

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на заключение Договора на оказание брокерских услуг

Настоящая Публичная оферта (далее по тексту - Оферта) в соответствии с частью 2 статьи 398 Гражданского кодекса Кыргызской Республики является бессрочным предложением ОсОО «Инвестиционная Компания Ниет-Аракет Капитал» (далее по тексту – Брокер) в адрес любого Клиента, отвечающего требованиям Брокера, заключить с Брокером Договор на оказание брокерских услуг, условия которого содержатся в настоящей Оферте (далее по тексту – Договор).

Договор считается заключенным с момента получения Брокером ответа о принятии настоящей Оферты (далее – Акцепт), подписанного Клиентом в мобильном приложении «BANCA» (далее по тексту – Мобильное приложение) путем использования простой электронной подписи. В качестве простой электронной подписи Клиента используется одноразовый код подтверждения, сгенерированный Брокером и отправленный на номер мобильного телефона, указанный Клиентом в мобильном приложении. Простая электронная подпись/код является аналогом собственноручной подписи Клиента. Использование Клиентом простой электронной подписи порождает такие же юридические последствия, как при проставлении собственноручной подписи согласно законодательству Кыргызской Республики. Договор, подписанный простой электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента.

Акцепт считается полным и безоговорочным, является неотъемлемой частью Договора (равно как и настоящая Оферта) и в соответствии с п. 3 ст. 395, ст. 398, ст. 399, ст. 402 Гражданского кодекса Кыргызской Республики означает заключение (подписание) и принятие Клиентом всех условий Договора.

Брокер вправе в одностороннем порядке изменять настоящий Договор и его приложения (включая тарифы), публикуя новую редакцию Договора в мобильном приложении. Изменения вступают в силу через 3 (три) рабочих дня с момента публикации, если иное не предусмотрено новой редакцией Договора. Продолжение использования мобильного приложения Клиентом после указанного срока означает принятие и согласие Клиента с внесенными изменениями.

1. Термины и определения

1.1. Аутентификационные данные - уникальные данные, используемые для входа Клиента в мобильное приложение и инициирования операций через Личный кабинет Клиента. Такие данные могут включать в себя, но не ограничиваются, логином (например, номер телефона или адрес электронной почты), паролем (например, строкой или PIN-кодом), а также одноразовым кодом подтверждения, который может поступать через SMS или Push-уведомление.

1.2. Аутентификация Клиента - механизм подтверждения (удостоверения) личности и соответствия аутентификационных данных, введенных Клиентом, данным учетной записи Клиента, которые содержатся в системе учета Брокера. Перед первичной аутентификацией Клиент должен пройти процедуру регистрации (идентификации) в целях доступа Клиента в мобильное приложение.

1.3. Брокерский счет Клиента - счет внутреннего учета, открываемый Брокером для обособленного учета имущества Клиента, обязательств из сделок, совершенных за счет

имущества Клиента, обязательств Брокера перед Клиентом, в том числе по возврату имущества, а также обязательств Клиента перед Брокером, в том числе по уплате вознаграждения.

1.4. Депонирование – предварительное размещение денежных средств и/или ценных бумаг на счетах, открытых в депозитариях или расчетных организациях, определенных правилами торговой системы, с целью обеспечения возможности заключения сделок.

1.5. Идентификация – совокупность мероприятий, проводимых Брокером, направленных на установление сведений о Клиентах, их представителях и бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями национального законодательства в сфере ПФТД/ЛПД (противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов), а также на проверку корректности представленных данных.

1.6. Имущество Клиента - учитываемые на Брокерском счете Клиента ценные бумаги и денежные средства.

1.7. Клиент - правоспособное и дееспособное физическое лицо, достигшее 18 (восемнадцати) лет и присоединившееся к Оферте.

1.8. Мобильное приложение – прогрессивное веб-приложение “BANCA”, предоставляющее Клиенту возможность доступа к получению услуг Брокера и расположенное по адресу: [указать сайт](#).

1.9. Обработка поручений клиента - анализ и выполнение инструкций (поручений) клиента относительно операций с ценными бумагами, включая их регистрацию, проверку, исполнение и уведомление клиента о результате. Обработка включает в себя все этапы, от получения поручения до завершения сделки, включая возможные проверки и корректировки, необходимые для обеспечения соответствия установленным требованиям и нормативам.

1.10. Одноразовый код подтверждения - уникальная последовательность цифр, известная только Клиенту и предоставляемая Брокером посредством СМС на номер мобильного телефона Клиента или Push-уведомления.

1.11. Поручение - указание Клиента, направленное Брокеру, которое включает в себя указания на выполнение определенных операций с ценными бумагами. Поручение может касаться как заключения сделок, так и выполнения других действий, связанных с управлением имуществом Клиента

1.12. Регистрация в мобильном приложении – это совокупность мер, необходимых для создания учетной записи клиента и получения доступа к услугам Брокера.

1.13. Сделка — гражданско-правовая сделка с ценными бумагами, заключаемая Брокером по поручению Клиента в порядке, установленном Договором.

1.14. Стороны – совместное наименование Брокера и Клиента.

1.15. Торговые системы (ТС) – фондовые биржи, обслуживание в которых производится в строго установленном порядке, зафиксированном в правилах (регламентах) ТС, являющихся обязательными для исполнения всеми их участниками. ТС включают в себя также депозитарные, расчетные и клиринговые системы (организации, оказывающие указанные услуги).

2. Общие положения и предмет Договора

2.1. Настоящий Договор определяет порядок осуществления Брокером брокерской деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, в соответствии с Лицензией на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг [реквизиты лицензии], выданной Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики без ограничения срока действия.

2.2. По настоящему договору, Клиент поручает Брокеру совершать операции от имени Брокера и за счет Клиента на условиях настоящего Договора, или от имени Клиента и за счет Клиента по Поручению Клиента, сделки на биржевом и внебиржевом финансовом рынке с ценными бумагами, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и/или оговоренные в настоящем Договоре, а Клиент принимает и оплачивает такие услуги в соответствии с настоящим Договором. Форма представления интересов Клиента определяется Брокером самостоятельно.

2.3. Клиент уполномочивает Брокера представлять его во взаимоотношениях с уполномоченными регистраторами, депозитариями, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг и третьими лицами для исполнения Поручений Клиента, включая предоставление документов для открытия и закрытия любых счетов Клиента, а также получение уведомлений и выписок с любых счетов.

2.4. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручений Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством Кыргызской Республики.

2.5. Документы Брокера, подлежащие ознакомлению Клиентом, размещены на официальном сайте Брокера [указать сайт] и/или мобильном приложении.

2.6. Клиент ознакомлен с рисками, связанными с инвестициями на торговых системах, и принимает на себя указанные риски.

3. Порядок и условия оказания брокерских услуг

3.1. Услуги по заключению сделок предоставляются Клиенту на всех торговых системах, к которым у Брокера есть доступ.

3.2. Брокер осуществляет все предварительные действия для регистрации Клиента в торговых системах и уполномоченных депозитариях, через которые Клиент намерен проводить операции с ценными бумагами. Сроки регистрации определяются внутренними правилами торговых систем и уполномоченных депозитариев. Брокер не гарантирует и не несет ответственность за соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации.

3.3. В рамках Договора Клиенту открывается Брокерский счет. Открытие Брокерского счета осуществляется в течение [указать срок] после прохождения процедуры идентификации, аутентификации и регистрации Клиента в мобильном приложении.

3.4. Все необходимые и существенные условия гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, совершаемые Брокером в рамках реализации Договора, определяются Сторонами в Поручениях. Изменение или отмена Поручения допускается до момента его исполнения в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.5. Брокер обязуется предоставлять отчеты обо всех сделках, совершенных по Поручениям Клиента, а также об иных операциях по Брокерскому счету Клиента. Отчет предоставляется по запросу Клиента, поданному через мобильное приложение или иным согласованным способом. Брокер предоставляет отчет в течение [срок] с момента получения запроса. Запрос считается поданным с момента подтверждения его получения Брокером. В случае технических сбоев или иных форс-мажорных обстоятельств сроки могут быть увеличены, о чем Клиент уведомляется в мобильном приложении.

3.6. Брокер осуществляет зачисление, вывод и депонирование ценных бумаг и денежных средств Клиента в порядке и сроки, установленные Договором.

3.7. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Брокера, а также при расторжении договорных отношений, Брокер передает Клиенту денежные средства, принадлежащие ему и находящиеся на счете, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам Клиента.

4. Зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента

4.1. Денежные средства для пополнения Брокерского счета Клиента сначала зачисляются на специальный брокерский счет Брокера, реквизиты которого указаны в главе 12 Договора.

4.2. Пополнение денежными средствами Клиентом специального брокерского счета Брокера может быть осуществлено одним из следующих способов:

- Внесение наличных денежных средств Клиентом через отделения коммерческих банков;
- Безналичное перечисление денежных средств с банковских счетов Клиентом на специальный брокерский счет Брокера;
- Внесение наличных денежных средств Клиентом через кассу Брокера;

4.3. Брокер производит зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента при поступлении денежных средств на специальный брокерский счет Брокера. Брокер оставляет за собой право отказа в зачислении денежных средств на счет Клиента, поступивших от третьих лиц. Брокер вправе требовать от Клиента предоставления Брокеру идентификационных данных отправителя денежных средств, а также документов, подтверждающих основание платежа.

4.4. Зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента осуществляется не позднее одного банковского дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера.

5. Депонирование денежных средств и ценных бумаг

5.1. Все денежные средства, находящиеся на Брокерском счету Клиента, депонируются в открытый Брокером для проведения операций с ценными бумагами счет депо в уполномоченном Депозитарии Брокера.

5.2. Брокер депонирует принадлежащие Клиенту ценные бумаги на открытый Брокером для проведения операций с ценными бумагами счет депо в уполномоченном Депозитарии Брокера на основании передаточного распоряжения согласно Приложению № [] к настоящему договору.

5.3. Депозитарий осуществляет депонирование денежных средств и ценных бумаг в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности (регламентом депозитария). Брокер не гарантирует и не несет ответственность за соблюдение депозитарием указанных сроков.

5.4. Для совершения Сделок вне Торговых систем, депонирования денежных средств и ценных бумаг не требуется. Поручения на такие сделки принимаются Брокером сразу после зачисления денежных средств Клиента на соответствующий Брокерский счет Клиента.

5.5. Если Продавец и Покупатель ценных бумаг по Сделке (Клиенты) обслуживаются у одного Брокера, Депонирование денежных средств и ценных бумаг не требуется. Сделка проводится на основании передаточных поручений Клиента.

6. Вывод клиентом денежных средств и ценных бумаг

6.1. Клиент вправе в любое время отозвать (потребовать возврата) всех или части переданных им Брокеру денежных средств и/или ценных бумаг путем направления Брокеру соответствующего письменного Поручения.

6.2. Поручение исполняется исключительно в пределах денежных средств и/или ценных бумаг, учтенных на Брокерском счете Клиента на дату получения Поручения.

6.3. Поручения на отзыв ценных бумаг со счета депо в уполномоченном Депозитарии Брокера принимаются Брокером [промежуток времени] по Бишкекскому времени в любой Рабочий день.

6.4. Поручения на отзыв денежных средств с Брокерского счета Клиента принимаются Брокером с [промежуток времени] по Бишкекскому времени в любой Рабочий день.

6.5. Исполнение Поручения на отзыв денежных средств и/или отзыв ценных бумаг производится Брокером в следующие сроки:

6.6. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Поручения на отзыв денежных средств;

6.7. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Поручения на отзыв ценных бумаг от Клиента. Брокер передает данное Поручение в соответствующий депозитарий. Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности (регламентом депозитария).

7. Порядок совершения сделок

7.1. Брокер приступает к обработке Поручений Клиента только после выполнения в совокупности следующих условий:

- Открытия Брокерского счета Клиента;
- Зачисления денежных средств на Брокерский счет Клиента (для Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством).
- Депонирования ценных бумаг денежных средств на счете депо, открытом в уполномоченном Депозитарии (для Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством).

7.2. Брокер совершает сделки за счет Клиента на основании полученного от Клиента соответствующего Поручения на совершение сделки с ценными бумагами. Поручение направляется Брокеру через мобильное приложение и должно быть подписано электронной подписью Клиента или другим способом, предусмотренным настоящим Договором. Заполнение поручения осуществляется по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору.

7.3. Брокер обязуется обрабатывать Поручения Клиента на покупку и продажу ценных бумаг в течение [указать срок] с момента их поступления. В случае, если Поручение на покупку или продажу не может быть исполнено в указанные сроки по причинам, не зависящим от Брокера (например, отсутствие ликвидности или технические сбои на рынке), Брокер уведомляет Клиента о задержке и предполагаемых сроках исполнения через мобильное приложение.

7.4. Все Поручения считаются выполненными, если Брокер получил подтверждение об исполнении Поручения от контрагента на рынке, и Брокер уведомляет Клиента о результате выполнения поручения в течение [указать срок] рабочего дня после его исполнения через мобильное приложение.

7.5. Брокер имеет право отказаться от исполнения поручений клиента в следующих случаях:

- Если выполнение поручения противоречит требованиям действующего законодательства Кыргызской Республики;
- В случае недостаточности средств на Брокерском счете Клиента, что делает невозможным исполнение Поручения;
- При наличии ошибок или неточностей в самом Поручении, включая, но не ограничиваясь неверными данными о счете или имуществе;
- В условиях, когда рынок не предоставляет возможности для исполнения поручения.

7.6. Клиент обязан до выдачи Брокеру Поручения перечислить денежные средства на специальный брокерский счет Брокера, обеспечивающий исполнение соответствующего Поручения. Передаваемая сумма денежных средств должна покрывать стоимость совершаемой сделки, размер комиссии Брокера, сумму возмещения расходов Брокера в связи с исполнением Поручения, сумму биржевых сборов и комиссионных вознаграждений, сумму на оплату услуг уполномоченных депозитариев и/или регистраторов, сумму иных расходов, связанных с исполнением сделок, заключенных по Поручению Клиента.

7.7. Клиент обязуется предоставлять Брокеру документы, необходимые для открытия счетов и совершения сделок в соответствии с Поручениями, [срок] с момента получения от Брокера запроса о необходимости предоставления соответствующих документов. Клиент гарантирует достоверность и актуальность содержащихся в документах сведений.

7.8. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.

8. Права и обязанности сторон

8.1. Права и обязанности Клиента

8.1.1. Клиент обязуется соблюдать правила торговых систем и предоставлять все необходимые для работы на них документы и информацию.

8.1.2. Клиент обязуется предоставлять Брокеру денежные средства, ценные бумаги и иные активы, необходимые для выполнения обязательств по сделкам, осуществляемым Брокером в интересах Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.1.3. Клиент обязан ознакомиться и подписать Декларацию о рисках, связанных с осуществлением деятельности на финансовом рынке.

8.1.4. Клиент обязан уведомлять Брокера об изменении своих персональных данных через мобильное приложение. При этом брокер имеет право по своему усмотрению потребовать личного присутствия физического или юридического лица, при внесении изменений в персональные данные.

8.1.5. Клиент имеет право на получение полной информации о своих сделках, включая стоимость, риски и результаты в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.2. Права и обязанности брокера

8.2.1. Брокер обязуется заключать сделки с ценными бумагами и иными активами исключительно на основании Поручений Клиента и в строгом соответствии с условиями, изложенными в этих поручениях.

8.2.2. Брокер обязан предоставлять по требованию Клиента отчет о выполнении поручений в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.2.3. Брокер имеет право в соответствии с правилами торговой системы объявлять приказы и совершать сделки с ценными бумагами.

8.2.4. Брокер при исполнении Поручений вправе исполнять Поручение путем совершения одной или нескольких сделок, открывать и закрывать лицевые счета у регистраторов и счета «депо» в депозитариях (в том числе у специализированных регистраторов и депозитариях).

8.2.5. Брокер имеет право ограничивать или приостанавливать выполнение поручений Клиента в случае возникновения подозрений на мошеннические действия, при отсутствии имущества Клиента на Брокерском счете Клиента, на основании решения суда, обязательного для исполнения, либо в ответ на официальный запрос от правоохранительных или иных уполномоченных органов в рамках действующего законодательства.

8.2.6. Брокер имеет право в одностороннем порядке изменять и/или дополнять общие условия настоящего договора путем размещения измененного текста настоящей Оферты и Договора в мобильном приложении.

8.2.7. Брокер вправе отказать в открытии Брокерского счета Клиента в случае предоставления Клиентом неполной или недостоверной информации, а также в случаях, предусмотренных законодательством.

9. Оплата услуг по договору

9.1. Клиент обязуется уплачивать Брокеру комиссию с каждой сделки. Размер комиссии определяется в зависимости от объема и характера совершенных сделок, а также от условий, изложенных в настоящем Договоре.

9.2. Размер комиссии за оказание услуг определяется в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору, опубликованному в мобильном приложении Брокера, и зависит от типа, характера сделки и иных факторов, указанных в тарифах.

9.3. Оплата услуг производится в национальной валюте путем перечисления денежных средств на расчетный счет и/или в кассу Брокера. Оплата за оказанные услуги может быть удержана Брокером самостоятельно с брокерского счета Клиента.

9.4. Клиент возмещает Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его Поручений в соответствии с условиями настоящего Договора. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Договоре понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением Сделок и прочих операций, совершенных в интересах Клиента.

9.5. Оплата услуг считается выполненной с даты поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Брокера, указанный в главе 12 настоящего Договора или в кассу Брокера.

10. Ответственность сторон

10.1. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, связанные с реализацией рисков финансовых инструментов, включая, но не ограничиваясь: кредитный риск, риск рыночных цен, риск ликвидности, риск процентных ставок, валютный риск, риск неплатежеспособности контрагента и другие риски.

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

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

10.4. Клиент несет ответственность за убытки Брокера, возникшие из-за несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также из-за несвоевременного и неполного представления Брокеру необходимых документов.

10.5. Ответственность Сторон, не определённая настоящим разделом, определяется действующим законодательством Кыргызской Республики.

11. Заключительные положения

11.1. Любые споры и разногласия, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики

11.2. Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями настоящего Договора, приложениями к нему, а также иными документами, размещенными в мобильном приложении Брокера.

12. Реквизиты Брокера

| |
|--|
| |
|--|

ПОРУЧЕНИЕ

на совершение сделок

Клиент: [Ф.И.О., паспортные данные (если клиент является физическим лицом) / полное наименование, почтовый адрес и юридический адрес (если клиент - юридическое лицо)]

на основании брокерского договора []

поручает ОсОО "Инвестиционная Компания Ниет-Аракет Капитал" за счет Клиента заключить сделку на следующих условиях:

Тип поручения: купить/продать

Биржа: []

Наименование эмитента ценной бумаги: []

Вид ценной бумаги: []

Категория (тип) ценной бумаги: []

Количество ценных бумаг: []

Стоимость одной ценной бумаги: []

Общая стоимость ценных бумаг: []

ПОРУЧЕНИЕ

на вывод денежных средств

Клиент: [Ф.И.О., паспортные данные (если клиент является физическим лицом) / полное наименование, почтовый адрес и юридический адрес (если клиент - юридическое лицо)]

на основании брокерского договора []

порукает ОсОО "Инвестиционная Компания Ниет-Аракет Капитал"

вывести денежные средства с брокерского счета на следующих условиях:

В размере: []

Получатель: []

Номер счета Получателя: []

Наименования банка Получателя: []

ИНН Получателя: []

КПП Получателя: []

Корреспондентский счет банка Получателя: []

БИК: []

ПОРУЧЕНИЕ

на вывод ценных бумаг

Клиент: [Ф.И.О., паспортные данные (если клиент является физическим лицом) / полное наименование, почтовый адрес и юридический адрес (если клиент - юридическое лицо)]

на основании брокерского договора []

порукает ОсОО "Инвестиционная Компания Ниет-Аракет Капитал"

вывести с моего счета в депозитарий ценные бумаги

в количестве

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Количество

Наименование регистратора или депозитария для вывода ценных бумаг

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Ф.И.О. (полное наименование) держателя ценных бумаг, передающего ценные бумаги (для физических лиц - Ф.И.О., для юридических лиц - полное официальное наименование и Ф.И.О. представителя), с указанием, является ли он держателем ценных бумаг, управляющим ценными бумагами или номинальным держателем передаваемых ценных бумаг _____

Документ, удостоверяющий личность _____

Серия, номер, дата и место выдачи, кем выдан _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица: _____

Номер и дата регистрации _____

В отношении передаваемых ценных бумаг:

Полное наименование эмитента _____

Категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: _____

Количество передаваемых ценных бумаг (в цифровом выражении и прописью) _____

Основание перехода прав на ценные бумаги _____

Сумма сделки и цена за единицу ценной бумаги (в случае, если основанием для внесения записи в реестр является договор купли-продажи, договор мены или договор дарения) _____

Указания на наличие или отсутствие обременения ценных бумаг обязательствами: _____

Ф.И.О. (полное наименование) держателя ценных бумаг, приобретающего ценные бумаги (для физических лиц - Ф.И.О., для юридических лиц полное официальное наименование и Ф.И.О. представителя), с указанием, является ли он держателем ценных бумаг, управляющим ценными бумагами или номинальным держателем _____

Документ, удостоверяющий личность _____

Серия, номер, дата и место выдачи, кем выдан _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица: _____

Номер и дата регистрации _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Адрес места жительства (юридический и почтовый) _____

Другие контактные данные (номер телефона, факса, электронный адрес) _____

Подпись держателя ценных бумаг, передающего ценные бумаги: _____
(обязательно для заполнения)

Подпись лица, приобретающего ценные бумаги: _____

Гарантия подписи произведена Гарантом _____, при этом он гарантирует, что им произведено установление личности и полномочий лица, подписавшего настоящее передаточное распоряжение (обязательно для заполнения в случае гарантирования профессиональным участником рынка ценных бумаг подлинности подписи лица на данном передаточном распоряжении).

Дата заполнения передаточного распоряжения _____

М.П. (для юридических лиц)

Передача прав на ценные бумаги осуществлена:

Реестродержатель (полное наименование, адрес) _____

Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица реестродержателя _____

Регистрационный номер сделки и дата регистрации по регистрационному журналу: _____

М.П.

ДОП ПРАВКИ: (Цифра)

СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.2 Договор обслуживания не является публичной офертой. Брокер вправе отказать любому лицу в заключении Договора обслуживания по своему усмотрению без объяснения причин.

2.3 Заключение настоящего Договора осуществляется посредством направления Брокеру заинтересованным лицом предложения (оферты) заключить настоящий Договор и принятия такого предложения Брокером.

2.4 Предложение заключить настоящий Договор может быть направлено заинтересованным лицом в виде документа на бумажном носителе по форме Приложений №1, №1-1 к Договору либо осуществлено путем совершения совокупности действий, предусмотренных настоящим Договором.

2.6 Для заинтересованного физического лица, достигшего 18 лет, надлежащей офертой на заключение Договора обслуживания согласно п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации признается также:

1. Личное предоставление заинтересованным лицом Брокеру в информационно-торговой системе ТРЕЙДЕРНЕТ своих персональных данных и заверенной простой электронной подписью заинтересованного лица электронной копии документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица. В случае направления оферты

5 Брокеру в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, предоставление иных документов, перечисленных в Перечне документов, представляемом Клиентом (Приложение №10 к Регламенту), не требуется;

- Подписание заинтересованным лицом простой электронной подписью заинтересованного лица Заявления о присоединении, сформированного Брокером.

Подписанием Заявления о присоединении заинтересованное лицо подтверждает факт ознакомления и согласия с текстом Заявления о присоединении, условиями Договоров, Регламента обслуживания Клиентов ООО «Цифра брокер», Уведомлением Брокера Клиенту;

Текст заявления о присоединении, подписанного простой электронной подписью заинтересованного лица, хранится Брокером в электронном виде в электронных системах Брокера. Записи, хранящиеся в электронных системах Брокера, являются надлежащим и достаточным доказательством:

- заявления заинтересованного лица о присоединении к Договору обслуживания (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета), включая Регламент обслуживания клиентов ООО «Цифра брокер» и все приложения к Регламенту;

СТАТЬЯ 3. УСЛУГИ БРОКЕРА

3.1 Брокер, действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13561-100000 от 19.05.2011 г., предоставляет Клиенту следующие услуги:

3.1.1 Услуги по совершению Сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за российские рубли и иностранную валюту на организованных торгах, проводимых ПАО Московская Биржа.

3.1.5 Услуги по совершению Сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке ценных бумаг, с учетом ограничений согласно пункту 3.3. Договора;

3.1.7 Для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами: услуги по совершению сделок с ценными бумагами, ограниченными в обороте;

3.1.11 Информационные и консультационные услуги, предусмотренные Регламентом.

3.1.12 Услуги по тематическому консультированию Клиента и проведению обучающих курсов в области инвестиций в финансовые инструменты, предусмотренные Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.1.13 Услуги по курьерской доставке документов.

3.1.16 Прочие услуги, предусмотренные Регламентом обслуживания.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

4.1 Заключая Договор обслуживания, Клиент обязуется: 4.1.1 Представлять Брокеру документы и информацию о Клиенте в сроки и в порядке, установленном Регламентом.

4.1.2 Оплачивать Вознаграждение Брокера.

4.1.3 В случаях, установленных Договором, возмещать расходы Брокера.

4.1.4 Обеспечивать отсутствие необеспеченных отрицательных позиций по денежным средствам и/или ценным бумагам на Брокерском счете Клиента.

4.1.5 Выполнять иные обязанности, предусмотренные для Клиента Регламентом обслуживания и настоящим Договором.

СТАТЬЯ 5. СДЕЛКИ БЕЗ ПРИКАЗОВ КЛИЕНТА

5.10 Заключая Договор обслуживания, Клиент уполномочивает Брокера независимо от иных положений Договора, Регламента обслуживания клиентов ООО «Цифра брокер» и Приложений к нему, без дополнительных приказов Клиента совершать за счет Клиента

сделки, направленные на закрытие позиций Клиента, в установленном настоящим пунктом порядке.

По собственному усмотрению Брокер вправе устанавливать перечень финансовых инструментов, с которыми Брокер не совершает Сделок, приводящих к открытию или увеличению позиций Клиента, далее – Перечень ограничений.

Брокер не принимает к исполнению Поручения Клиента на совершение сделок, приводящих к возникновению или увеличению позиций по финансовым инструментам, включенным в Перечень ограничений.

Брокер прекращает исполнение активных Приказов на совершение Сделок, приводящих к возникновению или увеличению позиций по финансовым инструментам, включенным в Перечень ограничений.

Перечень ограничений, сведения о включении и исключении из него финансовых инструментов доводятся до сведения Клиента путем публикации информации на Сайте Брокера и/или размещаются в Электронной Брокерской системе и/или направляются на адрес электронной почты Клиента.

Брокер вправе требовать от Клиента в установленный Брокером срок закрыть позиции по финансовым инструментам, включенным в Перечень ограничений на открытие позиций. Требование о закрытии позиций направляется Брокером Клиенту путем размещения в Электронной Брокерской системе и/или на Сайте Брокера и/или путем отправки сообщения на адрес электронной почты Клиента, считается полученным Клиентом в момент такого размещения или отправки.

СТАТЬЯ 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ

8.1 Клиент уплачивает Брокеру Вознаграждение Брокера за оказание услуг по Договору, а также возмещает Брокеру расходы, понесенные при исполнении Договора, если необходимость возмещения этих расходов предусмотрена Регламентом обслуживания Клиентов ООО «Цифра брокер».

8.2 Размер Вознаграждения Брокера и перечень возмещаемых Клиентом расходов Брокера определяется Тарифами на услуги Брокера, действующими на момент оказания Клиенту услуги и определяемыми в Приложении №2 к Регламенту.

СТАТЬЯ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1 Изменение Договора обслуживания, включая все приложения к нему, в том числе Регламента обслуживания, включая Тарифы на услуги Брокера и любые иные приложения к Регламенту обслуживания, производится Брокером в одностороннем порядке.

9.2 Уведомление Клиента об изменении Договора производится в порядке, установленном Регламентом обслуживания.

9.3 В случае несогласия Клиента с внесенными изменениями он имеет право полностью отказаться от исполнения Договора обслуживания в порядке, определенном Регламентом обслуживания.