Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО ИК «Фридом Финанс» от 28 декабря 2021 года
Вступает в силу с 01 января 2022 года

ДОГОВОР
ОБСЛУЖИВАНИЯ
(стандартная форма договора присоединения)

редакция от 28 декабря 2021 г.

г. Москва,
2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения 3
2. Порядок заключения Договора 4
3. Услуги Брокера 6
4. Обязанности Клиента 9
5. Сделки без Приказов Клиента 10
6. Использование Денежных Средств Клиента 16
7. Вознаграждение Брокера и оплата Расходов 17
8. Прочие условия 17
9. Список Приложений 17
10. Реквизиты Брокера 18

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Договор обслуживания (Далее – Договор обслуживания, Договор) является стандартной формой договора присоединения Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», имеющего ОГРН 1107746963785, ИНН 7705934210, адрес места нахождения: 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом. 15, офис 18.02, именуемого далее – «Брокер».

1.2 Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения Брокера с лицами, заключившими Договор обслуживания или Договор о предоставлении услуг и осуществлении торговли на рынках Ценных Бумаг с ООО «НЭТТРЭЙДЕР» (ОГРН 1027700305742), с даты государственной регистрации прекращения деятельности ООО «НЭТТРЭЙДЕР» (ОГРН 1027700305742) в связи с его реорганизацией путем присоединения к ООО ИК «Фридом Финанс».

1.3 Настоящий договор является новой редакцией Договора обслуживания, заключенного Обществом с ограниченной ответственностью «НЭТТРЭЙДЕР» (ОГРН 1027700305742) с физическими и юридическими лицами до даты государственной регистрации прекращения деятельности ООО «НЭТТРЭЙДЕР» (ОГРН 1027700305742) в связи с его реорганизацией путем присоединения к ООО ИК «Фридом Финанс».

1.4 Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения Брокера с лицами, заключившими Соглашение об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке с АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (ОГРН: 1027700066646), с даты государственной регистрации прекращения деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (ОГРН: 1027700066646) в связи с его реорганизацией путем присоединения к ООО ИК «Фридом Финанс».

1.5 Настоящий договор является новой редакцией Соглашения об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке, заключенного АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (ОГРН: 1027700066646) с физическими и юридическими лицами до даты государственной регистрации прекращения деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (ОГРН: 1027700066646) в связи с его реорганизацией путем присоединения к ООО ИК «Фридом Финанс».

1.6 Наряду с другими приложениями неотъемлемой частью настоящего Договора является Регламент обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» со всеми приложениями к нему. Регламент обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» по тексту настоящего Договора может именоваться Регламент, Регламент обслуживания, Регламент обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс». Приводимые в настоящем Договоре ссылки на приложения означают ссылки на Регламент и соответствующие приложения к Регламенту.

1.7 При исполнении Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, правилами Торговых систем, (включая Иностранные торговые системы), стандартами саморегулируемых организаций рынка ценных бумаг, участниками которых являются Брокер.

1.8 Признание судом какого-либо положения настоящего Договора недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости иных положений Договора обслуживания.

1.9 Номер и дата заключения Договора обслуживания указываются Брокером в Уведомлении об открытии счетов. В случае если дата заключения Договора является более поздней относительно даты внесения Клиентом денежных средств для зачисления на Брокерский счет Клиента, действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон с даты внесения Клиентом денежных средств для зачисления на Брокерский счет Клиента.

1.10 Местом заключения настоящего Договора является город Москва.

СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1 Настоящий Договор является договором присоединения согласно части 1 статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Условия Договора определены Брокером в настоящей стандартной форме и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к Договору в целом.

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

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

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

2.5 Для заключения настоящего Договора заинтересованное физическое или юридическое лицо:

- направляет Брокеру оферту (подписанное Заявление о присоединении к настоящему Договору) по форме Приложения №1 к Договору для физических лиц, по форме Приложения №1-1 Договору для юридических лиц (далее – «Заявление»);
- представляет надлежащим образом оформленные документы, перечисленные в Перечне документов, представляемых Клиентом (Приложение №10 к Регламенту).

2.6 Для заинтересованного лица – гражданина Российской Федерации, достигшего 18 лет, надлежащей офертой такого лица на заключение Договора обслуживания согласно п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации признается также совокупность следующих действий:

- Предоставление заинтересованным лицом на сайте Брокера своих персональных данных и электронной копии паспорта гражданина Российской Федерации в специальном разделе сайта Брокера, предназначенном для регистрации новых пользователей (раздел «Регистрация нового пользователя», «Открыть счет» иной раздел с аналогичным по смыслу названием). В случае направления оферты Брокеру в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, предоставление иных документов, перечисленных в Перечне документов, представляемом Клиентом (Приложение №10 к Регламенту), не требуется;
- На основании представляемых заинтересованным лицом персональных данных и вида заключаемого договора (договор обслуживания и/или Договор на ведение ИИС,

Депозитарный договор) Брокер формирует и представляет заинтересованному лицу в соответствующем разделе сайта Брокера текст Заявления о присоединении. Заинтересованное лицо подтверждает факт ознакомления и согласия с текстом указанного Заявления о присоединении, условиями Договоров, Регламента обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», Уведомлением Брокера Клиенту путем совершения соответствующих действий на сайте Брокера;

- успешное прохождение заинтересованным лицом процедуры упрощенной идентификации в порядке, определенном Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Текст заявления о присоединении, хранится Брокером в электронном виде в электронных системах Брокера. Записи, хранящиеся в электронных системах Брокера, в совокупности с электронным документом, подтверждающим успешное прохождение заинтересованным лицом упрощенной идентификации физических лиц, являются надлежащим и достаточным доказательством:

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

- заявления заинтересованного лица о присоединении к Депозитарному договору включая Клиентский регламент Депозитария ООО ИК «Фридом Финанс» (Условия осуществления депозитарной деятельности).

- поручения заинтересованного лица на открытие счета депо владельца и торговых счетов депо владельца в Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» и назначение ООО ИК «Фридом Финанс» оператором данных счетов с правом осуществления следующих полномочий: подписывать и подавать в Депозитарий любые поручения, предусмотренные Клиентским регламентом (условиями осуществления депозитарной деятельности) Депозитария, на основании поручений Клиента или в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет и по поручению Клиента в рамках Договора обслуживания);

- факта и содержания действий заинтересованного лица на сайте Брокера;

- ознакомления заинтересованного лица с Уведомлением Брокера Клиенту;

Заявление о присоединении в совокупности с электронным документом, подтверждающим успешное прохождение заинтересованным лицом упрощенной идентификации физических лиц, в совокупности являются надлежащим поручением Брокеру на назначение абонентского номера Клиента в сети телефонной сотовой связи, указанного названных документах, в качестве Телефонного номера Клиента, используемого Клиентом для получения одноразовых паролей в соответствии с Приложением №11 к Регламенту.

2.7 Для заинтересованного лица, заключившего ранее с Брокером Договор обслуживания, действие которого сохраняется, надлежащей офертой на заключение Договора обслуживания согласно п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации признается также направление Клиентом Брокеру с использованием Электронной Брокерской системы поручения типа «Дополнительный счет».

Поручение типа «Дополнительный счет», содержащее указание на открытие дополнительного счета для использования DAS Trader, может быть подано только Клиентом, являющимся квалифицированным инвестором.

Записи, хранящиеся в электронных системах Брокера, в совокупности с электронным документом, подтверждающим направление Брокеру поручения типа «Дополнительный счет», являются надлежащим и достаточным доказательством:

- заявления заинтересованного лица о присоединении к Договору обслуживания, включая Регламент обслуживания клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» и все приложения к Регламенту, с учетом ограничений, определенных Приложением №17 «*Условия обслуживания Дополнительного счета Клиента*» и/или Приложением №5 «Условия обслуживания Выделенного счета срочного рынка Клиента»;

- заявления заинтересованного лица о присоединении к Депозитарному договору включая Клиентский регламент Депозитария ООО ИК «Фридом Финанс» (Условия осуществления депозитарной деятельности).

- поручения заинтересованного лица на открытие счета депо владельца и торговых счетов депо владельца в Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» и назначение ООО ИК «Фридом Финанс» оператором данных счетов с правом осуществления следующих полномочий: подписывать и подавать в Депозитарий любые поручения, предусмотренные Клиентским регламентом (условиями осуществления депозитарной деятельности) Депозитария, на основании поручений Клиента или в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет и по поручению Клиента в рамках Договора обслуживания);

- факта и содержания действий заинтересованного лица на сайте Брокера;

- ознакомления заинтересованного лица с Уведомлением Брокера Клиенту.

2.8 В случае согласия Брокера на заключение Договора обслуживания с лицом, направившим оферту, Брокер уведомляет такое лицо путем направления Уведомления об открытии счетов (акцепт оферты), составленного по форме Приложения №12 к Регламенту (далее – «Уведомление об открытии счетов»).

Уведомление об открытии счетов направляется Клиенту по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Заявлении о присоединении, и считается полученным Клиентом в день его отправки. Текст Уведомления об открытии счетов может дополняться Брокером сведениями информационного характера.

Если заключение настоящего Договора осуществлено на основании оферты, выраженной в совокупности предусмотренных настоящим Договором действий, то перечисление заинтересованным лицом Брокеру денежных средств со ссылкой на Брокерский счета Клиента, указанный в Уведомлении об открытии счетов, является дополнительным безусловным и достаточным подтверждением соответствия Заявления о присоединении, хранящегося в электронных системах Брокера, волеизъявлению заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 3. УСЛУГИ БРОКЕРА

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

3.1.1 Услуги по совершению Сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за российские рубли и иностранную валюту на организованных торгах, проводимых российскими и иностранными организаторами торгов;

3.1.2 Услуги по совершению срочных сделок на организованных торгах ПАО Московская Биржа;

3.1.3 Услуги по совершению Конверсионных сделок и сделок с драгоценными металлами на организованных торгах ПАО Московская биржа;

3.1.4 Услуги по совершению внебиржевых Конверсионных сделок;

3.1.5 Услуги по совершению Сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке ценных бумаг;

3.1.6 Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием. Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием оказываются Клиенту – физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, и не совершавшему таких сделок до 01.10.2021 года, при условии положительного результата тестирования в отношении такого вида Сделок, осуществляемого Брокером в порядке, установленном Регламентом обслуживания (Приложение 7 «Порядок тестирования Клиента».

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

3.1.8 Для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: услуги по совершению сделок с финансовыми инструментами с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Брокер вправе устанавливать ограничения на совершение Клиентом, не являющимся квалифицированным инвестором, сделок с финансовых инструментами в объеме, превышающем ограничения, предусмотренные действующим законодательством. Перечень доступных для совершения сделок финансовых инструментов доводится до сведения Клиента с использованием Электронной брокерской системы.

3.1.9 Услуги по ведению учета Сделок, Неторговых операций Клиента и представлению Клиенту отчетности в порядке, предусмотренном Регламентом;

3.1.10 Услуги Оператора счетов депо, открытых на имя Клиента в Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс»;

3.1.11 Информационные и консультационные услуги, предусмотренные Регламентом.

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

3.1.13 Услуги по курьерской доставке документов.

3.1.14 Услуги по рассмотрению Заявления Клиента о признании квалифицированным инвестором в порядке, определенном Регламентом ООО ИК «Фридом Финанс» принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;

3.1.15 Услуги по проведению процедуры тестирования Клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, согласно положений Федерального закона «О рынке ценных бумаг», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)» в порядке, установленном Регламентом обслуживания (Приложение 7 «Порядок тестирования Клиента»).

3.1.16 Прочие услуги, предусмотренные Регламентом обслуживания.

3.2 При исполнении Договора обслуживания, заключенного на основании поручения типа «Дополнительный счет» с указанием на открытие дополнительного счета для использования DAS Trader, применяются ограничения, установленные Приложением №17 «Условия обслуживания Дополнительного счета Клиента».

При исполнении Договора обслуживания, заключенного на основании поручения типа «Дополнительный счет» с указанием на открытие «Выделенного счета срочного рынка», применяются ограничения, установленные Приложением №5 «Условия обслуживания Выделенного счета срочного рынка Клиента».

При исполнении Договора обслуживания, заключенного на основании поручения типа «Дополнительный счет» с указанием на открытие обычного дополнительного счета, отношения Сторон регулируются настоящим Договором и Регламентом обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» в полном объеме, без учета ограничений установленных Приложением №17 «Условия обслуживания Дополнительного счета Клиента» и Приложением №5 «Условия обслуживания Выделенного счета срочного рынка Клиента».

3.3 В рамках настоящего Договора Брокер не оказывает Клиенту услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Оказание Клиенту услуг по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций возможно исключительно на основании отдельного договора.

3.4 В случаях, установленных действующим законодательством, Брокер выполняет функции налогового агента.

3.5 Совершение сделок по приобретению ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется Брокером только по поручению, за счет и в интересах Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признан Брокером квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в случае если совершение такой сделки допустимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6 Приобретение иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, а также иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, может осуществляться Брокером только в интересах Клиента, являющегося квалифицированным инвестором.

3.7 Услуги по совершению сделок на внебиржевом рынке, прямо не предусмотренные Договором или Регламентом обслуживания, оказываются Брокером Клиенту только при наличии отдельного дополнительного соглашения между Брокером и Клиентом.

3.8 Заключая настоящий Договор, Клиент назначает ООО ИК «Фридом Финанс» Оператором счетов депо владельца, торговых счетов депо владельца, открытых на имя Клиента в Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс».

3.9 При осуществлении функций Оператора счетов депо, открытых на имя Клиента в Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс», Брокер осуществляет следующие полномочия: подписывает и подает в Депозитарий поручения на зачисление, списание, перевод, перемещение ценных бумаг, блокировку/снятие блокировки с ценных бумаг и иные поручения, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (Клиентским Регламентом) Депозитария, на основании поручений Клиента или в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет и по поручению Клиента в рамках настоящего Договора.

3.10 Для целей оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, Брокер осуществляет все необходимые действия, предусмотренные Регламентом.

3.11 Брокер вправе отказать Клиенту в оказании услуг, предусмотренных Договором обслуживания, в следующих случаях:

3.11.1 В случае если Клиентом не исполнены в полном объеме обязательства по предоставлению информации и документов в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

3.11.2 В случае если Клиентом не исполнены обязательства, предусмотренные Договором обслуживания или Регламентом – до выполнения Клиентом соответствующих требований.

3.11.3 В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента остатка Активов, достаточного для исполнения, обеспечения исполнения обязательств по заключенным Сделкам, исполнения обязательства Клиента по оплате вознаграждения Брокера или возмещения расходов.

3.11.4 В случае принятия Торговой системой или обслуживающим Брокера вышестоящим брокером или депозитарием в соответствии с Правилами такой Торговой системы, документами, регламентирующими деятельность вышестоящего брокера, депозитария, решения о прекращении, приостановлении, ином ограничении действия регистрации Клиента, исполнения инструкций Брокера на проведение сделок или операций за счет Клиента.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

4.1 Заключая Договор обслуживания, Клиент обязуется:

4.1.1 Представлять Брокеру документы и информацию о Клиенте в сроки и в порядке, установленном Регламентом.

4.1.2 Оплачивать Вознаграждение Брокера.

4.1.3 В случаях, установленных Договором, возмещать расходы Брокера.

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

СТАТЬЯ 5. СДЕЛКИ БЕЗ ПРИКАЗОВ КЛИЕНТА

5.1 Если иное не согласовано Сторонами отдельно, то, заключая Договор обслуживания, Клиент предоставляет право (поручает) Брокеру совершать Сделки за счет Клиента без дополнительного Приказа Клиента в следующих случаях:

5.1.1 Наступление обстоятельств, являющихся основанием закрытия Непокрытой позиции по ДС и/или Непокрытой позиции по ЦБ и предусмотренных Приложением №3 к Регламенту «Условия совершения Сделок с неполным покрытием».

В этом случае Клиент настоящим поручает Брокеру произвести закрытие всех открытых Непокрытых позиций по ДС и Непокрытых позиций по ЦБ в порядке, определенном Приложением №3 к Регламенту «Условия совершения Сделок с неполным покрытием».

5.1.2 В случае возникновения задолженности Клиента перед Брокером по денежным средствам, учитываемой на одном Брокерском счете Клиента, и при наличии необремененных обязательствами Клиента ценных бумаг, денежных средств в рублях или иностранной валюте, иных финансовых инструментов на другом Брокерском счете этого Клиента, открытом в соответствии с другим Договором обслуживания и не являющимся Договором на ведение ИИС, Клиент поручает Брокеру без дополнительных поручений Клиента: осуществить продажу по своему выбору таких активов Клиента и осуществить перевод денежных средств между Брокерскими счетами Клиента в сумме, минимально необходимой для погашения задолженности Клиента перед Брокером.

5.1.3 В случае возникновения задолженности Клиента перед Брокером по денежным средствам в российских рублях и наличия единственного обеспечения такой задолженности денежными средствами в иностранной валюте, Клиент поручает Брокеру осуществить продажу принадлежащей Клиенту иностранной валюты в количестве, минимально необходимом для погашения такой задолженности Клиента перед Брокером. Сумма денежных средств, полученная от продажи иностранной валюты Клиента, превышающая сумму задолженности Клиента перед Брокером, зачисляется Брокером на Брокерский счет Клиента.

В случае возникновения задолженности Клиента перед Брокером по денежным средствам в иностранной валюте и наличия единственного обеспечения такой задолженности денежными средствами в российских рублях, Клиент поручает Брокеру осуществить покупку за счет Клиента иностранной валюты в количестве, минимально необходимом для погашения такой задолженности Клиента перед Брокером.

Продажа и покупка иностранной валюты в соответствии с настоящим пунктом осуществляется Брокером с соблюдением установленных законодательством требований к сделкам, осуществляемым Брокером при закрытии позиций Клиента. Продажа и покупка иностранной валюты в части, кратной минимальному лоту инструментов с кодами USDRUB_TOM или EURRUB_TOM, производится на организованных торгах ПАО Московская биржа.

Продажа и покупка иностранной валюты в части, некратной минимальному лоту инструментов с кодами USDRUB_TOM или EURRUB_TOM производится Брокером по курсу кредитной организации, с которой Брокер заключил Договор на осуществление конверсионных операций.

5.1.4 В случае возникновения у Клиента, которому не оказываются Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием, задолженности Клиента, перед Брокером по денежным средствам в рублях или иностранной валюте и при наличии Ценных Бумаг,

денежных средств в рублях или иностранной валюте, Клиент поручает Брокеру без дополнительных поручений Клиента осуществить по своему выбору продажу и (или) покупку таких активов Клиента, или заключить офсетную сделку по фьючерсным контрактам, в объеме, минимально необходимом для погашения задолженности Клиента перед Брокером.

5.1.5 В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента Свободного остатка Денежных средств, необходимого для компенсации дивидендов, подлежащих выплате на акции, составляющие Непокрытую позицию по ЦБ, Клиент настоящим поручает Брокеру осуществить за счет Клиента продажу Ценных Бумаг, иностранной валюты Клиента в объеме, достаточном для получения такого Свободного остатка Денежных средств.

5.1.6 В случае если в результате корпоративного действия, проведенного эмитентом иностранной ценной бумаги, учитываемой на Брокерском счете Клиента, на Брокерский счет Клиента подлежат зачислению ценные бумаги в количестве, включающем количество, меньшее 1 единицы (далее - дробная часть), Клиент поручает Брокеру осуществить продажу таких ценных бумаг Клиента в дробной части на внебиржевом рынке ценных бумаг по цене последней зарегистрированной в Торговой системе в дату, предшествующую дате зачисления ценных Бумаг на Брокерский счет Клиента. Срок совершения сделки по условному поручению согласно настоящего пункта: день, зачисления на счет Брокера ценных бумаг, включающих дробную часть, подлежащую зачислению на Брокерский счет Клиента. Комиссия за исполнения условного поручения, предусмотренного настоящим пунктом, Клиенту не начисляется. Клиент вправе отозвать условное поручение на продажу дробной части наступления срока его исполнения Брокером, вручив Брокеру соответствующее уведомление в письменном виде или направив Сообщение типа «Запросы и пожелания».

В случае если в результате корпоративного действия, проведенного эмитентом иностранной ценной бумаги, на счет Брокера подлежат зачислению ценные бумаги в количестве, включающем дробное количество, и вышестоящим брокером не производится зачисление такой дробной части ценных бумаг, а выплачивается денежная компенсация в сумме стоимости дробной части таких ценных бумаг, Брокер производит пропорциональное распределение такой денежной компенсации между Клиентами Брокера.

5.1.7 В случае если на Брокерском счете Клиента учитываются Ценные Бумаги в количестве, включающем количество, меньшее 1 единицы (далее - дробная часть), и Брокером получено предложение о продаже таких Ценных бумаг в дробной части, и на сайте Брокера размещено объявление о возможности продажи дробной части Ценных Бумаг, Клиент поручает Брокеру осуществить продажу Ценных Бумаг Клиента в дробной части на внебиржевом рынке ценных бумаг по цене, рассчитанной исходя из цены, указанной в объявлении Брокера, либо, если цена не была определена в объявлении Брокера – по цене последней зарегистрированной в дату, предшествующую дате исполнения поручения на продажу ценных бумаг, сделки с Ценной Бумагой в Торговой Системе, с оплатой ценных бумаг в рублях по курсу Банка России на дату исполнения сделки (далее – Условное поручение на продажу дробной части ценных бумаг). Срок совершения сделки по Условному поручению на продажу дробной части ценных бумаг определяется в объявлении Брокера и не может составлять менее 3 рабочих дней с даты публикации объявления. Клиент вправе отозвать Условное поручение на продажу дробной части ценных бумаг в отношении Ценных Бумаг, указанных в объявлении Брокера, вручив Брокеру соответствующее уведомление в письменном виде или

направив Сообщение типа «Запросы и пожелания» в течение трех рабочих дней с даты размещения объявления на сайте Брокера о возможности продать дробное количество Ценных бумаг.

5.1.8 Наступление обстоятельств, являющихся основанием для закрытия позиций по Срочным сделкам, предусмотренных Приложением №5 к Регламенту «Условия обслуживания Выделенного счета срочного рынка Клиента». В этом случае Клиент настоящим поручает Брокеру произвести закрытие всех открытых позиций по Срочным сделкам в порядке, определенном Приложением №5 к Регламенту «Условия обслуживания Выделенного счета срочного рынка Клиента».

5.2 Заключая Договор обслуживания, Клиент уполномочивает Брокера без Приказа Клиента совершать за счет ценных бумаг Клиента сделки РЕПО на условиях и в порядке, установленных правилами клиринга Торговых систем.

5.3 Заключая Договор обслуживания, Клиент уполномочивает Брокера совершать краткосрочные Внебиржевые сделки РЕПО на условиях и в порядке, предусмотренных «Условиями совершения Сделок с неполным покрытием» (Приложение №3 к Регламенту обслуживания).

5.4 Заключая Договор обслуживания, Клиент уполномочивает Брокера без дополнительных приказов Клиента совершать, выступая за счет Клиента первоначальным продавцом, внебиржевые сделки РЕПО на следующих условиях исполнения обязательств:

5.4.1 Обязательство по передаче Ценных Бумаг по Первой части РЕПО подлежит исполнению в день заключения сделки РЕПО (день Т) по завершению торгов в ПАО Московская биржа.

5.4.2 Обязательство по передаче Ценных Бумаг по Второй части РЕПО подлежит исполнению до начала торгов в ПАО Московская биржа в день Т+1, то есть в Рабочий день, следующий за днем Т.

5.4.3 Обязательство по перечислению Денежных средств по Первой части РЕПО подлежит исполнению в день Т по завершению торгов в ПАО Московская биржа.

5.4.4 Обязательство по перечислению Денежных средств по Второй части РЕПО подлежит исполнению в день Т+1 до начала торгов в ПАО Московская биржа.

5.4.5 Эмитент, вид, категория, выпуск Ценных Бумаг по Сделке РЕПО, в которой Брокер выступает за счет Клиента в качестве первоначального продавца, определяется Брокером самостоятельно на основании предложений третьих лиц на заключение сделок РЕПО.

5.4.6 Цена отчуждения одной Ценной Бумаги по Первой части РЕПО принимается равной цене закрытия, рассчитанной организатором торгов на дату сделки РЕПО.

5.4.7 Цена приобретения одной Ценной Бумаги по Второй части РЕПО определяется в следующем порядке:

5.4.8 В случае если Клиент, за счет которого Брокер выступал первоначальным продавцом, на момент заключения Сделки РЕПО не имел Непокрытой позиции по ДС, то Цена приобретения одной Ценной Бумаги по Второй части РЕПО равна: Цена приобретения одной Ценной Бумаги по Первой части сделки РЕПО × (100%-0,0007%)n, где; n – количество календарных дней между первой частью РЕПО и второй частью РЕПО. Стоимость приобретения Ценных Бумаг по второй части РЕПО должна быть

меньше стоимости приобретения Ценных Бумаг по первой части сделки РЕПО не менее чем на 1 копейку.

5.4.9 В случае если Клиент, за счет которого Брокер, выступал первоначальным продавцом, на момент заключения Сделки РЕПО имел Непокрытую позицию по ДС, то Цена приобретения одной Ценной Бумаги по Второй части РЕПО равна: Цена приобретения одной Ценной Бумаги по Первой части сделки РЕПО × (100%+R)n, где R – Ставка расходов Клиента при переносе Непокрытых позиций Клиента, определяемая Приложением №2 к Регламенту обслуживания; n – количество календарных дней между первой частью РЕПО и второй частью РЕПО.

5.4.10 В случае полного погашения (за исключением конвертации) переданных по Сделке РЕПО облигаций до исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО обязательства по второй части Сделки РЕПО прекращаются без исполнения их в натуре в следующем порядке:

Обязательство первоначального покупателя и первоначального продавца по поставке и оплате соответственно Ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО прекращаются полностью;

первоначального покупатель в сроки, установленные для исполнения обязательств по Второй части сделки РЕПО, уплачивает первоначальному продавцу положительную разницу между Ценами отчуждения одной Ценной Бумаги по Первой и Второй части РЕПО.

5.5 Брокер исполняет Поручение Клиента, изложенное в пункте 5.4. Договора, только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц.

5.6 Клиент вправе в любое время отказаться от заключения за счет Клиента внебиржевых сделок РЕПО согласно пункта 5.4 исключительно одновременно с расторжением Договора обслуживания. Заявление Клиента об отказе от заключения за счет Клиента внебиржевых сделок РЕПО согласно пункта 5.4 исполняется Брокером исключительно при условии одновременного получения Брокером от Клиента Заявления на расторжение Договоров.

5.7 Заключая Договор обслуживания, Клиент уполномочивает Брокера и поручает Брокеру без дополнительных поручений Клиента в случае наличия момент окончания очередной Торговой сессии (далее – «День Т»), Свободного остатка Денежных средств в иностранной валюте заключить за счет Клиента Сделку валютный своп в следующем порядке и на следующих условиях:

5.7.1 Сделка валютный своп заключается Брокером вне внутреннего валютного рынка Российской Федерации путем подачи поручения на заключение сделки валютный своп небанковской организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, заключившей с Брокером соглашение на оказание брокерских услуг (вышестоящий брокер).

5.7.2 Списание иностранной валюты (первая часть Сделки валютный своп) с Брокерского счета Клиента по заключенной сделке производится в день заключения Сделки (день Т).

5.7.3 Цена продажи иностранной валюты (по первой части Сделки валютный своп) принимается равной курсу Банка России на день Т.

5.7.4 Зачисление иностранной валюты (вторая части Сделки валютный своп) на Брокерский счета Клиента производится в рабочий день, следующий за днем заключения Сделки (день Т+1).

5.7.5 Цена покупки иностранной валюты (по второй части Сделки валютный своп) принимается равной Цене продажи иностранной валюты, уменьшенной на 0,0007 процентов, начисляемых за каждый календарный день между днями Т и Т+1.

5.8 Клиент вправе отказаться от оказания ему услуг, определенных пунктом 5.7., направив Брокеру сообщение типа Запросы и пожелания, содержащее соответствующее волеизъявление Клиента.

Сообщение Клиента, содержащее волеизъявление Клиента на отказ от оказания ему услуг, определенных пунктом 5.7., принимается Брокером к исполнению при условии отсутствия на Брокерском счете Клиента на дату получения такого Сообщения от Клиента позиций по финансовым инструментам срочных сделок на организованных торгах ПАО Московская биржа, любых позиций с неполным покрытием. Начиная с рабочего дня, следующего за днем принятия такого Сообщения Клиента, Брокер не принимает к исполнению поручения Клиента, результатом исполнения которых будет являться нарушение условий, предусмотренных настоящим абзацем.

Начиная с даты прекращения оказания Клиенту услуг, определенных пунктом 5.7., Брокер прекращает оказание Клиенту услуг по совершению срочных сделок на организованных торгах ПАО Московская Биржа; по совершению внебиржевых Конверсионных сделок; по совершению Сделок с неполным покрытием; по обслуживанию Клиента с использованием системы ТРЕЙДЕРНЕТ, для обслуживания Клиента используется исключительно система QUIK.

5.9 Заключая Договор обслуживания, Клиент поручает Брокеру без дополнительных поручений Клиента подать в депозитарий ООО ИК «Фридом Финанс» поручение на зачисление на счет Депо Клиента Ценных бумаг, полученных от Брокера безвозмездно, а также осуществить блокирование таких Ценных бумаг на счете депо Клиента на срок до 90 календарных дней с даты их зачисления на счет Клиента, а также снятие такого блокирования по истечении указанного срока.

5.10 Заключая Договор обслуживания, Клиент уполномочивает Брокера независимо от иных положений Договора, Регламента обслуживания клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» и Приложений к нему, без дополнительных приказов Клиента совершать за счет Клиента сделки, направленные на закрытие позиций Клиента, в установленном настоящим пунктом порядке.

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

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

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

Перечень ограничений, сведения о включении и исключении из него финансовых инструментов доводятся до сведения Клиента путем публикации информации на Сайте

Брокера и/или размещаются в Электронной Брокерской системе и/или направляются на адрес электронной почты Клиента.

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

В случае если в срок, установленный в требовании Брокера о закрытии позиций по финансовым инструментам, включенным в Перечень ограничений, Клиентом не будет осуществлено закрытие таких Позиций, Клиент безотзывно поручает Брокеру независимо от соблюдения требований Указания Банка России от 26.11.2020 N 5636-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента", осуществить действия, направленные на закрытие позиций Клиента по финансовым инструментам, включенным в Перечень ограничений, в следующем порядке:

- Брокер за счет Клиента направляет в Торговую систему заявки на совершение сделок, противоположных сделкам, на основании которых у Клиента возникли позиции по финансовым инструментам, включенным в Перечень ограничений;

- заявки, обеспечивающие закрытие позиций, направляются Брокером на анонимные торги в срок не позднее окончания торговой сессии, следующей за моментом истечения срока самостоятельного закрытия позиций, установленного в требовании Брокера о закрытии позиций по финансовым инструментам, включенным в Перечень ограничений. В случае если до закрытия позиций Клиента организованные торги указанными финансовыми инструментами были приостановлены и их возобновление произошло после окончания торговой сессии, следующей за моментом истечения срока для самостоятельного закрытия позиций Клиентом, Брокер в целях закрытия позиций Клиента направляет такие заявки не позднее окончания очередной торговой сессии, в которую проводились организованные торги указанными финансовыми инструментами.

5.11 Заключая Договор обслуживания, Клиент уполномочивает Брокера независимо от иных положений Договора, Регламента обслуживания клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» и Приложений к нему, без дополнительных приказов Клиента совершать за счет Клиента сделки, направленные на закрытие позиций Клиента, возникших в результате исполнения Приказов Клиента, направленных Брокеру Клиентом до завершения эмитентом финансового инструмента операции консолидации, дробления, иных подобных операций (далее – корпоративная операция), но исполненных полностью или частично после завершения корпоративной операций в количестве, соответствующем первоначально поданному Клиентом Приказу, но не учитывающем результаты проведенной корпоративной операции. В указанном случае Клиент безотзывно поручает Брокеру независимо от соблюдения требований Указания Банка России от 26.11.2020 N 5636-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента", осуществить действия, направленные на закрытие таких позиций Клиента в следующем порядке:

- Брокер за счет Клиента направляет в Торговую систему рыночные заявки на совершение сделок, противоположных сделкам, на основании которых у Клиента возникли описанные выше позиции;

- заявки, обеспечивающие закрытие позиций, направляются Брокером на анонимные торги в срок не позднее окончания торговой сессии, следующей датой отражения на Брокерском счете Клиента операций консолидации, дробления, иных подобных операций с финансовым инструментом.

СТАТЬЯ 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА

6.1 Брокер вправе использовать денежные средства Клиента, находящиеся на Счете (Счетах) Брокера, в своих интересах на условиях и в течение срока действия настоящего Договора до момента возврата их Клиенту. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Денежные средства Клиента могут быть зачислены Брокером со Счета Брокера на Собственный счет Брокера.

6.2 Прибыль, полученная Брокером от использования Денежных средств Клиента, принадлежит Брокеру. Вознаграждение за использование денежных средств Клиента не начисляется и не выплачивается.

6.3 Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему Денежных средств.

6.4 Клиент вправе потребовать от Брокера открыть отдельный специальный брокерский счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента.

Брокер принимает к исполнению требование Клиента открыть отдельный специальный брокерский счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента (далее по тексту настоящего пункта – требование Клиента открыть отдельный специальный брокерский счет) при соблюдении Клиентом на момент направления Брокеру Требования следующих условий:

- Клиентом обеспечено отсутствие на брокерском счете Клиента позиций по финансовым инструментам, не обращающимся на организованных торгах, проводимых ПАО Московская биржа, ПАО «СПБ Биржа», в том числе: позиций по инструментам срочного рынка, любых позиций с неполным покрытием.

- на Брокерском счете Клиента обеспечено наличие свободного остатка денежных средств в сумме, достаточной для оплаты единовременной Комиссии Брокера за открытие отдельного специального брокерского счета и в сумме ежемесячной платы за первый календарный месяц оказания услуг по обособленному учету имущества Клиента с ведением отдельного специального брокерского счета.

Требование Клиента открыть отдельный специальный брокерский счет исполняется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его принятия к исполнению путем открытия отдельного специального брокерского счета в НКО АО НРД и/или отдельного расчетного кода в НКО НКЦ (АО), открытия отдельного раздела счета депо Брокера в НКО АО НРД, и перевода на них всех денежных средств и ценных бумаг Клиента, прекращения учета денежных средств и ценных бумаг Клиента на счетах, предназначенных для учета денежных средств и ценных бумаг других Клиентов Брокера.

6.5 С даты исполнения требования Клиента открыть отдельный специальный брокерский счет, Брокер:

- не вправе пользоваться денежными средствами и ценными бумагами Клиента;
- не заключает сделок с активами Клиента, определенных в пунктах 5.4, 5.7 Договора;
- прекращает оказание Клиенту услуг по совершению срочных сделок на организованных торгах ПАО Московская Биржа, по совершению Конверсионных сделок на организованных торгах ПАО Московская биржа, по совершению внебиржевых Конверсионных сделок; по совершению Сделок с неполным покрытием; по обслуживанию Клиента с использованием системы ТРЕЙДЕРНЕТ, для обслуживания Клиента используется исключительно система QUIK.

СТАТЬЯ 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ

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

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

СТАТЬЯ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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

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

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

8.4 Порядок внесения изменений в Договор, порядок расторжения Договора, порядок предъявления претензий и разрешения споров по Договору определены Регламентом обслуживания.

СТАТЬЯ 9. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

9.1 Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Договора:

9.1.1 Приложение №1. Заявление о присоединении (для физических лиц).

9.1.2 Приложение №1-1. Заявление о присоединении (для юридических лиц).

9.1.3 Приложение №2 Регламент обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс».

СТАТЬЯ 10. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА

10.1 Основные реквизиты Брокера:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», сокращенное наименование: ООО ИК «Фридом Финанс». ОГРН 1107746963785, ИНН/КПП 7705934210/770301001.

Место нахождения и почтовый адрес: 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом. 15, офис 18.02.

Тел. +7 (495) 783-91-73 e-mail: info@ffin.ru.

10.2 Реквизиты Счета Брокера для внесения Клиентом Денежных средств в безналичной форме в российских рублях в целях исполнения настоящего Договора:

Получатель	ООО ИК «Фридом Финанс»	
ИНН / КПП получателя	ИНН/КПП: 7705934210/770201001	
Назначение платежа	Код клиента XXX. Пополнение брокерского счета по Договору обслуживания.	Код клиента XXX. Пополнение брокерского счета по Договору обслуживания.
Банк получателя	АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва, ИНН/КПП 7728168971/ 770801001	ООО «ФФИН Банк», г. Москва, ИНН/КПП 6506000327 / 770301001
БИК	044525593	044525900
Кор. счет	30101810200000000593	30101810245250000900
Номер счета получателя	Указывается номер Банковского Субсчета Клиента (всего 20 символов), который формируется на основании Кода Клиента в Системе ТРЕЙДЕРНЕТ по адресу https://tradernet.ru	40701810000015101178

10.3 Реквизиты Счета Брокера для внесения Клиентом Денежных средств в безналичной форме в долларах США в целях исполнения настоящего Договора:

Наименование банка-посредника: National Settlement Depository Moscow, Russia

Свифт-код банка-посредника: MICURUMM

Номер счета банка-получателя в банке-посреднике: 30109840400000007624

Наименование банка-получателя: BANK FREEDOM FINANCE LLC, Moscow, Russia

Свифт-код банка-получателя: FRFLRUMM

Номер счета компании-получателя в банке-получателе: 40701840400015001178

Наименование компании-получателя: Investment Company Freedom Finance limited liability

Company

Адрес компании-получателя: 15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd, Suite 18.02, Mercury Tower, Moscow, 123112, Russia

Основание: Client's code XXXXXX. Funding of the brokerage account under the Service Agreement

10.4 Реквизиты Счета Брокера для внесения Клиентом Денежных средств в безналичной форме в евро в целях исполнения настоящего Договора:

Наименование банка-посредника: National Settlement Depository Moscow, Russia

Свифт-код банка-посредника: MICURUMM

Номер счета банка-получателя в банке-посреднике: 30109978000000007624

Наименование банка-получателя: BANK FREEDOM FINANCE LLC, Moscow, Russia

Свифт-код банка-получателя: FRFLRUMM

Номер счета компании-получателя в банке-получателе: 40701978900015101178

Наименование компании-получателя: Investment Company Freedom Finance limited liability company

Адрес компании-получателя: 15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd, Suite 18.02, Mercury Tower, Moscow, 123112, Russia

Основание: Client's code XXXXXX. Funding of the brokerage account under the Service Agreement