

## Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_

город \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 128-12259-100000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 28.05.2009, именуемое далее **КБ «ВОСТОЧНЫЙ»** или **Банк**, в лице \_\_\_\_\_, действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_,

и \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_ действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, именуемое далее «**Клиент**», вместе именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор (далее- Договор) о нижеследующем.

### 1. Предмет Договора

1.1. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» обязуется осуществлять брокерское обслуживание Клиента в порядке, установленном Регламентом брокерского обслуживания КБ «ВОСТОЧНЫЙ» (далее - Регламент), на условиях, указанных Клиентом в Заявлении (далее - Заявление), составленном по установленной КБ «ВОСТОЧНЫЙ» форме (Приложение 1 к Регламенту), - на основании поручений Клиента осуществлять гражданско-правовые сделки с ценными бумагами.

1.2. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» оказывает Клиенту:

- услуги по заключению на организованных торгах (ПАО Московская Биржа) сделок с эмиссионными ценными бумагами,
- услуги по заключению на внебиржевом рынке сделок с эмиссионными ценными бумагами;
- иные услуги, предусмотренные Регламентом или Договором о брокерском обслуживании.

КБ «ВОСТОЧНЫЙ» представляет доступ к торгам на ПАО Московская Биржа по умолчанию, на внебиржевом рынке - только в случае, если это предусмотрено в Заявлении Клиента.

1.3. При осуществлении брокерского обслуживания в рамках настоящего Договора КБ «ВОСТОЧНЫЙ» действует от своего имени и за счет Клиента.

1.4. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» оказывает Клиенту информационные услуги, выполняет иные действия, необходимые для исполнения поручений Клиента.

1.5. Оказание КБ «ВОСТОЧНЫЙ» услуг по настоящему Договору является возмездным; порядок, размер и иные условия вознаграждения определяются настоящим Договором, в том числе Регламентом, и Тарифами КБ «ВОСТОЧНЫЙ», установленными в соответствии с Заявлением Клиента.

1.6. Часовым поясом, определяющим время совершения сделок и операций является г. Москва Российская Федерация.

1.7. Регламент является неотъемлемой частью настоящего Договора. Регламент дополняет условия настоящего Договора; в случае противоречия между условиями в Договоре и Регламенте преимущественную силу имеет Договор.

### 2. Права и обязанности Сторон

#### 2.1. Обязанности КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

2.1.1. Действовать добросовестно в интересах Клиента, прилагать все силы для наиболее эффективного выполнения его поручений, в соответствии с определенными в поручении Клиента условиями и с учетом конкретной ситуации на рынке ценных бумаг.

2.1.2. По заявлению Клиента осуществлять необходимые действия для регистрации Клиента в у Организатора торговли, через которого Клиент намерен проводить операции с ценными бумагами в сроки, установленные внутренними документами Организатора торговли.

2.1.3. Предоставлять Клиенту в порядке и сроки, определенные Регламентом, отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами.

2.1.4. Клиент также вправе получать по своему усмотрению в порядке, установленном Регламентом, отчеты сделках и операциях с ценными бумагами, совершенных в рамках Договора в течение дня. Для реализации этого права Клиент указывает в Анкете требование о предоставлении указанного отчета или подает заявление (запрос) в свободной форме о предоставлении указанного отчета на определенную дату.

В случае, если КБ «ВОСТОЧНЫЙ» осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке перепоручения (субкомиссии), отчеты Клиенту по сделкам, совершенным в течение дня, направляются не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда КБ

«ВОСТОЧНЫЙ» получил от субкомиссионера отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

2.1.5. Предоставлять в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг Клиенту по его запросу иную информацию и документы, предусмотренные действующими федеральными законами и иными нормативными актами, в том числе: копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица; сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и его резервном фонде; сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, приобретаемых Клиентом; сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии; иные сведения, предусмотренные действующими нормативными актами, в частности ФЗ от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

КБ «ВОСТОЧНЫЙ» вправе потребовать от Клиента за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в настоящем пункте, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

2.1.6. Представлять по запросу Клиента информацию о любом из данных Клиентом поручений.

2.1.7. Своевременно уведомлять Клиента о невозможности выполнения поручения с указанием причин.

2.1.8. Иные обязанности в соответствии с настоящим Договором, его неотъемлемой частью – Регламентом и действующим законодательством.

## 2.2. Обязанности Клиента

2.2.1. Представлять в КБ «ВОСТОЧНЫЙ» все документы, установленные Регламентом.

2.2.2. При заключении Договора ознакомиться с Декларацией о рисках, Уведомлением о правах и гарантиях инвестора (Приложения № 1 и № 2 к Договору, соответственно); подписать их.

2.2.3. Своевременно производить оплату услуг и возмещение расходов КБ «ВОСТОЧНЫЙ», в соответствии с Договором, Регламентом и Тарифами.

2.2.4. В случае предоставления ему доступа к Системе интернет-трейдинга подписать правила ее использования (Приложение № 3 к Договору), соблюдать их.

2.2.5. Не препятствовать своими действиями или бездействием исполнению КБ «ВОСТОЧНЫЙ» своих поручений.

2.2.6. Назначить КБ «ВОСТОЧНЫЙ» оператором счета (ов) депо/раздела (ов) счета (ов) депо Клиента, открытого(ых) в Депозитарии КБ «ВОСТОЧНЫЙ», в порядке, установленном «Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО КБ «Восточный», за исключением случаев, когда Клиент назначен Попечителем счета(ов) третьих лиц, и когда хранение и учет прав на ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. В случае, если Клиент не назначил КБ «ВОСТОЧНЫЙ» оператором счета(ов) депо/ раздела (ов) счета (ов) депо Клиента, открытого(ых) в Депозитарии КБ «ВОСТОЧНЫЙ», риск невозможности исполнения Поручений Клиента, включая невозможность исполнения КБ «ВОСТОЧНЫЙ» обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, несет Клиент.

2.2.7. Иные обязанности в соответствии с настоящим Договором, его неотъемлемой частью – Регламентом и действующим законодательством.

## 2.3. Права КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

2.3.1. Привлекать третьих лиц (в том числе субброкеров) для исполнения обязанностей по Договору. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» несет ответственность за действия привлеченных им третьих лиц.

2.3.2. Не выполнять поручения Клиента в случае неоплаты последним его услуг в соответствии с условиями Регламента и Тарифами.

2.3.3. Получить вознаграждение за обслуживание из средств Клиента на его Брокерском счете в КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

2.3.4. Отказаться от дистанционного обслуживания Клиента, от приема поручений и иной информации посредством каналов дистанционного обслуживания, в том числе отключить доступ Клиента к Системе Интернет-трейдинга в случаях, установленных Регламентом.

2.3.5. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия лицевых счетов Клиента в системе ведения реестров владельцев именных ценных бумаг любого эмитента.

2.3.6. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия счетов депо Клиента в депозитариях.

2.3.7. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента.

2.3.8. Получать у регистраторов и депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента.

2.3.9. Отказаться в принятии и/или выполнении Поручения в случаях, предусмотренных Регламентом, правилами внутреннего контроля Банка и законодательством РФ.

2.3.10. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним правилами внутреннего контроля Банка.

2.3.11. Совершать иные действия, необходимые для исполнения Поручений Клиента.

2.3.12. Иные права в соответствии с настоящим Договором, его неотъемлемой частью – Регламентом и действующим законодательством.

#### 2.4. Права Клиента

2.4.1. Требовать предоставления отчетов по операциям и получать отчеты, в том числе по сделкам, совершенным в течение дня.

2.4.2. Предоставлять возражения по полученным от КБ «ВОСТОЧНЫЙ» отчетам и действиям КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в рамках Договора в порядке, предусмотренном Разделом V Регламента.

2.4.3. Требовать предоставления иной информации и документов, перечень и состав которой установлен в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами.

2.4.4. Изменять условия обслуживания путем подачи нового заявления по установленной Регламентом форме. Подача Клиентом новых Заявлений осуществляется в соответствии с Договором и не является его изменением. Обслуживание Клиента на новых условиях начинается с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если иное не будет установлено соглашением Сторон. Такое заявление должно быть подано не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания месяца, предшествующего тому, с которого начинается обслуживание на новых условиях.

2.4.5. Отменить ранее поданное Поручение, если это Поручение еще не исполнено КБ «ВОСТОЧНЫЙ» полностью или частично.

2.4.6. Иные права в соответствии с настоящим Договором, его неотъемлемой частью – Регламентом и действующим законодательством.

### 3. Учет денежных средств Клиента

3.1. Учет сделок, совершенных по заявлениям каждого клиента ведется КБ «ВОСТОЧНЫЙ» отдельно от операций, проводимых по заявлениям других клиентов, а также от операций, проводимых за счет самого КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

3.2. Для учета денежных средств Клиента для расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами КБ «ВОСТОЧНЫЙ» открывает на своем балансе лицевой счет Клиента (далее – Брокерский счет Клиента).

Для проведения расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, с оплатой сделок/операций непосредственно в иностранной валюте открывается Брокерский счет в соответствующей валюте. Открытие такого счета и совершение операций с использованием средств, учитываемых на данном счете, производится КБ «ВОСТОЧНЫЙ» с учетом ограничений, установленных валютным законодательством Российской Федерации.

3.3. Совокупность денежных средств на Брокерских счетах Клиента и ценных бумаг на его счетах депо, открытых в КБ «ВОСТОЧНЫЙ» отражается в системе внутреннего учета КБ «ВОСТОЧНЫЙ» на Инвестиционном счете. Инвестиционный счет не является банковским счетом в смысле статьи 845 ГК РФ.

3.4. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» выполняет поручения Клиента при наличии достаточных Свободных активов на Инвестиционном счете Клиента. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» отказывает в исполнении поручений Клиента при недостаточности средств на Инвестиционном счете Клиента для исполнения обязательств перед контрагентами по сделке, порученной Клиентом.

3.5. Поручение Клиента на вывод ценных бумаг и денежных средств исполняются КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, при условии, что исполнение поданного Клиентом Поручения не повлияет на исполнение действующих на момент подачи Поручения обязательств по уже заключенным по Поручениям Клиента сделкам с ценными бумагами, иным обязательствам Клиента перед КБ «ВОСТОЧНЫЙ», по уплате вознаграждения КБ «ВОСТОЧНЫЙ», а также по возмещению расходов КБ «ВОСТОЧНЫЙ», предусмотренных Регламентом.

### 4. Расчеты между Сторонами:

4.1. За оказываемые КБ «ВОСТОЧНЫЙ» услуги в соответствии с настоящим Договором Клиент обязан уплатить вознаграждение в размере и в сроки, установленные Тарифами КБ «ВОСТОЧНЫЙ», описанными в Регламенте.

Изменение и дополнение тарифов производится КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в одностороннем порядке. При этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в Регламент по инициативе КБ «ВОСТОЧНЫЙ» (Раздел VI Регламента).

4.2. Клиент обязан оплатить КБ «ВОСТОЧНЫЙ» вознаграждение за оказанные услуги, а также сумму произведенных расходов, связанных с исполнением его Поручений. Под произведенными расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.

Клиент оплачивает необходимые для выполнения его поручения сопутствующие расходы, обеспечивая заблаговременно наличие необходимой суммы на Брокерском счете.

В случае осуществления КБ «ВОСТОЧНЫЙ» оплаты за свой счет сопутствующих расходов для исполнения операции по поручению Клиента, последний обязан возместить понесенные КБ «ВОСТОЧНЫЙ» затраты. Такой расчет должен быть произведен в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Клиентом отчета по сделкам и операциям, совершенным в течение торгового дня, за соответствующую дату.

4.3. Для оплаты расходов и для получения вознаграждения за оказанные по настоящему Договору услуги КБ «ВОСТОЧНЫЙ» вправе списать средства с Брокерского счета Клиента. При отсутствии или недостаточности средств на Брокерском счете Клиент обязан дать ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» поручение на перечисление соответствующей суммы средств на Брокерский счет. В случае отсутствия в срок, установленный для расчетов, на Брокерском счете Клиента средств, достаточных для исполнения обязательств по оплате вознаграждения КБ «ВОСТОЧНЫЙ» и возмещению произведенных им расходов, со дня, следующего за днем истечения срока для проведения расчетов, КБ «ВОСТОЧНЫЙ» имеет право списать с любого расчетного счета Клиента, открытого в ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» необходимую сумму без дополнительного распоряжения Клиента, при наличии соответствующего условия в Договоре банковского счета с Клиентом. Клиент дает согласие на такое списание, а также на конверсию средств по курсу КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в случае, если списание осуществляется со счета в иностранной валюте.

Клиент по требованию КБ «ВОСТОЧНЫЙ» обязан также заплатить неустойку в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» вправе не исполнять поручения Клиента до погашения им задолженности.

4.4. При выводе денежных средств и/или ценных бумаг Клиента КБ «ВОСТОЧНЫЙ» вправе удержать из денежных средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете, сумму, необходимую для оплаты вознаграждений КБ «ВОСТОЧНЫЙ», возмещения иных необходимых расходов и затрат, предусмотренных Регламентом и Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО КБ «Восточный», а также суммы предусмотренных законодательством или Договором пени, неустоек, штрафов.

4.5. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» вправе в соответствии со статьями 996 и 359 Гражданского кодекса Российской Федерации удерживать средства Клиента в обеспечение требований по резервированию Клиентом средств, предназначенных для исполнения второй части сделки РЕПО в течение всего срока сделки РЕПО.

4.6. В случае досрочного прекращения Договора, в том числе в случае приостановления действия или отзыва лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, КБ «ВОСТОЧНЫЙ», возвращая Клиенту его средства, вправе удержать сумму, необходимую для осуществления расчетов по оплате услуг или возмещению понесенных в связи с исполнением поручений Клиента расходов.

## **5. Срок действия Договора и порядок его расторжения**

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой Стороны. Сторона, инициирующая расторжение, обязана письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Письменная форма считается соблюденной в том числе в случае направления сообщения электронным документом в соответствии с Регламентом. Датой уведомления считается:

- в случае направления уведомления на бумажном носителе: дата вручения Клиенту или в случае отсутствия Клиента по заявленному при заключении Договора адресу - дата, проставленная в записи об отсутствии получателя на корешке почтового уведомления;
- в случае направления уведомления по каналам дистанционного обслуживания – день направления уведомления.

5.3. После направления Клиентом уведомления в адрес КБ «ВОСТОЧНЫЙ» о расторжении Договора или получения им уведомления о расторжении от КБ «ВОСТОЧНЫЙ», Клиент обязан дать КБ «ВОСТОЧНЫЙ» распоряжение относительно своего имущества, переданного КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в соответствии с Договором. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» после получения Клиентом уведомления о расторжении или получения уведомления от Клиента прекращает прием к исполнению поручений, не связанных с возвратом имущества Клиента. Подтверждением получения Стороной уведомления являются, в частности, соответствующее уведомление почтового отделения, уведомление от провайдера электронной почты, отметка о получении, поставленная уполномоченным представителем Клиента и иные принятые в деловой практике способы.

5.4. В случае если до предполагаемой даты расторжения Договора имущество Клиента не будет возвращено по независящим от КБ «ВОСТОЧНЫЙ» причинам, КБ «ВОСТОЧНЫЙ» вправе в намеченную в соответствии с п.5.2. дату расторжения Договора перечислить все денежные средства Клиента на указанный в Анкете Клиента расчетный счет, либо счет, указанный Клиентом дополнительно в период действия Договора.

5.5. Днем расторжения (последним днем действия) Договора считается день, в который истекает срок 30 календарных дней с момента получения уведомления Стороной, которой было направлено уведомление, или день окончательного расчета между Сторонами, если такие расчеты произошли позже.

## **6. Ответственность Сторон**

6.1. Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков.

КБ «Восточный» не несет ответственности за возникновение убытков, за исключением случаев, когда такие убытки возникли вследствие недобросовестного исполнения или неисполнения КБ «ВОСТОЧНЫЙ» своих обязанностей по настоящему Договору, либо такая ответственность прямо предусмотрена законом.

6.2. Клиент гарантирует, что зачисляемые на Инвестиционный счет в соответствии с Регламентом ценные бумаги не обременены какими-либо правами третьих лиц, под арестом не состоят, предметом спора, в том числе судебного, не являются.

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить в полном объеме убытки, причиненные другой Стороне.

6.4. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные действием или бездействием КБ «ВОСТОЧНЫЙ» во исполнение поручений Клиента, оформленных и переданных в установленном Регламентом порядке.

6.5. Клиент признает и согласен с тем, что Поручения, отправленные им и полученные КБ «ВОСТОЧНЫЙ» по электронной почте, имеют равную юридическую силу с письменными документами и распечатки Поручений Клиента, полученные КБ «ВОСТОЧНЫЙ» по электронной почте, являются допустимым доказательством при разрешении споров, в том числе в судебном порядке.

6.6. Клиент соглашается с тем, что КБ «ВОСТОЧНЫЙ» вправе вести автоматическую аудиозапись телефонных переговоров между представителями сторон по вопросам согласования условий сделок и передачи Поручений. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» вправе ссылаться в дальнейшем на такую запись как на основание заключения соответствующих сделок во исполнение Поручения Клиента.

Стороны соглашаются, что ни одна из сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию такой автоматической аудиозаписи при дальнейшем рассмотрении спора в суде в качестве объективного доказательства позиций сторон в таком споре или разногласии.

6.7. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, не являющимися субброкерами, с которыми КБ «ВОСТОЧНЫЙ» взаимодействует/заключает сделки от своего имени, но в целях исполнения настоящего Договора (депозитарии, организаторы торговли на рынке ценных бумаг, др.), КБ «ВОСТОЧНЫЙ» не несет ответственности за действия указанных лиц, за исключением случаев когда КБ «ВОСТОЧНЫЙ» не проявил должной осмотрительности в выборе такого лица. В таких случаях применяются положения ст.993 ГК РФ.

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла предвидеть или предотвратить разумными мерами.

## **7. Порядок разрешения споров**

7.1. Стороны договариваются о том, что все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решать путем переговоров. При недостижении согласия споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. При этом споры с участием Клиента будут решаться по месту нахождения КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в соответствующем суде в зависимости от подведомственности спора по месту нахождения КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

## **8. Прочие положения**

8.1. Клиент обязан предоставлять по требованию КБ «ВОСТОЧНЫЙ» сведения и документы, подтверждающие их, о Клиенте, представителе, выгодоприобретателе и бенефициарных владельцах. Сведения предоставляются в форме и сроки, установленные КБ «ВОСТОЧНЫЙ». Клиент также обязан предоставлять по запросу Банка иные документы и сведения, необходимые Банку для выполнения обязанностей, установленных законодательством и принятыми в соответствии с ними правилами Банка.

В случае непредставления указанных в абзаце 1 настоящего пункта сведений, КБ «ВОСТОЧНЫЙ» вправе отказать в выполнении поручений Клиента.

8.2. В случае изменения данных, содержащихся в представленных клиентом в КБ «ВОСТОЧНЫЙ» документах для открытия Инвестиционного счета, Клиент обязан уведомить об этом КБ «ВОСТОЧНЫЙ» не позднее 5 рабочих дней с даты таких изменений, представив документы, подтверждающие соответствующие изменения, и измененные Анкеты в сроки, установленные Регламентом. Клиент также обязан обновлять представленные сведения в порядке, установленном Регламентом.

8.3. Настоящий Договор может быть изменен только по соглашению Сторон, за исключением изменений в Регламент, Декларацию о рисках и Тарифы.

Изменения в Регламент, Декларацию о рисках и Тарифы вносятся КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в одностороннем порядке. При этом КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента внесения изменений, уведомляет Клиентов о вводимых изменениях путем размещения новой редакции указанных документов в сети Интернет на WEB-сайте КБ «ВОСТОЧНЫЙ» по адресу: <http://www.vostbank.ru> и путем направления изменений на адрес электронной почты, указанной Клиентом в Анкете.

Изменения и дополнения в Регламент и Декларацию о рисках вступают в силу по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты их размещения на WEB-сайте КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

Изменения и дополнения, вносимые КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, вступают в силу одновременно с вступлением в силу указанных актов.

8.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

## 9. Реквизиты и подписи Сторон

### КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

Юридический адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д.1

Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская площадь, д.1/52, корп.1

ИНН 2801015394, КПП 280101001

к/с 30101810945250000682 ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525682

### Клиент

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

М.П.

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

М.П.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании, заключенного ДДММГТТГГ между \_\_\_\_\_ (далее – Клиент) и ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» (далее - КБ «ВОСТОЧНЫЙ»).

*Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.*

*Клиент осознает, что инвестирование средств в инструменты финансового рынка сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на КБ «ВОСТОЧНЫЙ», так как они находятся вне его контроля и его возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом КБ «ВОСТОЧНЫЙ» будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Договора о брокерском обслуживании.*

*Перечень рисков в настоящей Декларации не является закрытым и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в инструменты финансового рынка в Российской Федерации.*

*Декларация не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на финансовом рынке в РФ, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.*

Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потерю Клиентом своих активов.

### **I. Общие риски, связанные с инвестированием на финансовом рынке**

**Системный риск** – риск, связанный с функционированием рынка ценных бумаг, выражающийся в потенциальной неспособности системы или отдельных ее составляющих (банковская система, депозитарная система, торговая система, система клиринга и прочие системы, влияющих на деятельность на рынке ценных бумаг) выполнять свои функции. Данный риск не связан с Вами/Вашиими действиями или действиями Банка по Вашим распоряжениям. Это системный риск, которому Вы изначально подвергаетесь, совершая операции на рынке ценных бумаг, уровень которого можно считать неснижаемым. Инвестирование в ценные бумаги эмитентов из развивающихся стран, в том числе из Российской Федерации, связано с более высокой степенью системного риска по сравнению с инвестированием в ценные бумаги эмитентов из развитых стран. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны – эмитента. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты.

**Политический риск** - риск финансовых потерь, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

**Экономический риск** - риск финансовых потерь, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования средств в инструменты финансового рынка может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

**Риск инфраструктуры рынка ценных бумаг** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

**Риск банковской системы** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента.

Расчеты между Клиентом и КБ «ВОСТОЧНЫЙ», а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Договора, осуществляются через кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ, которые могут быть задействованы в рамках Договора. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

**Правовой риск** – риск потерь от вложений в ценные бумаги, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации (в том числе налогового), появлением новых и/или изменением существующих нормативных правовых актов, которые могут существенно преобразовать сложившиеся правоотношения, а также риск потерь от отсутствия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.

**Риск репатриации денежных средств** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с репатриацией денежных средств Клиента.

Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиентов, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

**Риск инвестиционных ограничений** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.



В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции, защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений.

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а КБ «ВОСТОЧНЫЙ» будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Клиента. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

**Риск миноритарного Клиента** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в указанных документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

**Риск использования информации** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Информация, используемая КБ «ВОСТОЧНЫЙ» при оказании брокерских услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако КБ «ВОСТОЧНЫЙ» не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Клиента и КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

Клиент должен осознавать, что информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

**Рыночный риск** – риск изменения цен и других рыночных параметров, которые могут привести к уменьшению стоимости портфеля Клиента даже без проведения операций на рынке ценных бумаг. Например:

Ценовой риск - риск неблагоприятного изменения рыночных цен на ценные бумаги, которые могут привести к падению стоимости инвестиций.

Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам. В результате

неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок может измениться курсовая стоимость облигаций и иных ценных бумаг с фиксированным доходом.

**Риск ликвидности** – риск, связанный с возможностью потерь при реализации ранее купленных ценных бумаг, вследствие ограниченного рыночного спроса.

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа поручения увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

**Валютный риск** – риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России путем введения ограничений пределов изменений курса российской валюты, путем проведения валютных интервенций на валютном рынке, а также путем использования иных доступных Банку России механизмов.

Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо.

У Клиента, в случае проведения торговых операций с ценными бумагами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

**Кредитный риск** - риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями сделки. В указанной ситуации Клиент может принудительно истребовать исполнение по сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

**Риск упущенной финансовой выгоды** – риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по сделке, эмитента, ТС, иное).

**Операционный риск** - риск потерь, возникающих в связи с неадекватными или ошибочными внутренними процессами, действиями (бездействиями) персонала, неполадками в работе компьютерных систем, поломкой оборудования, повреждения каналов связи, а также по причине ошибок, связанных с инфраструктурой рынка, использованием неадекватных технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, т.п., что может привести к временному прекращению приема и/или исполнения поручений Клиента, и как следствие, невозможность получения Клиентом планируемой прибыли. При выборе места совершения сделки (рынка), а также способа совершения сделки следует учитывать специфические риски, присущие этому рынку и способу совершения сделок. Направляя КБ

«ВОСТОЧНЫЙ» поручение на совершение сделки, клиент принимает на себя специфические риски, связанные с выбранным способом совершения сделки и местом ее совершения.

**Риски, связанные с использованием дистанционных каналов обслуживания**

Риск проведения электронных операций - риск потерь, возникающих в связи с использованием электронной торговой системы.

При совершении сделок клиенты могут использовать системы электронной торговли (интернет-трейдинга), предоставляемые КБ «ВОСТОЧНЫЙ». Для этого необходимо использование специальных программ, устанавливаемых на персональный компьютер Клиента, подключение этого компьютера к специальному серверу КБ «ВОСТОЧНЫЙ» через глобальную сеть Интернет.

В случае осуществления Клиентом тех или иных сделок через какую-либо электронную торговую систему Клиент будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства.

- Риск технических сбоев. Связан со сбоями в работе компьютерного оборудования, в функционировании сети Интернет или локальной сети Клиента. Они могут приводить к временным прерыванию связи, как следствие - вынужденным перерывам в информационном обмене, невозможности направить поручение на сделку в условиях наиболее благоприятной конъюнктуры, невозможности своевременно реализовать свои активы, несвоевременным подтверждениям сделок и т.д. Уровень технического риска при использовании систем электронной торговли большей частью определяется качеством используемого клиентом компьютерного оборудования и качеством канала доступа Клиента в сеть Интернет. Для снижения данного риска все оборудование и каналы связи, используемые КБ «ВОСТОЧНЫЙ» для приема и обработки поручений клиентов, резервируются и находятся под наблюдением опытных специалистов.

- Риск хищения средств и утечки конфиденциальной информации (несанкционированного доступа третьих лиц). Клиент подвергается риску хищения денежных средств и ценных бумаг со своих счетов, утечки конфиденциальной информации. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в целях предотвращения хищения средств Клиента и утечки конфиденциальной информации предоставляет клиенту сертифицированные средства защиты и специальные секретные реквизиты. Уровень риска при использовании систем электронной торговли определяется степенью осмотрительности, осторожности и дисциплинированности самого Клиента при хранении и использовании личных секретных реквизитов, качеством используемого клиентом компьютерного оборудования и канала доступа в Интернет. Соблюдение несложных рекомендаций, не требующих от Клиента специальных знаний, позволит обеспечить безопасность электронной торговли. Клиент должен соблюдать правила хранения и использования секретных реквизитов, установленных Банком; использование правил и модулей безопасности, рекомендованных производителем операционной системы; использование только лицензионных копий операционной системы и браузеров; своевременной установкой программных параметров безопасности компьютера в соответствии с рекомендациями производителя; оснащением компьютера пакетом лицензированных программ антивирусной защиты, использованием средств защиты локальной сети, совместимых с операционной системой.

Риски осуществления электронного документооборота - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между КБ «ВОСТОЧНЫЙ» и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи, таких как электронная почта, может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о сделках, проводимых Клиентом операциях и сведений о Клиенте/его активах.

Для снижения этих рисков клиент должен хранить в тайне пароль и логин, устанавливаемые для информационного обмена посредством электронной почты с КБ «ВОСТОЧНЫЙ», избегать их использования в присутствии посторонних лиц, своевременно уведомлять КБ «ВОСТОЧНЫЙ» об известных ему случаях несанкционированного доступа третьих лиц к этим данным.

#### Риски при передаче поручений клиентом по телефону

Клиент должен знать, что использование телефона для направления приказов на сделки и получения информации о состоянии счетов, как правило, связано с более высоким уровнем риска по сравнению с использованием средств электронной торговли и электронной почты. Однако направление приказа на сделку по телефону может в определенных обстоятельствах стать единственной возможностью совершить выгодную сделку. Основным риском - риск хищения средств и утечки конфиденциальной информации.

Для такого способа обмена информацией не существует надежного способа обезопаситься от ее утечки информации без использования дорогостоящих технических средств. Риск утечки конфиденциальной информации при торговле по телефону существенно превышает аналогичный риск электронной торговли. Следует также учесть риск процедуры, т.е. потерь в связи с более длительной процедурой приема поручения на сделку по телефону по сравнению с процедурой приема электронных поручений.

Клиент самостоятельно принимает решение о приемлемости всех указанных рисков, возникающих при дистанционных каналах обслуживания.

**Риск взимания комиссионных и других сборов** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, связанных с осуществлением операций с инструментами финансового рынка. Перед началом проведения тех или иных операций Клиент должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы Клиента.

**Риск недостижения инвестиционных целей** - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом своих инвестиционных целей. Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент хочет добиться, будет достигнуто. Клиент может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные финансовые активы. Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа поручений на совершение сделок с финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

**Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц** - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к КБ «ВОСТОЧНЫЙ», однако, исполнение обязательств по сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по сделкам.

## **II. Риски, связанные с инвестированием в иностранные ценные бумаги**

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями:

2.1. Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного

регулируемости и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

2.2. В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

2.3. В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг, как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

2.4. При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

2.5. Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиенту рекомендуется оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиент всегда должен учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

2.6. Учитывая вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

### **III. Риски, связанные с совмещением КБ «ВОСТОЧНЫЙ» различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.**

3.1. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» доводит до сведения Клиента информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на

рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и депозитарную, а также профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с деятельностью кредитной организации.

3.2. Рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг представляет собой вероятность нанесения ущерба Клиенту КБ «ВОСТОЧНЫЙ» вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками КБ «ВОСТОЧНЫЙ», осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента перед интересами КБ «ВОСТОЧНЫЙ», которые могут привести в результате действий (бездействия) КБ «ВОСТОЧНЫЙ» и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками КБ «ВОСТОЧНЫЙ» ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками КБ «ВОСТОЧНЫЙ» противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

3.3. При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

3.4. При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

3.5. Клиент имеет право на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он должен будет уплатить за предоставление ему брокерских услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) КБ «ВОСТОЧНЫЙ» и порядке его уплаты.

**IV. Денежные средства, переданные КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в рамках Договора о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».**

Декларация составлена в двух экземплярах, один из которых находится у Клиента, другой - у КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

Подписывая настоящую Декларацию, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с нею и принимает на себя вышеуказанные риски, а также иные возможные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

Клиент:

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ ИНВЕСТОРОВ

Настоящее Уведомление является неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании КБ «ВОСТОЧНЫЙ» и разработано с целью уведомления Клиента о его правах и гарантиях на рынке ценных бумаг, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### 1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПО ТРЕБОВАНИЮ КЛИЕНТОВ

1.1. Клиент вправе запросить у КБ «ВОСТОЧНЫЙ» информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию:

#### 1.1.1. Сведения о КБ «ВОСТОЧНЫЙ»:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе, копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде;
- об адресе, адресах офисов, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта в сети "Интернет";
- о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии, копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);
- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети "Интернет" и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за брокерской деятельностью КБ «ВОСТОЧНЫЙ»;

#### 1.1.2. Сведения о брокерской деятельности КБ «ВОСТОЧНЫЙ»:

- о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах, в том числе оказываемых за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) КБ «ВОСТОЧНЫЙ», в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за брокерской деятельностью КБ «ВОСТОЧНЫЙ»;
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора;
- о способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения КБ «ВОСТОЧНЫЙ» изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании.
- о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему брокерских услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) КБ «ВОСТОЧНЫЙ» и порядке его уплаты;
- о действующих редакциях внутренних документов КБ «ВОСТОЧНЫЙ», ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании;
- иную информацию, раскрытие которой установлено нормативными актами.

1.1.3. Информацию при приобретении Клиентом ценных бумаг у КБ «ВОСТОЧНЫЙ» и при приобретении КБ «ВОСТОЧНЫЙ» ценных бумаг по поручению инвестора:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.1.4. Информацию при отчуждении ценных бумаг Клиентом:

- ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

1.2. Указанная в п.1.1 информация предоставляется Клиенту на основании запроса, который должен быть направлен КБ «ВОСТОЧНЫЙ» путем:

- пересылки письмом;
- непосредственной передачи (лично или курьером) по почтовому адресу КБ «ВОСТОЧНЫЙ»;
- пересылки по факсу;
- по электронной почте.

1.3. Банк предоставляет информацию, указанную в запросе, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в следующие сроки:

Вид информации, предоставляемой Банком по запросу получателя брокерских услуг	Срок предоставления информации
<b>запрос должен быть предоставлен Клиентом не позднее пяти лет со дня прекращения договора о брокерском обслуживании<sup>1</sup></b>	
Заверенная копия договора о брокерском обслуживании	не позднее 30-ти календарных дней со дня получения запроса
Заверенная копия внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора о брокерском обслуживании,	не позднее 30-ти календарных дней со дня получения запроса

<sup>1</sup> Если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами



Отчеты о брокерской деятельности, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным по поручению Клиента	Не позднее 30-ти календарных дней со дня получения запроса
<b>срок предоставления запроса Клиентом не ограничен</b>	
Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения КБ «ВОСТОЧНЫЙ», иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги	в течение 5-ти рабочих дней со дня получения запроса.
Прочая информация, связанная с оказанием брокерской услуги, включая информацию, указанную в п.1.1. настоящего Уведомления, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию	в течение 15-ти рабочих дней со дня получения запроса

Кроме того, информация, указанная в п.1.1.1. и п.1.1.2., может размещаться на WEB-сайте КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

1.3.1. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным лицом КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

1.3.2. За предоставление документов на бумажном носителе с Клиента взимается плата в размере затрат на их изготовление и передачу.

1.3.3. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у КБ «ВОСТОЧНЫЙ» предоставить информацию в соответствии с настоящим пунктом и несет риск последствий непредъявления такого требования.

## **2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ**

2.1. В соответствии с законодательством РФ КБ «ВОСТОЧНЫЙ» не рекламирует и не предлагает инвесторам ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.

2.2. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» не вправе включать в Договор о брокерском обслуживании условия, которые ограничивают права Клиентов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. В случае включения таких условий они являются ничтожными.

## **3. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ**

3.1. Все споры и разногласия в рамках предоставления КБ «ВОСТОЧНЫЙ» брокерских услуг решаются путем переговоров.

3.2. Спорные вопросы, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке:

3.2.1. Претензии, заявления, обращения, жалобы (далее – обращения), направляются в КБ «ВОСТОЧНЫЙ» заказным письмом с уведомлением или вручаются лично под подпись.

3.2.2. Адрес для направления обращений: 127473, г. Москва, Суворовская площадь, д.1/52, корп.1.

3.2.3. Обращения рассматриваются КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) дней со дня поступления, а в случае необходимости дополнительного изучения и проверки - 30 (тридцати) дней, если иной срок не установлен действующим законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.

3.2.4. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» вправе запросить у обратившегося лица предоставления дополнительных документов, при этом срок рассмотрения обращения увеличивается на время предоставления данных документов.

3.2.5. Анонимные обращения ПАО КБ «Восточный» не рассматривает.

3.3. Споры, не урегулированные путем переговоров или в претензионном порядке, подлежат разрешению в соответствующем суде в зависимости от подведомственности спора по месту нахождения КБ «ВОСТОЧНЫЙ»: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1.

3.4. Претензионный порядок решения споров.

#### **4. НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) В ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ЗА БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

4.1. В случае неправомерных действий КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в рамках брокерского обслуживания Клиент может обратиться с жалобой в уполномоченные органы и организации, как указано ниже:

4.1.1. Клиент вправе обратиться в Банк России, который в этом случае рассматривает претензию в срок, не превышающий 2 недель:

- в электронном виде через интернет-приемную <https://www.cbr.ru/Reception/>
- почтовым отправлением по адресу 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12.

В целях защиты прав и законных интересов инвесторов Банк России также вправе обращаться в суд с исками и заявлениями:

- в защиту государственных и общественных интересов и охраняемых законом интересов инвесторов;
- о ликвидации юридических лиц или прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг без лицензии, признании сделок с ценными бумагами недействительными, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

4.1.2. Клиент вправе обратиться с жалобой также в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг СРО НФА, членом которой является КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

Адрес: 107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10

Телефон: +7 (495) 980-98-74

E-mail: [info@nfa.ru](mailto:info@nfa.ru)

#### **5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ**

5.1. По соглашению с КБ «ВОСТОЧНЫЙ» получатель брокерских услуг может внести изменения в условия договора о брокерском обслуживании.

5.2. Изменения во внутренние документы КБ «ВОСТОЧНЫЙ», ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании, вносятся КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в одностороннем порядке и вступают в силу по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты их размещения на официальном сайте ПАО КБ «Восточный»: <https://www.vostbank.ru/about/organizations/brokerskie-uslugi-dlya-yuridicheskikh-lits/>.

5.3. Изменения и дополнения, вносимые КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, вступают в силу одновременно с вступлением в силу указанных актов.

5.4. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента внесения изменений, уведомляет Клиентов о вводимых изменениях путем направления изменений на адрес электронной почты, указанной клиентом в анкете клиента.

#### **6. ПРАВО КЛИЕНТОВ НА ВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА**

6.1. Клиенты вправе потребовать ведения отдельного учета их имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных КБ «ВОСТОЧНЫЙ» за счет Клиента.

6.2. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» открывает отдельный Клиринговый банковский счет, на котором учитываются Денежные средства Клиента, если:

- применимым законодательством установлено требование об отдельном учете денежных средств Клиента;
- КБ «ВОСТОЧНЫЙ» согласовал с Клиентом ведение отдельного учета денежных средств Клиента;
- Клиент потребовал ведение отдельного учета для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента.

6.3. В иных случаях имущество Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных КБ «ВОСТОЧНЫЙ» за счет Клиента, учитывается совместно с имуществом и обязательствами других клиентов Банка. При этом у Клиента возникает риск использования клиринговой организацией такого имущества Клиента для обеспечения и/или исполнения обязательств КБ «ВОСТОЧНЫЙ», подлежащих исполнению за счет других клиентов КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

6.4. Клиент вправе потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных КБ «ВОСТОЧНЫЙ» за счет Клиента, путем направления в адрес КБ «ВОСТОЧНЫЙ» уведомления в свободной форме. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» вправе установить дополнительные тарифы для оказания услуги по ведению отдельного учета, такого имущества Клиента в клиринговой организации.

**7. Оказываемые КБ «ВОСТОЧНЫЙ» брокерские услуги НЕ являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, НЕ подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».**

## **8. ИНОЕ**

Уведомление составлено в 2 экземплярах, один из которых хранит Клиент, другой - КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

Подписывая настоящее Уведомление, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с ним.

Клиент:

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года

## **ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ QUIK И ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ QUIK.**

Настоящие правила регулируют порядок и условия предоставления КБ «ВОСТОЧНЫЙ» Клиенту программного обеспечения (далее - ПО), а именно: Информационно-торговая система QUIK (ИТС QUIK), а также порядок совершения Клиентом простой электронной подписи (ПЭП) при создании и отправке КБ «ВОСТОЧНЫЙ» электронных документов с использованием ПО.

### **1. Термины и определения:**

**Закрытый ключ ПЭП** – уникальная последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная для создания электронной подписи.

**Заявление о регистрации открытого ключа** – заявление Клиента о регистрации его Открытого ключа ПЭП по форме, установленной КБ «ВОСТОЧНЫЙ» (Приложение №3.1 к Договору)

**Имя Пользователя (login)** – любая последовательность букв и цифр, под которой он зарегистрирован в базе данных системы.

**Интернет-сайт разработчика ПО** – <http://quik.ru>

**Корректная ПЭП** – ПЭП, дающая положительный результат при ее проверке с использованием действующего на момент проверки Открытого ключа ПЭП, соответствующего Закрытому ключу, в комбинации с которым была создана проверяемая ПЭП (проверка на верность комбинации Открытого и Закрытого ключей ПЭП).

**Компрометация Закрытого ключа** - нарушение конфиденциальности ключа электронной подписи, любое событие, определенное владельцем ключей как ознакомление неуполномоченным лицом (неуполномоченными лицами) с секретным ключом шифрования владельца ключей и ведущее к утрате доверия к тому, что используемые ключи обеспечивают безопасность информации.

**Некорректная ПЭП** – ПЭП, дающая отрицательный результат при проверке с использованием действующего Открытого ключа ПЭП, соответствующего Закрытому ключу ПЭП, использованному Клиентом при формировании проверяемой ПЭП.

**Открытый ключ** – уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу ПЭП Клиента, доступная широкому кругу лиц и предназначенная для подтверждения факта формирования электронной подписи определенным лицом.

**Пароль (password)** - любая последовательность букв и цифр, состоящая не менее, чем из 5 знаков, используемая для идентификации и аутентификации пользователя в системе.

**Простая электронная подпись (ПЭП)** – аналог собственноручной подписи Клиента, который посредством использования соответствия ключей ПЭП подтверждает факт

формирования электронной подписи определенным лицом.

**Электронная подпись** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, а также позволяет установить отсутствие искажения информации в подписываемой информации.

## **2. Условия использования ПО.**

2.1. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» на основании лицензионного договора с ООО «АРКА Текнолоджиз», ОГРН 1055407002452 (далее - Правообладатель) предоставляет Клиенту на срок действия Договора о брокерском обслуживании (Договора) право использования ПО на условиях простой неисключительной лицензии на всей территории Российской Федерации и за ее пределами по его функциональному назначению в количестве экземпляров, предоставленных КБ «ВОСТОЧНЫЙ» Клиенту в соответствии с настоящими Правилами.

2.2. КБ «ВОСТОЧНЫЙ», не являясь правообладателем авторских прав на ПО, передает его Клиенту в том виде, в каком получил его от Правообладателя, и не несет ответственности перед Клиентом за корректность работы переданного ПО, не имеет обязанности по устранению неполадок в его работе. При наличии неполадок, необходимости оказания Правообладателем дополнительной технической поддержки ПО в интересах Клиента, КБ «ВОСТОЧНЫЙ» может по заявлению Клиента и за его счет оказывать организационное содействие.

2.3. Клиент, получая право на использование ПО в рамках Договора, не приобретает при этом каких-либо исключительных прав на использование ПО или передачу его третьим лицам. За нарушение авторских прав Правообладателя Клиент несет ответственность в соответствии с действующими в этой сфере нормативными актами.

2.4. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» не несет ответственности за корректность информации, предоставляемой третьими лицами, доступ к которой Клиент получает с помощью ПО, в том числе биржевой информации о финансовых рынках.

2.5. При этом использование Клиентом в коммерческих и некоммерческих целях предоставляемой организатором торговли информации, полученной Клиентом с помощью ПО, осуществляется Клиентом с учетом прав такого организатора торговли, установленных действующими нормативными актами о коммерческой тайне, авторских правах и др. В частности предоставление полученной информации третьим лицам возможно, только если это не противоречит таким нормативным актам. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» не несет ответственности за соблюдение таких нормативных актов сторонами информационного взаимодействия – Клиентом и организатором торговли, предоставившем информацию, и не участвует в рассмотрении взаимных претензий сторон в связи с их нарушением.

## **3. Условия и порядок предоставления технического доступа к ИТС QUIK (к ПО).**

3.1. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает наличие программно-технических средств с необходимыми в соответствии с требованиями разработчика

параметрами, а также получение услуг связи, требуемых для использования ИТС QUIK по каналам сети Интернет, выполняет иные требования к коммуникационным средствам для установки и работы ПО. Требования и стандарты указаны на сайте разработчика ПО (<http://quik.ru>). Клиент самостоятельно устанавливает на своем оборудовании (компьютере) полученное от КБ «ВОСТОЧНЫЙ» ПО. Дистрибутив Клиент может получить на сайте КБ «ВОСТОЧНЫЙ», от сотрудника КБ «ВОСТОЧНЫЙ», а также самостоятельно на сайте разработчика.

КБ «ВОСТОЧНЫЙ» вправе изменять требования к аппаратно-программным средствам Клиента, уведомляя его об этом путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

3.2. Для запуска ПО Клиент использует специальное Имя Пользователя (login) и Пароль (password), самостоятельно определенные Клиентом путем создания (генерации) ключей ПЭП (Открытого ключа ПЭП и Закрытого ключа ПЭП).

3.3. Генерация ключей ПЭП, а также хранение Закрытого ключа ПЭП осуществляются Клиентом в условиях, исключающих возможность компрометации Закрытого ключа ПЭП.

3.4. Для завершения получения технического доступа к ПО Клиент направляет КБ «ВОСТОЧНЫЙ» Открытый ключ ПЭП в виде файла и Заявление о регистрации открытого ключа.

После получения от Клиента файла Открытого ключа ПЭП и Заявления о регистрации открытого ключа КБ «ВОСТОЧНЫЙ» регистрирует Открытый ключ на сервере ПО и подключает Клиента к системе. Клиент получает техническую возможность использовать ПО не позднее 1 рабочего дня с момента регистрации Заявления о регистрации.

3.5. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» сообщает Клиенту о произведенном подключении к системе и предоставлении технического доступа к ПО способом, предусмотренным Договором.

3.6. Клиент вправе в любой момент по своему усмотрению осуществить генерацию новых ключей ПЭП. При этом Клиент выполняет действия, указанные в п.4.1.4 настоящих Правил.

3.7. В случае изменения Клиентом рабочего места или IP-адреса, с которых осуществляется доступ к ПО ИТС QUIK (при подключении двухфакторной аутентификации QUIK) КБ «ВОСТОЧНЫЙ» вправе направить Клиенту на мобильный номер телефона (указанный в Анкете или Заявлении на обслуживание) одноразовый SMS-пароль. Клиент обязан ввести полученный SMS-пароль в специальное поле для получения доступа к ИТС QUIK.

3.8. Клиент обязуется использовать сопроводительную документацию и программные средства, в том числе используемые в ИТС QUIK шифровальные средства, только в рамках указанной системы в установленных Договором целях, без права их отчуждения и/или передачи в пользование третьим лицам, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

#### **4. Порядок использования ПЭП и защита информации.**

4.1. Ключи ПЭП используются для корректной взаимной идентификации серверной части ПО и Клиента как пользователя ПО, а также для защиты информации, передаваемой посредством используемого программного обеспечения.

4.2. Клиент обязуется сохранять режим строгой конфиденциальности сведений о Закрытом ключе ПЭП и хранить файл с Закрытым ключом в недоступном для третьих лиц месте.

Клиент несет риск убытков в связи с несанкционированным доступом третьих лиц к информации, передаваемой с помощью ПО, подписанных ПЭП, если такой доступ имел место не по вине КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

4.3. При проверке ПЭП Открытый ключ ПЭП считается действующим при одновременном соблюдении следующих условий:

- Открытый ключ зарегистрирован КБ «ВОСТОЧНЫЙ»;
- срок действия Открытого ключа не истек;
- действие Открытого ключа не отменено.

4.4. Клиент вправе использовать ПЭП (ключи ПЭП для проставления аналога собственноручной подписи Клиента) для подписания электронных документов, направляемых в адрес КБ «ВОСТОЧНЫЙ» посредством ПО, по Инвестиционным счетам, указанным в Заявлении о регистрации Открытого ключа.

4.5. Для отмены действия Открытого ключа Клиент подает Уведомление по установленной КБ «ВОСТОЧНЫЙ» форме (Приложение №3.2 к Договору). Действие Открытого ключа считается отмененным с момента регистрации КБ «ВОСТОЧНЫЙ» Заявления Клиента об отмене.

4.6. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» вправе по своему усмотрению ограничить срок действия Открытого ключа Клиента, направив ему об этом письменное уведомление установленным Договором (Регламентом) способом.

4.7. В случае утраты или компрометации Закрытого ключа ПЭП Клиента, последний в кратчайший срок уведомляет об этом КБ «ВОСТОЧНЫЙ», который незамедлительно отменяет регистрацию соответствующего ключа ПЭП. В случае уведомления в устной форме Клиент обязан указать имя пользователя ПО, идентификатор его ключа и (при наличии) кодовое слово. В течение 24 часов после уведомления в устной форме Клиент обязан представить Заявление об отмене Открытого ключа, оформленное в соответствии с требованиями Регламента.

4.8. Стороны признают, что обеспечиваемая ПО защита информации достаточна для защиты от несанкционированного доступа третьих лиц к передаваемой с его помощью информации.

4.9. Сторона, выявившая признаки несанкционированного доступа, немедленно прекращает работу и уведомляет об этом другую сторону. Работа в ПО возобновляется после

устранения несанкционированного доступа или подтверждения факта его отсутствия.

4.10. Клиент несет риски убытков, связанных с несанкционированным доступом третьих лиц к информации, передаваемой с помощью ПО, подписанных ПЭП, если такой доступ имел место не по вине КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

#### **5. Порядок подачи Электронных документов.**

5.1. Указанное в п.2.1.1 ПО может использоваться для передачи КБ «ВОСТОЧНЫЙ» Электронных документов.

5.2. Защита передаваемых документов от несанкционированного доступа третьих лиц обеспечивается путем подписания их ПЭП. Электронные документы, не подписанные корректной ПЭП Клиента в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, не принимаются КБ «ВОСТОЧНЫЙ» к исполнению.

5.3. Стороны признают, что используемые в отношениях между ними электронные документы, передаваемые и хранимые с помощью ПО, имеют равную силу с документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента, и влекут те же правовые последствия. Применение ключей ПЭП при отправке электронных документов рассматривается Сторонами как использование аналога собственноручной подписи Клиента в смысле ст.160 ГК РФ. Ни одна Сторона не вправе оспаривать факт совершения, действительность или условия сделки только на том основании, что она была заключена с использованием или на основании электронных документов, если они были составлены и подписаны ПЭП в соответствии с настоящими Правилами.

5.4. Стороны согласны с тем, что ПО позволяет однозначно и надежно идентифицировать лицо, подавшее электронный документ как владельца Закрытого ключа ПЭП, и что доступ третьего лица, не владеющего Закрытым ключом ПЭП, к электронной системе невозможен.

Электронный документ принимается КБ «ВОСТОЧНЫЙ» как подлинный и исходящий от Клиента, если совершенная Клиентом ПЭП признается корректной: во время сеанса связи с ПО сервер ПО автоматически принимая электронный документ и, основываясь на Открытом ключе ПЭП, однозначно идентифицирует пользователя ПО как владельца ключа ПЭП Клиента, с помощью которого был отправлен электронный документ. Использование пользователем ПЭП (ключей ПЭП) является необходимым и достаточным для признания подлинности подписанного документа, признания надлежащего выполнения идентификации и аутентификации Клиента, приема КБ «ВОСТОЧНЫЙ» документа к исполнению, возникновению соответствующих прав и обязанностей Сторон. Клиент не вправе отказаться от сделки, заключенной по поручению, направленному КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в виде электронного документа, подписанного ПЭП Клиента.

5.5. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» ведет журнал активных операций для фиксации приема поданных посредством ПО электронных документов, представляющий собой совокупность записей в базе данных сервера ПО об операциях Клиента, проводимых с его использованием в соответствии с Регламентом и настоящими Правилами.



Стороны согласны с тем, что выписка из журнала активных операций Клиента представленная на бумажном носителе и заверенная собственноручной подписью уполномоченного лица КБ «ВОСТОЧНЫЙ», является подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций и факта получения КБ «ВОСТОЧНЫЙ» от Клиента электронного документа, содержащего поручение на совершение сделки, и может использоваться при рассмотрении спора судом.

5.6. Время приема КБ «ВОСТОЧНЫЙ» электронных документов определяется в соответствии с Регламентом.

В случае сбоев в работе ПО во время торгов все ранее переданные с использованием ПО электронные документы остаются в ПО. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» при обнаружении неполадок в его работе предпринимает разумные усилия по восстановлению его нормального функционирования. В случае сбоев, связанных с неполадками в рабочем месте Клиента, Клиент незамедлительно уведомляет об этом КБ «ВОСТОЧНЫЙ» любым доступным способом, и Стороны принимают решение об оставленных в системе ПО электронных документах Клиента.

5.7. Принятые КБ «ВОСТОЧНЫЙ» через ПО электронные документы при отсутствии каких-либо ограничений по установленным КБ «ВОСТОЧНЫЙ» или организатором торговли лимитам автоматически передаются на исполнение организатору торговли.

5.8. Клиент вправе предоставить своему уполномоченному лицу(представителю) полномочие передать КБ «ВОСТОЧНЫЙ» от своего имени электронные документы. При этом все положения настоящих Правил, касающиеся использования Клиентом ключей ПЭП, относятся и к уполномоченному Клиентом лицу. Полномочия представителя должны подтверждаться доверенностью, оформленной в установленном порядке.

5.9. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» блокирует доступ Клиента к ИТС QUIK в случае:

- начала процедуры расторжения Договора;
- получения информации об утере или компрометации ключей ПЭП Клиента или в иных случаях при наличии подозрения на несанкционированный доступ третьих лиц к ключам Клиента или предоставленному ему ПО;
- в иных случаях, установленных законодательством и правилами КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

## **6. Права и обязанности Сторон.**

### **6.1. Обязанности КБ «Восточный»:**

6.1.1. Обеспечить Клиенту технический доступ к ПО в соответствии с настоящими Правилами.

6.1.2. Обеспечивать обновление ПО по мере появления новых версий.

6.1.3. По требованию Клиента предоставить ему информацию по дистрибутиву ПО, информацию о разработчике ПО и иную информацию.

### **6.2. Обязанности Клиента:**

6.2.1. Соблюдать настоящие Правила и требования и инструкции Руководства

пользователя ПО при установке и эксплуатации ПО.

6.2.2. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ПО и составляющей коммерческую тайну.

6.2.3. Обеспечить доступ к ПО только лиц, уполномоченных должным образом.

6.2.4. Не допускать копирование, декомпиляцию и десемблирование используемого ПО.

6.2.5. По требованию КБ «ВОСТОЧНЫЙ» предоставлять на бумажном носителе документы, содержание которых соответствует полученным КБ «ВОСТОЧНЫЙ» от Клиента электронным документам.

6.2.6. В случае назначения лиц, уполномоченных от имени Клиента направлять КБ «ВОСТОЧНЫЙ» электронные документы с использованием ПО, своевременно уведомлять КБ «ВОСТОЧНЫЙ» и предоставлять ему доверенность на этих лиц.

6.2.7. Не совершать действий, направленных на:

- получение сведений из ПО, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту (за исключением общей биржевой информации);

- подключение к ПО либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля;

- проникновение в локальные сети КБ «ВОСТОЧНЫЙ»;

6.2.8. Воздерживаться от передачи третьим лицам, транслирования, копирования, вторичного выпуска в обращение, публикации, распространения иным способом, возмездно или безвозмездно, информации, полученной от КБ «ВОСТОЧНЫЙ» с использованием системы, а также продуктов, полученных путем переработки любыми возможными способами полученной информации.

6.2.9. При возникновении неисправностей, сбоев в работе ПО немедленно уведомить КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

6.3. Права КБ «ВОСТОЧНЫЙ»:

6.3.1. Приостанавливать технический доступ Клиента к ПО в случае нарушения Клиентом настоящих Правил, Регламента, законодательства РФ; возникновения сбоев в программно-технических средствах организатора торговли или КБ «ВОСТОЧНЫЙ»; в случае подозрения относительно несанкционированного доступа третьих лиц к ПО; в иных случаях, предусмотренных правилами КБ «ВОСТОЧНЫЙ» и законодательством.

6.3.2. В случаях оспаривания Клиентом отчетов КБ «ВОСТОЧНЫЙ» на период совместного решения спорного вопроса приостанавливать технический доступ Клиента к ПО.

6.3.3. Ограничить срок действия Открытого ключа ПЭП Клиента, а также количество одновременно действующих Открытых ключей ПЭП Клиента.

6.3.4. Потребовать от Клиента представления на бумажном носителе документов, содержание которых соответствует полученным КБ «ВОСТОЧНЫЙ» от Клиента электронным

документам, и не исполнять полученные в форме электронных документов поручения Клиента.

6.3.5. В одностороннем порядке определять объем и состав информации о рыночных котировках и иной информации, получаемой КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в режиме реального времени или с технической задержкой на основании договора, заключенного с организатором торговли или иными третьими лицами, и предоставлять их Клиенту с использованием системы QUIK.

#### 6.4. Права Клиента:

6.4.1. Отменить действие Открытого ключа ПЭП в любой момент, уведомив об этом КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

6.4.2. Иные права в соответствии с законодательством и деловыми обычаями.

### **7. Ответственность Сторон.**

7.1. Клиент несет ответственность за совершаемые с помощью ПО операции, за исполненные в соответствии с его распоряжениями сделки.

7.2. Клиент несет ответственность за раскрытие и/или воспроизведение и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с использованием ПО, раскрытие полученного от КБ «ВОСТОЧНЫЙ» SMS-пароля, за исключением случаев, когда Клиент осуществлял эти действия в соответствии с соглашением, заключенным с КБ «ВОСТОЧНЫЙ», или в соответствии с требованиями законодательства.

7.3. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Правилам, а также за какой-либо ущерб (включая упущенную прибыль, потерю информации, пр.), связанные с использованием или невозможностью использования ПО, нарушением нормального функционирования программно-технических средств, входящих в состав ПО по причинам:

- сбоев, неисправностей и отказов оборудования;
- погрешностей программного обеспечения;
- неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения ПО;
- неполучения Клиентом SMS-пароля, необходимого для доступа к ПО, направленного КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в соответствии с настоящими Правилами.

7.4. В случае нарушения требования пункта 6.2.7 настоящих правил, а также в случае несанкционированного доступа третьих лиц к ПО (независимо от того, является ли такой доступ следствием умысла или неосторожности), приведших к убыткам КБ «ВОСТОЧНЫЙ» и/или иных лиц, Клиент обязан полностью возместить причиненные убытки. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» также вправе в этом случае требовать от Клиента уплаты штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. КБ «ВОСТОЧНЫЙ» не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в связи с несанкционированным доступом неуполномоченных лиц к ПО, ставшим возможным в

результате использования ими Закрытого ключа ПЭП и/или SMS-пароля.

7.6. В любом случае Клиент признает, что использование систем удаленного доступа влечет дополнительные риски, описанные в Декларации о рисках (Приложение №1 к Договору), и принимает указанные риски на себя. Клиент соглашается с тем, что с целью исключения/снижения указанных рисков КБ «ВОСТОЧНЫЙ» имеет право принимать меры технического характера, в том числе, ограничивать возможность подачи через систему удаленного доступа Заявлений/Поручений без дополнительного уведомления Клиента. Клиент согласен с тем, что КБ «ВОСТОЧНЫЙ» не может полностью исключить все возникающие риски.

Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками (в том числе связанных с принятием КБ «ВОСТОЧНЫЙ» мер технического характера для предотвращения рисков).

*С настоящими Правилами согласен:*

*Клиент:* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Дата* \_\_\_\_\_

*Подпись уполномоченного лица Клиента, расшифровка подписи*

МП

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о регистрации и использовании открытого ключа**

Настоящим Клиент, Идентификационный номер (Инвестиционный счет) \_\_\_\_\_, просит зарегистрировать описанный ниже открытый ключ аналога собственноручной подписи, предназначенный для проверки аналога собственноручной подписи Клиента - \_\_\_\_\_, под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK:

**Со стороны Клиента:**

Публичный ключ <\_\_\_\_\_>  
[<Код Клиента> (<Логин>)]  
Длина ключа 768 бит  
Время создания ключа: <день><месяц><год> г. <hh:mm>  
Идентификатор ключа: <>  
Распечатка ключа: <>

**Со стороны КБ «ВОСТОЧНЫЙ»:**

Публичный ключ  
[КБ «ВОСТОЧНЫЙ»]  
Длина ключа 768 бит  
Время создания ключа: ДДММГГГГ. (время)  
Идентификатор ключа: <>  
Распечатка ключа: <>

по следующим Инвестиционным счетам:

№	номер Инвестиционного счета	Договор на брокерское обслуживание		Основание для распоряжения ИС
		№	От	
1.				
2.				

Клиент также просит принимать к исполнению электронные документы, передаваемыми в адрес КБ «ВОСТОЧНЫЙ» посредством ИТС QUIK и подписанные аналогом собственноручной подписи (АСП) с зарегистрированным в установленном Регламентом порядке в Системе Интернет-трейдинга QUIK с указанным Открытым ключом ПЭП.

Клиент подтверждает, что Закрытый ключ ПЭП, соответствующий описанному выше открытому ключу, сгенерирован с помощью программного обеспечения ООО «АРКА Текнолоджиз», полученного от КБ «ВОСТОЧНЫЙ», известен только Клиенту, не передавался в какой-либо форме другим лицам, хранился с момента генерации и хранится в настоящее время в условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему других лиц.

Клиент признает, что аналог собственноручной подписи электронного документа, корректность которой подтверждается при проверке с помощью указанного выше открытого ключа, равнозначен собственноручной подписи Клиента, а электронные документы, подписанные таким аналогом собственноручной подписи, равнозначны по юридической силе документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным собственноручной подписью Клиента, и порождают такие же обязательства и права Сторон.

\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г.  
*подпись* *Фамилия И.О. (должность)*

МП (для документов на бум/носителе)

**Заполняется КБ «ВОСТОЧНЫЙ»**

Заявление зарегистрировано в \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут «\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

Подтверждаю, что распечатка открытого ключа Клиента соответствует полученному от Клиента электронному файлу с открытым ключом.

Сотрудник КБ «ВОСТОЧНЫЙ»: \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г.  
*подпись* *Фамилия И.О.*

*М.П.*

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об отмене действия открытого ключа**

Прошу отменить действие Открытого ключа простой электронной подписи, предназначенного для проверки аналога собственноручной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми в адрес КБ «ВОСТОЧНЫЙ» посредством ИТС QUIK, созданного «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

№ UID \_\_\_\_\_

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

*подпись*

*Фамилия И.О.*

М.П.

---

**Заполняется КБ «ВОСТОЧНЫЙ»**

Заявление зарегистрировано КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Сотрудник

КБ «ВОСТОЧНЫЙ»:

\_\_\_\_\_ *подпись*

\_\_\_\_\_ *Фамилия И.О.*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.