

**ДОГОВОР № _____ VIP _____
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**

Код Клиента

Рига, _____ 20__ года

Брокер, с одной стороны,

AS "PNB Banka", ул. Элизабетес 15-2, Рига, Латвия, зарегистрировано в регистре Предприятий ЛП 29 апреля 1992 года, единый рег. № 40003072918, номер LEI: 549300J6I0BUEY33QO16, лицензия на деятельность кредитного учреждения № 06.01.04.007/210, выдана Комиссией рынка финансов и капитала, надзор за деятельностью которого осуществляет Комиссия рынка финансов и капитала, адрес: ул. Кунгу, 1, Рига, Латвийская Республика, LV-1050: адрес электронной почты: ftk@ftk.lv

и Клиент, с другой стороны,

Имя, фамилия / название юридического лица (далее в тексте – название Инвестиционного счета)

Номер LEI (для юридических лиц)

_____ на момент заключения Договора не присвоен

Персональный код и дата рождения (для резидентов ЛП) / Дата рождения (для нерезидентов ЛП) / Регистрационный номер	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)
--	--

Дата выдачи удостоверения личности / Дата регистрации	Страна и учреждение, выдавшее документ, удостоверяющий личность / страна регистрации юридического лица
---	--

Адрес декларированного места жительства / Юридический адрес (улица, номер дома, номер квартиры, город, почтовый индекс, страна)

Адрес для отправки корреспонденции (если отличается от декларированного места жительства или юридического адреса)

Законный представитель Клиента (имя, фамилия, персональный код (для резидентов ЛП) или дата рождения (для нерезидентов ЛП))	Законный представитель Клиента действует на основании:
---	--

устава доверенности _____

Серия и номер документа, удостоверяющего личность, страна, выдавшая документ, учреждение, выдавшее документ	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
---	---

Код, телефон	Код, факс	Эл. почта
--------------	-----------	-----------

Номер Расчетного счета	Номер Инвестиционного счета	Номер счета Финансовых инструментов
------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Предпочтительный способ получения информации

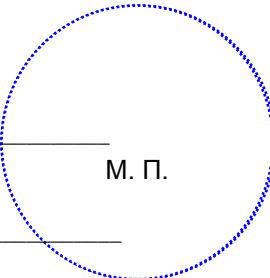
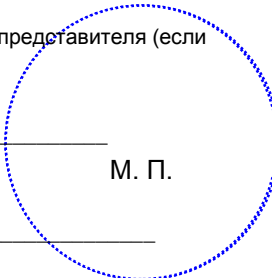
PNB Internetbanka эл. почта лично у Брокера

Подтверждаю, что мне доступен интернет, и я согласен получать информацию, в том числе не адресованную мне лично, в интернете (на странице Брокера в интернете www.pnbbanka.eu и/или PNB Internetbanka, и/или на e-мейл).

 (Подпись Клиента)

Заполняет только Клиент – физическое лицо (заполняется, если Клиент – физическое лицо, указал законного представителя Клиента)

Если от моего имени Распоряжение на проведение Сделки с ФИ подает мой законный представитель, настоящим прошу Банк оценить его опыт и знания в отношении заявленной сделки с ФИ

<p>КЛИЕНТ</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>_____ (подпись) М. П.</p> <p>_____ (имя, фамилия)</p>	<p>БРОКЕР</p> <p>Полномочия и личность Клиента и его представителя (если таковой имеется) проверены</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>_____ (подпись) М. П.</p> <p>_____ (имя, фамилия)</p>
---	---

закключают настоящий договор о предоставлении брокерских услуг:

1. Определения, используемые в Договоре с прописной или маленькой буквы

- 1.1. **Договор** – настоящий договор, заключенный между Сторонами добровольно, без принуждения, обмана и заблуждения, о предоставлении брокерских услуг.
- 1.2. **Стороны** – Брокер и Клиент, указанные в настоящем Договоре.
- 1.3. **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.;
- 1.4. **Операции с ФИ или сделка ФИ** – любая сделка или операция (купля, продажа, deregистрация, заклад и другие действия), которая осуществляется Клиентом в рамках предоставляемых Брокером услуг, и предметом которой является ФИ Клиента.
- 1.5. **Эмитент** – лицо, чьи, обращающиеся ценные бумаги включены в регулируемый рынок, а также лицо, которое от своего имени эмитирует или планирует эмитировать обращающиеся ценные бумаги или другие ФИ.
- 1.6. **Счет ФИ** – счет Клиента, который в соответствии с этим Договором открыт у Брокера и предназначен для учета принадлежащих Клиенту ФИ.
- 1.7. **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. Денежные средства с Инвестиционного счета могут быть переведены только на Расчетный счет.
- 1.8. **Расчетный счет** – совокупность всех денежных счетов (по крайней мере, один счет), в том числе, но не только – расчетный счет, карточный счет, депозитный счет, маржинальный и т.п. счета Клиента у Брокера, не предназначенные для расчетов за Операции с ФИ.
- 1.9. **Подтверждение сделки** – составленное по утвержденной Брокером форме подтверждение сделки с ФИ, совершенной согласно Распоряжению Клиента; подтверждение предоставляется Клиенту и обеспечивает ему возможность ознакомиться с подтверждением в PNB Internetbanka.
- 1.10. **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.
- 1.11. **Распоряжение (заявка, поручение)** – оформленное по установленному Брокером образцу и переданное Брокеру поручение Клиента или его Доверенного лица на проведение Операций с ФИ или другой сделки / операции с Активами Клиента, или другое выражение воли Клиента в рамках настоящего Договора.
- 1.12. **Доверенное лицо Клиента (или, Доверенное лицо)** – указанное в Договоре или письменной доверенности лицо, которое имеет право от имени Клиента распоряжаться Активами Клиента, в том числе подавать Распоряжения Брокеру и представлять Клиента в любых правоотношениях в рамках настоящего Договора, в том числе, но не только, продавать, закладывать и в любом виде распоряжаться Активами. В случае ограничения каких-либо указанных в этом настоящем прав Доверенного лица Клиента, это должно быть указано в приложении к настоящему Договору или в письменной оформленной доверенности; права законного представителя юридических лиц в понимании настоящего Договора приравнены к правам Доверенных лиц.
- 1.13. **Тарифы** – принятый Брокером и действующий прейскурант комиссионных вознаграждений, взимаемых Брокером за услуги, предоставленные Клиенту в рамках настоящего Договора, в т.ч. 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.pnbbanka.eu) или лично у Брокера.
- 1.14. **Идентификация Клиента** – проверка подлинности Распоряжения Клиента и последующие за ней процедуры утверждения (т.е., принятие и выполнение Распоряжения).
- 1.15. **Подлинность распоряжения Клиента** – совокупность фактов и данных Клиента в Распоряжении, позволяющая убедиться в том, что Распоряжение действительно подано Клиентом или кем-либо из его Доверенных лиц.
- 1.16. **Голосовой пароль** – комбинация букв и/или цифр, которую Клиент указал в Заявлении на присвоение голосового пароля, и которая после подачи данного бланка Брокеру была присвоена Клиенту для его дополнительной идентификации при приеме его Распоряжений по телефону.
- 1.17. **Пароль** – комбинация букв и/или цифр, которую Клиент, используя систему Брокера PNB Internetbanka, сообщил Брокеру и просил использовать для дополнительной идентификации Клиента при приеме его Распоряжений по телефону. Пароль может быть присвоен независимо от того, был Голосовой пароль присвоен Клиенту или нет. В случае если Клиент, у которого есть Голосовой пароль, сообщает Брокеру Пароль и просит использовать его для дополнительной идентификации Клиента при приеме его Распоряжений по телефону, для дополнительной идентификации Клиента будет использоваться Пароль. Пароль может быть изменен по Распоряжению Клиента.
- 1.18. **ОПС** – Общие правила сделок Брокера, которые регулируют общие вопросы предоставления услуг и пользования ими в отношениях между Брокером и Клиентом, и не оговорены в настоящем Договоре или в других связанных с Договором документах.
- 1.19. **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.).
- 1.20. **REPO сделка** – сделка, в которой Клиент в определенный день (далее Дата продажи) передает в распоряжение Брокера определенное количество ФИ (далее - ФИ, являющиеся предметом сделки REPO) 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 определенный день в будущем (далее – Дата выкупа) по заранее оговоренной цене (далее – Цена выкупа) за определенную сумму (далее – Сумма выкупа); сделка REPO не предусматривает переход права собственности на ФИ, являющиеся предметом сделки REPO: передается только право распоряжаться ими.
- 1.21. **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.
- 1.22. **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.
- 1.23. **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, ежедневно в период между Датой продажи и Датой выкупа, принимая, что в году 360 дней.

Подпись Клиента

- 1.24. **Стандартизованный 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.
- 1.25. **Открытая позиция стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*)** – разница между купленными и проданными Клиентом одноименными Фьючерсными контрактами (*futures*).
- 1.26. **Закрытие позиции стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*)** – покупка или продажа стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*), в результате чего у Клиента образуется соответствие (или уменьшается разница) между количеством купленных и проданных Клиентом одноименных стандартизованных фьючерсных контрактов (*futures*).
- 1.27. **Открытие позиции стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*)** – покупка или продажа стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*), в результате чего у Клиента образуется или увеличивается Открытая позиция **стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*)**.
- 1.28. **Страховой депозит** - сумма средств, списываемая или блокируемая Брокером (запрещая действия Клиента с ней) в целях обеспечения покрытия возможных убытков по открытой позиции стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*); Страховой депозит пополняется Брокером на сумму прибыли или уменьшается на сумму убытков от открытой позиции стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*); после закрытия позиции стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*), Сумма страхового депозита зачисляется на Инвестиционный счет Клиента или разблокируется.
- 1.29. **Первоначальный уровень Страхового депозита (*initial margin*)** – утвержденная Брокером величина Страхового депозита, которую Клиент при открытии позиции стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*) должен обеспечить на своем Инвестиционном счете у Брокера.
- 1.30. **Минимальное требуемое покрытие (*maintenance margin*)** – утвержденный Брокером минимальный остаток страхового депозита на открытую позицию стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*), при достижении которого возникает ситуация недостаточного покрытия (*margin call*).
- 1.31. **Ситуация недостаточного покрытия (*margin call*)** – требование Брокера к Клиенту о внесении средств для пополнения Страхового депозита на открытую позицию стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*) до первоначального уровня Страхового депозита (*initial margin*).
- 1.32. **Контракт на разницу (CFD)** – производный финансовый инструмент, представляющий собой соглашение, заключенное между двумя сторонами, в котором одна сторона обязуется возместить другой стороне разницу между рыночной ценой определенного актива (ФИ, 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). Если Брокер и Клиент в письменном виде не условились об ином порядке, то Брокер не обеспечивает и не допускает поставку/получение базового актива. В настоящем Договоре Контракт на разницу рассматривается как Фьючерсный контракт (*futures*) без ограничения срока выполнения, и на него распространяются все условия настоящего Договора, относящиеся к Фьючерсным контрактам (*futures*).
- 1.33. **Короткая продажа ФИ (*short selling*)** – проведенная Брокером для Клиента сделка по продаже Клиентом ФИ, которых на момент продажи не имеется 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.
- 1.34. **Статус Клиента** – в соответствии с положениями закона ЛР «О рынке финансовых инструментов» 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 изменить присвоенный ему статус на другой статус в порядке, определенном Брокером.
- 1.35. **Политика выполнения распоряжений о финансовых инструментах (или Политика)** – 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 настоящего 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 домашней странице Брокера в Интернете (www.pnbbanka.eu) или лично у Брокера.
- 1.36. **Расходы, связанные с исполнением Распоряжения** - все фактические издержки, расходы, обоснованные требования третьих лиц и другие платежи, связанные с исполнением Брокером Распоряжения Клиента.
- 1.37. **Ущерб Брокера** – 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.
- 1.38. **Рабочий день (рабочий день)** – рабочий день, установленный в соответствии с нормативными актами Латвийской Республики.
- 1.39. **PNB Internetbanka** – автоматизированная система Брокера для удаленного доступа к Расчетному счету, права пользования которой Брокер предоставил Клиенту в порядке, установленном ОПС, и правила пользования которой указаны в ОПС. Во время действия Договора Клиент должен постоянно следить за тем, чтобы у него был доступ к системе PNB Internetbanka.
- 1.40. **ЛР** – Латвийская Республика.
- 1.41. **Внерыночное событие** – событие или обстоятельство, которое наступает независимо от Брокера, поступков, действий или бездействия сторон сделки с ФИ, но наступление которого существенно меняет объем прав и обязательств таких сторон или предмет сделки с ФИ. Внерыночным событием будут считаться, в т.ч., но не только, обстоятельства непреодолимой силы (пункт 11.8. Договора), изменения в порядке или методах расчета индексов ФИ, реорганизация, неплатежеспособность или иное ограничение деятельности Эмитента ФИ, изменения основного капитала Эмитента, изменения номинальной стоимости ФИ, который является предметом сделки с ФИ, нарушения в работе электронных систем, другие не зависящие от участвующих сторон события, которые препятствуют выполнению сделки с ФИ в согласно правилам ее проведения.
- 1.42. **LCD** – Акционерное общество *Latvijas Centrālais depozitārijs* («Латвийский Центральный депозитарий»), единый регистрационный номер: 40003242879, юридический адрес: Рига, улица Вальню 1.
- 2. Предмет Договора**
- 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 т.ч. порядок заключения сделок между Сторонами.

Подпись Клиента

2.2. Клиент уполномочивает Брокера и настоящим Договором предоставляет Брокеру полномочия и право осуществлять операции с Активами от имени Брокера, но, руководствуясь Распоряжением Клиента, в интересах Клиента, и за счет и на риск Клиента, а также осуществлять держание (хранение) Активов 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.

3. Брокер обязуется:

- 3.1. после вступления Договора в силу открыть для Клиента Счет ФИ и Инвестиционный счет, а также осуществлять обслуживание этих счетов и обеспечивать учет Активов Клиента на этих счетах;
- 3.2. принимать к исполнению и исполнять надлежащим образом оформленные и представленные Брокеру Распоряжения Клиента, содержащие все необходимые данные для идентификации Клиента и проверки подлинности Распоряжения Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора и процедурами идентификации, принятыми Брокером;
- 3.3. по запросу Клиента в течение 3 (трех) Рабочих дней по установленной Брокером форме предоставить Клиенту или обеспечить Клиенту возможность в системе PNB Internetbanka ознакомиться с состоянием Активов Клиента (выпиской со счетов), а также с любой другой информацией, относящейся к деятельности Клиента в рамках настоящего Договора, которая Брокеру известна и которую он вправе предоставлять, а с Подтверждением сделки – не позднее следующего Рабочего дня после выполнения Распоряжения Клиента (с учетом определенного в пункте 7.17. настоящего Договора);
- 3.4. обеспечить конфиденциальность информации о выполнении Распоряжений Клиента, о его Активах и операциях с ФИ и предоставлять такую информацию лишь самому Клиенту или его Доверенным лицам; предоставление такого рода информации третьим лицам возможно лишь в случаях, когда это прямо предусмотрено действующими нормативными актами или согласовано с Клиентом. В связи с вышеуказанным Клиент предоставляет Брокеру и подтверждает право Брокера разглашать указанную в этом пункте информацию о Клиенте и его сделках в порядке, установленном в ОПС и Договоре, в т.ч. Клиент соглашается, что сведения о Клиенте, Счете ФИ и Инвестиционном счете, Распоряжениях и Сделках с ФИ Брокер может предоставлять третьим лицам, если подобная информация необходима для обеспечения предоставления Клиенту предусмотренных в Договоре услуг. Дополнительно к указанному в настоящем пункте Брокер имеет право передать список соответствующих владельцев ФИ (в соответствии с находящимися на Счете ФИ Клиента) их Эмитенту или посреднику, если Клиент не дал Брокеру иных письменных указаний, а также для составления списка окончательных владельцев ФИ (также и в отношении номинальных счетов), в т.ч., но не только, с целью удержания налогов. Брокер может запросить у Клиента, и Клиент обязуется предоставить Брокеру информацию об окончательных держателях (в т.ч. о клиентах Клиента) по установленной Брокером форме и в определенные Брокером сроки.
- 3.5. отражать в бухгалтерском учете Брокера имеющиеся на Счете ФИ и принадлежащие Клиенту ФИ и денежные средства, полученные на имя Брокера, но за счет и в интересах Клиента, как принадлежащие Клиенту;
- 3.6. зачислять на Инвестиционный счет причитающиеся Клиенту средства, полученные в результате сделок с ФИ Клиента (прибыль, доходы, проценты, выплаты, средства от реализации ФИ и т.д.), а также средства Клиента, по каким-либо причинам не использованные в заявленных сделках с ФИ, незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения их Брокером, если иное прямо не оговорено Сторонами;
- 3.7. в случаях, указанных в законе ЛР «О рынке финансовых инструментов» проверять, подходят ли Клиенту услуги, предоставляемые в рамках настоящего Договора, по установленной Брокером форме запросив у Клиента (Доверенного лица Клиента) информацию о его опыте и знаниях в отношении Сделок с ФИ, заключаемых в ходе предоставления этих услуг. Клиент обязуется информировать Брокера о любых изменениях указанной информации Клиента (Доверенного лица); если Клиент (Доверенные лица) отказываются предоставить такого рода информацию, или она неполная, недостоверная или не содержит последних изменений, Брокер имеет право (но не обязан) отказать Клиенту в предоставлении услуг по Договору, а также Брокер предупреждает Клиента и, подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он предупрежден о том, что у Брокера не будет возможности оценить, подходят ли Клиенту услуги, предоставляемые в рамках настоящего Договора, и Брокер не сможет предупредить Клиента о случаях, когда заявленная Сделка с ФИ будет неподходящей Клиенту, а также не сможет оценить, соответствует ли такая сделка целям вложений ФИ Клиента и способен ли Клиент с финансовой точки зрения принять на себя убытки, которые возникают в результате таких действий, и Брокер не отвечает за последствия, которые может вызвать отказ предоставить упомянутую в настоящем пункте информацию, предоставление неполной/недостоверной информации или несообщение об изменениях в ранее предоставленной информации; Если Клиент желает заключить Сделку с ФИ/выдать Распоряжение в отношении простых ФИ, Брокер не расценивает их пригодность для Клиента (Доверенного лица) и Брокер не обязан об этом дополнительно отдельно предупреждать Клиента (Доверенное лицо);
- 3.8. отправлять Клиенту всю предусмотренную в Договоре информацию, используя для этой цели по собственному усмотрению любые данные Клиента и средства связи, указанные в настоящем Договоре или имеющиеся в распоряжении Брокера, или путем использования PNB Internetbanka, или иных средств связи, о которых Стороны условились отдельно или которые указаны в выданном Клиентом Распоряжении; вся предоставленная таким образом информация считается полученной Клиентом лично в момент ее предоставления, за исключением почтовых отправлений, которые считаются полученными Клиентом на пятый календарный день после их отправления заказным письмом; предоставляя Клиенту информацию, Брокер по возможности соблюдает первый предпочтительный вид получения информации, указанный Клиентом в Договоре, который все же не является для Брокера обязательным;
- 3.9. если Клиент в Договоре указал, что ему доступен Интернет, и он согласен получать информацию через Интернет, то Брокер лично Клиенту не адресованную соответствующую информацию предоставляет при помощи Интернета (на домашней странице Брокера в Интернете www.pnbbanka.eu и/или PNB Internetbanka, и/или по электронной почте); получение информации в электронном виде не ограничивает прав Клиента получать адресованную Клиенту информацию в письменном виде, или лично у Брокера.

4. Брокер имеет право:

- 4.1. определять и вносить изменения в условия оформления Распоряжений, а также в принятые Брокером процедуры идентификации настолько, насколько они не определены в настоящем Договоре, сообщая об этом Клиенту по его запросу;
- 4.2. не принимать к исполнению или не исполнять Распоряжения Клиента в указанном в пункте 7.7. Договора случае, а также в следующих случаях: 1) Распоряжение выдано несвоевременно, неправильно оформлено, имеются сомнения в подлинности Распоряжения; 2) Распоряжение противоречит нормативным актам или указанным в настоящем Договоре правилам или не соответствует текущей рыночной конъюнктуре; 3) Распоряжение содержит противоречивые или неполные указания согласно пункту 7.2. Договора; 4) в случаях, указанных в пункте 7.1. Договора; 5) при наличии у Брокера подозрений о возможном проведении манипулятивной сделки и/или попытке легализации средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; 6) Распоряжение невыполнимо по техническим причинам; 7) на момент выдачи Распоряжения у Клиента имеются невыполненные обязательства перед Брокером; 8) предусмотренные в

Подпись Клиента

Распоряжении услуги (операции) не включены в Тарифы; или 9) в других случаях, определенных в ОПС, когда Брокер вправе без предупреждения Клиента прекратить или временно приостановить предоставление любой услуги, а также без предупреждения Клиента отказаться предоставлять любую услугу, а также в одностороннем порядке, предупредив об этом Клиента, прекратить предоставление любой или всех услуг по Договору;

- 4.3. не принимать к исполнению или не исполнять Распоряжения Клиента, если Активов Клиента недостаточно для исполнения такого Распоряжения в полном объеме; однако в указанных в настоящем пункте случаях Брокер вправе выполнить Распоряжение Клиента, и по своему усмотрению:
 - 4.3.1. в безакцептном порядке списать недостающую для выполнения Распоряжения сумму с Расчетного счета Клиента; при этом Клиент уполномочивает Брокера на такие действия;
 - 4.3.2. или, поставив в известность Клиента, заблокировать Активы Клиента или их часть в качестве обеспечения, предоставив Клиенту кредит в размере недостающей суммы, начиная со дня, когда необходимо произвести связанные с Распоряжением расчеты; процентную ставку в одностороннем порядке определяет Брокер, но она не может составлять более 36 % (*тридцати шести процентов*) в год от размера предоставленного кредита (годовой процент рассчитывается, согласно нормативным актам ЛР), принимая, что в году 360 (*триста шестьдесят*) дней; Брокер по своему усмотрению в любой момент, заранее, за один день, предупредив об этом Клиента, может прекратить предоставление кредита, и Клиент обязан покрыть сумму кредита и начисленные проценты; Брокер прекращает предоставление кредита, как только Клиент его полностью возвращает вместе с начисленными процентами;
 - 4.3.3. или предпринять все необходимые действия, в т.ч. заключить сделки с ФИ Клиента, чтобы, по возможности, ограничить или выполнить обязательства Клиента, связанные с выполнением Распоряжения, при этом Клиент уполномочивает Брокера на такие действия;
- 4.4. и Клиент безотзывно уполномочивает Брокера, поручая ему в процессе реализации Договора, в т.ч. при обеспечении размещения (хранения) Активов Клиентов, использовать услуги, предоставляемые зарегистрированными (в том числе в иностранном государстве) и поднадзорными (регулируемыми) третьими лицами (далее – посредники) (например, кредитные учреждения, центральный банк и др.) (которые, в свою очередь, могут выбрать дальнейших держателей Активов Клиентов), и действовать через этих посредников и с их помощью, в каждом случае выбирая их по своему усмотрению; принадлежащие Клиенту Активы у посредников размещаются на открытом на имя Брокера счете (далее – номинальный счет) в соответствии с применимыми к деятельности посредников нормативно-правовыми актами, с указанием на принадлежность Активов Клиентам Брокера; на соответствующем номинальном счете могут размещаться Активы, принадлежащие нескольким Клиентам Брокера, в связи с чем существует риск того, что Активы Клиента используются для выполнения сделки другого Клиента, а также существует риск полной или частичной утраты этих Активов; Клиент подтверждает, что осознает указанные в этом пункте риски, связанные с ними возможные убытки и согласен с ними, а также согласен с тем, что в отношении размещения принадлежащих ему Активов может применяться законодательство другой страны, и права Клиента в отношении Активов в другой стране могут отличаться от прав, установленных нормативно-правовыми актами Латвийской Республики;
- 4.5. в определенных нормативными актами Латвийской Республики случаях и порядке размещать Активы Клиентов у зарегистрированных в иностранном государстве посредников также в тех случаях, когда в этом государстве не регулируется размещение Активов на номинальном счете в пользу третьих лиц. Клиент осознает и принимает на себя риски, связанные с упомянутыми в этом пункте обстоятельствами и с тем, что в таком случае принадлежащие Клиенту Активы содержатся вместе с Активами, находящимися в собственности Брокера или в собственности других Клиентов Брокера, в результате чего невозможно однозначно идентифицировать права собственности Клиентов на Активы, и Клиент в этой связи принимает на себя все риски обременения, блокирования, принудительного отчуждения и иные риски, связанные с вышеупомянутым размещением его Активов; Тем не менее, Брокер непременно ведет учет находящихся в его держании Активов Клиента и обеспечивает:
 - возможность в любой момент обособить принадлежащие одному Клиенту Активы от принадлежащих другому Клиенту Активов и принадлежащих Брокеру активов,
 - учет этих Активов регулярно сверяется с учетом посредника, у которого Брокер держит Активы Клиентов;
- 4.6. при проведении сделок 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;
- 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 настоящего Договора, даже если это прямо не указано в Распоряжении Клиента; Клиент уполномочивает Брокера на упомянутые в настоящем пункте действия;
- 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 с ФИ, при которых Брокер, или его акционеры, или его работники и уполномоченные лица представляют другую Сторону сделки; обменивать ФИ Клиента на ФИ, находящиеся в собственности Брокера или его акционеров при условии, что все упомянутые в этом пункте операции будут производиться по существующим на момент их проведения рыночным ценам в соответствии с пунктом 8.10. настоящего Договора, если иное не оговорено в Распоряжении Клиента или отдельно Сторонами;
- 4.9. передавать любые определенные настоящим Договором полномочия, права и обязанности, третьим лицам, информируя об этом Клиента за 3 (*три*) календарных дня до момента передачи полномочий;
- 4.10. использовать Активы Клиента, а также средства и другие активы Клиента на любом открытом у Брокера счете Клиента, в том числе на Расчетном счете, в качестве обеспечения любых обязательств Клиента в отношении Брокера, а также любых других обязательств Клиента, возникших в связи с выполнением условий настоящего Договора или иначе; Клиент уполномочивает Брокера без дополнительного согласования с Клиентом, полностью или частично блокировать (лишая Клиента возможности распоряжаться) или реализовывать упомянутое обеспечение по свободной цене, если Активы Клиента недостаточны для погашения каких-либо из указанных в настоящем пункте обязательств, эти обязательства имеют силу, и наступил срок их выполнения;
- 4.11. в дополнение к указанному в пункте 4.10. Договора, при выполнении Распоряжения Клиента Брокер имеет право, и Клиент, подписывая Договор и выдавая каждое Распоряжение, предоставляет Брокеру такие права, использовать принадлежащие Клиенту ФИ в сделках, проводимых Брокером или посредниками за свой счет или за счет другого Клиента Брокера или его посредника, в т.ч. в сделках по финансированию ценных бумаг, до того момента, пока Клиент не выполнит свои обязательства по Распоряжению (условие возврата), и Клиент подтверждает, что он осознает, что в таком случае Финансовые инструменты могут быть полностью или частично недоступны/утрачены, и соглашается, что в таких случаях Клиент не будет иметь возможность в Распоряжении установить для Брокера особые условия проведения таких сделок; в отношении указанных в этом пункте действий применяются общие положения, которые

Подпись Клиента

указаны в настоящем Договоре в отношении обязанностей и ответственности Брокера перед Клиентом при исполнении Распоряжений;

- 4.12. проводить сделки вне регулируемого рынка и на многосторонних торговых системах.
- 4.13. устанавливать ограничения проведения сделок с ФИ, их обеспечения и объема;
- 4.14. отказать Клиенту в проведении операций со стандартизованными фьючерскими контрактами (*futures*), сделок по короткой продаже ФИ, заключение любой Сделки REPO и/или Reverse Repo без объяснения причин отказа;
- 4.15. Если Брокер установит, в т.ч. получив информацию от LCD или другого центрального депозитария ценных бумаг, где содержатся принадлежащие Клиенту ценные бумаги, что ФИ Клиента безвозвратно утрачены в результате уничтожения или искажения учетных данных посредника, неплатежеспособности посредника, неплатежеспособности Эмитента ФИ, национализации, экспроприации ФИ, применения соответствующих правовых актов, действий Эмитента ФИ или подобных событий, то Брокер имеет право без распоряжения и другого отдельного указания или согласия Клиента списать утраченные ФИ со Счета ФИ Клиента. Если утраченные ФИ содержались на номинальном счете, где велся учет ФИ, принадлежащих нескольким Клиентам, то Брокер списывает ФИ на этих счетах пропорционально количеству принадлежавших каждому Клиенту утраченных ФИ. По просьбе Клиента Брокер имеет право, но не обязан, используя для этого разумные средства, предпринять действия для получения компенсации за безвозвратно утраченные ФИ Клиента, если такая компенсация предусмотрена в правилах защиты вкладчиков соответствующей страны. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате указанных в настоящем пункте действий;
- 4.16. перечислить ФИ или связанные с ФИ Клиента платежи (например, дивиденды) обратно их отправителю без Распоряжения Клиента, если они зачислены на Инвестиционный счет Клиента или на счет ФИ Клиента ошибочно, в т.ч. в случае, если Брокер получает информацию от посредника или депозитария, или другого участника сделки об ошибочном перечислении или о том, что Эмитент ФИ фактически не производил выплату таких средств. В указанном в настоящем пункте случае Брокер имеет право без Распоряжения и другого отдельного указания или согласия Клиента списать также соответствующую сумму с Инвестиционного счета, Расчетного счета или любого другого счета Клиента, открытого у Брокера;
- 4.17. при наступлении Внерыночного события изменить условия имеющей силу и невыполненной сделки без распоряжения Клиента, в данном случае придерживаясь международно признанных и принятых принципов и надлежащей практики, которая обычно применяется в подобных случаях. Если Брокер использует указанные в этом пункте права, то Брокер сообщает об этом Клиенту в самые кратчайшие сроки.

5. Клиент обязуется:

- 5.1. предоставить Брокеру достоверную информацию о своем юридическом статусе, реквизитах, а также любую другую информацию, подтверждения и документацию, запрошенные Брокером для обеспечения выполнения настоящего Договора.;
- 5.2. незамедлительно сообщить Брокеру о любых изменениях в информации, указанной в настоящем Договоре о Клиенте и Уполномоченном лице, а также любой другой информации, касающейся Клиента, Уполномоченного лица, юридического статуса Клиента или юридического статуса Уполномоченных лиц, или в другой информации или документе, предоставленных при заключении Договора или позднее в процессе взаимоотношений Сторон; до момента получения Брокером информации о соответствующих изменениях Брокер при выполнении настоящего Договора руководствуется имеющимися в его распоряжении документами и информацией и не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в связи с тем, что Клиент не сообщил или несвоевременно сообщил об упомянутых в настоящем пункте изменениях;
- 5.3. перечислять и обеспечивать на своих счетах у Брокера наличие Активов, необходимых для исполнения Распоряжений Клиента в полном объеме, а именно: Активов, необходимых для проведения самих сделок с ФИ или иных операций, указанных в Распоряжении Клиента, уплаты Брокеру всех комиссионных вознаграждений, а также для покрытия всех издержек, связанных с исполнением Распоряжения, и других расходов и вознаграждений согласно настоящему Договору;
- 5.4. возместить в полном объеме убытки и расходы Брокера, возникшие в ходе выполнения Распоряжения Клиента и других условий настоящего Договора, если убытки возникли не по вине Брокера;
- 5.5. безоговорочно признавать и принимать в качестве обязательных для себя все произведенные Брокером действия и операции, а также вытекающие из них права и обязанности, если Брокер действовал в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе по Распоряжению Клиента, и не превысил полномочий, предоставленных ему действующими нормативными актами;
- 5.6. без предварительного согласования с Брокером не передавать третьим лицам какие-либо имущественные права на Активы, не обременять их какими-либо обязательствами и действовать только в рамках настоящего Договора; Клиент подтверждает и гарантирует, а Брокер принимает гарантии Клиента относительно того, что Активы являются собственностью Клиента, свободны от каких бы то ни было обременений, залога, ареста, и что Клиент никак не ограничен в праве распоряжаться Активами;
- 5.7. хранить в секретности Пароль, Голосовой пароль и другие идентификаторы, которые могут быть использованы для выдачи Распоряжения Брокеру, а также незамедлительно информировать Брокера, если возникли подозрения, что Пароль/Голосовой пароль/любой из идентификаторов Клиента попал в распоряжение третьих лиц. При получении от Клиента указанной информации Брокер прекращает принимать Распоряжения от Клиента по телефону до момента, пока Клиент не сообщит Брокеру новый Пароль/Голосовой пароль (в системе PNB Internetbanka или в бумажном формате);
- 5.8. признавать обязательными для себя любые действия своих Доверенных лиц, при этом Клиент несет полную ответственность за их действия, как за свои собственные; Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту его Доверенными лицами; принимается, что полномочия Доверенных лиц имеют неограниченную юридическую силу до тех пор, пока Брокер не получит от Клиента письменного уведомления об аннулировании или ограничении полномочий Доверенного лица;
- 5.9. постоянно контролировать и следить за состоянием Активов Клиента и выполненными/проведенными сделками с ФИ и, по меньшей мере, один раз в течение 30 (*тридцати*) календарных дней запрашивать у Брокера и/или знакомиться с информацией о состоянии Активов Клиента (выпиской со счета); если Клиент не выполняет это требование, он принимает на себя все связанные с этим риски и считается, что такая информация Клиентом получена;
- 5.10. независимо от указанного в пункте 5.9. Договора – постоянно контролировать количество ФИ, сделки с ФИ, открытые позиции, остатки денежных средств, тщательно просматривать выписки Счета ФИ, Инвестиционного счета и торговых (учетных) счетов, Подтверждения сделок и незамедлительно в письменном виде (или в электронном формате в системе PNB Internetbanka) информировать Брокера, если, по усмотрению Клиента, на Счете ФИ или на Инвестиционном счете произведена ошибочная проводка, или у Клиента имеются какие-либо иные претензии в связи с предоставленной услугой;

Подпись Клиента

- 5.11. при подаче Брокеру каждого Распоряжения еще раз тщательно оценить риски и возможные убытки, связанные с заявленной сделкой, в том числе, но не только, те, которые указаны в настоящем Договоре (в особенности в пунктах 4.4., 4.5., 4.10., 4.11., 11.4., 11.5., 13.1. и 13.6. Договора), в Описании финансовых инструментов и инвестиционных услуг Брокера, а также в других документах, связанных с Договором и предоставляемыми Брокером по Договору услугами, и в случае необходимости воздержаться от выдачи Распоряжения;
- 5.12. предоставить Брокеру документы (в т.ч. повторно при наличии каких-либо изменений), подтверждающие актуальную страну налогового резидентства Клиента или бенефициара (также, если у Клиента открыт номинальный счет), если нормативными актами страны регистрации Эмитента ФИ, делового партнера или депозитария/посредника или страны, где у Клиента в обороте имеются ФИ, определены требования относительно предоставлении таких документов, а также предоставить Брокеру право передавать третьим лицами указанные в настоящем пункте документы для корректного начисления и удержания налогов. Если Клиент в указанный Брокером срок не предоставил указанные в настоящем пункте документы, то налоги могут быть начислены и удержаны по ставке, применяемой согласно нормативным актам в сфере налогов соответствующей страны.
- 6. Клиент имеет право:**
- 6.1. лично или через Доверенных лиц давать Брокеру Распоряжения на совершение сделок с ФИ, а также других операций с Активами в соответствии с условиями настоящего Договора, по телефону, используя систему PNB Internetbanka, или вручив лично;
- 6.2. отзываться Распоряжения, за исключением Распоряжений, отозвать которые не представляется возможным по техническим причинам, или которые на момент отзыва уже выполнены Брокером; в случае отзыва своего Распоряжения Клиент обязуется возместить все расходы, возникшие у Брокера в связи с выполнением Распоряжения Клиента до момента его отзыва или связанные с его отзывом;
- 6.3. перед подачей Распоряжения запросить и получить у Брокера информацию о предполагаемой операции с ФИ, о связанных с нею рисках и возможных убытках и прочую информацию об услугах, которые Брокер может предоставить в рамках настоящего Договора; в рамках настоящего Договора Брокер не дает Клиенту рекомендаций и не консультирует Клиента, и никакая информация, предоставленная Брокером/работниками Брокера, и объяснения сделок с ФИ и/или ситуации на финансовом рынке не считается и не может считаться рекомендацией или советом провести Сделку с ФИ, или консультацией в области вложений, что Клиент подтверждает, подписывая настоящий Договор;
- 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 выполнения Распоряжения.
- 7. Порядок выполнения Распоряжений**
- 7.1. Клиент может подавать Распоряжения в рабочие часы Брокера, которые указаны на странице Брокера в Интернете <https://www.pnbbanka.eu/lv/brokerage> и данные рабочие часы могут меняться. До подачи Брокеру Распоряжения Клиент должен ознакомиться с актуальной информацией о рабочих часах Брокера. Распоряжения относительно сделок с ФИ, которое зарегистрированы или торгуются в зарубежных странах, Брокер имеет право не принимать в рабочие часы Брокера или в Рабочие дни, если в соответствующей стране этот день является выходным или праздничным днем, или рабочий день уже закончился.
- 7.2. Любое Распоряжение должно содержать четко сформулированный предмет и вид операции, название ФИ/ISIN код и количество ФИ/номинальную стоимость и/или название денежных средств/идентификационный код, и сумму, стоимость ФИ или принцип ее определения (рыночная цена и др.), срок исполнения Распоряжения и/или особые условия исполнения Распоряжения (в т.ч. ограничения в отношении его исполнения, если таковые предусмотрены) и прочую информация для исполнения конкретной Сделки с ФИ, а также указания и детали, которые необходимы и достаточны для его однозначной трактовки и исполнения; исправления, подтверждения или повторы должны быть помечены.
- 7.3. При выполнении Распоряжений Клиента Брокер не несет ответственности за убытки, ошибки, неверное трактовку и т.п., возникшие вследствие неточных, неясных или неполных инструкций Клиента, а также вследствие искажения текста Распоряжений, а также по другим причинам, не зависящим от Брокера; Брокер также не несет ответственности за ошибки и неточности, допущенные Клиентом в деталях Распоряжений.
- 7.4. При подаче Брокеру Распоряжения Клиент или его Доверенное лицо должно идентифицировать себя, а Брокер идентифицирует их при помощи следующих данных: (а) при подаче Брокеру Распоряжения по телефону: Клиента, являющегося физическим лицом, – по имени, фамилии, Доверенным лицом (если Распоряжение подает Доверенное лицо) – по имени, фамилии и Паролю / Голосовому паролю, а Клиента, являющегося юридическим лицом, – по названию Клиента, имени и фамилии Доверенного лица, Паролю / Голосовому паролю; (б) при подаче Брокеру Распоряжения в системе PNB Internetbanka: по названию и номеру Инвестиционного счета, а также в соответствии с требованиями упомянутой системы; (в) при подаче Распоряжение Брокеру лично: по названию и номеру Инвестиционного счета, личной подписи Клиента / Доверенного лица, оттиску печати (для Клиентов – юридических лиц).
- Разглашение Клиентом Пароля / Голосового пароля, а также прочих указанных в этом пункте данных любому постороннему лицу расценивается как предоставление данному лицу полномочий от имени и за счет Клиента без ограничений объема сделки с ФИ заключать сделки с ФИ и давать Распоряжения согласно условиям Договора. Для Клиента обязательны все сделки с ФИ и операции, которые проведены при использовании присвоенного Клиенту Пароля/Голосового пароля или прочих идентификаторов, также в случае, когда, используя указанные в настоящем пункте данные, сделку / операцию с ФИ совершило неуполномоченное на это лицо.
- 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 оговоренных Сторонами.
- 7.6. Брокер имеет право в качестве меры предосторожности до выполнения Распоряжений Клиента запросить у Клиента за его счет и на его риск дополнительное подтверждение по любым другим каналам связи в соответствии с пунктом 3.8. Договора
- 7.7. Брокер имеет право отказаться выполнять Распоряжение Клиента, если у Брокера имеются обоснованные сомнения относительно подлинности Распоряжения Клиента, и Брокер не несет ответственности за убытки, которые могут быть причинены Клиенту в результате такого неисполнения.
- 7.8. Брокер не несет ответственности за возможные убытки, причиненные Клиенту по причине злоумышленного действия, фальсификации или мошенничества третьих лиц, если со стороны Брокера были соблюдены все процедуры идентификации Клиента в соответствии с правилами, принятыми Брокером, и условиями настоящего Договора.
- 7.9. Брокер имеет право в любой момент отказаться принять Распоряжение Клиента по телефону.

Подпись Клиента

- 7.10. Стороны признают, что переговоры об Операциях с ФИ, проведенные по телефону (с использованием Пароля/Голосового пароля и других идентификаторов, указанных в пункте 7.4. Договора), имеют юридическую силу и приравниваются к оригинальным (лично представленным и подписанным) документам.
- 7.11. Стороны имеют право записывать телефонные переговоры с использованием любых технических средств и соглашаются с тем, что подобные записи телефонных переговоров служат 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. В рамках настоящего Договора принимается, и Стороны согласны с тем, что при идентификации Клиента по телефону правильно названная информация о Клиенте, упомянутая в пункте 7.4. Договора, заменяет подпись (печать) Клиента и служит основанием считать, что Распоряжение подано надлежащим образом и считается обязательным для Клиента и Брокера.
- 7.12. Стороны признают, что любые документы, отправленные Сторонами друг другу или полученные Сторонами друг от друга в системе PNB Internetbanka), приравниваются к оригиналам (лично поданным и подписанным документам) и являются достаточным основанием для наступления юридической ответственности и в случае споров будут считаться достаточными доказательствами.
- 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 таковые прямо не указаны в Распоряжении, Стороны руководствуются пунктом 12.1. Договора. В случае если Распоряжение не принято к исполнению, или Клиенту отказано в его исполнении, Брокер информирует Клиента, разъяснив причины, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
- 7.14. Клиент обязуется не позднее, чем в течение 3 (трех) Рабочих дней после выдачи Распоряжения по телефону предоставить Брокеру письменное подтверждение Распоряжения; если Клиент не предоставил вышеуказанное подтверждение, Брокер имеет право выполнить Распоряжение на основании записей телефонных переговоров, подтверждающих выдачу Распоряжения, и Клиент в данном случае отказывается от любых претензий в связи с исполнением или неисполнением Распоряжения.
- 7.15. До осуществления Короткой продажи ФИ (*short selling*) Брокер может потребовать от Клиента предоставление обеспечения в виде и размере, установленном Брокером, а также оговорить другие условия и правила Короткой продажи ФИ и закрытия короткой позиции ФИ, что фиксируется в Распоряжении Клиента.
- 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 письменно не условились об ином. Если Клиент до конца следующего Рабочего дня не выполнил требование Брокера о закрытии короткой позиции ФИ, Брокер имеет право самостоятельно произвести закрытие короткой позиции ФИ за счет Клиента, действуя в соответствии с пунктом 4.10. Договора.
- 7.17. Брокер отправляет Клиенту Подтверждение сделки не позднее, чем на следующий Рабочий день после выполнения Распоряжения или, если Брокер получил данное подтверждение от третьего лица, то не позднее следующего Рабочего дня после получения подтверждения от третьего лица. Брокер не высылает Клиенту Подтверждение сделки, если оно содержит ту же информацию, которая включена в подтверждение, которое Клиенту незамедлительно отправляет третье лицо. Если Клиент в течение 2 (двух) Рабочих дней после заключения сделки с ФИ не сообщил Брокеру о неполучении Подтверждения сделки или не предъявил возражений, то считается, что Клиент получил Подтверждение сделки и утвердил ее (акцептировал).
- 8. Расчеты и Вознаграждение Брокера**
- 8.1. За обслуживание Инвестиционного счета и Счета ФИ, а также за проведение Операций с ФИ и прочие услуги в рамках настоящего Договора, Брокер удерживает с Клиента комиссионное вознаграждение и другие платежи, установленные действующими Тарифами, или которые отдельного оговорены с Клиентом, в том числе в Распоряжении Клиента.
- 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.
- 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 в Дополнительном соглашении.
- 8.4. Клиент обязуется оплатить, и безотзывно уполномочивает и поручает Брокеру в безакцептном порядке удерживать (списывать) суммы комиссионных вознаграждений, а также все фактические расходы, убытки, ущерб и прочие подлежащие оплате суммы, связанные с выполнением Распоряжений Клиента и прочих условий настоящего Договора, с Инвестиционного счета Клиента, а также, если средств на нем недостаточно – с Расчетного счета Клиента или любого другого счета Клиента, открытого у Брокера, при необходимости произведя конвертацию денежных средств по курсу, установленному Брокером на день произведения операции.
- 8.5. Комиссионное вознаграждение за обслуживание Инвестиционного счета и Счета ФИ Клиента вычисляется 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 настоящего Договора.
- 8.6. Распоряжение, уполномочивающее Брокера производить операции с ФИ или какие-либо другие операции в рамках настоящего Договора, является также поручением Клиента произвести соответствующие записи (списание, блокирование) на Счете ФИ, Инвестиционном счете и торговом счете (учетном счете) Клиента, и для произведения данных записей дополнительного согласия Клиента не требуется.
- 8.7. Если на Инвестиционном счете, Счете ФИ или торговом (учетном) счете (в электронных торговых системах) Клиента была ошибочно сделана проводка (запись) / отражена операция, в т.ч. если Распоряжение было выполнено на основании ошибочной рыночной информации (о цене ФИ, курсе валют и т.д.) или на основании ошибочной информации о состоянии Инвестиционного счета или Счета ФИ Клиента, Брокер имеет право без дополнительного согласования с Клиентом исправить подобную проводку (запись)/отраженную операцию, сторнируя (возвращая в первоначальное состояние) состояние Инвестиционного счета, Счета ФИ или торгового (учетного счета), или отменить соответствующую сделку с ФИ, и/или выполнить ее, руководствуясь фактическими обстоятельствами, и Брокер в данном случае не несет ответственности за убытки и расходы Клиента, которые могут возникнуть в настоящем пункте случаях.
- 8.8. Брокер выполняет Распоряжения Клиента о переводе Активов незамедлительно, но не позднее следующего Рабочего дня с момента получения, по части, касающейся денежных средств, и не позднее 5 (пяти) рабочих дней по 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.

Подпись Клиента

- 8.9. Брокер информирует Клиента о Событиях ФИ в порядке, определенном в разделе 15 настоящего Договора.
- 8.10. Стороны условились, что при составлении выписок со счетов Клиента, при начислении комиссионных за обслуживание Инвестиционного счета и Счета ФИ, а также в любых других случаях Брокер применяет 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 не котирующихся 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 ФИ перед держателем ФИ (накопленные проценты и т.д.) даже тогда, если срок их выплаты еще не наступил.
- 8.11. При проведении расчетов в рамках настоящего Договора Брокер имеет право взаимозачета в отношении обязательств, ФИ и денежных средств Клиента.
- 9. Стандартизованные фьючерсные контракты (*futures*)**
- 9.1. Открывая позицию стандартизованного 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 его запросу.
- 9.2. Брокер имеет право менять сумму изначального уровня Страхового депозита обеспечения (*initial margin*) и объем Минимального требуемого покрытия (*maintenance margin*), в т.ч. относительно открытой позиции любого стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*), предварительно за 1 (*один*) календарный день, предупредив об этом Клиента. Если объем изначального уровня Страхового депозита (*initial margin*) или Минимального требуемого покрытия (*maintenance margin*) меняется в связи с изменениями со стороны биржи/контрагента/посредника/лица, выполняющего Распоряжение, в т.ч. также относительно открытой позиции (*futures*) любого стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*), Брокер не должен об этом предварительно сообщать Клиенту. Клиент обязан в любом случае самостоятельно следить за изменениями, происходящими на соответствующей бирже. Брокер также оставляет за собой право отказать Клиенту в проведении ему операций со стандартизованными фьючерсными контрактами (*futures*), без объяснения причин.
- 9.3. Если абсолютная величина текущих убытков Клиента по открытой позиции стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*) составляет сумму равную или большую, чем разница между суммой Первоначального уровня Страхового депозита (*initial margin*) и суммой 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 стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*).
- 9.5. Если Клиент не выполнил условий пункта 9.4. Брокер имеет право, но не обязан, после 12.00 часов (двенадцати часов по латвийскому времени) следующего Рабочего дня после фиксированной Ситуации недостаточного покрытия (*margin call*) без предупреждения Клиента:
- 9.5.1. либо закрыть позиции стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*);
- 9.5.2. либо пополнить Страховой депозит до Первоначального уровня Страхового депозита (*initial margin*) из денежных средств с любых счетов Клиента у Брокера, в том числе с Расчетного счета Клиента;
- 9.5.3. либо предоставить Клиенту кредит (овердрафт) в размере суммы, которой не хватает для пополнения Страхового депозита до Первоначального уровня Страхового депозита (*initial margin*) в соответствии с условиями пункта 4.3.2.
- 9.6. Если абсолютная величина текущих убытков Клиента по открытой позиции стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*) составляет 70% (*семьдесят процентов*) или более от величины Первоначального уровня Страхового депозита (*initial margin*), Брокер имеет право в любое время закрыть позиции стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*) без предупреждения Клиента.
- 9.7. Клиент уполномочивает Брокера производить расчеты суммы Страхового депозита, а также необходимые действия по пополнению/уменьшению Страхового депозита на сумму прибыли/убытков по открытой позиции стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*).
- 9.8. Клиент несет полную ответственность перед Брокером за убытки по открытым позициям стандартизованного фьючерсного контракта (*futures*), в том числе, если эти убытки превышают сумму Страхового депозита.
- 10. РЕПО сделки**
- 10.1. Брокер осуществляет конкретную РЕПО сделку на условиях, оговоренных в соответствующем Распоряжении Клиента и настоящем Договоре, причем Брокер сохраняет за собой право отказать Клиенту в проведении любой РЕПО сделки без объяснения причин. Обязательными условиями любой РЕПО сделки являются ФИ, являющиеся предметом РЕПО сделки, дисконтная ставка РЕПО и срок РЕПО (или Дата выкупа). Если в Распоряжении Клиента на РЕПО сделку не оговорено иное, то:
- 10.1.1. ставка РЕПО – принимается, что Клиент согласен, чтобы ее определял Брокер по своему усмотрению, но не выше 12 % (двенадцати процентов);
- 10.1.2. критический коэффициент РЕПО – принимается, что он на 5 % (*пять процентов*) выше Дисконтной ставки РЕПО;
- 10.1.3. дата продажи РЕПО – принимается, что это дата, в которую ФИ, являющиеся предметом РЕПО сделки, зачислены на Счет финансовых инструментов Клиента (в т.ч. при расчете за сделку, в результате которой ФИ приобретены);
- 10.1.4. Цена (сумма) продажи – определяется в соответствии с Дисконтной ставкой РЕПО;
- 10.1.5. Цена (сумма) выкупа – определяется в соответствии с ценой (суммой) продажи, ставкой РЕПО и сроком РЕПО.
- 10.2. В соответствии с условиями любой РЕПО сделки, если иное не оговорено Сторонами и не отражено в соответствующем Распоряжении Клиента, Клиент обязуется в Дату продажи обеспечить на Счете ФИ наличие ФИ, являющихся предметом РЕПО 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.

Подпись 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, и 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, то 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, являющихся предметом REPO сделки, приносят какие-либо прибыль или доходы (дивиденды, премиальные акции, выплаты процентов), Брокер в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента их получения, зачисляет доходы на Инвестиционный счет или Счет ФИ Клиента, если Стороны не оговорили иное, или, если Стороны об этом договорились, направляет на погашение обязательств Клиента перед Брокером, соответственно уменьшив Сумму выкупа.
- 10.6. Если одна из Сторон не соблюдает условия REPO сделки, указанные в пунктах 10.2. и 10.3., то другая Сторона имеет право расторгнуть REPO сделку и/или взыскать неустойку в размере 2% (двух процентов) от Суммы продажи.
- 10.7. По Распоряжению Клиента, при согласии на это Брокера, REPO сделка может быть расторгнута до наступления ранее установленной 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 REPO сделку, предварительно уведомив Клиента об этом 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.
- 10.8. Если процентное соотношение между Ценой (суммой) продажи ФИ, являющихся предметом REPO сделки, и их текущей рыночной цены (стоимости) в соответствии с пунктом 8.10. превышает значение Критического коэффициента REPO, Брокер имеет право расторгнуть REPO сделку в одностороннем порядке, проинформировав об этом Клиента.
- 10.9. Если в Дату выкупа у Клиента на Инвестиционном счете недостаточно средств для выкупа ФИ, являющихся предметом REPO сделки, в полном объеме, то 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.
- 11. Ответственность сторон**
- 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.
- 11.2. Брокер имеет право начислить и удержать с Клиента неустойку в размере 0,1 % (одной десятой процента) в день от общей суммы, подлежащей уплате при наступлении Ситуации Недостаточного покрытия (*margin call*) и/или суммы любых других просроченных платежей Клиента Брокеру. Уплата неустойки не освобождает Клиента от исполнения своих обязательств, в том числе обязательств ликвидировать Ситуацию недостаточного покрытия (*margin call*). Неустойка начисляется, начиная со следующего дня после возникновения Ситуации недостаточного покрытия (*margin call*) или других неоплаченных обязательств Клиента, вплоть до их полной ликвидации.
- 11.3. Клиент отвечает по своим обязательствам перед Брокером всем своим имуществом и денежными средствами; Брокер не отвечает по обязательствам Клиента перед третьими лицами.
- 11.4. Несмотря на то, что Брокер производит оценку посредников и осуществляет надзор за ними, всегда существует риск, что они могут действовать нечестно или противозаконно. Принимая во внимание, что в отношении Активов Клиентов, которые находятся в держании зарубежных посредников, возникающих из них прав, а также в отношении действия/бездействия и ответственности зарубежных посредников могут быть применены нормативно-правовые акты и рыночная практика страны регистрации/деятельности посредника, которые могут существенно отличаться от нормативно-правовых актов ЛР и рыночной практики, которые применяются в отношении Активов и связанных с ними прав, Брокер не несет ответственности за убытки или расходы Клиентов, которые могут возникнуть в связи:
- с действиями или бездействием посредников (например, ненадлежащий учет Активов, халатность и плохое управление, мошенничество), кроме тех случаев, когда убытки Клиентов возникли в результате грубой не внимательности или злонамеренности Брокера;
 - с регулирующими деятельностью посредников нормативно-правовыми актами или рыночной практикой зарубежной страны. В случае неплатежеспособности / приостановления деятельности / неисполнения обязательств посредников Брокер не несет ответственности ни за какие убытки Клиентов, которые могли у них возникнуть в результате применения норм неплатежеспособности и иных соответствующих норм соответствующей страны.
- 11.5. Брокер не несет ответственности за убытки, которые возникают у Клиента по вине любых третьих лиц (в т.ч. лиц, которым Брокер, согласно Политике, передал на исполнение Распоряжение), в т.ч. если они не выполняют или задерживают выполнение юридически обоснованных распоряжений Брокера по сделкам с ФИ или проведению других операций с Активами Клиента, в т.ч. расчетов по сделкам с ФИ, а также не несет ответственности за какие-либо задержки в исполнении Распоряжений или расчетов, или в исполнении прочих договорных обязательств, которые произошли не по вине Брокера.
- 11.6. Брокер не несет ответственности за невыполнение Распоряжения Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Договором.
- 11.7. Подлинность и законность всех документов, предоставляемых Брокеру, тщательно проверяется; тем не менее, Брокер не несет ответственности за последствия возможной фальсификации документов или их недостаточного, неправильного или неполного оформления и/или перевода.
- 11.8. Брокер освобождается от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если подобное невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, террористические акты, беспорядки, 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.
- 11.9. Брокер не несет ответственности за последствия решений органов законодательной или исполнительной власти ЛР или других стран, если они делают невозможным выполнение его обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

Подпись Клиента

- 11.10. Клиент несет ответственность за достоверность, точность и полноту всей предоставленной Брокеру информации и обязуется освободить Брокера и/или его сотрудников от ответственности и какой-бы то ни было обязанности возместить любой ущерб, возникший в результате невыполнения Клиентом требований в отношении предоставления правдивой и полной информации.
- 11.11. Клиент несет полную ответственность за убытки, которые возникли в связи с несоблюдением указанного в п.5.7. Договора.
- 11.12. Клиент сознает, что у Клиента могут возникнуть убытки или расходы в связи с изменениями цен на ФИ или в связи с другими обстоятельствами в период между приемом Распоряжения и его выполнением, в т.ч. вследствие наступления Вне рыночного события и связанных с этим действий Брокера (пункт 4.17. Договора).
- 12. Применяемое право, претензии и разрешение споров**
- 12.1. Во всех отношениях, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются в первую очередь нормативными актами ЛР, а также соответствующими зарубежными нормативными актами и правилами, положениями, практикой и обычаями, применяемыми к рынкам, на которых осуществляются сделки с ФИ или размещаются (хранятся) Активы Клиента.
- 12.2. Если согласно нормативным актам какое-либо из положений настоящего Договора признается недействительным, то это не ведет к недействительности других положений Договора.
- 12.3. Клиент обязан предъявить Брокеру свои требования или претензии в отношении выполнения Договора в письменной форме в по возможности короткий срок после того, как Клиенту стали или должны были стать известными факты или обстоятельства, которые, по мнению Клиента, указывают на нарушение Договора со стороны Брокера.
- 12.4. Брокер имеет право запросить, и Клиент обязан предоставить Брокеру, доказательства и документы, подтверждающие обоснованность всех требований и претензий Клиента.
- 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.
- 12.6. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом – физическим лицом, который в понимании закона ЛР «О защите прав потребителей» является потребителем, в т.ч. о возмещении убытков, разрешаются путем переговоров или в порядке, предусмотренном пунктом 12.5. а, если соглашение не достигнуто, споры передаются на рассмотрение в суд ЛР по подсудности, а в кратчайшие сроки если только Стороны не пришли к соглашению о другом порядке разрешения споров. Применимое процессуальное право – право ЛР.
Все споры между Брокером и Клиентом – юридическим лицом и физическим лицом, которое в понимании закона ЛР «О защите прав потребителей» не является потребителем, в т.ч. о возмещении убытков, разрешаются путем переговоров или в порядке, предусмотренном 12.5. а, если соглашение не достигнуто, споры передаются на рассмотрение по выбору истца: в Третейский суд Ассоциации латвийских коммерческих банков (г. Рига, единый регистрационный № 40003746396 в Регистре третейских судов) или в Рижский третейский суд Коммерческих споров (г. Рига, единый регистрационный №40003758338 в Регистре третейских судов) в составе одного третейского судьи согласно регламенту соответствующего третейского суда, на основании представленных документов на латышском языке, или в суде ЛР, подсудность определяется по юридическому адресу Брокера (договорная подсудность). Применимое процессуальное право – право ЛР.
- 12.7. При выполнении Распоряжений, а также при передаче их для исполнения деловым партнерам/посредникам Брокера деятельность Брокера может регулироваться обязательными нормативными актами иностранных государств, обязательными правилами учреждений, осуществляющих надзор за финансовым рынком, правилами латвийских или зарубежных бирж, депозитариев, клиринговых и других учреждений. Брокер не несет ответственности за любые убытки и расходы Клиента, возникшие в результате применения или изменения вышеупомянутых правил. Никакие действия Брокера не могут считаться нарушением Сделки с ФИ, Договора или прав Клиента и не могут обязать Брокера возместить Клиенту возникшие убытки и расходы.
- 12.8. Помимо вышеуказанных возможностей разрешения споров и разногласий Клиент вправе подать жалобу на несоответствие предоставленной Брокером услуги условиям Договора в Комиссию рынка финансов и капитала, а Клиент, который в понимании нормативных актов ЛР является потребителем, - и в Центр по защите прав потребителей.
- 13. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, удостоверяет и заявляет, что:**
- 13.1. он проинформирован, способен оценить и принимает на себя все риски, которые связаны с /возникли из: (а) операций с ФИ, в т.ч. риски убытков из-за неблагоприятной рыночной ситуации или неблагоприятного колебания цены отдельных Активов и ФИ, (б) невыполнения обязательств вовлеченными в сделки Клиента третьими лицами (в т.ч., но не только, посредников или Эмитентов ФИ) или из-за их неплатежеспособности (банкротства) / ограничения деятельности / невыполнения обязательств / ненадлежащего учета Активов / халатности / плохого управления или мошенничества, (в) из-за национализации или блокирования Активов Клиента, а также из-за неполной рыночной информации, форс-мажорных обстоятельств или отсутствия ликвидности на определенных рынках или для определенных Активов; во всех упомянутых в настоящем пункте случаях все риски принимает на себя Клиент, и Клиент обязуется не предъявлять Брокеру претензий по возможным убыткам, если Брокер добросовестно выполнял свои обязанности перед Клиентом в рамках настоящего Договора и требований правовых актов ЛР;
- 13.2. он самостоятельно принимает все решения о проведении операций с ФИ в рамках настоящего Договора, и при оказании Клиенту услуг в рамках настоящего Договора Брокер не предоставляет Клиенту консультаций или рекомендаций; Клиент понимает, что Брокер не является и не может быть ответственным за последствия решений, самостоятельно принятых Клиентом;
- 13.3. Брокер представил Клиенту полную информацию о предоставляемых в рамках настоящего Договора инвестиционных услугах и сопутствующих инвестиционных услугах, и о порядке их предоставления, с которым Клиент согласен, а также предоставил полную информацию о связанных с ними рисками, возможными убытками и последствиями, которые Клиент осознает и с которыми согласен, которые полностью понимает, примет во внимание и будет учитывать при подаче каждого Распоряжения;
- 13.4. ознакомился и согласен с Политикой Брокера, а также подтверждает, что подача Брокеру Распоряжения подтверждает, что Клиент ознакомился и согласен также с действующей на момент подачи Распоряжения Политикой Брокера и что Распоряжение будет выполнено в соответствии с принципами, установленными в упомянутой Политике;
- 13.5. подача Брокеру Распоряжения подтверждает, что все заверения Клиента, которые предоставлены в Договоре, и прочие подтверждения и заверения Клиента, указанные в других подписанных Клиентом или обязательных для Клиента документах имеют силу и являются обязательными для Клиента, Клиент тщательно оценил риски и возможные убытки, которые связаны с заявляемой Сделкой с ФИ, в том числе, но не только, те, которые указаны в настоящем Договоре (в особенности в пунктах 4.4., 4.5., 4.10., 4.11., 11.4., 8.7., 11.4., 11.5., 13.1. и 13.6. Договора), в Описании Финансовых инструментов и инвестиционных услуг Брокера, а также в других документах, связанных с Договором и услугами,

Подпись Клиента

предоставляемыми Брокером, полностью понимает их, а также осознает последствия, которые могут возникнуть в результате подачи Распоряжения, и вместе с настоящим заверением обязуется не предъявлять/отказывается от права предъявления Брокеру каких-либо претензий;

- 13.6. он был предупрежден Брокером, принимает во внимание, **полностью понимает и соглашается с тем, что** у посредников может быть право обременять находящиеся в их держании Активы Клиента, а также право проводить взаимозачет в отношении принадлежащих Клиенту Активов, которые находятся в держании этих посредников, а также, что держание Активов у посредников по не зависящим от Брокера обстоятельствам может создать для Клиента риск, что Активы могут быть частично или полностью недоступны в течение короткого или длительного времени или даже полностью утрачены по не зависящим от Брокера обстоятельствам. Данные риски, помимо указанного в настоящем Договоре (в особенности в пунктах 4.4., 4.5., 4.10., 4.11., 11.4., 11.5. и 13.1. Договора), связаны с тем, что:
- посредник может стать неплатежеспособным, его деятельность может быть ограничена, он может лишиться возможности выполнять обязательства;
 - деятельность посредника подчиняется правовым актам другого государства, которые могут отличаться от правовых актов ЛР и могут применяться или интерпретироваться иначе, в результате чего права Клиентов на Активы могут отличаться от прав, определенных правовыми актами ЛР;
- Поэтому Клиент обязуется не предъявлять / отказывается от права предъявления Брокеру каких-либо претензий, за исключением случаев, когда убытки Клиента возникли в результате грубой неосторожности или по злему умыслу Брокера;
- 13.7. он ознакомился и согласен с расходами, которые у него могут возникнуть в связи с выполнением настоящего Договора, в т.ч. с действующими Тарифами Брокера на день подписания Договора;
- 13.8. он согласен с тем, что в случае, если Клиент, несмотря на предупреждение Брокера о том, что заявленная сделка с ФИ (по мнению Брокера) ему не подходит, однако желает и проводит подобную сделку с ФИ, то Клиент должен осознавать, что он подвергает себя рискам, для надлежащей оценки, контроля и уменьшения которых у него нет достаточных знаний и опыта, и Брокер в таком случае не несет ответственности за последствия, которые может вызвать подобный поступок Клиента;
- 13.9. он уполномочивает и безотзывно предоставляет Брокеру все указанные в Договоре права и подтверждает их. Настоящее удостоверение Клиента считается договорным обязательством, которое можно изменить или отозвать лишь по письменному соглашению Сторон;
- 13.10. Клиент информирован о своем статусе Клиента, присвоенном ему в соответствии с настоящим Договором.

14. Общие положения

- 14.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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, предварительно за 10 (десять) календарных дней в письменном виде уведомив другую Сторону; Договор не теряет силу до момента полного исполнения обязательств Сторон друг перед другом. Настоящий Договор является обязательным для правопреемников Сторон. Брокер имеет право, не предупреждая об этом Клиента, прекратить, временно приостановить или отказать ему в выполнении любого Распоряжения, а также в одностороннем порядке, предупредив об этом Клиента, незамедлительно прекратить Договор при наступлении указанных в ОПС случаев всеобщего прекращения предоставления Брокерских услуг.
- 14.2. Для вступления настоящего Договора в силу Клиент обязательно должен иметь открытый Расчетный счет и оформленный доступ к системе Брокера PNB Internetbanka, и настоящий Договор расторгается со стороны Брокера без дополнительного предупреждения Клиента, если закрывается последний из Расчетных счетов Клиента, в случаях и в сроки, которые предусмотрены для закрытия Расчетного счета данного Клиента.
- 14.3. В случае если Клиент нарушает или не выполняет какое-либо условие настоящего Договора, а также остальные условия, указанные в ОПС, в случае нарушения которых у Брокера возникает право прекращения любого договора об услугах, Брокер имеет право в одностороннем порядке, не предупреждая Клиента, расторгнуть настоящий Договор. Брокер имеет право в одностороннем порядке, предварительно предупредив Клиента, приостановить действие настоящего Договора и /или изменить условия настоящего Договора, предварительно предупредив Клиента об этом не менее, чем за 10 (десять) календарных дней (разместив соответствующую информацию об изменениях на странице Брокера в Интернете, в помещениях Брокера или в системе PNB Internetbanka), при этом Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор до вступления в силу таких изменений. Если Клиент до дня вступления в силу соответствующих изменений не сообщил Брокеру о прекращении Договора, то считается, что Клиент согласен с изменениями. Дополнительным подтверждением этому будет служить выдача Клиентом любого Распоряжения после указанного срока.
- 14.4. Брокер имеет право вносить изменения в Тарифы в порядке, установленном ОПС, при этом Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор до вступления в силу таких изменений. Если Клиент до вступления в силу соответствующих изменений не сообщил Брокеру о прекращении Договора, то считается, что Клиент согласен с изменениями. Дополнительным подтверждением этого будет считаться также выдача любого Распоряжения Клиента после указанного срока.
- 14.5. Изменения или дополнения к Договору могут быть внесены также по письменному соглашению Сторон или при использовании Брокером прав, указанных в пункте 14.3. Договора.
- 14.6. Если на момент расторжения настоящего Договора у Клиента имеются открытые позиции стандартизированного фьючерского контракта (*futures*) или короткие позиции ФИ, то Брокер самостоятельно осуществляет полное их закрытие; Если на момент расторжения настоящего Договора с Клиентом заключены РЕПО сделки, то настоящим Клиент безотзывно уполномочивает и поручает Брокеру, и Брокер имеет право в одностороннем порядке их прекратить.
- 14.7. Клиент обязуется до расторжения/прекращения настоящего Договора (независимо от причин расторжения/прекращения) выдать Брокеру Распоряжение о перечислении Активов со счета ФИ и Инвестиционного счета. Если Клиент не выдал упомянутое в настоящем пункте Распоряжение, Клиент настоящим безотзывно уполномочивает и поручает Брокеру, и Брокер имеет право реализовать ФИ Клиента по рыночной цене (в случае если рыночную цену невозможно определить, то цену устанавливает Брокер, соблюдая при этом принцип обеспечения Клиенту наилучшего результата) и вырученные денежные средства, а также все остатки денежных средств с Инвестиционного счета Клиента перевести на Расчетный счет Клиента и затем закрыть Инвестиционный счет и счет ФИ Клиента.
- 14.8. Если на момент расторжения/прекращения (независимо от причины расторжения/прекращения) настоящего Договора имеются Активы, операции с которыми приостановлены на основании решения компетентного государственного учреждения или по другим, не зависящим от Брокера причинам, то на время действия таких обстоятельств, после исполнения условий пунктов 14.6. и 14.7. настоящего договора, и насколько Брокер сочтёт это необходимым, приостанавливается действие настоящего Договора, за исключением тех его положений, которые относятся к хранению Активов Клиента, включая обязанность Клиента уплатить комиссионное вознаграждение Брокера и возместить все расходы.

Подпись Клиента

- 14.9. Клиент создает и согласен с тем, что Брокер, Эмитенты ФИ, депозитарии и посредники, или лица, вовлеченные в сделку с ФИ или в Событие ФИ, могут удерживать налоги, пошлины и другие платежи с денежных средств, вырученных в результате сделок с ФИ, если согласно нормативным актам ЛР или требованиям нормативных актов, регламентирующих деятельность упомянутых лиц, они вправе осуществлять подобные удержания. Брокер имеет право также удерживать денежные средства с Инвестиционного счета или Расчетного счета Клиента, или с любого другого счета Клиента, который открыт у Брокера, если это необходимо для того, чтобы уплатить налоги согласно нормативным актам ЛР или соответствующей страны. Клиент сам обеспечивает уплату остальных налогов и пошлин, которые возникают в ходе выполнения Договора и за неуплату которых Брокер не отвечает. Брокер не несет ответственности за информирование Клиента об установленных в ЛР или в соответствующей стране налогах и / или пошлинах, которые применяются к сделкам с ФИ или к другим связанным с ФИ доходам, и об объеме данных налогов и / или пошлин, и Клиент за подобной информацией должен обращаться к своему консультанту по налогам.
- 14.10. Брокер обрабатывает персональные данные Клиента в соответствии с порядком, установленным ОПС.
- 14.11. Остальные положения, которые не оговорены в настоящем Договоре и в иных документах, связанных с Договором и предоставляемыми Брокером по Договору услугами, регулируются в соответствии с ОПС и практикой, принятой на международных финансовых рынках.
- 14.12. Подписывающий настоящий Договор от имени Клиента, лицо заверяет, что Брокер информировал его о порядке, в котором:
- Брокер предоставляет Банку Латвии сведения о Клиенте, его обязательствах и ходе их выполнения;
 - Брокер получает имеющиеся в Кредитном Регистре Банка Латвии данные о Клиенте; Клиент может получать имеющиеся в Кредитном Регистре Банка Латвии данные о нем.
- 15. Прочие положения, События ФИ, Требования EMIR**
- 15.1. Брокер информирует Клиента о Событиях ФИ, которые относятся к ФИ Клиента, зарегистрированным для публичного оборота в ЛР. Брокер не обязан информировать Клиента о событиях ФИ или предоставлять Клиенту связанные с ними консультации. Клиент обязан, используя публичные источники информации, постоянно получать информацию о Событиях ФИ, которые относятся к ФИ, имеющимся на Счете ФИ Клиента. Клиент обязан самостоятельно оценивать такую информацию, влияние на Клиента События ФИ или связанного с ФИ предложения и самостоятельно принимать решение о необходимых действиях. Брокер не несет ответственности за убытки и расходы Клиента, которые могут возникнуть в результате наступления или не наступления События ФИ, а также в случае, если Клиент не информирован о Событии ФИ или о связанном с Событием ФИ предложении.
- 15.2. Если в распоряжение Брокера поступает информация о Событии ФИ, то Брокер по своему усмотрению имеет право сообщить Клиенту такую информацию в системе PNB Internetbanka или путем использования иных средств связи. Сообщая Клиенту полученную от третьих лиц информацию, Брокер не несет ответственности за подлинность и полноценность такой информации.
- 15.3. При наступлении События ФИ Брокер действует согласно правилам соответствующего центрального депозитария ценных бумаг или следует указаниям, полученным Брокером от центрального депозитария ценных бумаг или от посредника, в держании которого находятся соответствующие ФИ. Брокер не несет ответственности за убытки или расходы Клиента, которые могут возникнуть в результате выполнения вышеуказанных правил и указаний, в т.ч. в случае, если Брокер получил неполную или неточную информацию о Событии ФИ или о действиях, необходимых для реализации События ФИ.
- 15.4. Для реализации прав Клиента, вытекающих из отдельных Событий ФИ, необходимо Распоряжение Клиента (например, для участия в собрании акционеров в отдельных юрисдикциях требуется Распоряжение Клиента о блокировке акций на счете ФИ). Клиент обязуется самостоятельно расценивать необходимость выдачи такого Распоряжения. Брокер не несет ответственности за убытки и расходы Клиента, если в упомянутых случаях Распоряжение Клиента выдано несвоевременно. Если Клиент выдал Брокеру Распоряжение о блокировке ФИ на Счете ФИ для участия в собрании акционеров, то такие ФИ могут быть разблокированы в порядке, установленном в правилах центрального депозитария ценных бумаг, в распоряжениях или правовых актах.
- 15.5. По отдельному соглашению Сторон Брокер может обеспечить реализацию вытекающего из ФИ, имеющихся на Счете ФИ Клиента, права голоса на собраниях акционеров, собственников облигаций или фондовых вкладчиков,
- 15.6. Если в связи с Событием ФИ или полученным предложением Клиент дает Брокеру распоряжение или представляет какую-либо информацию, подтверждение, гарантию или заверение, Брокер выполняет такое Распоряжение или передает представленную Клиентом информацию адресату (например, источнику предложения или соответствующему зарубежному держателю ценных бумаг), но не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть в результате выполнения такого Распоряжения или передачи информации.
- 15.7. Брокер имеет право запросить от Клиента информацию, необходимую для реализации События ФИ, и Клиент обязуется по требованию Брокера предоставить требуемые сведения по указанной Брокером форме и в указанный им срок. Брокер не несет ответственности за реализацию События ФИ, если Клиент по требованию Брокера не представил информацию/сведения по установленной Брокером форме и в установленный им срок или представил неполную, или неточную информацию.
- 15.8. Для выполнения отдельных Событий ФИ (например, объединение или разделение эмиссии ценных бумаг (*stock split, reverse stock split*)) Брокер имеет право без получения Распоряжения Клиента блокировать имеющиеся на Счете ФИ Клиента ФИ до реализации События ФИ. Брокер не несет ответственности за убытки или расходы, которые могут возникнуть у Клиента в этой связи.
- 15.9. Клиент понимает и соглашается, что в связи с особенностями размещения ФИ на зарубежных рынках Клиент может не иметь возможностей реализовать отдельные События ФИ (в т.ч. использовать право голосования на акционерном собрании), и Брокер не обязан Клиенту обеспечить такую возможность.
- 15.10. Брокер имеет право с целью обеспечения Клиенту возможности участвовать в реализации События ФИ представить Эмитенту соответствующих ФИ, посреднику, у которого он будет хранить ФИ, депозитарию или держателю регистра соответствующих ФИ информацию о наличии ФИ соответствующего Эмитента на Счете ФИ Клиента без дополнительного Распоряжения или согласия Клиента.
- 15.11. Для Клиентов (юридических лиц, зарегистрированных в Европейском Союзе) и Брокера обязательными являются требования EMIR ((*European Market Infrastructure Regulation*) – Регламента № 648/2012 Европейского Парламента и Совета от 4 июля 2012 года), за соблюдение которого каждая Сторона отвечает самостоятельно. Правила EMIR относятся к внебиржевым сделкам с производными финансовыми инструментами (например, но не ограничиваясь: 1) опционы (*options*), 2) валютные форварды (*currency forward*), 3) свопы (*swap*), 4) фьючерсные и т.п. сделки.).

Подпись Клиента

В понимании *EMIR* утверждение данных сделок со стороны Клиента происходит в предусмотренном в Договоре общем порядке. Что касается утверждения данных сделок со стороны Брокера, то в понимании *EMIR* таковым считается сообщение Клиенту в системе PNB Internetbanka его уникального идентификатора (UTI). В рамках *EMIR* Брокер классифицирует Клиента как нефинансового делового партнера. Брокер может присвоить клиенту классификацию финансового делового партнера, если определит, что Клиент соответствует указанным в *EMIR* признакам финансового делового партнера или получит от Клиента отдельное сообщение об этом. О присвоении нового статуса Брокер сообщит Клиенту отдельно. Брокер считает, что Клиент ежедневно подтверждает Брокеру, что к Клиенту не применяются никакие клиринговые обязанности, соответствующие *EMIR*, до того момента, пока Брокер не получил от Клиента письменное сообщение об ином.

- 15.12. Дополнительно к указанному в пункте 15.1. Договора, Стороны в зависимости от их классификации (финансовый или нефинансовый деловой партнер) должны согласовать портфели в порядке и в сроки, установленные *EMIR*. Для этой цели Клиент должен учитывать, что Брокер является лицом, отправляющим информацию о портфеле (*Portfolio Data Sending Entity*), а Клиент является лицом, получающим информацию о портфеле (*Portfolio Data Receiving Entity*).
- 15.13. Клиент присваивает Брокеру право сообщать регистру сделок или третьему лицу с целью сообщить регистру сделок всю информацию, которая необходима для выполнения соответствующих правил *EMIR*. В данном случае для Брокера не являются обязательными требования и правила конфиденциальности или защиты данных.
- 15.14. Дополнительно к указанному в Договоре порядку разрешения споров, в случае спора между Клиентом и Брокером в отношении заключенной сделки с производными ФИ, Брокер регистрирует период времени, в течение которого данный спор остается неразрешенным, стороны, вовлеченные в спор, и сумму спора, а также настоящим заявляют, что в случае, если подобный спор не удастся разрешить в течение 5 (пяти) Рабочих дней, в его разрешении примет участие также вышестоящее руководство Брокера. В случае если спор касается сделки, объем которой превышает 15 миллионов евро, и данный спор не разрешен в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней, Брокер о таком споре сообщает Комиссии рынка финансов и капитала.
- 15.15. Дополнительная обязательная для Клиента информация касательно *EMIR* и его требований размещена на домашней странице Брокера в Интернете <https://www.pnbbanka.eu/lv/emir>.
- 15.16. Если Клиенту на момент заключения Договора не присвоен номер LEI (*Legal Entity Identifier*, далее в тексте – LEI), Клиент уполномочивает Брокера на получение для Клиента номера LEI у любого регистратора, обладающего правом присваивать такой номер, и на его поддержание согласно порядку, установленному регистратором номера LEI. Клиент подтверждает свое согласие на разглашение информации о Клиенте третьим лицам в связи с изложенным в настоящем пункте. Клиент согласен и уполномочивает Брокера на списание со счетов Клиента, открытых у Брокера, соответствующей платы за данную услугу и комиссионной платы Брокера согласно Тарифам Банка.
- 15.17. Клиент подтверждает свою осведомленность, что согласно Регламенту о рынке финансовых инструментов №600/2014, Делегированному регламенту (ЕС) Европейской Комиссии №2017/590 от 28 июля 2016 года, Регламенту ЕС №2017/105 и Регламенту (ЕС) №648/2012 Европейского Парламента и Совета с 01 ноября 2017 года вступает в силу требование идентифицировать юридические лица с действующими номерами LEI при осуществлении сделок с производными финансовыми инструментами (в частности, но не ограничиваясь маржинальными валютными сделками), в свою очередь, с 03 января 2018 года – также при осуществлении сделок со всеми остальными финансовыми инструментами. Таким образом, Клиент обязуется не подавать распоряжение Брокеру на выполнение соответствующих сделок с финансовыми инструментами в упомянутые сроки и не выдвигать Брокеру никакие претензии в связи с невыполнением таких сделок, если Клиенту не присвоен номер LEI или номер недействителен.
- 15.18. Клиент осознает, что для поддержания номера LEI периодически необходимо осуществлять определенные действия для поддержки LEI номера и нести расходы согласно порядку, установленному регистратором номера LEI. Если Клиент самостоятельно и своевременно не осуществляет данные действия и расходы, во время действия Договора Брокер уполномочен осуществлять их вместо Клиента у любого регистратора номера LEI на усмотрение Брокера, удерживая со счетов Клиента, открытых у Брокера, соответствующую плату за данную услугу и комиссионную плату Брокера согласно Тарифам Банка.
- 15.19. Положения пунктов 15.16. – 15.18. Договора распространяются только на Клиентов, являющихся юридическими лицами.

Подтверждаю, что со всеми условиями настоящего Договора, в т.ч. с оговоренными на страницах 2–14 Договора, ознакомился (-ась) и полностью согласен (-на) с ними.

Подпись Клиента