

## 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 28.05.2009г, именуемое далее **КБ «ВОСТОЧНЫЙ»**, 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 (ЗАО «ФБ ММВБ») 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 ЗАО «ФБ ММВБ» 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. 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 поручения (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 Клиента (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 выполнении распоряжения клиента о совершении операции (включая распоряжения на бумажном носителе), а также расторгнуть договор о брокерском обслуживании в одностороннем порядке в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним правилами внутреннего контроля банка.

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

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

2.4.3. 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.

2.4.4. 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 и выгодоприобретателе. Клиент обязан также по требованию КБ «ВОСТОЧНЫЙ» предоставлять сведения о бенефициарных владельцах. Сведения предоставляются в форме и сроки, установленные КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

В случае непредставления указанных в абзаце 1 настоящего пункта сведений, а также, при наличии отдельного запроса со стороны КБ «ВОСТОЧНЫЙ», в случае непредставления документов, являющихся основанием для проведения сделки Клиента, 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 и Тарифы.

Изменения в Регламент 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 Регламента в сети Интернет на WEB-сайте КБ «ВОСТОЧНЫЙ» по адресу: <http://www.express-bank.ru> и путем направления изменений на адрес электронной почты, указанной Клиентом в Анкете.

Изменения и дополнения в Регламент 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, а также Правил, 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»

Клиент

Юридический адрес: 675000, г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, д. 1

Почтовый адрес: 115035,г. Москва, Садовническая  
наб., д. 9

ИНН 2801015394, КПП 280101001

к/с 30101810500000000682 в Отделении 2 Москва

БИК 044585682

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

М.П.

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

М.П.

### Декларация о рисках

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

*Декларация содержит в себе описание рисков, возникающих при совершении операций на рынке ценных бумаг. 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.*

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.

#### **Общие риски, возникающие при совершении операций на рынке ценных бумаг**

**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.

**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 неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок, в результате которого может измениться курсовая стоимость облигаций и иных ценных бумаг с фиксированным доходом.

**Риск ликвидности** - риск потерь ввиду невозможности реализации ранее купленных ценных бумаг по справедливой цене, вследствие ограниченного рыночного спроса. Означает возможность потерь при продаже по распоряжениям клиента ценных бумаг в связи с изменением оценки участниками рынка их инвестиционных качеств и вследствие этого невозможность для КБ «ВОСТОЧНЫЙ» исполнить соответствующее поручение Клиента в полном объеме и/или в установленные сроки (ликвидность ценных бумаг определяется как способность продать ценные бумаги в короткий срок без существенных потерь).

**Валютный риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента при осуществлении операций в иностранной валюте, приобретении ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте. Связан с тем, что в случае проведения торговых операций с ценными бумагами российских эмитентов и/или инвестиций в такие ценные бумаги, может возникнуть

необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют, переоценки, при которых возможны потери из-за неблагоприятных изменений валютно-обменных курсов.

**Риск инфраструктуры рынка ценных бумаг** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с нарушениями обязательств инфраструктурными организациями (биржи, клиринговые организации, банки и пр.).

**Кредитный риск** - риск, связанный с финансовым состоянием самого эмитента, в том числе риск банкротства эмитента, т.е. риск потерь в результате неплатежеспособности эмитентов ценных бумаг (векселедателей, поручителей (авалистов), индоссантов), соответственно, невыполнения ими и иными лицами обязательств по долговым ценным бумагам, что приведет к резкому падению цены на такую ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

**Операционный риск** - риск потерь, возникающих в связи с неадекватными или ошибочными внутренними процессами, действиями (бездействиями) персонала, неполадками в работе компьютерных систем, поломкой оборудования, повреждению 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 Банку 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**

##### Риски при использовании системы электронной торговли(интернет-трейдинга)

При совершении сделок клиенты могут использовать системы электронной торговли (интернет-трейдинга), предоставляемые банком. Для этого необходимо использование специальных программ, устанавливаемых на персональный компьютер клиента, подключение этого компьютера к специальному серверу Банка через глобальную сеть Интернет. При использовании систем электронной торговли возникают специфические риски, связанные с таким способом совершения сделок.

-Риск технических сбоев. Связаны 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 Банком 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. Банк 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 при использовании электронной почты. Риски утечки конфиденциальной информации и в связи с этим хищения средств аналогичны рискам, указанным выше, для систем электронной торговли. 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. Основной риск - 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.

**Правовой риск** – риск законодательных изменений, связанный с возможностью потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых и/или изменением существующих нормативных правовых актов Российской Федерации, которые могут существенно преобразовать сложившиеся правоотношения, а также возможностью потерь от отсутствия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.

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 КЛИЕНТОВ**

Настоящее Уведомление является неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании КБ «ВОСТОЧНЫЙ» и разработано с целью уведомления Клиента о его правах и гарантиях в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон).

### **ПРАВА И ГАРАНТИИ КЛИЕНТОВ, ОБЪЕКТОМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.**

Законом, иными нормативными актами предусмотрены следующие меры для защиты прав и гарантий Клиентов.

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

##### **1.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ КЛИЕНТА СОГЛАСНО СТ.6 ЗАКОНА.**

а) Сведения о КБ «ВОСТОЧНЫЙ» по требованию Клиента:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефон);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде.
- иную информацию, раскрытие которой установлено нормативными актами.

б) 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 и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг (котировальный список) Организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге Организаторов торговли;
- 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.

в) Информацию при отчуждении ценных бумаг Клиентом:

- цены и котировки этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о

представлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг Организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге Организаторов торговли;

- 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. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

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. СРОКИ И СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Сведения о КБ «ВОСТОЧНЫЙ» предоставляются Клиенту в течение одного рабочего дня с момента получения Запроса.

- Сведения о ценных бумагах предоставляются в течение пяти рабочих дней с момента получения Запроса.

- Вся информация предоставляется Клиенту способом, оговоренным последним в Запросе, а также может размещаться на WEB-сайте КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

- За предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование.

Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у профессионального участника или эмитента 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 со ст.4 Закона КБ «ВОСТОЧНЫЙ» не рекламирует и не предлагает Клиенту 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 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. ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ КБ «ВОСТОЧНЫЙ»**

В случае неправомерных действий КБ «ВОСТОЧНЫЙ» в рамках брокерского обслуживания Клиента при совершении операций с эмиссионными ценными бумагами Клиент может обратиться с жалобой в уполномоченные органы и организации, как указано ниже:

3.1. Клиент вправе обратиться в Банк России, который в этом случае рассматривает претензию в срок, не превышающий 2 недели.

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.

3.2. Клиент вправе обратиться с жалобой также в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг.

#### **4. ИНОЕ**

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

Подписывая настоящее Уведомление, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с ним, в частности о своем праве требовать предоставления информации профессиональным участником рынка ценных бумаг – КБ «ВОСТОЧНЫЙ».

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 ЗАО «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 ЗАО «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»: \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

*подпись*

*Фамилия И.О.*

Документ подписан электронной цифровой подписью

№ документа: ГБ-1699 от 18.08.2015 (Приказы\_ГО)

Действие	Подписал	Должность	Подразделение	Дата подписания
Подписание	Кордичев Алексей Сергеевич		Правление	18.08.2015 15:12:17
Согласование	Скрипина Ирина Дмитриевна	Начальник управления	Управление финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ	25.06.2015 16:18:04
Согласование	Голубева Евгения Петровна	Начальник	Отдел правового сопровождения бизнеса	26.06.2015 10:19:47
Согласование	Астахов Алексей Владимирович	Директор Департамента	Казначейство	30.06.2015 3:08:24
Согласование	Яншина Ирина Владимировна	Заместитель начальника управления	Управление учета активных операций	14.07.2015 17:06:47
Согласование	Проскурина Людмила Станиславовна	Главный бухгалтер Банка	Департамент бухгалтерского учета и отчетности	24.07.2015 8:42:57
Согласование	Волчек Сергей Валерьевич	Начальник управления	Управление банковских рисков	06.08.2015 21:31:44
Согласование	Рогов Константин Вячеславович	Заместитель Председателя Правления - Финансовый директор	Руководство Банка (г.Москва)	12.08.2015 3:27:18
Согласование	Гулягин Альберт Юрьевич	Начальник	Служба экономической защиты	13.08.2015 9:49:12
Согласование	Афолина Екатерина Андреевна/за Норм-контроль	Ведущий специалист	Группа методологии и нормоконтроля	13.08.2015 10:41:00

Проверил: \_\_\_\_\_ /Кан Ольга Викторовна/