

## ДОГОВОР № \_\_\_\_\_ VIP \_\_\_\_\_ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

Код клиента

Рига, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

### А. Брокер

АО «NORVIK BANKA», ул. Эрнеста Бирзниекса - Упиша, 21, Рига, Латвия, зарегистрировано в регистре Предприятий ЛР 29 апреля 1992 года, единый рег. № 40003072918, лицензия на деятельность кредитного учреждения № 06.01.04.007/210, выдана Комиссией рынка финансов и капитала, адрес: ул. Кунгу, 1, Рига, Латвийская Республика, LV-1050

### Клиент

Имя, фамилия / название юридического лица (далее в тексте – Название Инвестиционного счета)		
Персональный код (для резидентов ЛР)/ Дата рождения/ Рег.номер	Серия и номер паспорта/удостоверения личности, выданного Латвийской Республикой (для физических лиц)	
Дата выдачи паспорта/ удостоверения личности, выданного Латвийской Республикой / Дата регистрации	Государство, выдавшее паспорт/государство регистрации юр. лица	
Место жительства / Юридический адрес		
Адрес для отправки корреспонденции (если отличается от места жительства или юр. адреса)		
Представитель клиента	Основание для действия Представителя клиента	
Пароль (комбинация буквенных и/или цифровых символов)	Эл. почта	
Код, телефон	Код, факс	
Номер Расчетного счета	Номер Инвестиционного счета	Номер счета финансовых инструментов

### В. Представители Клиента – юридического лица (если больше одного) или Доверенные лица Клиента

	Занимаемая должность (для юридических лиц)	Имя, фамилия	Персональный код (для резидентов ЛР) или паспортные данные	Образец подписи
1.				
2.				

### С. Приоритетный вид получения информации

<input type="checkbox"/> система e-NORVIK	<input type="checkbox"/> Эл. почта	<input type="checkbox"/> при личном визите (в бумажном виде)
Клиент подтверждает, что Клиенту доступен Интернет, и Клиент согласен на получение информации, которая не адресована ему лично, через Интернет.		(подпись Клиента)
Клиент подтверждает, что желает получать подтверждение сделки, произведенной в рамках этого Договора, только по запросу Клиента, и отказывается от получения подтверждения сделки после совершения каждой сделки.		(подпись Клиента)

Подтверждаю, что я ознакомлен (-а) со всеми условиями этого Договора, в том числе с приведенными на стр. 2-9 Договора и полностью с ними согласен (-на).

### Подписи Сторон

<p>Клиент</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>_____</p> <p>(имя, фамилия)</p>	<p>Брокер</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>_____</p> <p>(имя, фамилия)</p>
--	--

## 1. Определения, используемые в Договоре

**Стороны** – Брокер и Клиент, указанные в секции А. данного Договора, которые добровольно, без принуждения, обмана и заблуждения заключили настоящий Договор о предоставлении брокерских услуг (далее – Договор).

**Финансовый инструмент (далее в тексте ФИ)** – соглашение, которое одновременно создает одному лицу финансовые активы, а другому лицу – финансовые обязательства или финансовые инструменты капитала, а именно: акция, облигация, долговое обязательство, вексель, инвестиционное свидетельство инвестиционного фонда или доля капитала предприятия, любые другие требования на активы, а также относящиеся к нему или производные от него инструменты или контракты, как, например, опционы, фьючерсные контракты (*futures*), контракты на разницу и т.п.;

**Операция с финансовыми инструментами (сделка с финансовыми инструментами или сделка ФИ)** – любая сделка (купля, продажа, deregистрация, заклад и другие действия), которая осуществляется Клиентом в рамках предоставляемых Брокером услуг, и предметом которой является ФИ Клиента.

**Счет финансовых инструментов (счет ФИ)** – счет Клиента, который в соответствии с этим Договором открыт у Брокера и предназначен для учета принадлежащих Клиенту ФИ.

**Инвестиционный счет** – специальный денежный счет Клиента, открытый у Брокера согласно настоящему Договору и предназначенный для учета денежных средств Клиента при проведении операций с ФИ и других операций в рамках настоящего Договора;

**Расчетный счет** – совокупность всех денежных счетов (по крайней мере, один счет) Клиента у Брокера, не предназначенный для расчетов за операции с ФИ.

**Активы** – совокупность денежных средств и ФИ, принадлежащих Клиенту и находящихся на его Инвестиционном счете и Счете финансовых инструментов и других связанных с ними счетах, открытых согласно этому Договору.

**Распоряжение (заявка, задание)** – соответствующим образом оформленное и переданное Брокеру поручение Клиента или его Доверенного лица на проведение операций с ФИ или других сделок с Активами Клиента, или другое выражение воли Клиента в рамках этого Договора.

**Доверенное лицо Клиента (или Доверенное лицо)** – лицо, указанное в Договоре или письменной доверенности, которое имеет право от имени Клиента распоряжаться Активами Клиента, в том числе подавать распоряжения Брокеру и представлять Клиента в любых правовых отношениях в рамках этого Договора; если какие-либо из вышеуказанных прав Доверенного лица Клиента ограничены, это должно быть указано в приложении к данному Договору или письменной оформленной доверенности; права представителя юридических лиц в понимании данного Договора приравнены к правам Доверенных лиц.

**Тарифы** – принятый Брокером и находящийся в силе прейскурант комиссионных вознаграждений, взимаемых Брокером за услуги, предоставленные Клиенту в рамках этого Договора, в том числе при проведении операций с ФИ и других операций; Тарифы являются неотъемлемой частью настоящего Договора; с действующими Тарифами можно ознакомиться на странице Брокера в Интернете ([www.norvik.lv](http://www.norvik.lv)) или лично у Брокера.

**Идентификация Клиента** – процедура проверки и последующего подтверждения идентичности Распоряжения Клиента.

**Идентичность распоряжения Клиента** – совокупность фактов и реквизитов Клиента в Распоряжении Клиента, позволяющая убедиться в том, что Распоряжение действительно подано Клиентом или одним из его Доверенных лиц.

**Пароль** – слово (комбинация буквенных и/или цифровых символов), указанное в секции А. настоящего Договора или письменном приложении к нему, необходимое для идентификации Клиента при принятии его Распоряжений по телефону; в рамках данного Договора принимается, и Стороны согласны, что при идентификации Клиента по

телефону, правильно названный или указанный Пароль заменяет имя, фамилию / название юридического лица, персональный код / регистрационный номер и все остальные сведения о Клиенте, указанные в секции А. настоящего Договора, а также подпись (печать) Клиента; Пароль может быть изменен по Распоряжению Клиента.

**Событие ФИ** – любой факт или обстоятельство, влияющее на характеристики ФИ, а также действия эмитента ФИ при выполнении обязательств перед владельцем ФИ (собрание акционеров, выплата дивидендов, и т.д.).

**REPO сделка** – сделка, в которой Клиент в определенный день (далее Дата продажи) передает в распоряжение Брокера определенное количество ФИ (далее – ФИ, являющиеся предметом REPO сделки) по определенной цене (далее – Цена продажи) за определенную сумму (далее – Сумма продажи) на определенное время (далее – срок REPO) и на определенных условиях, с обязательством выкупить их в определенной день в будущем (далее – Дата выкупа) по заранее оговоренной цене (далее – Цена выкупа) за определенную сумму (далее – Сумма выкупа); REPO сделка не предусматривает переход права собственности на ФИ, являющиеся предметом сделки REPO: передается только право распоряжаться ими.

**Дисконтная ставка REPO** – согласованный с Брокером коэффициент, который Клиент указывает в Распоряжении о совершении REPO сделки, определяющий процентное соотношение Цены продажи (суммы) к рыночной цене (стоимости) ФИ, являющихся предметом REPO сделки, в момент заключения сделки.

**Критический коэффициент REPO** – согласованный с Брокером коэффициент, который Клиент указывает в Распоряжении о совершении REPO сделки, определяющий критическое процентное соотношение между Ценой продажи (суммой) и рыночной ценой (стоимостью) ФИ, являющихся предметом REPO сделки.

**Ставка REPO** – согласованная с Брокером процентная ставка (в процентах в год), которую Клиент указывает в Распоряжении о совершении REPO сделки, и в соответствии с которой рассчитывается прирост Цены выкупа (суммы) по отношению к Цене (сумме) продажи ФИ, являющихся предметом REPO сделки, в каждый день между Датой продажи и Датой выкупа, принимая, что в году 360 дней.

**Фьючерсный контракт (*futures*)** – производный финансовый инструмент, обязательство по приобретению или продаже определенного количества активов (финансовые инструменты, биржевые индексы, валюты, металлы, нефть и прочие активы, на которые на мировых биржевых рынках продаются фьючерсные контракты по определенной цене на определенную дату в будущем).

**Открытая позиция фьючерсного контракта (*futures*)** – разница между купленными и проданными Клиентом одноименными Фьючерсными контрактами (*futures*).

**Заккрытие позиции фьючерсного контракта (*futures*)** – покупка или продажа Фьючерсного контракта (*futures*), в результате чего у Клиента образуется соответствие (или уменьшается разница) количества купленных и проданных Клиентом одноименных Фьючерсных контрактов.

**Открытие позиции фьючерсного контракта (*futures*)** – покупка или продажа Фьючерсного контракта (*futures*), в результате чего у Клиента образуется или увеличивается Открытая позиция Фьючерсного контракта (*futures*).

**Страховой депозит** – сумма средств, списываемая или блокируемая Брокером (запрещая действия Клиента с ней), как обеспечение погашения возможных убытков по открытой позиции Фьючерсного контракта (*futures*); Страховой депозит пополняется Брокером на сумму прибыли или уменьшается на сумму убытков от открытой позиции Фьючерсного контракта (*futures*); после закрытия позиции Фьючерсного контракта (*futures*), Сумма страхового депозита зачисляется на Инвестиционный счет Клиента или разблокируется.

**Первоначальный уровень Страхового депозита (*initial margin*)** – утвержденная Брокером величина Страхового депозита, которую Клиент при открытии позиции Фьючерсного контракта (*futures*) должен обеспечить на своем Инвестиционном счете у Брокера.

Подпись Клиента

<p><b>Минимальное требуемое покрытие (<i>maintenance margin</i>)</b> – утвержденный Брокером минимальный остаток от страхового депозита на открытую позицию Фьючерсного контракта (<i>futures</i>), при достижении которого наступает ситуация недостаточного покрытия (<i>margin call</i>).</p> <p><b>Ситуация недостаточного покрытия (<i>margin call</i>)</b> – требование Брокера к Клиенту о внесении средств для пополнения Страхового депозита на открытую позицию Фьючерсного контракта (<i>futures</i>) до первоначального уровня Страхового депозита (<i>initial margin</i>).</p> <p><b>Контракт на разницу (CFD)</b> – производный финансовый инструмент, представляющий собой соглашение, заключенное между двумя сторонами, в котором одна сторона обязуется возместить другой стороне разницу между рыночной ценой определенного актива (финансовые инструменты, биржевые индексы, валюты, металлы, нефть и прочие активы), существующей на момент открытия позиции контракта (покупки или продажи) и момент закрытия позиции контракта (продажи или покупки соответственно). В настоящем Договоре Контракт на разницу рассматривается как Фьючерсный контракт (<i>futures</i>) без ограничения срока выполнения, и на него распространяются все условия настоящего Договора, относящиеся к Фьючерсным контрактам (<i>futures</i>).</p> <p><b>Короткая продажа ФИ (<i>short selling</i>)</b> – проведенная Брокером для Клиента сделка по продаже Клиентом ФИ, которых на момент продажи нет в составе Активов Клиента, в результате чего у Клиента образуется короткая позиция ФИ, то есть обязательство приобрести в будущем, при посредничестве Брокера, такие же по всем своим характеристикам ФИ и в таком же количестве, то есть произвести закрытие короткой позиции ФИ.</p> <p><b>Статус Клиента</b> – в соответствии с положениями закона Клиенту присваивается классификация в отношении услуг, предоставляемых в рамках настоящего Договора, и связанными с ними сопутствующими услугами. Брокер присваивает Клиенту статус частного клиента, профессионального клиента или правомочного делового партнера в сделках. Клиент имеет право потребовать сменить присвоенный ему статус на другой статус в порядке, определенном Брокером.</p> <p><b>Политика выполнения распоряжений о финансовых инструментах (Политика)</b> – Принятый Брокером и публично доступный документ, определяющий основные принципы и правила, которыми руководствуется Брокер, и которые он соблюдает, выполняя Распоряжения и заключая сделки с ФИ в рамках этого Договора; Политика является неотъемлемой частью Договора; если в Политику вносятся изменения, и Брокер считает их существенными, Брокер информирует об этом Клиента в порядке, определенном этим Договором; с действующей Политикой можно ознакомиться на странице Брокера в Интернете (<a href="http://www.norvik.lv">www.norvik.lv</a>) или лично у Брокера.</p> <p><b>Расходы, связанные с исполнением Распоряжения</b> - все фактические издержки, расходы, обоснованные требования третьих лиц и другие платежи, связанные с исполнением Брокером Распоряжения Клиента.</p> <p><b>Ущерб Брокера</b> – любые непокрытые издержки, убытки, и возникшие обязательства перед третьими лицами, штрафы и пошлины, нереализуемые обязательства третьих лиц, а также упущенная прибыль и ущерб репутации Брокера.</p> <p><b>Рабочие часы Брокера</b> – рабочее время филиала „Centrs” АО „NORVIK BANKA”.</p> <p><b>Рабочий день (рабочий день)</b> – рабочий день, установленный в соответствии с законодательством Латвийской Республики.</p> <p><b>2. Предмет Договора</b></p> <p>2.1. Настоящий Договор определяет порядок открытия и обслуживания Счета финансовых инструментов и Инвестиционного счета Клиента, порядок подачи, принятия и исполнения Брокером Распоряжений Клиента о проведении операций с ФИ и других операций с Активами Клиента, а также другие аспекты взаимоотношений Клиента и Брокера, в том числе порядок заключения сделок между Сторонами.</p>	<p>2.2. Клиент уполномочивает Брокера и настоящим Договором предоставляет Брокеру полномочия осуществлять операции с денежными средствами и ФИ Клиента и другие операции финансового характера от имени Брокера, но по Распоряжению, за счет, риск и в интересах Клиента, а также осуществлять хранение денежных средств и ФИ Клиента, в том числе регистрируя их на имя Брокера, но в пользу Клиента, подписывать любые документы, заключать любые сделки и представлять интересы Клиента в любых правоотношениях, связанных с выполнением настоящего Договора, в пределах и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.</p> <p><b>3. Брокер обязуется:</b></p> <p>3.1. открыть для Клиента Счет финансовых инструментов и Инвестиционный счет, а также осуществлять обслуживание этих счетов и обеспечивать учет Активов Клиента на этих счетах;</p> <p>3.2. принимать к исполнению и исполнять Распоряжения Клиента, надлежащим образом оформленные и представленные Брокеру и содержащие все необходимые реквизиты идентификации Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора и процедурами идентификации, принятыми Брокером;</p> <p>3.3. по требованию Клиента, в течение 3 (трех) рабочих дней, предоставлять Клиенту, с соблюдением условий настоящего Договора и в установленной Брокером форме, информацию о состоянии Активов Клиента (выписку со счетов), а также любую другую информацию, относящуюся к деятельности Клиента в рамках этого Договора, известную Брокеру, и которую Брокер имеет право предоставлять, а информацию об операциях с ФИ, совершенных по Распоряжению Клиента (далее - подтверждение сделки), или обеспечить Клиенту возможность ознакомиться с такой информацией, не позднее следующего рабочего дня после требования Клиента ;</p> <p>3.4. предоставить Клиенту подтверждение сделки, или обеспечить Клиенту возможность ознакомиться с подтверждением сделки, в соответствии с этим Договором, в утвержденной Брокером форме, не позднее следующего рабочего дня после исполнения Распоряжения, если только Клиент однозначно не указал в секции С. этого Договора иное и не подтвердил это своей подписью.</p> <p>3.5. обеспечить конфиденциальность выполнения Распоряжений Клиента, данных о его Активах и операциях с ФИ, и предоставлять подобную информацию только самому Клиенту или его Доверенным лицам; предоставление такого рода информации третьим лицам возможно только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено действующим законодательством, или согласовано с Клиентом;</p> <p>3.6. отражать находящиеся на Счете финансовых инструментов и принадлежащие Клиенту ФИ и денежные средства, приобретенные на имя Брокера, но за счет и в интересах Клиента, в бухгалтерском учете Брокера как принадлежащие Клиенту;</p> <p>3.7. зачислять причитающиеся Клиенту средства, полученные в результате операций с ФИ Клиента (прибыль, плоды, проценты, выплаты, средства от реализации ФИ и т.д.), а также средства Клиента, по каким-либо причинам не использованные в заявленных сделках, на Инвестиционный счет Клиента незамедлительно, но не позже 3 (трех) рабочих дней с момента получения их Брокером, если иное прямо не оговорено Сторонами;</p> <p>3.8. если Клиент имеет статус частного Клиента, в соответствии с положениями закона, проверять соответствие предоставляемых в рамках этого Договора инвестиционных услуг Клиенту, запрашивая у Клиента в определенной Брокером форме, информацию об опыте и знаниях Клиента в отношении сделок, заключаемых в ходе предоставления этих инвестиционных услуг; Клиент также обязуется информировать Брокера о любых изменениях в предоставленной Клиентом информации; если Клиент отказывается предоставить такую информацию, или информация неполная или не содержит последние изменения, Брокер предупреждает Клиента, и, подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он</p>
<p><b>Подпись Клиента</b></p>	

<p>предупрежден о том, что Брокер не имеет возможности оценить насколько услуги, предоставляемые в рамках этого Договора, подходят Клиенту, и Брокер не несет ответственности за последствия, которые могут быть вызваны в результате отказа Клиента предоставить эту информацию, предоставления неполной информации или не информирования об изменениях в ранее поданной информации;</p> <p>3.9. в соответствии с условиями настоящего Договора, направлять всю информацию, предназначенную для Клиента, используя, по своему усмотрению, любые реквизиты Клиента, которые указаны в разделе А. данного Договора или используя систему удалённого доступа к счетам клиента (в т.ч. e-NORVIK и NORVIK VISION) или систему SWIFT, при условии, что у Клиента с Брокером заключен договор об использовании этих систем, или по реквизитам, согласованным Сторонами отдельно или указанным в поданном Клиентом Распоряжении; кроме того, вся таким образом предоставленная Клиенту информация считается врученной Клиенту лично в момент ее предоставления, за исключением почтовых отправок, которые считаются врученными Клиенту на третий день со дня их отправки; предоставляя информацию Клиенту, Брокер по возможности соблюдает приоритетность вида получения информации, указанную в разделе С. настоящего Договора, что, тем не менее, не является для Брокера обязательным;</p> <p>3.10. Если в разделе С. Договора Клиент указал, что он имеет доступ в Интернет и согласен на получение информации через Интернет, Банк предоставляет предназначенную для Клиента информацию, которая не адресована ему лично, через Интернет; получение информации в электронном формате не ограничивает право Клиента получать адресованную ему информацию в письменной форме, лично явившись к Брокеру.</p> <p><b>4. Брокер имеет право:</b></p> <p>4.1. определять и вносить изменения в условия оформления Распоряжений, а также принятые Брокером процедуры идентификации, насколько они не определены в этом Договоре, уведомив об этом Клиента по требованию Клиента;</p> <p>4.2. отказаться от приема к исполнению или исполнения Распоряжений Клиента в случае их несвоевременной подачи, неправильного оформления, сомнений относительно идентичности Распоряжений, если они противоречат законодательству, или правилам, указанным в настоящем Договоре, или не соответствуют текущей конъюнктуре рынка, или содержат противоречивые или неполные указания согласно пунктам 7.1. и 7.2., или технически невыполнимы для Брокера, а также в случае, если у Клиента на момент подачи Распоряжения существуют невыполненные обязательства в отношении Брокера, или предусмотренные в Распоряжении услуги (операции) не включены в Тарифы;</p> <p>4.3. отказаться от приема к исполнению или исполнения Распоряжений Клиента, если необходимых Активов Клиента недостаточно для исполнения такого Распоряжения в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора; однако Брокер также имеет право выполнить Распоряжение Клиента в вышеуказанной ситуации, и, по своему усмотрению:</p> <p>4.3.1. в безакцептном порядке списать недостающую для исполнения Распоряжения сумму с Расчетного счета Клиента; при этом Клиент уполномочивает Брокера на такие действия;</p> <p>4.3.2. или, производя по выбору Брокера списание или блокирование Активов или их части в качестве обеспечения и информируя Клиента, предоставить Клиенту кредит в соответствии с принятыми Брокером условиями, в размере недостающей суммы денежных средств, начиная с того дня, в который необходимо производить связанные с Распоряжением расчеты; процентная ставка по кредиту устанавливается Брокером в одностороннем порядке, но не может составлять более 36% (тридцати шести процентов) в год от размера</p>	<p>предоставленного кредита (годовой процент рассчитан в соответствии с законодательством ЛР); Брокер может прекратить предоставление кредита в любой момент по своему усмотрению, предупреждая Клиента за 1 день, и Клиент обязан покрыть сумму кредита и начисленные проценты; Брокер прекращает предоставление кредита, как только Клиент его полностью возвращает;</p> <p>4.3.3. может производить все необходимые действия, в том числе заключать сделки с ФИ Клиента, чтобы по возможности ограничить или покрыть обязательства Клиента, связанные с исполнением Распоряжения, при этом Клиент уполномочивает Брокера на такие действия;</p> <p>4.4. в процессе реализации Договора, в том числе при обеспечении хранения Активов Клиента, использовать услуги третьих лиц, как то депозитарии, брокеры, посредники, банковские или другие агенты (далее – посредники), и действовать через и при помощи данных посредников, в каждом случае выбирая их по своему усмотрению, на что Клиент уполномочивает Брокера; Клиент согласен, что к хранению принадлежащих ему Активов может применяться законодательство других стран, и права Клиента в отношении Активов в другой стране могут отличаться от прав, определенных в законодательстве Латвийской Республики;</p> <p>4.5. держать (хранить) Активы Клиента, соблюдая требования закона, на собственных счетах Брокера в любой из стран мира, на счетах любых других компаний и контрагентов Брокера, а также любых третьих лиц, выбранных Брокером для такого хранения; Клиент принимает на себя весь риск обременения, блокирования, принудительного отчуждения, и прочие риски, связанные с вышеуказанным хранением;</p> <p>4.6. при проведении операций с ФИ, объединять Распоряжение Клиента с другими распоряжениями Брокера или его клиентов, если это возможно и не влечет за собой проведение данных операций на менее выгодных для Клиента условиях;</p> <p>4.7. производить конвертацию денежных средств Клиента по курсу, установленному Брокером на момент конвертации, если это необходимо для исполнения Распоряжений Клиента или для оплаты расходов, вознаграждений, или покрытия других обязательств Клиента в рамках данного Договора, даже если это прямо не указано в Распоряжении Клиента; Клиент уполномочивает Брокера на вышеуказанные действия;</p> <p>4.8. приобретать для Клиента ФИ, находящиеся в собственности Брокера или его акционеров; приобретать ФИ Клиента в свою собственность или в собственность акционеров Брокера; совершать операции, в которых Брокер, или его акционеры, или его работники и уполномоченные лица представляют вторую сторону сделки; обменивать ФИ Клиента на ФИ, находящиеся в собственности Брокера или его акционеров, при условии, что все вышеперечисленные операции будут производиться по существующим на момент их проведения рыночным ценам в соответствии с пунктом 8.10. этого Договора, если иное не оговорено в Распоряжении Клиента или отдельно Сторонами;</p> <p>4.9. передавать любые свои полномочия, права и обязанности, приобретенные на основании настоящего Договора третьим лицам, информируя об этом Клиента за 3 (три) дня до момента передачи полномочий;</p> <p>4.10. использовать Активы Клиента, а также средства и другие активы Клиента на любом открытом у Брокера счете Клиента, в том числе Расчетном счете, в качестве обеспечения любых обязательств Клиента в отношении Брокера, а также любых других обязательств Клиента, возникших в связи с выполнением условий данного Договора или иначе; Клиент уполномочивает Брокера для погашения вышеупомянутых обязательств Клиента без дополнительного согласования с Клиентом полностью или частично заблокировать (запрещая действия Клиента с ним) или реализовывать упомянутое обеспечение по свободной цене, если Активы Клиента недостаточны для погашения каких-либо из вышеуказанных обязательств, эти обязательства находятся в силе, и срок их погашения наступил;</p>
<p><b>Подпись Клиента</b></p>	

<p>4.11. проводить сделки вне регулируемого рынка и на многосторонних торговых системах.</p> <p><b>5. Клиент обязуется:</b></p> <p>5.1. предоставить Брокеру достоверную информацию о своем юридическом статусе, реквизитах, а также любую другую информацию, подтверждения и юридическую документацию, запрошенные Брокером для обеспечения операций Клиента в рамках настоящего Договора;</p> <p>5.2. незамедлительно сообщить Брокеру о любых изменениях в информации, указанной в секциях А. и В. данного Договора и относящейся к юридическому статусу Доверенных лиц, или другой информации или документах, предоставленных при открытии счетов у Брокера или позднее в процессе взаимоотношений Сторон, юридическом статусе Клиента и юридическом статусе Доверенных лиц; до момента получения Брокером информации о произведении вышеуказанных изменений Брокер, при исполнении настоящего Договора, руководствуется имеющимися у него документами и информацией и не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в связи с тем, что Клиент не сообщил или несвоевременно сообщил о вышеуказанных изменениях;</p> <p>5.3. перечислять и обеспечивать на своих счетах у Брокера Активы, необходимые для исполнения Распоряжений Клиента в полном объеме, а именно: Активы для проведения самих операций с ФИ или иных операций, указанных в Распоряжениях Клиента, уплаты Брокеру всех вознаграждений, а также покрытия всех издержек и расходов, связанных с исполнением Распоряжений и других издержек и вознаграждений, в соответствии с настоящим Договором;</p> <p>5.4. возместить в полном объеме ущерб Брокера в ходе выполнения Распоряжения Клиента и других условий данного Договора, если ущерб возник не по вине самого Брокера;</p> <p>5.5. безоговорочно признавать и принимать в качестве обязывающих для себя все произведенные Брокером действия и операции, а также вытекающие из них права и обязанности, если Брокер действовал в соответствии с условиями данного Договора, в том числе выполняя Распоряжения Клиента, действующим законодательством и не превысил предоставленных ему полномочий;</p> <p>5.6. без предварительного согласования с Брокером не передавать какие-либо имущественные права на Активы третьим лицам, не обременять их какими-либо обязательствами и действиями только в рамках настоящего Договора; Клиент подтверждает и гарантирует, а Брокер принимает гарантии Клиента о том, что Активы являются собственностью Клиента, свободны от каких бы то ни было обременений, залога, ареста, и что у Клиента нет никаких ограничений на право распоряжаться Активами;</p> <p>5.7. признавать и принимать в качестве обязывающих для себя любые действия своих Доверенных лиц и быть ответственным перед Брокером за их действия в полном объеме, как если бы они были его собственными; Брокер не несет ответственности за ущерб, нанесенный Клиенту его Доверенными лицами; принимается, что полномочия Доверенных лиц Клиента имеют юридическую силу до тех пор, пока Брокер не получит от Клиента письменного уведомления об аннулировании или ограничении их полномочий;</p> <p>5.8. По меньшей мере один раз в 30 (тридцать) календарных дней запрашивать у Брокера и/или ознакомливаться с информацией о состоянии Активов Клиента (выпиской со счета); если Клиент не исполняет это требование, он принимает все связанные с этим риски и считается, что эта информация Клиентом получена.</p> <p><b>6. Клиент имеет право:</b></p> <p>6.1. лично, или посредством Доверенных лиц, давать Брокеру Распоряжения на совершение операций с ФИ, а также на другие операции с Активами в соответствии с условиями настоящего Договора, по телефону, факсу, используя систему SWIFT, автоматизированную систему удаленного доступа к счетам Клиента (в т.ч. e-NORVIK и NORVIK VISION) или вручив лично;</p> <p>6.2. отменять Распоряжение, за исключением Распоряжений, которые не могут быть технически отменены, или уже</p>	<p>исполнены Брокером на момент отзыва; в случае отмены своего Распоряжения Клиент обязуется возместить все расходы, возникшие у Брокера в связи с выполнением Распоряжения Клиента до момента его отзыва;</p> <p>6.3. перед подачей Распоряжения запрашивать и получать у Брокера информацию в отношении предполагаемой операции с ФИ и другую информацию об услугах, предоставляемых Брокером в рамках этого Договора; в рамках этого Договора Брокер не дает Клиенту рекомендаций и не консультирует Клиента, и никакая информация, предоставленная Брокером, не считается рекомендацией или консультацией, что Клиент подтверждает, подписывая этот Договор;</p> <p>6.4. требовать и получать от Брокера информацию об условиях оформления Распоряжений, принятых Брокером процедурах идентификации, Тарифах, а также правилах, положениях, практике и обычаях, применяемых на рынках, на которых осуществляются сделки с ФИ или размещаются Активы Клиента, а также информацию о ходе исполнения Распоряжения.</p> <p><b>7. Порядок исполнения Распоряжений</b></p> <p>7.1. Клиент подает, и Брокер принимает Распоряжения в рабочие часы Брокера, причем любое Распоряжение Брокеру должно содержать четко сформулированный предмет операции, а также все указания и детали, необходимые и достаточные для его однозначной трактовки и исполнения; поправки, подтверждения или повторы должны быть отмечены.</p> <p>7.2. В Распоряжении на проведение операций с ФИ Клиент должен четко определить, в установленном Брокером порядке, вид операции, наименование/идентификационный код и количество задействованных в операции ФИ и/или денежных средств, цену ФИ или механизм ее установления (рыночная стоимость и пр.); срок и/или условия исполнения Распоряжения, дату его подачи и прочие необходимые условия в зависимости от конкретной предполагаемой сделки.</p> <p>7.3. При выполнении Распоряжений Клиента Брокер не несет ответственности за издержки, ошибки, неверное толкование и т.п., возникшие вследствие неточных, неясных или неполных инструкций Клиента, а также вследствие искажения текста Распоряжений, переданных по телексу, факсу, модему и т.п., а также по другим причинам, не зависящим от Брокера; Брокер также не несет ответственности за ошибки и неточности, допущенные Клиентом в деталях Распоряжений.</p> <p>7.4. При подаче Распоряжений Брокеру Клиент или его Доверенные лица обязаны идентифицировать себя, а Брокер идентифицирует их при помощи следующих реквизитов: при подаче Распоряжений Брокеру по телефону – название и номер Инвестиционного счета и Пароль; при подаче Брокеру Распоряжений по факсу – название и номер Инвестиционного счета, подпись, печать (для Клиентов – юридических лиц) и электронная подпись в соответствии с принятыми Брокером правилами; при подаче Брокеру Распоряжений посредством электронной системы SWIFT или автоматизированной системы удаленного доступа к счетам клиента (в т.ч. e-NORVIK и NORVIK VISION), – название и номер Инвестиционного счета, идентифицируя себя в соответствии с требованиями данных систем; при личном вручении Распоряжений Брокеру – название и номер Инвестиционного счета, подпись, печать (для Клиентов – юридических лиц).</p> <p>7.5. Распоряжения на перевод Активов допустимы только в письменной форме. Денежные средства Клиента могут быть переведены только на Расчетный счет Клиента у Брокера, за исключением случаев, оговоренных в настоящем Договоре или отдельно Сторонами.</p> <p>7.6. Брокер имеет право, в качестве меры предосторожности, перед выполнением Распоряжений Клиента запросить дополнительное подтверждение от Клиента за его счет и риск по любым другим каналам связи в соответствии с пунктом 3.9.</p> <p>7.7. Брокер имеет право отказать от исполнения Распоряжения Клиента, если у Брокера есть обоснованные сомнения относительно идентичности Распоряжения, и Брокер не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен Клиенту в результате такого неисполнения.</p>
<p><b>Подпись Клиента</b></p>	

<p>7.8. Брокер не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный Клиенту по причине злоупотребления, фальсификации или мошенничества со стороны третьих лиц, если со стороны Брокера были соблюдены все процедуры идентификации Клиента в соответствии с правилами, принятыми Брокером, и условиями настоящего Договора.</p> <p>7.9. Брокер имеет право в любой момент отказаться принять Распоряжение Клиента по телефону.</p> <p>7.10. Стороны признают, что переговоры о совершении сделок с ФИ, проведенные по телефону (с использованием Пароля), имеют юридическую силу и приравниваются к оригинальным (лично поданным и подписанным) документам.</p> <p>7.11. Стороны имеют право делать записи телефонных переговоров и соглашаются с тем, что такие записи телефонных переговоров являются для Сторон достаточным доказательством при решении любых споров, в т.ч. в отношении выполнения Распоряжений Клиента или совершения других операций в соответствии с настоящим Договором.</p> <p>7.12. Стороны признают, что любые документы, переданные Сторонами друг другу или полученные Сторонами друг от друга по факсу, системам SWIFT и с использованием автоматизированной системы удаленного доступа к счетам клиента (в т.ч. e-NORVIK и NORVIK VISION), приравниваются к оригиналам (лично поданным и подписанным документам), являются достаточным основанием для наступления юридической ответственности и в случае споров будут считаться достаточным доказательством.</p> <p>7.13. Брокер приступает к выполнению Распоряжения незамедлительно после его получения, если иное не оговорено в условиях Распоряжения. В отношении срока действия, если он ясно не указан в Распоряжении, принимается, что сроком действия Распоряжения является конец рабочего дня, в который подано Распоряжение; в отношении прочих условий Распоряжения, если такие условия прямо не указаны в Распоряжении, Стороны руководствуются пунктом 12.1. В случае если Распоряжение не принято к исполнению, или Клиенту отказано в его исполнении, Брокер информирует Клиента, разъясняя причины, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.</p> <p>7.14. Клиент обязуется не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней после подачи Распоряжения по телефону, предоставить Брокеру письменное подтверждение Распоряжения; если Клиент не предоставил вышеуказанное подтверждение, принимается, что Клиент отказывается от любых претензий в связи с исполнением или неисполнением Распоряжения.</p> <p>7.15. Перед проведением Короткой продажи ФИ (short selling) Брокер может потребовать от Клиента предоставить обеспечение в виде и размере, установленных Брокером, а также оговорить другие условия и правила Короткой продажи ФИ и закрытия короткой позиции ФИ, что фиксируется в Распоряжении Клиента.</p> <p>7.16. Брокер может в любой момент, по своему усмотрению, отказать Клиенту в проведении Короткой продажи ФИ, а также потребовать полностью или частично закрыть короткую позицию ФИ, если Стороны не договорились об ином. Если Клиент не выполнил требование Брокера о закрытии короткой позиции ФИ до конца следующего рабочего дня, Брокер имеет право самостоятельно произвести закрытие короткой позиции ФИ за счет Клиента, действуя в соответствии с пунктом 4.10.</p> <p>7.17. Если клиент не подтверждает в разделе „С” данного договора, что желает получать подтверждение сделки, произведенной в рамках этого Договора, только по запросу Клиента, и отказывается от получения подтверждения сделки после совершения каждой сделки, то Брокер посылает клиенту сообщение, в котором подтверждает исполнение сделки клиента, при этом подтверждение должно быть выслано не позднее чем один день с момента исполнения сделки, или же, если Брокер это подтверждение получает от третьей стороны, то не позднее, чем на следующий рабочий день с момента получения подтверждения от третьей стороны. Брокер не высылает</p>	<p>Клиенту сообщение, которое подтверждает исполнение сделки Клиента, если подтверждение содержит ту же информацию, которая включена в подтверждение, которое третья сторона незамедлительно высылает Клиенту после совершения сделки.</p> <p><b>8. Расчеты и Вознаграждение Брокера</b></p> <p>8.1. За обслуживание Инвестиционного счета и Счета финансовых инструментов, а также за проведение операций с ФИ и прочие услуги в рамках настоящего Договора, Брокер удерживает с Клиента комиссионное вознаграждение, которое определяется действующими Тарифами, или отдельно оговорено с Клиентом, в том числе в Распоряжении Клиента.</p> <p>8.2. За услуги, которые не включены в Тарифы, и не были оговорены отдельно, но были предоставлены Брокером при исполнении Распоряжения Клиента или в связи с ним, Брокер вправе установить соответствующее и справедливое вознаграждение по своему усмотрению, однако не меньшее, чем фактические издержки Брокера в связи с выполнением данного Распоряжения, с чем Клиент заранее соглашается, подписывая настоящий Договор.</p> <p>8.3. Ставка комиссионного вознаграждения Брокера за конкретную операцию или вид операций может быть оговорена Сторонами по особому тарифу, что фиксируется в Распоряжении Клиента или дополнительном соглашении.</p> <p>8.4. Клиент обязуется покрыть, и Брокер в безакцептном порядке удерживает суммы комиссионных вознаграждений, а также все фактические расходы, убытки, ущерб и прочие причитающиеся к оплате суммы, связанные с выполнением Распоряжений Клиента и прочих условий данного Договора, с Инвестиционного счета Клиента, а также, если средств на нем не достаточно, по решению Брокера, с Расчетного счета Клиента, на что Клиент в полной мере уполномочивает Брокера.</p> <p>8.5. Комиссионное вознаграждение за обслуживание Инвестиционного счета и Счета финансовых инструментов Клиента рассчитывается и взимается как указанный в Тарифах фиксированный процент от нетто стоимости Активов Клиента; нетто стоимость Активов Клиента определяется как разница между стоимостью Активов Клиента и суммой (стоимостью) обязательств Клиента перед Брокером в рамках этого Договора.</p> <p>8.6. Распоряжение, уполномочивающее Брокера производить операции с ФИ или какие-либо другие операции в рамках этого Договора, является также поручением Клиента произвести соответствующие записи (списания, блокирования) на Счете финансовых инструментов и Инвестиционном счете Клиента, и для произведения данных записей дополнительное согласие Клиента не требуется.</p> <p>8.7. Если на Инвестиционном счете или Счете финансовых инструментов Клиента была сделана ошибочная проводка (запись), Брокер имеет право ее исправить, сторнируя, (возвращая в первоначальное состояние) без дополнительного согласования с Клиентом.</p> <p>8.8. Брокер выполняет Распоряжения Клиента о переводе Активов незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня с момента получения, в части, касающейся денежных средств, и не позднее пяти рабочих дней в части, касающейся ФИ, если режим обращения ФИ и текущие рыночные условия позволяют осуществить такой перевод; в противном случае Брокер переводит ФИ, в сроки, предусмотренные международной рыночной практикой перевода данных ФИ.</p> <p>8.9. Брокер информирует Клиента обо всех событиях ФИ, относящихся к ФИ Клиента, которые зарегистрированы для публичного обращения в Латвийской Республике, а также по требованию Клиента Брокер выдает Клиенту документ, доказывающий его право собственности на эти ФИ на определенный период, в который не проводятся операции с ФИ (ФИ блокируются на счете), который Клиент может использовать, чтобы реализовать отдельные события ФИ (в том числе, используя право голоса на акционерных собраниях). Клиент понимает, что, в связи с особенностями держания (хранения) ФИ на зарубежных рынках, у Клиента может не быть возможности реализовать отдельные события ФИ Клиента (в том числе использовать право голоса на собраниях акционеров), и Брокер не обязан обеспечивать Клиенту такую возможность.</p>
--	--

- 8.10. Стороны договорились, что при составлении выписок со счетов Клиента, расчете комиссионных за обслуживание Инвестиционного счета и Счета финансовых инструментов, а также в любых других случаях, Брокер использует следующие методы оценки стоимости Активов:
- 8.10.1. для котирующихся и торгуемых на бирже или межбанковском рынке ФИ используются опубликованные на момент оценки биржевые цены и котировки или цены и котировки межбанковского рынка (партнеров Брокера по сделкам), имеющиеся в распоряжении Брокера;
- 8.10.2. для некотирующихся на бирже или на межбанковском рынке ФИ, а также ФИ, определенных в пункте 8.10.1, если их цену невозможно определить в порядке, предусмотренном пунктом 8.10.1 (в том числе вследствие недостатка рыночной ликвидности), используются цены и котировки, которые, по мнению Брокера, наиболее приближены к их реальной рыночной стоимости.
- 8.10.3. при определении стоимости ФИ в нее включаются все уже существующие обязательства эмитента перед держателем ФИ (накопленные проценты и т.п.), даже если срок выплаты еще не наступил.
- 8.11. Производя расчеты в рамках этого Договора, Брокер имеет право взаимозачета в отношении обязательств, ФИ и денежных средств Клиента.
- 9. Фьючерсные контракты (futures)**
- 9.1. Открывая позицию Фьючерсного контракта (futures), Клиент обязуется обеспечить на своем Инвестиционном счете у Брокера сумму Первоначального уровня Страхового депозита (initial margin) и сумму вознаграждения Брокера. Брокер определяет размер Первоначального уровня Страхового депозита (initial margin) и Минимального требуемого покрытия (maintenance margin) и сообщает Клиенту по запросу последнего.
- 9.2. Брокер может менять размер Первоначального уровня Страхового депозита (initial margin) и Минимального требуемого покрытия (maintenance margin) в одностороннем порядке с предупреждением Клиента за один день. Брокер также сохраняет за собой право отказать Клиенту в проведении для него операций с Фьючерсными контрактами (futures) без объяснения причин.
- 9.3. Если абсолютная величина текущих убытков Клиента по открытой позиции Фьючерсного контракта (futures) составляет сумму равную или большую, чем разница между суммой Первоначального уровня Страхового депозита (initial margin) и суммы Минимального требуемого покрытия (maintenance margin), наступает Ситуация недостаточного покрытия (margin call), о чем Брокер может уведомить Клиента.
- 9.4. В случае наступления Ситуации недостаточного покрытия (margin call) Клиент должен либо обеспечить на своем Инвестиционном счете сумму, необходимую для пополнения Страхового депозита до Первоначального уровня Страхового депозита (initial margin) до 12.00 часов (двенадцати часов по латвийскому времени) следующего рабочего дня после наступления Ситуации недостаточного покрытия (margin call), либо произвести Закрытие позиции фьючерсного контракта (futures).
- 9.5. Если Клиент не исполнил условия пункта 9.4., у Брокера есть право, но не обязанность, после 12.00 часов (двенадцати часов по латвийскому времени) следующего дня после зафиксированного наступления Ситуации недостаточного покрытия (margin call), без предупреждения Клиента осуществить:
- 9.5.1. либо закрытие позиции фьючерсного контракта (futures);
- 9.5.2. либо пополнить Страховой депозит до Первоначального уровня Страхового депозита (initial margin) из денежных средств на любых счетах Клиента у Брокера, в том числе с Расчетного счета Клиента;
- 9.5.3. либо предоставить Клиенту кредит (овердрафт) в размере недостающей суммы для пополнения Страхового депозита до Первоначального уровня Страхового
- 9.6. Если абсолютная величина текущих убытков Клиента по открытой позиции Фьючерсного контракта (futures) составляет 70% (семьдесят процентов) или более от величины Первоначального уровня Страхового депозита initial margin, Брокер имеет право в любое время осуществить закрытие позиции Фьючерсного контракта (futures) без предупреждения Клиента.
- 9.7. Клиент уполномочивает Брокера производить расчет суммы Страхового депозита, а также необходимые действия по пополнению/уменьшению Страхового депозита на сумму прибыли/убытков по открытой позиции Фьючерсного контракта (futures).
- 9.8. Клиент несет полную ответственность перед Брокером за убытки по открытым позициям Фьючерсного контракта (futures), в том числе, если эти убытки превышают сумму Страхового депозита.
- 10. REPO сделки**
- 10.1. Брокер осуществляет конкретную REPO сделку на условиях, оговоренных в соответствующем Распоряжении Клиента и данном Договоре, причем Брокер сохраняет за собой право отказать Клиенту в проведении любой REPO сделки без объяснения причин. Обязательными условиями любой REPO сделки являются ФИ, являющиеся предметом REPO сделки, дисконтная ставка REPO и срок REPO (или Дата выкупа). Если в Распоряжении Клиента на REPO сделку не оговорен (а):
- 10.1.1. ставка REPO, считается, что Клиент согласен, чтобы ее определил Брокер по своему усмотрению, но не более 12% (двенадцати процентов);
- 10.1.2. критический коэффициент REPO, принимается, что он на пять процентов больше Дисконтной ставки REPO;
- 10.1.3. дата продажи REPO, принимается, что это дата, в которую ФИ, являющиеся предметом REPO сделки, зачислены на Счет финансовых инструментов Клиента (в т.ч. при расчете за сделку, в результате которой ФИ приобретены Клиентом).
- 10.1.4. цена (сумма) продажи, она определяется в соответствии с Дисконтной ставкой REPO;
- 10.1.5. цена (сумма) выкупа, она определяется в соответствии с ценой (суммой) продажи, ставкой REPO и сроком REPO.
- 10.2. В соответствии с условиями любой REPO сделки, если иное не оговорено Сторонами и не отражено в соответствующем Распоряжении Клиента, Клиент обязуется в Дату продажи обеспечить на Счете финансовых инструментов наличие ФИ, являющихся предметом REPO сделки, которые списываются Брокером и которые полностью переходят в распоряжение Брокера, после чего Брокер обязуется не позже, чем через 3 (три) рабочих дня перечислить Сумму продажи на Инвестиционный счет Клиента.
- 10.3. В соответствии с условиями любой REPO сделки, если иное не оговорено Сторонами и не отражено в соответствующем Распоряжении Клиента, Клиент обязуется в Дату выкупа обеспечить на своем Инвестиционном счете Сумму выкупа, которая списываются Брокером, после чего Брокер обязуется не позже, чем через 3 (три) рабочих дня перечислить ФИ, являющиеся предметом REPO сделки, на Счет финансовых инструментов Клиента, после чего они полностью переходят в распоряжение Клиента.
- 10.4. Если REPO сделка расторгнута до наступления ранее обозначенной в условиях REPO сделки Даты выкупа, Датой выкупа считается день расторжения REPO сделки, (за исключением случаев, когда REPO сделка расторгается вследствие невыполнения условий пункта 10.2.), при этом Брокер рассчитывает Цену выкупа (Сумму выкупа), исходя из Ставки REPO за фактическое количество дней, прошедших с Даты продажи до даты расторжения (аннулирования) REPO сделки.
- 10.5. Если в период между Датой продажи и Датой выкупа ФИ, являющиеся предметом REPO сделки, приносят какие-либо плоды или доходы (дивиденды, премиальные акции, выплаты процентов), Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения, зачисляет доходы на Инвестиционный счет Клиента или Счет ФИ, если Стороны не оговорили иное, или, если Стороны об этом договорились, направляет на погашение

<p>депозита (<i>initial margin</i>) в соответствии с условиями пункта 4.3.2.</p>	<p>обязательств Клиента перед Брокером, соответственно уменьшая Сумму выкупа.</p>
<p><b>Подпись Клиента</b></p>	
<p>10.6. Если какая-либо из Сторон не соблюдает условия REPO сделки, указанные в пунктах 10.2. и 10.3., другая сторона имеет право расторгнуть REPO сделку и/или взыскать неустойку в размере 2% (двух процентов) от Суммы продажи.</p> <p>10.7. По Распоряжению Клиента, при согласии на это Брокера, REPO сделка может быть расторгнута до наступления ранее обозначенной в условиях REPO сделки Даты выкупа, или ее условия могут быть изменены. В соответствии с условиями любой REPO сделки Брокер имеет право в одностороннем порядке расторгнуть сделку REPO, уведомив Клиента за 30 (тридцать) календарных дней. В соответствии с условиями любой REPO сделки, REPO сделка расторгается в день проведения расчетов, в связи с наступлением срока погашения ФИ, являющихся предметом REPO сделки.</p> <p>10.8. Если процентное соотношение между Ценой (суммой) продажи ФИ, являющихся предметом REPO сделки, и их текущей рыночной ценой (стоимостью) в соответствии с пунктом 8.10. превышает значение Критического коэффициента REPO, Брокер имеет право расторгнуть REPO сделку в одностороннем порядке, информируя об этом Клиента.</p> <p>10.9. Если в Дату выкупа у Клиента на Инвестиционном счету недостаточно средств для выкупа ФИ, являющихся предметом REPO сделки, в полном объеме, Брокер имеет право в любой момент реализовать все ФИ, являющиеся предметом REPO сделки, или их часть по свободной цене без предварительного согласования с Клиентом и перевести вырученные средства на Инвестиционный счет Клиента, за вычетом всех средств, причитающихся Брокеру по REPO сделке, в том числе Суммы выкупа и штрафов.</p> <p><b>11. Ответственность сторон</b></p> <p>11.1. Брокер и/или его сотрудники не несут ответственности за убытки, понесенные Клиентом, за исключением прямых убытков, понесенных Клиентом в результате умышленных и осознанных действий Брокера, не исполняя или нарушая данный Договор.</p> <p>11.2. Брокер имеет право начислить и удержать с Клиента штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) в день от общей суммы, подлежащей уплате при наступлении Ситуации недостаточного покрытия (<i>margin call</i>) и/или суммы любых других просроченных платежей Клиента Брокеру. Выплата штрафа не освобождает Клиента от исполнения своих обязательств, в том числе обязательств ликвидировать Ситуацию недостаточного покрытия (<i>margin call</i>). Штраф начисляется, начиная со следующего дня после возникновения Ситуации недостаточного покрытия (<i>margin call</i>) или других непоплаченных обязательств Клиента, вплоть до их полной ликвидации.</p> <p>11.3. Клиент отвечает по своим обязательствам перед Брокером всем своим имуществом; Брокер не отвечает по обязательствам Клиента перед третьими лицами.</p> <p>11.4. Брокер не несет ответственности за убытки, которые возникают у Клиента по вине посредников и третьих лиц, в том числе, если они не выполняют или задерживают выполнение юридически обоснованных распоряжений Брокера по сделкам с ФИ или проведению других операций с Активами Клиента, которые находятся у посредника, а также Брокер не несет ответственности за какие-либо задержки в исполнении Распоряжений или произведении расчетов, или в исполнении</p>	<p>забастовки и другие подобные события и действия), которые Брокер не мог предвидеть или предотвратить, и которые непосредственно повлияли на его способность выполнить свои обязательства по настоящему Договору.</p> <p>11.8. Брокер не несет ответственности за последствия решений органов законодательной или исполнительной власти Латвийской Республики или других стран, если они делают невозможным выполнение его обязательств, предусмотренных настоящим Договором.</p> <p>11.9. Клиент несет ответственность за правдивость, точность и полноту всей предоставленной Брокеру информации и обязуется освободить Брокера и/или его сотрудников от ответственности и возместить любой ущерб, причиненный вследствие неисполнения Клиентом требований в отношении предоставления правдивой и полной информации.</p> <p><b>12. Применимое право, претензии и разрешение споров</b></p> <p>12.1. Во всех отношениях, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются в первую очередь законодательством Латвийской Республики, а также соответствующим зарубежным законодательством и правилами, положениями, практикой и обычаями, применяемыми к рынкам, на которых осуществляются сделки с ФИ или размещаются (хранятся) Активы Клиента.</p> <p>12.2. Если согласно нормам законодательства какое-либо из положений настоящего Договора признается недействительным, это не ведет к недействительности других положений Договора.</p> <p>12.3. Клиент обязан предъявить свои требования и претензии в отношении выполнения этого Договора Брокеру, в письменной форме, в течение 10 (десяти) дней после того, как Клиенту стало или должно было стать известно о фактах или обстоятельствах, которые, по мнению Клиента, указывают на нарушение Договора со стороны Брокера; требование или претензия может относиться только к событиям и фактам предыдущих 40 (сорока) календарных дней.</p> <p>12.4. Брокер имеет право запросить, и Клиент обязан представить Брокеру, доказательства и документы, подтверждающие обоснованность всех требований и претензий Клиента.</p> <p>12.5. Брокер рассматривает требование или претензию Клиента в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения претензии Клиента и всех документов, запрошенных Брокером в этой связи, и в письменной форме информирует Клиента о результатах.</p> <p>12.6. Если Клиент нарушает срок или порядок подачи требований и претензий, предусмотренные пунктами 12.3. и 12.4., исполнение Брокером Договора считается совершенным должным образом и полностью принятым и утвержденным со стороны Клиента, и Клиент обязуется более не выдвигать Брокеру эти же требования и претензии.</p> <p>12.7. Все споры между Брокером и Клиентом – физическим лицом, в том числе о возмещении ущерба, разрешаются путем переговоров или в порядке, предусмотренном пунктами 12.3. и 12.6., и если соглашение не достигнуто, споры передаются на рассмотрение в суд Латвийской республики по подсудности, если только Стороны не пришли к соглашению о другом порядке разрешения споров.</p> <p>12.8. Все споры между Брокером и Клиентом – юридическим лицом, в том числе о возмещении ущерба, разрешаются путем переговоров или в порядке, предусмотренном пунктами 12.3. и</p>

<p>других договорных обязательств, которые произошли не по вине Брокера.</p> <p>11.5. Брокер не несет ответственности за невыполнение Распоряжения Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Договором.</p> <p>11.6. Подлинность и законность всех документов, предоставляемых Брокеру, тщательно проверяется; тем не менее, Брокер не несет ответственность за последствия возможной фальсификации документов или их недостаточного, неправильного или неполного оформления и/или перевода.</p> <p>11.7. Брокер освобождается от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, террористические акты, беспорядки,</p>	<p>12.6., и если соглашение не достигнуто, споры передаются на рассмотрение в Балтийский Международный третейский суд (Рига, единый регистрационный номер 40003759437), который рассматривает спор в соответствии с действующим законодательством Латвийской Республики и регламентом третейского суда, на латышском языке, на основании поданных документов, в составе одного судьи, назначенного президиумом третейского суда.</p> <p><b>13. Подписывая настоящее соглашение, Клиент подтверждает и декларирует, что:</b></p> <p>13.1. он информирован, способен оценить, и принимает на себя все риски, связанные с операциями с ФИ, в том числе риски убытков в связи с неблагоприятной рыночной ситуацией или неблагоприятными колебаниями цен на отдельные активы и ФИ, вследствие невыполнения обязательств или банкротств эмитентов ФИ или посредников, задействованных в сделках</p>
<p><b>Подпись Клиента</b></p>	
<p>Клиента, ввиду национализации или блокирования Активов Клиента, а также неполной рыночной информации, формажорных обстоятельств, или отсутствия ликвидности на определенных рынках или отсутствия ликвидности определенных активов; во всех перечисленных случаях все риски берет на себя Клиент, и Клиент обязуется не предъявлять претензий Брокеру в связи с возможными убытками, если Брокер добросовестно выполнил свои обязательства в отношении Клиента в рамках данного Договора и закона;</p> <p>13.2. Клиент самостоятельно принимает все решения о проведении операций в рамках этого Договора, и, при оказании Клиенту услуг в рамках этого Договора, Брокер не предоставляет Клиенту консультации или рекомендации; Клиент понимает, что Брокер не является и не может быть ответственным за последствия решений, принятых Клиентом самостоятельно;</p> <p>13.3. Брокер предоставил Клиенту полную информацию об инвестиционных услугах и сопутствующих инвестиционных услугах, предоставляемых в рамках этого Договора, и о порядке их предоставления, с которым Клиент согласен;</p> <p>13.4. Клиент ознакомился и согласен с Политикой выполнения распоряжений о финансовых инструментах, принятой у Брокера;</p> <p>13.5. Клиент ознакомился с расходами, которые у него могут возникнуть в связи с выполнением настоящего Договора, в том числе с Тарифами, принятыми у Брокера на момент подписания Договора, и согласен с ними;</p> <p>13.6. Клиент информирован о своем статусе Клиента, присвоенном в соответствии с этим Договором.</p> <p><b>14. Общие положения</b></p> <p>14.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, действует с момента подписания его обеими Сторонами и считается заключенным на неопределенный срок; любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, уведомив вторую Сторону за 10 (десять) календарных дней; Договор не теряет силу до момента полного исполнения обязательств Сторон друг перед другом. Этот Договор является обязательным для правопреемников Сторон.</p> <p>14.2. Для вступления настоящего Договора в силу обязательно наличие у Клиента Расчетного счета, и Договор расторгается со стороны Брокера без дополнительного предупреждения Клиента, если закрыт последний из Расчетных счетов Клиента в случаях и в сроки, предусмотренные для закрытия такого Расчетного счета.</p> <p>14.3. Если Клиент нарушает или не выполняет какое-либо условие настоящего Договора, Брокер имеет право расторгнуть</p>	<p>настоящий Договор в одностороннем порядке, заранее проинформировав об этом Клиента. Брокер имеет право приостановить настоящий Договор в одностороннем порядке и изменить условия настоящего Договора, уведомив об этом Клиента, по меньшей мере, за 10 (десять) календарных дней, при этом Клиент имеет право расторгнуть этот Договор до вступления в силу изменений к этому Договору;</p> <p>14.4. Внося изменения в Тарифы, Брокер уведомляет Клиента не менее чем за 10 (десять) календарных дней, за исключением случаев, если определенное в Тарифах комиссионное вознаграждение уменьшается; при этом Клиент имеет право расторгнуть этот Договор до вступления изменений в силу.</p> <p>14.5. Все изменения и дополнения к Договору составляются в письменной форме и считаются неотъемлемой частью Договора.</p> <p>14.6. Если на момент расторжения настоящего Договора у Клиента имеются открытые позиции Фьючерсного контракта (<i>futures</i>) или короткие позиции ФИ, Брокер самостоятельно производит их полное закрытие; если на момент расторжения данного Договора с Клиентом заключены РЕПО сделки, Брокер их расторгает в одностороннем порядке, на что Клиент заранее уполномочивает Брокера в данном Договоре.</p> <p>14.7. Клиент обязуется до расторжения настоящего Договора, предоставить Брокеру Распоряжение о переводе Активов со Счета финансовых инструментов и Инвестиционного счета. Если Клиент не дает вышеупомянутое Распоряжение, Брокер вправе реализовать ФИ Клиента по рыночной цене (в случае если рыночную цену определить невозможно, цена устанавливается Брокером, соблюдая принцип обеспечения наилучшего результата для Клиента), и перечислить полученные денежные средства, а также все остатки денежных средств на Инвестиционном счете Клиента, на Расчетный счет Клиента, после чего Брокер закрывает Счет финансовых инструментов и Инвестиционный счет Клиента, на что Клиент уполномочивает Брокера, подписывая настоящий Договор.</p> <p>14.8. Если на момент расторжения данного Договора имеются Активы, операции с которыми приостановлены на основании решения компетентного государственного органа или по другим, не зависящим от Брокера причинам, то, на срок действия таких обстоятельств, после выполнения условий пунктов 14.6. и 14.7., настолько, насколько, по мнению Брокера, это необходимо, действие настоящего Договора приостанавливается, кроме тех его положений, которые относятся к хранению Активов Клиента, включая обязанность Клиента оплатить комиссионное вознаграждение Брокера и возместить расходы.</p>
<p><b>Подпись Клиента</b></p>	