

Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО ИК «Фридом Финанс»
от 27 августа 2020 г.
Вступает в силу с 01 сентября 2020 г.

**ДОГОВОР ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ**

(стандартная форма договора присоединения
для профессиональных
и институциональных клиентов)

г. Москва,
2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие положения.....	3
2.	Порядок заключения Договора	4
3.	Услуги Брокера.....	6
4.	Обязанности Клиента	8
5.	Сделки без Приказов Клиента	8
6.	Использование Денежных Средств Клиента	10
7.	Вознаграждение Брокера и оплата Расходов.....	10
8.	Прочие условия.....	11
9.	Список Приложений.....	11
10.	Реквизиты Брокера.....	11

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Договор обслуживания на финансовых рынках (далее также — Договор обслуживания, Договор) является стандартной формой договора присоединения для профессиональных и институциональных клиентов Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», имеющего ОГРН 1107746963785, ИНН 7705934210, адрес места нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02, именуемого далее «Брокер».

1.2 Настоящий договор размещается на Сайте Брокера в сети интернет по адресу: www.ffin.ru.

1.3 Настоящая редакция Договора обслуживания утверждена Брокером «27» августа 2020 года, размещена на Сайте Брокера «27» августа 2020 года, вступает в силу с «01» сентября 2020 года. Настоящий Договор предъявляется Брокером всем заинтересованным лицам по адресу места нахождения Брокера.

1.4 Наряду с другими приложениями неотъемлемой частью настоящего Договора является Регламент оказания услуг на финансовых рынках Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» (для профессиональных и институциональных клиентов) со всеми приложениями к нему. Регламент оказания услуг на финансовых рынках Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» (для профессиональных и институциональных клиентов) по тексту настоящего Договора может именоваться Регламент, Регламент обслуживания, Регламент обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс». Приводимые в настоящем Договоре ссылки на приложения означают ссылки на Регламент и соответствующие приложения к Регламенту.

1.5 При исполнении Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, правилами Торговых систем, стандартами саморегулируемых организаций рынка ценных бумаг, участниками которых являются Брокер.

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

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

1.8 Местом заключения настоящего Договора является город Москва.

СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

25 Для заключения настоящего Договора заинтересованное лицо, достигшее 18-летнего возраста, юридическое лицо:

- направляет Брокеру оферту (подписанное Заявление о присоединении к настоящему Договору) по форме Приложения №1 к Договору для физических лиц, по форме Приложения №1-1 к Договору для юридических лиц (далее — Заявление);
- подача Брокеру оферты осуществляется заинтересованным лицом только в случае, если:
 - юридическое лицо, направляющее Брокеру оферту, присоединяясь к настоящему Договору, готово относить себя к клиенту с особым уровнем риска в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2018 г. № 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры» (далее — Указание № 4928-У), такое

юридическое лицо уведомлено, что в случае согласия Брокера на заключение Договора обслуживания с юридическим лицом, направившим оферту, Брокер относит такое лицо к категории клиента с особым уровнем риска. Клиент осознает последствия признания Брокером такого юридического лица клиентом с особым уровнем риска. Согласен на признание Брокером такого юридического лица клиентом с особым уровнем риска;

- физическое лицо намеревается соответствовать критериям, определенным Указанием № 4928-У, достаточным для отнесения Брокером Клиента — физического лица к категории клиента с повышенным уровнем риска;
- представляет надлежащим образом оформленные документы, перечисленные в Списке документов для открытия счетов Клиента (Приложение №10 к Регламенту);
- направляет опросную анкету-самосертификацию с подтверждением, что заявитель относится к категории профессионального клиента в соответствии с настоящим Договором и Регламентом. В случае если Заявитель может быть отнесен в соответствии с настоящим Договором и Регламентом к категории институционального клиента или является профессиональным клиентом в силу признания Брокером заинтересованного лица квалифицированным инвестором, опросная анкета-самосертификация не оформляется.

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

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

2.6.1 В случае согласия Брокера на заключение Договора обслуживания с юридическим лицом, направившим оферту, Брокер относит такое лицо к категории клиента с особым уровнем риска.

2.7 Настоящим Клиент — физическое лицо уведомлен, что датой начала оказания услуг Брокером Клиента — физического лица по настоящему Договору обслуживания является дата отнесения Брокером Клиента — физического лица к категории клиента с повышенным

уровнем риска в соответствии с Указанием № 4928-У.

СТАТЬЯ 3. УСЛУГИ БРОКЕРА

3.1 Брокер, действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13561-100000 от 19.05.2011 г., предоставляет Клиенту — физическому лицу с повышенным уровнем риска в соответствии с Указанием № 4928-У и/или Клиенту — юридическому лицу с особым уровнем риска в соответствии с Указанием № 4928-У следующие услуги:

3.1.1 Услуги по совершению Сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за российские рубли и иностранную валюту на организованных торгах, проводимых российскими и иностранными организаторами торговли (иностранскими биржами) в Торговых системах, определенных в Регламенте.

3.1.2 Услуги по совершению Срочных сделок на организованных торгах ПАО Московская Биржа.

3.1.3 Услуги по совершению Срочных сделок на иностранных биржах, иностранных организованных торгах.

3.1.4 Услуги по совершению Конверсионных сделок на организованных торгах ПАО Московская Биржа.

3.1.5 Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием. Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению приостановить оказание Клиенту услуг по совершению Сделок с неполным покрытием, о чем уведомляет Клиента способами, предусмотренными Регламентом обслуживания.

3.1.6 Услуги по ведению учета Сделок, Неторговых операций Клиента и представлению Клиенту отчетности в порядке, установленном Регламентом.

3.1.7 Услуги Оператора счета депо, открытого на имя Клиента в Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс».

3.1.8 Информационные и консультационные услуги, предусмотренные Регламентом.

3.1.9 Услуги по тематическому консультированию Клиента и проведению обучающих курсов в области инвестиций в финансовые инструменты, предусмотренные Федеральным законом 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.1.10 Услуги по курьерской доставке документов.

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

решения о признании лица квалифицированным инвестором.

3.1.12 Прочие услуги, предусмотренные Регламентом обслуживания.

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

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

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

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

3.6 Заключая настоящий Договор, Клиент назначает ООО ИК «Фридом Финанс» Оператором счета депо, открытого на имя Клиента в Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс».

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

3.8 Для целей оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, Брокер

осуществляет все необходимые действия, предусмотренные Регламентом.

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

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

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

3.9.3 В иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

4.1 Заключая Договор обслуживания, Клиент обязуется:

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

4.1.2 Оплачивать Вознаграждение Брокера.

4.1.3 В случаях, установленных Договором, возмещать расходы Брокера.

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

СТАТЬЯ 5. СДЕЛКИ БЕЗ ПРИКАЗОВ КЛИЕНТА

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

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

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

5.1.2 В случае образования любой задолженности Клиента перед Брокером Клиент поручает Брокеру осуществить за счет Клиента продажу ценных бумаг Клиента, иностранной валюты Клиента, на организованных торгах или внебиржевом рынке (по усмотрению Брокера), на валютном рынке для получения суммы денежных средств,

необходимой для погашения такой задолженности. Количество, наименование, вид, категория и форма выпуска ценных бумаг, количество лотов иностранной валюты Клиента, подлежащих продаже, определяется Брокером самостоятельно исходя из суммы задолженности Клиента перед Брокером и рыночной стоимости ценных бумаг Клиента, иностранной валюты на момент их продажи. Сумма денежных средств, полученная от продажи ценных бумаг, иностранной валюты Клиента, превышающая сумму задолженности Клиента перед Брокером, зачисляется Брокером на Брокерский счет Клиента.

5.13 Наступление обстоятельств, являющихся основанием закрытия позиций Клиентов по сделкам, заключенным в порядке, определенном Регламентом.

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

5.15 В случае если на Брокерском счете Клиента учитываются Ценные Бумаги в сумме, включающей количество меньше 1 единицы (далее — дробное количество), Клиент поручает Брокеру без дополнительных поручений Клиента осуществить продажу Ценных Бумаг Клиента в части такого дробного количества Ценных Бумаг на внебиржевом рынке ценных бумаг по цене, рассчитанной исходя из цены последней зарегистрированной в Торговой Системе сделки с Ценной Бумагой. О возможности продажи дробного количества Ценных бумаг Брокер уведомляет Клиента путем размещения объявления на сайте Брокера. Клиент вправе отозвать поручение, изложенное в настоящем пункте в отношении Ценных Бумаг, указанных в объявлении Брокера, вручив Брокеру соответствующее уведомление в письменном виде или направив Сообщение типа «Запросы и пожелания» в течение трех рабочих дней с даты размещения объявления на Сайте Брокера о возможности продать дробное количество Ценных бумаг.

5.16 В иных случаях, определенным Регламентом.

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

5.3 Заключая Договор обслуживания, Клиент уполномочивает Брокера совершать краткосрочные Внебиржевые сделки РЕПО на условиях и в порядке, предусмотренных

Приложением №3 к Регламенту обслуживания («Условия совершения Сделок с неполным покрытием»), а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

СТАТЬЯ 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА

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

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

6.3 Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему Денежных Средств, находящихся на Счете Брокера или на Собственном счете Брокера.

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

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

СТАТЬЯ 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ

7.1 Клиент уплачивает Брокеру Вознаграждение Брокера за оказание услуг по Договору, а также возмещает Брокеру расходы, понесенные при исполнении Договора, если необходимость возмещения этих расходов предусмотрена Регламентом.

7.2 Размер Вознаграждения Брокера и перечень возмещаемых Клиентом расходов Брокера определяется Тарифами на услуги Брокера, действующими на момент оказания

Клиенту услуги и определяемыми в Приложении №2 к Регламенту.

СТАТЬЯ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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

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

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

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

СТАТЬЯ 9. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

9.1 Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Договора:

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

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

9.1.3 Приложение №2. Регламент оказания услуг на финансовых рынках ООО ИК «Фридом Финанс» (для профессиональных и институциональных клиентов).

СТАТЬЯ 10. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА

10.1 Основные реквизиты Брокера:

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»
Сокращенное наименование	ООО ИК «Фридом Финанс»
ОГРН	1107746963785
ИНН / КПП	7705934210 / 770301001
Место нахождения и почтовый адрес	123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02
Тел.	+7 (495) 783-91-73
E-mail	info@ffin.ru

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

Получатель	ООО ИК «Фридом Финанс»
ИНН / КПП получателя	ИНН/КПП: 7705934210 / 770201001
Назначение платежа	Код клиента XXXXXX. Пополнение брокерского счета по Договору обслуживания на финансовых рынках.
Банк получателя	НКО АО НРД, г. Москва
БИК	044525505
Корр. счет	30105810345250000505
Номер счета получателя	40701810200007005218

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

Наименование банка-получателя	<i>National Settlement Depository Moscow, Russia</i>
Свифт-код банка-получателя	<i>MICURUMM</i>
Номер счета компании-получателя в банке-получателе	<i>40701840600017005218</i>
Наименование компании-получателя	<i>Investment Company Freedom Finance limited liability company</i>
Адрес компании-получателя	<i>15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd, Suite 18.02, Mercury Tower, Moscow, 123112, Russia</i>
Основание	<i>Client's code XXXXXX. Funding of the brokerage account under the Service Agreement.</i>