Возврат Денежных средств производится Тройкой в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Клиента или с даты, когда Тройке стало известно о решении, принятом на собрании акционеров данного эмитента.

Статья 30. Приобретение Ценных бумаг в рамках размещения/публичного предложения

30.1. Клиент вправе направлять Тройке Поручения на приобретение в процессе размещения и/или в рамках иного публичного предложения о приобретении («Поручения «Размещение») исключительно тех Ценных бумаг, которые указаны Тройкой в уведомлении о возможности и условиях участия в соответствующем размещении («Уведомление»).

30.2. Направлением Поручения «Размещение» Клиент подтверждает, что ознакомился с документами эмитента/продавца, регламентирующими соответствующее размещение/публичное предложение, и согласен с порядком и условиями участия в размещении/публичном предложении, изложенными в Уведомлении Тройки.

30.3. Поручения «Размещение» оформляются Клиентом с учетом особых требований, которые могут быть указаны в Уведомлении, и направляются Основным Способом обмена Информацией.

При направлении Поручения «Размещение» Альтернативным Способом обмена Информацией такое Поручение составляется по форме, предоставляемой Тройкой по запросу Клиента. При этом Клиент обязуется не позднее 3 (трех) Рабочих дней с даты подачи такого Поручения, но в любом случае до указанных в Уведомлении даты и времени, до которого Клиент вправе направлять Поручения «Размещение» («Момент окончания приема Поручений «Размещение»), предоставить в Тройку оригинал соответствующего Поручения «Размещение».

30.4. Если иное не согласовано Сторонами, Клиент вправе направлять Поручения «Размещение», действуя исключительно от своего имени и за свой счет.

30.5. Тройка вправе не принимать Поручения «Размещение», полученные после указанного в Уведомлении Момента окончания приема Поручений «Размещение», и не исполнять принятые Поручения «Размещение», если в момент получения Тройкой таких Поручений «Размещение» и/или в Момент окончания приема Поручений «Размещение»:

- (i) Клиент не обеспечил на счете, который согласно п. 11.2 Соглашения соответствует указанному в Поручении месту его исполнения, наличие свободной суммы Денежных средств в размере, необходимом для исполнения принятого Поручения «Размещение» в полном объеме, с учетом вознаграждения Тройки, или
- (ii) уровень маржи на указанном в Поручении Маржинальном счете ниже ограничительного, или
- (iii) в результате исполнения такого Поручения «Размещение» уровень маржи на указанном в Поручении Маржинальном счете станет ниже ограничительного.

30.6. Принятое Тройкой Поручение «Размещение» действует до его исполнения или отмены.

Принятое Поручение «Размещение» может быть отозвано или изменено Клиентом до Момент окончания приема Поручений «Размещение», если иное не указано в Уведомлении.

30.7. Тройка вправе открывать Клиенту специальный счет, отражающий информацию о статусе Поручений «Размещение», об остатках и движении Денежных средств, используемых для целей совершения Клиентом (Тройкой по поручению Клиента) Сделок покупки Ценных бумаг в процессе их размещения/публичного предложения, а также о таких Сделках «Размещение» («Счет «Размещение»»). Счет «Размещение» не является Маржинальным счетом, Денежные средства, информация о которых отражена на Счете «Размещение», не учитываются при расчете уровня маржи величины обеспечения и гарантийного обеспечения по иным счетам.

Тройка также вправе зачислять/списывать Денежные средства в размере, необходимом и достаточном, с учетом вознаграждения Тройки, для исполнения принятого Тройкой Поручения «Размещение», с / на Счет «Размещение», а также осуществлять Блокирование указанных средств;

30.8. Тройка вправе, но не обязана исполнить Поручение «Размещение» частично в размере кратного лоту остатка свободных Денежных средств на соответствующем счете.

30.9. Заключение и исполнение Сделок, направленных на приобретение размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг, осуществляется в сроки и в порядке, установленные эмиссионными документами и/или определенные на их основании профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером), оказывающим эмитенту услуги по размещению/публичному предложению ценных бумаг, в том числе путем направления предложения (оферты) о приобретении Ценных бумаг и заключения договора в случае получения ответа о принятии предложения (акцепта оферты) или путем заключения договоров на торгах, проводимых Биржей в соответствии с Документами Биржи.

30.10. Цена приобретения размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг, их количество, которое может быть приобретено Клиентом, определяется эмитентом/продавцом.

Поручение «Размещение» исполняется Тройкой частично в случае частичного удовлетворении предложения (оферты) Тройки о приобретении размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг.

30.11. Тройка осуществляет Блокирование приобретенных размещаемых Ценных бумаг с момента их зачисления на Счет «депо» Клиента до Рабочего дня, следующего за днем получения информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска данных Ценных бумаг.

30.12. Клиент настоящим признает и соглашается, что (i) направление Тройкой Уведомления не является рекламой Ценных бумаг; (ii) все инвестиционные решения принимаются Клиентом самостоятельно; (iii) Тройка не действует в качестве менеджера или советника по инвестициям для Клиента, и Тройка обязана лишь следовать Поручениям, полученным от Клиента; (iv) в ходе исполнении Поручений «Размещение» Тройка использует информацию, указанную в документах эмитента/продавца и/или полученную из достоверных по ее мнению источников, при этом Тройка не проверяет и не обязана проверять полноту, точность и достоверность такой информации.

Тройка не предоставляет Клиенту никаких гарантий или заверений в отношении успешного выполнения каких-либо действий, связанных с размещением, и в связи с этим Тройка не несет никакой ответственности в случае, если (i) заявление эмитенту/продавцу или его агенту не будет соответствовать их требованиям или будет направлено с нарушением указанных ими сроков, если Тройка не была своевременно уведомлена о таких требованиях и сроках, или (ii) все или часть размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг не будут приобретены Клиентом или получены Тройкой, или (iii) эмитент/продавец или его агент, или какая-либо депозитарная/клиринговая/кредитная организация не выполнит или несвоевременно выполнит свои обязательства в связи с размещением/публичным предложением.

Клиент соглашается, что Тройка не обязана требовать от эмитента/продавца и/или его агентов исполнения их обязанностей в связи с размещением/публичным предложением, в том числе направлять им, в государственные органы или в суд требования/иски.

Статья 31. Сделки займа

31.1. Тройка предоставляет Клиенту возможность передавать в заем Ценные бумаги, принадлежащие Клиенту на праве собственности и учитываемые на его Счете «депо» в системе депозитарного учета Тройки, и получать доход в виде процентов на сумму такого займа.

31.2. Для реализации вышеуказанной возможности Клиент направляет в Тройку письменное Поручение на совершение Сделок займа, составленное по форме [Приложения № 2](#) к Соглашению.

31.3. Клиент вправе в любой момент времени отменить Поручение на совершение Сделок займа с соблюдением следующего специального порядка:

- (а) извещение об отмене Поручения должно быть совершено в письменной форме;
- (б) извещение может быть передано с курьером, заказной почтой или с уведомлением о вручении по адресу расположения центрального (головного) офиса Тройки в г. Москве;
- (в) извещение считается полученным Тройкой (действительным) в момент его вручения, о чем на копии извещения Тройкой проставляется соответствующая отметка с обязательным указанием даты получения извещения.

31.4. Поручение на совершение Сделок займа считается отмененным Клиентом по истечении трех Рабочих дней с даты получения соответствующего извещения Тройкой. Во избежание сомнений, Стороны прямо оговорили, что извещение об отмене Поручения на совершение Сделок займа, сделанное Клиентом устно, по телефону, по факсу или по электронной почте, считается недействительным (неполученным Тройкой) и в этой связи все бремя доказывания того, что при совершении действий по Поручению Тройка знала или должна была знать о его отмене Клиентом, лежит на Клиенте.

31.5. Тройка исполняет принятое от Клиента Поручение на совершение Сделок займа исключительно в отношении Ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента и не являющихся обеспечением обязательств Клиента по предоставленным ему маржинальным займам. Ценные бумаги, переданные в заем, в течение срока займа не могут учитываться в качестве обеспечения по Маржинальным сделкам (учитываться для расчета достаточности уровня маржи).

31.6. Поручение может быть исполнено Тройкой путем заключения одной или нескольких Сделок займа, даты которых могут не совпадать, на указанных в настоящей Статье условиях в отношении всех или какой-либо части Ценных бумаг, указанных в Поручении и права на которые учитываются на Счете «депо» Клиента в системе депозитарного учета Тройки. Сделки займа могут совершаться в пределах остатка ценных бумаг на Счете «депо» Клиента в Тройке на момент совершения соответствующей Сделки займа.

31.7. Минимальная процентная ставка устанавливается Клиентом в Поручении на совершение Сделок займа. Тройка вправе исполнить Поручение на более выгодных для Клиента условиях (совершив Сделку займа по более высокой процентной ставке). При этом полученная в результате такой сделки дополнительная выгода полностью передается Клиенту, а информация о размере процентной ставки отражается в предоставляемом Клиенту Отчетном документе. Определенная при заключении каждой Сделки займа процентная ставка не может быть изменена в течение срока займа.

31.8. При условии совершения хотя бы одной Сделки займа в течение календарного месяца Клиент выплачивает Тройке вознаграждение за исполнение Поручения на совершение Сделки займа в размере, установленном в Тарифах. Сумма вознаграждения списывается Тройкой с Инвестиционного счета Клиента в последний календарный день месяца совершения соответствующей Сделки займа и не зависит от количества Сделок займа, совершенных в течение календарного месяца. Если последний календарный день месяца приходится на нерабочий день, сумма вознаграждения списывается в первый Рабочий день следующего месяца.

31.9. Условия договоров (сделок) займа, Поручение на заключение которых Клиент направляет Тройке:

- а) Займодавец передает заемщику Ценные бумаги, а заемщик обязуется по истечении установленного срока вернуть займодавцу равное количество эквивалентных Ценных бумаг и выплатить начисленные проценты.

Ценные бумаги «эквивалентны» другим Ценным бумагам, если они (i) являются Ценными бумагами того же вида, (ii) являются Ценными бумагами того же эмитента (лица, выдавшего Ценные бумаги) и (iii) удостоверяют тот же объем прав (относятся к тому же типу, имеют такую же номинальную стоимость - если это применимо к виду переданных в заем Ценных бумаг), что и такие другие Ценные бумаги, в том же количестве, что и Ценные бумаги, переданные по займу. Если после выдачи займа Ценные бумаги были конвертированы,

эквивалентными будут считаться Ценные бумаги, в которые конвертировались полученные заемщиком Ценные бумаги.

б) Оценочная стоимость передаваемых в заем Ценных бумаг устанавливается в рублях Российской Федерации равной рыночной цене соответствующих ценных бумаг на дату заключения Сделки займа, а при отсутствии рыночной цены – расчетной цене.

При этом если по одной и той же Ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через ММВБ и РТС, то (i) при определении рыночной цены учитываются значения интервала между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной Ценной бумагой на ММВБ; если данная цена недоступна или не установлена, то (ii) рыночная цена определяется в значении интервала цен в РТС; при отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения Сделки займа для определения рыночной цены принимается интервал цен по данным организаторов торговли на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей Сделки займа, если торги по таким Ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев; если данная информация недоступна или цена не установлена, то (iii) оценочная стоимость считается равной расчетной цене, определяемой сторонами договора займа. Если цена Ценной бумаги выражена в валюте иной, чем валюта оценки, то для определения оценочной стоимости Ценных бумаг используется курс Банка России на дату оценки.

в) Заемщик обязуется выплатить займодавцу проценты, начисленные на сумму основного долга по Сделке займа. Проценты подлежат начислению в рублях на оценочную стоимость Ценных бумаг исходя из процентной ставки начиная со дня, следующего за датой фактического зачисления Ценных бумаг на Счет «депо» заемщика, до даты фактического возврата займа включительно. При этом за базу берется фактическое число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисленные по Сделке займа проценты выплачиваются займодавцу в последний календарный день месяца, в котором была совершена Сделка займа (если последний календарный день месяца приходится на нерабочий день – в первый Рабочий день следующего месяца). Обязательство по выплате процентов считается исполненным с момента отражения Тройкой по Инвестиционному счету Клиента соответствующей суммы денежных средств. Минимальная сумма процентов по Сделкам займа, совершенным в течение календарного месяца составляет 60 (шестьдесят) рублей в месяц. В период с даты возврата займа до даты выплаты процентов дополнительные проценты за пользование денежными средствами не начисляются и не уплачиваются.

г) Срок займа составляет 1 (один) календарный день. Если день истечения срока займа приходится не на Рабочий день, то возврат суммы долга производится на следующий Рабочий день, при этом проценты начисляются за фактическое количество календарных дней со дня, следующего за выдачей займа до дня возврата займа включительно.

Клиент соглашается, что заемщик вправе досрочно вернуть заем и уплатить проценты, исходя из фактического количества календарных дней пользования Ценными бумагами. Какого-либо дополнительного согласия займодавца на такой досрочный возврат займа и уплаты процентов не требуется. Займодавец не вправе требовать досрочного возврата займа и/или уплаты процентов.

Возврат займа производится путем зачисления Ценных бумаг, эквивалентных Ценным бумагам, полученным в заем, на Счет «депо» Клиента, открытый в системе депозитарного учета Тройки.

д) Заемщик обязуется передать займодавцу Доходы на Ценные бумаги, переданные в заем, право на получение которых возникло в период между датой заключения Сделки займа (включая такую дату) и датой возврата Ценных бумаг, за вычетом всех налогов и сборов, подлежащих выплате заемщиком (удержанных эмитентом Ценных бумаг, его платежным агентом или Тройкой как налоговым агентом) в соответствии с его налоговым статусом. Такая передача должна быть совершена в течение 10 (десяти) Рабочих дней после объявленной эмитентом (его платежным агентом) даты выплаты дохода.

е) Сделки займа регулируются законодательством Российской Федерации. Любой спор по сделке займа подлежит разрешению в порядке, установленном Соглашением.

С учетом вышеизложенного Тройка вправе самостоятельно согласовывать существенные условия каждой Сделки займа, в том числе наименование эмитента, количество, вид, категорию (тип) Ценных бумаг, служащих объектом Сделок займа и иные необходимые условия.

31.10. Все Сделки займа, совершаемые Тройкой во исполнение Поручения на совершение Сделок займа, заключаются исключительно при условии наличия принятых Тройкой предложений от третьих лиц (в том числе, иных клиентов Тройки) о получении в заем Ценных бумаг на определенных в настоящей Статье 31 условиях. Таким образом, подавая Поручение на совершение Сделок займа Ценных бумаг, Клиент соглашается с тем, что Тройка ни при каких обстоятельствах не будет нести какую-либо ответственность перед Клиентом в случае неисполнения данного Поручения полностью или в части, в том числе в связи с отсутствием принятых Тройкой предложений от заемщика(ов) Ценных бумаг или в связи с несоответствием количества Ценных бумаг, находящихся в распоряжении Клиента, условиям предложения заемщика.

31.11.Тройка уведомляет Клиента о заключении, прекращении и условиях совершенных по его Поручению Сделок займа, путем отражения соответствующей информации в Отчетных документах.

ЧАСТЬ III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Уведомление о правах, гарантиях и рисках Клиента

Настоящее Уведомление содержит неисчерпывающий перечень и описание прав и гарантий Клиента по получению информации в связи с обращением Ценных бумаг, а также рисков, связанных с осуществлением сделок на рынке ценных бумаг и использованием Денежного счета.

Статья 1. При оказании Тройкой услуг в соответствии с положениями Соглашения, Клиенту предоставляются предусмотренные Применимым законодательством права и гарантии. В частности, при совершении Сделок с Ценными бумагами, за исключением векселей, чеков, депозитных и сберегательных сертификатов, ГЦБ и любых иных неэмиссионных Ценных бумаг, Тройка по письменному требованию Клиента предоставляет:

- копию указанных в п. 4.5 Соглашения лицензий и сведения о выдавшем их органе (наименование, адрес и телефон);
- копию документа о государственной регистрации Тройки в качестве юридического лица, уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Тройки;
- сведения о ценах и котировках отчуждаемых Клиентом Ценных бумаг на Биржах (их отсутствии в листинге Бирж) в течение 6 (шести) предшествующих получению требования Клиента недель;
- сведения о ценах приобретения и реализации (если эти операции осуществлялись) Тройкой отчуждаемых Клиентом Ценных бумаг в течение 6 (шести) предшествующих получению требования Клиента недель;
- при приобретении Ценных бумаг – сведения о государственной регистрации и государственном регистрационном/идентификационном номере выпуска Ценных бумаг, об их оценке рейтинговым агентством, признанным согласно Применимому законодательству, а также сведения, содержащиеся в решении о выпуске Ценных бумаг и проспекте их эмиссии.

Указанная в настоящем пункте информация предоставляется Клиенту в электронной или письменной форме, при этом с Клиента может взиматься плата в размере затрат на копирование указанной Информации. Риск непредъявления требования о предоставлении информации несет Клиент.

Статья 2. При совершении Сделок с указанными в Статье 1 выше Ценными бумагами на Клиента распространяются следующие гарантии защиты прав инвесторов:

- Клиент вправе в установленном Применимым законодательством порядке требовать изменения или расторжения Соглашения в случае непредоставления или предоставления недостоверной, неполной и/или вводящей в заблуждение информации, указанной в Статье 1 выше;
- условия Соглашения, которые ограничивают права Клиента по сравнению с правами, предусмотренными Применимым законодательством, являются ничтожными;
- Клиент имеет право на защиту своих прав и законных интересов посредством направления жалоб в саморегулируемые организации, федеральные органы исполнительной власти по рынку ценных бумаг или в судебные органы в порядке и сроки, установленные Применимым законодательством, в том числе посредством получения возмещения ущерба, понесенного Клиентом – физическим лицом.

Статья 3. Совершение сделок на рынке Ценных бумаг является рискованным мероприятием, участие в котором может привести к потере всех или части инвестированных средств. В связи с этим при принятии решения о совершении сделок с Ценными бумагами Клиент должен принимать во внимание следующие риски:

- *Системный риск или риск «эффекта домино»* связан с невыполнением своих обязательств со стороны большого количества организаций, связанных с функционированием рынка ценных бумаг в целом или его отдельных сегментов: эмитентов ценных бумаг, банков, брокеров, клиринговых организаций, депозитариев и пр.
- *Рыночный риск.* Невозможно точно предсказать направление и амплитуду (размах) колебаний цен. Купленные Ценные бумаги могут падать в цене, а проданные – расти в цене неопределенно длительное время. Стоимость ценных бумаг подвержена, среди прочего, влиянию таких неопределенных факторов, как возможность изменений государственной торговой, фискальной и монетарной политики, валютного регулирования, состояния финансовых рынков и соответствующих отраслей промышленности, политической, социальной и экономической нестабильности, а также прочих внешних факторов. Непредсказуемый характер указанных факторов не позволяет гарантировать Клиенту, что он не понесет значительные финансовые потери.
- *Риск, связанный с использованием заемных средств.* Использование заемных средств при работе на рынке ценных бумаг, в том числе при работе с такими инструментами как операции обратного выкупа

(РЕПО), может привести к потерям, превышающим размер инвестированных средств. В таком случае у Клиента может возникнуть задолженность перед Тройкой, и Клиент будет обязан перевести Тройке денежные средства в сумме, не меньшей величины задолженности.

В определенных ситуациях ценные бумаги могут быть проданы Тройкой без согласия Клиента. В частности, при падении стоимости ценных бумаг ниже определенного уровня, Тройка может потребовать внести дополнительные денежные средства в течение ограниченного срока. В случае неполучения средств в оговоренный срок, Тройка имеет право продать ценные бумаги, а также использовать прочие активы Клиента, находящиеся в хранении Тройки для погашения задолженности Клиента перед Тройкой.

- *Кредитный риск.* При инвестировании в долговые бумаги существует значительный риск невыполнения своих обязательств со стороны эмитентов; лиц, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств эмитентом; а также прочих третьих лиц в отношении выплат основной суммы долга, купонных выплат, выполнения обязательств по досрочному выкупу облигаций и по исполнению условий публичных оферт на выкуп облигаций.

Для акций акционерных обществ существует риск невыплаты, а также неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

Тройка не гарантирует благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя финансовые обязательства со стороны эмитентов Ценных бумаг, Бирж, расчетных организаций и клиринговых центров, Депозитариев, расчетных банков, платежных агентов, рыночных контрагентов и прочих третьих лиц, что может привести к потерям Клиента, несмотря на предпринимаемые Тройкой усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных структур.

- *Операционный риск.* Тройка не гарантирует отсутствие (i) сбоев и удовлетворительное функционирование программного обеспечения, учетных систем, каналов связи и компьютерного оборудования и/или прекращения, приостановки расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций третьими лицами, что может привести к вынужденному временному прекращению приема и/или исполнения Поручений Клиента а также (ii) ошибочных действий или бездействия персонала Тройки и третьих лиц и мошеннических действий в процессе обработки транзакций; осуществления операций, связанных с хранением ценных бумаг и денежных средств; проведения расчетов и клиринга. К указанным третьим лицам, в частности, относятся: биржи, депозитарии, регистраторы, клиринговые и расчетные системы, компании, обеспечивающие расчеты в связи с Соглашением и предоставляющие программное обеспечение и услуги передачи данных, и др.
- *Риск ликвидности.* Существует возможность существенного ухудшения рыночной ликвидности, что может повлечь необходимость совершения сделок с ценными бумагами по неблагоприятным ценам. При определенных рыночных условиях ликвидировать позиции может быть невозможно. Объем приказов на покупку и/или продажу Ценных бумаг на рынке может внезапно уменьшиться, что может приводить к образованию существенной разницы между ценами покупки и ценами продажи Ценных бумаг и закрытию позиции Клиента по отличной от ожидаемой Клиентом цене.

Отсутствуют гарантии, что лимитированные стоп-приказы Клиента, направленные на ограничение убытков, ограничат потери до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое Поручение по оговоренной цене.

- *Юридический риск.* В некоторых случаях законы и прочие нормативные акты, связанные с рынком ценных бумаг, могут отсутствовать или допускать неоднозначное толкование. Клиент несет риск, связанный с несовершенством Применимого законодательства, а также риск изменений Применимого законодательства и/или действий/бездействий государственных и иных органов, в том числе регулирующих рынок ценных бумаг;
- *Налоговый риск.* Вследствие сложности налогового законодательства и различия трактовок, применяемых к каждому участнику рынка, до совершения операции с Ценными бумагами следует четко оценить связанные с этим налоговые последствия. Для различных категорий инвесторов операции с Ценными бумагами могут иметь разные налоговые последствия, которые могут не соответствовать Вашим инвестиционным целям, Возможно изменение действующего толкования налогового законодательства или понимания практики, а также следует учитывать возможные изменения закона с обратной силой действия таких изменений.

Учитывая вышеизложенное, Тройка рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при совершении сделок с ценными бумагами, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Статья 4. При совершении Маржинальных сделок возникают дополнительные риски, которые, помимо прочего, включают в себя нижеследующие:

- Потери Клиента могут превысить сумму/количество собственных Денежных средств и/или Ценных бумаг, депонированных на его Инвестиционном счете (счетах). Маржинальные сделки увеличивают размер рисков за счет того, что Клиент участвует в операциях не только собственными Денежными средствами и/или Ценными бумагами, но и предоставленными Клиенту в заем Тройкой, отвечая за их возврат Тройке. Падение стоимости Ценных бумаг, приобретенных в результате совершения Маржинальной сделки, может потребовать от Клиента предоставить Тройке дополнительные Денежные средства в качестве обеспечения, чтобы избежать принудительного закрытия Тройкой Короткой позиции Клиента;
- Тройка вправе принудительно закрыть Короткую позицию Клиента в соответствии с Применимым законодательством. Если размер обеспечения на счете Клиента опустится ниже установленного Тройкой значения уровня допустимой задолженности (маржи), Тройка вправе принудительно закрыть Короткую позицию Клиента путем продажи/приобретения Ценных бумаг в количестве, достаточном для восстановления допустимого уровня маржи. При этом Клиент будет нести ответственность по внесению дополнительного обеспечения, дефицит которого возник в результате указанной продажи;
- Тройка вправе в соответствии с Применимым законодательством осуществлять продажу/приобретение Ценных бумаг без уведомления об этом Клиента. Некоторые инвесторы ошибочно полагают, что брокер обязательно должен уведомить своего клиента о необходимости внесения дополнительного обеспечения (margin call) и что брокер не вправе принудительно погасить задолженность клиента для целей восстановления допустимых уровней задолженности (маржи) без предварительного уведомления об этом клиента. Такой подход является неверным. Тройка предпримет усилия для предварительного уведомления Клиента, однако в некоторых случаях, предусмотренных Применимым законодательством, Тройка не обязана делать такие уведомления. Тем не менее, даже если Тройка уведомила Клиента о необходимости внесения дополнительного обеспечения для восстановления допустимых уровней маржи, у Тройки все равно остается право без дальнейшего уведомления Клиента принудительно погасить задолженность Клиента (закрыть Короткую позицию) в случае продолжающегося снижения допустимых уровней маржи;
- Клиент не вправе определять какие Ценные бумаги подлежат продаже/покупке в случае принудительного погашения задолженности Клиента перед Тройкой. Т.к. право Тройки на принудительное погашение задолженности, прежде всего, направлено на снижение возможных потерь Клиента в случае негативной ситуации на рынке, действующее регулирование не предоставляет Клиенту право определять или согласовывать с Тройкой какие Ценные бумаги и в каком количестве подлежат продаже/покупке для принудительного погашения задолженности. Вид, тип, Эмитента, количество, а также цену подлежащих продаже/покупке Ценных бумаг Тройка определяет самостоятельно. Положительный остаток Денежных средств/Ценных бумаг, образовавшийся в результате принудительного погашения задолженности Клиента, будет зачислен Тройкой на счет Клиента;
- Тройка вправе в любое время по своему усмотрению изменять уровни допустимой задолженности (маржи) и/или скидки. Такие изменения могут потребовать от Клиента внесения дополнительного обеспечения для поддержания открытой Короткой позиции на допустимом уровне. Невыполнение Клиентом такого требования может повлечь за собой принудительное погашение Тройкой задолженности Клиента путем продажи/покупки Ценных бумаг;
- Клиент не вправе рассчитывать на увеличение установленного срока для внесения дополнительного обеспечения. Несмотря на то, что Тройка вправе увеличить срок для внесения дополнительного обеспечения при соблюдении определенных условий, тем не менее, Клиенту не следует полагаться на наличие такой возможности.

Статья 5. При совершении Сделок на срочном рынке (деривативов), а также в Секторе рынка Standard возникают дополнительные риски, которые, помимо прочего, включают в себя нижеследующие:

- если на рынке складывается ситуация, неблагоприятная для открытой Клиентом на этом рынке позиции, то у Клиента есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Тройке и предназначенные для внесения в качестве Гарантийного обеспечения по открытой позиции;
- при неблагоприятном движении цен для поддержания открытой на рынке позиции от Клиента может потребоваться внесение дополнительных средств (вариационная маржа, гарантийные платежи, дополнительное Гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, а в случае невозможности внести эти средства в установленные сроки, Позиция Клиента может быть принудительно закрыта/ликвидирована Тройкой с убытком для Клиента;
- в отношении Денежных средств/Ценных бумаг, вносимых Клиентом для исполнения требований к размеру Гарантийного обеспечения по заключаемой сделке, после совершения такой Сделки Клиент теряет право распоряжаться такими Денежными средствами/Ценными бумагами до закрытия позиции по такой Сделке, а кроме того, в случаях, предусмотренных Соглашением, Документами ММВБ и Применимым

законодательством, на данные и любые иные учитываемые на Инвестиционном счете Денежные средства/Ценные бумаги, может быть обращено взыскание и они могут быть реализованы;

- вследствие условий, складывающихся на Срочном рынке FORTS или в Секторе рынка Standard, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Позиции. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на Срочном рынке FORTS или в Секторе рынка Standard приостановлены или ограничены.

Статья 6. В соответствии с требованиями Применимого законодательства Тройка также уведомляет Клиента о следующем:

- Денежные средства, передаваемые Клиентом Тройке для инвестирования в Ценные бумаги или полученные в результате владения, пользования и распоряжения Ценными бумагами в рамках Соглашения, будут учитываться Тройкой на специальном брокерском счете (счетах), открытом (открытых) Тройкой в кредитных организациях для целей учета Денежных средств Клиента (далее «**Специальный брокерский счет**»), вместе с денежными средствами других клиентов Тройки (которые соответственно предоставили / не предоставили Тройке право пользования Денежными средствами в интересах Тройки). В Соглашении Специальный брокерский счет также именуется как Денежный счет.

Учет Денежных средств Клиента на Специальном брокерском счете вместе с денежными средствами других клиентов Тройки может нести в себе риск задержки возврата Клиенту Денежных средств или несвоевременного исполнения Поручения Клиента на покупку Ценных бумаг, вызванный ошибочным списанием Денежных средств Клиента по поручению другого клиента Тройки вследствие операционной ошибки сотрудников Тройки или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

- Если иное не согласовано между Тройкой и Клиентом, возможность открытия отдельного Специального брокерского счета в целях учета Денежных средств Клиента не предусмотрена.
- Если Соглашением предусмотрено право Тройки использовать по собственному усмотрению Денежные средства Клиента, то до момента их возврата Клиенту используемые Тройкой Денежные средства могут быть зачислены Тройкой на свой собственный расчетный (текущий) счет. При этом при поступлении от Клиента Поручения на покупку Ценных бумаг Тройка вправе осуществлять расчеты по Сделке (Сделкам), совершенной во исполнение такого Поручения, с собственного счета Тройки без предварительного перечисления Денежных средств на Специальный брокерский счет.

Тройка гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет используемых Тройкой Денежных средств Клиента. Тройка выплачивает Клиенту вознаграждение за пользование его Денежными средствами в размере и порядке, предусмотренном в Соглашении.

При использовании Тройкой Денежных средств Клиента имеют место специфические риски, связанные с зачислением Денежных средств на собственный счет Тройки. К таким специфическим рискам относятся риск несвоевременного возврата Клиенту Денежных средств и риск неисполнения (несвоевременного) исполнения поручения Клиента на покупку Ценных бумаг, которые могут быть вызваны, в частности, отсутствием на счете Тройки достаточной для исполнения соответствующего Поручения Клиента суммы денежных средств. Положения настоящего абзаца не применяются к Клиентам, которые в соответствии с Применимым законодательством не вправе предоставлять брокеру право по собственному усмотрению и в своих интересах использовать Денежные средства.

- Тройка, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет внутренний учет Денежных средств и операций с Денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Тройки. В порядке и сроки, предусмотренные Соглашением, Тройка предоставляет Клиенту Отчетные документы, в которых, в том числе, указывает сведения об остатках и движении Денежных средств Клиента.
- Специальные брокерские счета открыты Тройке в кредитных организациях, перечень и информация о которых по запросу предоставляется Клиенту в объеме, предусмотренном Применимым законодательством.

Целью изложения в настоящем пункте потенциальных рисков, которые могут иметь место в связи с оказанием услуг по Соглашению, является информирование Клиента о возможности наступления таких рисков, что однако не освобождает Тройку от предусмотренной в Соглашении ответственности перед Клиентом, если действия/бездействие Тройки привело к неисполнению или несвоевременному исполнению Тройкой Поручений Клиента или иных обязательств Тройки в соответствии с Соглашением.

Приложение 2. Формы Поручений

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ					
Дата	□□/□□/□□□□	Номер	□□□□□□□□	Действительно по	□□/□□/□□□□
Вид сделки	<input type="checkbox"/> Покупка	<input type="checkbox"/> Продажа	<input type="checkbox"/> Исполнение опциона		
Тип заявки	<input type="checkbox"/> Рыночная	<input type="checkbox"/> Лимитированная	<input type="checkbox"/> Стоп лимит		
Место исполнения	<input type="checkbox"/> Внебиржевой рынок	<input type="checkbox"/> ММВБ	<input type="checkbox"/> Срочный рынок FORTS	<input type="checkbox"/> Standard	
КЛИЕНТ					
Наименование Клиента					
Инвестиционный Счет №	□□□□□□□□□□	Счет депо №	□□□□□□□□□□		
Счет	□□□□□□□□□□	<input type="checkbox"/> «РТС» <input type="checkbox"/> «ГКО» <input type="checkbox"/> «Основной» <input type="checkbox"/> Иной _____			
Соглашение №	□□□□□□□□□□	Дата	□□/□□/□□□□		
ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ					
<input type="checkbox"/> Акция		<input type="checkbox"/> Обыкновенная		<input type="checkbox"/> Привилегированная	
<input type="checkbox"/> Депозитарная расписка		<input type="checkbox"/> Глобальная		<input type="checkbox"/> Американская	
<input type="checkbox"/> Пай ПИФ					
Эмитент/УК				Выпуск	
Цена		Валюта цены		Количество	<input type="checkbox"/> ШТ. <input type="checkbox"/> ЛОТ.
<input type="checkbox"/> Облигация		<input type="checkbox"/> Купонная		<input type="checkbox"/> Бескупонная	
Эмитент				Серия (транш)	
Цена %		Номинал, валюта		Количество	<input type="checkbox"/> ШТ. <input type="checkbox"/> ЛОТ
<input type="checkbox"/> Фьючерсный контракт		<input type="checkbox"/> Поставочный		<input type="checkbox"/> Расчетный	
Наименование (обозначение) контракта*					
Цена		Ед.измер.цены **		Количество	<input type="checkbox"/> ШТ. <input type="checkbox"/> ЛОТ
<input type="checkbox"/> Опционный контракт					
Наименование (обозначение) контракта*					
Цена		Ед.измер.цены **		Количество	<input type="checkbox"/> ШТ. <input type="checkbox"/> ЛОТ.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ					
(наименование контрагента по внесистемной сделке, дата аукциона и иные согласованные условия)					
ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА КЛИЕНТА					
<i>Настоящим я соглашаюсь, что настоящее Поручение является необходимым и достаточным основанием для проведения Тройкой соответствующих операций по Инвестиционному Счету. Подписывая настоящее Поручение, я заверяю и гарантирую наличие необходимых полномочий на его подачу, в том числе, получение всех необходимых согласований, разрешений, согласий, одобрений от компетентных органов и/или лиц на совершение Сделки(ок).</i>					
Подпись:	_____			М.П.	
Ф.И.О.:	_____				
Должность:	_____				
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТРОЙКОЙ					
Внутренний номер	_____	Дата получения	□□/□□/□□	Время получения	□□.□□
Сотрудник Тройки	_____				

* Код (обозначение) контракта, установленный организатором торговли в соответствии со спецификацией;
 ** RUR - рубли РФ, USD - доллары США, PNT - пункты, PPA - проценты годовых.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД/ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВНомер Поручения Дата Поручения / / Наименование Клиента

Соглашение об оказании брокерских услуг с использованием системы электронной торговли

№ от / / Инвестиционный счет № **ВИД ОПЕРАЦИИ**со СЧЕТА № счет «Основной» (интернет) счет «РТС» (интернет) счет «ГКО» (интернет) перечислить по банку выдать наличными из кассы перевести на: счет «ОТС» счет «ММВБ» счет «РТС» счет «ГКО» счет «Основной» (интернет) счет «РТС» (интернет) счет «ГКО» (интернет) Иной № , открытый на основании соглашения № от / / **СУММУ***

(при условии ее наличия)

(цифрами)

(прописью)

(валюта***)

РЕКВИЗИТЫ (ПРИ БЕЗНАЛИЧНОМ ПЕРЕВОДЕ)

Для сумм в рублях РФ

Получатель (наименование / ФИО) Счет получателя Банк получателя (наименование) БИК банка получателя Кор.счет банка получателя ИНН получателя Назначение платежа ** (лицевой счет / счет пластиковой карты / дополнительная информация)

Для сумм в иностранной валюте (все реквизиты должны быть заполнены латинскими буквами)

Получатель (наимен./ФИО, адр.) Счет получателя (IBAN) **** Банк получателя (наимен., SWIFT, адр.) Кор.счет банка получателя Банк-корреспондент (наимен., SWIFT, адр.) Назначение платежа: Перевод средств на основании Соглашение № от / / Информация для валютного контроля*****: Депозитарный договор № от / / **ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА КЛИЕНТА***Подписывая настоящее Поручение, я заверяю и гарантирую наличие необходимых полномочий на его подачу, в том числе, получение всех необходимых согласований, разрешений, согласий, одобрений от компетентных органов и/или лиц на совершение Сделки(ок).*Подпись: Ф.И.О.:

М.П.

Должность: **ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТРОЙКОЙ**Внутренний номер Дата получения / / Время получения . Сотрудник Тройки Сумма вознаграждения Тройки Сумма подоходного налога (для физ.лиц) Сальдо счета позволяет / Сотрудник ФУ **Сумма к переводу/выводу**

* Тройка вправе уменьшить сумму вывода на сумму вознаграждения и расходов Тройки (в соответствии с действующими тарифами), применимых налогов, а также иных удержаний (в соответствии с положениями Соглашения и Применимого законодательства);

** Заполняется только при наличии в банковских реквизитах;

*** RUB – рубли, USD – доллары, EUR – евро, GBP – фунты стерлингов и т.п.;

**** Применимо для европейских банков

***** В случае выводов доходов по ценным бумагам.

Приложение 3. Тарифы

I. Брокерская комиссия за исполнение Поручения на Сделку¹			
(A) Внебиржевая сессия: счет «Основной»			
<ul style="list-style-type: none"> Юридические лица Профессиональные участники РЦБ 			0,03% ²
(B₁) ММВБ / Standard (Сделка «Т+N»): счет «Основной» / «ГКО» / «РТС»			
<ul style="list-style-type: none"> Юридические лица Профессиональные участники РЦБ ДУ инвестиционными фондами и средствами пенсионных резервов 	Дневной оборот ⁴ , рубли РФ	До 3.000.000	0,03% ³ / (0,057% ³) *
		От 3.000.000,01 до 30.000.000	0,02% ³ / (0,038% ³) *
		От 30.000.000,01	0,01% ³ / (0,019% ³) *
(B₂) ММВБ / Standard (Сделка «Т+N»): счет «Основной» / «ГКО» / «РТС» (интернет) - (по письменному заявлению клиента):			
<ul style="list-style-type: none"> Юридические лица Профессиональные участники РЦБ ДУ инвестиционными фондами и средствами пенсионных резервов 	Дневной оборот ⁴ , рубли РФ	До 3.000.000.	0.04% ⁷ / (0,076% ⁷) *
		От 3.000.000,01 до 10.000.000	0.02% ⁷ / (0,038% ⁷) *
		От 10.000.000,01 до 25.000.000	0.012% ⁷ / (0,0228% ⁷) *
		От 25.000.000,01 до 50.000.000	0.009% ⁷ / (0,0171% ⁷) *
		От 50.000.000,01 до 100.000.000	0.0044% ⁷ / (0,00836% ⁷) *
		От 100.000.000,01 до 200.000.000	0.003% ⁷ / (0,0057% ⁷) *
От 200.000.000,01	0.002% ⁷ / (0,0038% ⁷) *		
(B₃) ММВБ / Standard (по письменному заявлению клиента): счет «Основной» / «ГКО» / «РТС»			
Доверительные управляющие			0,03% ² / (0,057% ²) *
(B₄) ММВБ / Standard: счет «Основной» / «ГКО» / «РТС»			
По письменному заявлению при условии инвестирования через Тройку средств пенсионных накоплений и наличия не менее 30 активных счетов			0,015% ² / (0,0285% ²) *
(B₅) ММВБ / Standard: счет «Основной» / «ГКО» / «РТС»			
ДУ средствами пенсионных накоплений			0,012% ² / (0,0228% ²) *
(Г) Срочный рынок FORTS: счет «РТС»			
Регистрация Срочной сделки (в том числе Скальперские операции ⁵)			50 копеек за контракт
Исполнение (поставка) (по Поручению или без Поручения) фьючерсного или опционного контракта в соответствии с условиями спецификации			10 рублей за контракт, включая НДС
Принудительное закрытие (без Поручения) Позиции по фьючерсному или опционному контракту			10 рублей за контракт, включая НДС
I.II Устное Поручение по телефону (за исполнение первых трех поручений в течение календарного года взимается комиссия равная комиссии за исполнение Поручений в виде электронного документа (QUIK))			
(A) ММВБ / Standard (за исключением облигаций): счет «Основной» / «РТС» (интернет)			
Сумма исполненной части Поручения, рублей РФ		До 600.000,00	0,55% ⁶ , но не менее 1500 руб.
		От 600.000,01 до 1.500.000,00	0,45% ⁶
		От 1.500.000,01	0,3% ⁶
(Б) ММВБ / Standard – облигации (в т.ч. ГКО, ОФЗ): счет «Основной» / «ГКО» (интернет) / «РТС» (интернет)			
Сумма исполненной части Поручения, рублей РФ		До 3.000.000,00	0,2% ⁶ , но не менее 1500 руб.
		От 3.000.000,01 до 5.000.000,00	0,15% ⁶
		От 5.000.000,01	0,12% ⁶

(В) Срочный рынок FORTS: счет «РТС» (интернет)

Исполнение Поручения на Сделку с фьючерсным или опционным контрактом

0,2%², но не менее 2500 руб.**II. Брокерское вознаграждение за исполнение Поручения на Сделку с Ценными бумагами в рамках их размещения / публичного предложения в случае, если Тройка является андеррайтером / агентом продавца**0,001%²

В случае необходимости привлечения Тройкой субагента Клиент дополнительно оплачивает вознаграждение такого субагента. О необходимости такой оплаты Тройка письменно уведомляет Клиента.

¹ Для расчета суммы сделки в рублях для финансовых инструментов, не котируемых в рублях, цена финансового инструмента переводится в USD и затем в рубли РФ по установленному биржей курсу² От суммы Сделки.³ От суммы торгового оборота за соответствующий период. Ставки вознаграждения последовательно применяются к соответствующим долям торгового оборота, который рассчитывается нарастающим итогом от сделки к сделке. Текущая величина торгового оборота и соответствующее ему значение ставки брокерского вознаграждения по конкретной сделке определяется каждый раз в момент исполнения Тройкой очередного Поручения.⁴ Торговый оборот (сумма Сделок покупки и продажи, совершенных за соответствующий период на соответствующей Бирже (в ее секции / режиме)).⁵ Сделки, приводящие к открытию и закрытию позиций в течение одной торговой сессии.⁶ От суммы исполненной части Поручения.⁷ От суммы торгового оборота за соответствующий период.

* Тариф за совершение Внесистемной сделки (кроме заключаемой в режиме торгов ММВБ «Размещение: Адресные заявки», «Выкуп: Адресные заявки», «Размещение: Аукцион», «Выкуп: Аукцион»), заявка на совершение которой выставлена Тройкой в адрес другого участника торгов соответствующей Биржи, выбранного Клиентом.

III. Брокерское вознаграждение за исполнение Поручения на Сделку займа

50 рублей, при условии совершения в течение месяца хотя бы одной Сделки займа

IV. Брокерское вознаграждение за перенос Позиции в результате неисполнения Клиентом обязательств, вытекающих из Сделок «Т+N»

Перенос обязательств Клиента по оплате Ценных бумаг

Z% * годовых от суммы обязательств, которые возникнут у Клиента в результате совершения сделки по переносу Позиции за каждый день переноса. Включая НДС.

Перенос обязательств Клиента по поставке Ценных бумаг

F% * годовых от размера (денежной оценки по цене, сложившейся на рынке) обязательств, которые возникнут у Клиента в результате совершения сделки по переносу Позиции за каждый день переноса. Включая НДС.

* Конкретное значение определяется ежедневно и публикуется на Интернет-сайте.

V. Проценты за пользование Денежными средствами и Ценными бумагами, переданными Клиенту в заем по Маржинальным сделкам

Проценты за пользование заемными Денежными средствами

X % * от размера Короткой позиции на конец операционного дня. НДС не облагается.

Проценты за пользование заемными Ценными бумагами

Y % * от размера денежной оценки (исходя из цены последней сделки Торговой сессии Сектора рынка Основной рынок ММВБ) Короткой позиции на конец операционного дня. НДС не облагается.

* Конкретное значение определяется ежедневно и публикуется на Интернет-сайте.

VI. Вознаграждение Тройки за исполнение Поручений, отличных от Поручений на Сделки

Переводы Денежных средств на банковский счет Клиента

50 рублей за каждое принятое к исполнению поручение

Прием/выдача наличных денежных средств в кассу/из кассы Тройки

0,4% от суммы вносимых или подлежащих выдаче Денежных средств

Услуги Депозитария

Согласно Депозитарному договору

VII. Вознаграждение Тройки за услуги по предоставлению отчетности

Ежедневные Отчетные документы

Входит в стоимость услуг, указанных в части I - III Тарифов

Ежемесячные Отчетные документы

Входит в стоимость услуг, указанных в части I - III Тарифов

Иные формы отчетов и информации о состоянии счетов (по запросу Клиента)	300 рублей за отчет		
Устная информация о состоянии счетов	Входит в стоимость услуг, указанных в части I - III Тарифов		
VIII. Вознаграждение Тройки за услуги по технической поддержке			
Специализированное программное обеспечение, интегрируемое с QUIK	Комиссия за подключение	Ежемесячная комиссия	
Рабочее место "PocketQUIK" для КПК (включая Рабочее место iQUIK) <u>сроком на 1 (один) год</u>	Входит в стоимость услуг, указанных в части I и II Тарифов **	не применимо	
Рабочее место риск-менеджера "CoLibri" **	1160 рублей	116 рублей	
Рабочее место ДУ "TrustManager" **	1740 рублей	174 рубля	
Сервер доступа*	2900 рублей	с 1 по 2	580 рублей
		с 3 по 5	507 рублей
		с 6 по 10	435 рублей
		с 11 и более	362 рубля
Модуль экспорта биржевой информации*	2900 рублей	290 рублей	
Модуль экспорта очередей заявок*	580 рублей	290 рублей	
Специализированное рабочее место мультиброкерского обслуживания*	1160 рублей	290 рублей	
Q2Q interface*	5800 рублей	725 рублей	
Q2Q adapter*	2900 рублей	870 рублей	
Рабочее место пользователя QUIK (дополнительное)*	Входит в стоимость услуг, указанных в части I и II Тарифов	1000 рублей	
Доступ к международным рыночным данным в режиме реального времени	Входит в стоимость услуг, указанных в части I и II Тарифов	721 рубль	
<p>* Не включает вознаграждение ЗАО «АРКА Текнолоджиз». Тарифы размещены на сайте http://www.quik.ru/</p> <p>** Если стоимость активов на момент предполагаемого подключения услуги меньше 100 000 (ста тысяч) рублей РФ, то комиссия за подключение взимается в размере 3500 рублей РФ. При этом стоимость активов определяется как совокупность Денежных средств и стоимости Ценных бумаг (исходя из цены последней сделки Торговой сессии Режимы основных торгов ММВБ) на всех счетах Клиента, для которых Основным Способом обмена Информацией являются электронные документы (QUIK).</p>			
IX. Вознаграждение за пользование Тройкой Денежными средствами Клиента			
Независимо от суммы свободных Денежных средств на Инвестиционном счете	100 рублей в год		

ПРИМЕЧАНИЕ: Все вышеуказанные тарифы не включают НДС, если иное не указано в соответствующем разделе.