

Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО ИК «Фридом Финанс»
от «20» июня 2022 г.
Вступает в силу с «27» июня 2022 г.

**ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА**
(стандартная форма договора присоединения
для профессиональных клиентов — физических лиц)

г. Москва,
2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.....	3
3. УСЛУГИ БРОКЕРА	6
4. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА.....	10
5. ОГРАНИЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА.....	10
6. СДЕЛКИ БЕЗ ПРИКАЗОВ КЛИЕНТА	13
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА.....	15
8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ	15
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	16
10. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	16
11. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА.....	16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее — Договор, Договор обслуживания, Договор ИИС) является стандартной формой договора присоединения для профессиональных клиентов — физических лиц Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», имеющего ОГРН: 1107746963785, ИНН: 7705934210, адрес места нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 18.02, именуемого далее «Брокер».

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

1.3. Настоящая редакция Договора ИИС утверждена Брокером 20.06.2022, размещена на Сайте Брокера 20.06.2022, вступает в силу с 27.06.2022. Договор предъявляется Брокером всем заинтересованным лицам по адресу места нахождения Брокера.

1.4. Наряду с другими приложениями неотъемлемой частью Договора является Регламент оказания услуг на финансовых рынках ООО ИК «Фридом Финанс» (для профессиональных и институциональных клиентов) (далее также — Регламент, Регламент оказания услуг на финансовых рынках) со всеми приложениями к нему. Приводимые в Договоре ИИС 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 (включая Иностранные торговые системы), стандартами саморегулируемых организаций рынка ценных бумаг, участниками которых являются Брокер.

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

1.7. Номер и дата заключения Договора ИИС 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 Договора распространяется на отношения Сторон с даты внесения Клиентом денежных средств для зачисления на Брокерский счет Клиента.

1.8. Местом заключения Договора является город Москва.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

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

присоединения к Договору в целом.

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

2.3. Договор не может быть заключен с юридическим лицом.

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

2.5. Предложение заключить 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 Договором.

2.6. Для заключения Договора заинтересованное лицо, достигшее 18-летнего возраста:

- направляет Брокеру оферту (подписанное Заявление о присоединении к Договору) по форме Приложения №1 к Договору для физических лиц, (далее — Заявление);
- направляя Брокеру оферту, присоединяясь к Договору ИИС, заинтересованное лицо заверяет Брокера о том, что такое физическое лицо обладает опытом и знаниями для принятия собственных инвестиционных решений и оценки возникающих рисков при исполнении Договора, соответствует требованиям к стороне правоотношений по Договору, то есть относится к категории профессионального клиента;
- заинтересованное лицо, направляющее Брокеру оферту, присоединяясь к Договору ИИС, уведомлено, что, направляя Брокеру оферту, заверяют Брокера, а Брокер добросовестно полагает, что такое лицо обладает необходимыми опытом и знаниями для принятия собственных инвестиционных решений, оценки возникающих рисков при исполнении Договора ИИС, Клиент соответствует всем требованиям Договора ИИС и Регламента для заключения Договора ИИС;
- представляет надлежащим образом оформленные документы, перечисленные в Списке документов для открытия счетов Клиента (Приложение №10 к Регламенту).

2.7. Для заинтересованного лица — гражданина Российской Федерации, достигшего 18-летнего возраста, надлежащей офертой такого лица на заключение Договора ИИС согласно пункту 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации признается также совокупность следующих действий:

- предоставление заинтересованным лицом на сайте Брокера своих персональных данных и электронной копии паспорта гражданина Российской Федерации в специальном разделе сайта Брокера, предназначенном для регистрации новых пользователей (раздел «Регистрация нового пользователя», «Открыть счет» иной раздел с аналогичным по смыслу названием);
- на основании предоставляемых заинтересованным лицом персональных данных и вида заключаемого договора (Договор обслуживания и (или) Договор ИИС, Депозитарный договор)

Брокер формирует и представляет заинтересованному лицу в соответствующем разделе Сайта Брокера текст Заявления о присоединении. Заинтересованное лицо подтверждает факт ознакомления и согласия с текстом указанного Заявления о присоединении, условиями Договоров, Регламента, Уведомлением Брокера Клиенту путем совершения соответствующих действий на сайте Брокера;

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

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

- заявления заинтересованного лица о присоединении к Договору ИИС, включая Регламент и все приложения к нему;
- заявления заинтересованного лица о присоединении к Депозитарному договору, включая Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (Клиентский регламент) (далее — Клиентский регламент);
- поручения заинтересованного лица на открытие счета депо владельца, торгового(ых) счета(ов) депо владельца в Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» (далее — Депозитарий) и назначение ООО ИК «Фридом Финанс» оператором данных счетов с правом осуществления следующих полномочий: подписывать и подавать в Депозитарий любые поручения, предусмотренные Клиентским регламентом, на основании поручений Клиента или в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет и по поручению Клиента в рамках Договора ИИС); факта и содержания действий заинтересованного лица на Сайте Брокера; ознакомления заинтересованного лица с Уведомлением Брокера Клиенту.

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

Заинтересованное лицо, направляя Брокеру оферту, присоединяясь к Договору ИИС, в порядке, определенном настоящим пунктом, заверяет Брокера о том, что такое физическое лицо обладает опытом и знаниями для принятия собственных инвестиционных решений и оценки возникающих рисков при исполнении Договора ИИС, такое физическое лицо соответствует требованиям к стороне правоотношений по Договору ИИС, то есть относится к категории профессионального клиента.

Заинтересованное лицо, направляющее Брокеру оферту, присоединяясь к Договору ИИС, уведомлено, что, направляя Брокеру оферту, присоединяясь к Договору ИИС. Брокер добросовестно полагает, что Клиент обладает необходимыми опытом и знаниями для принятия собственных инвестиционных решений, оценки возникающих рисков при исполнении Договора ИИС, Клиент соответствует всем требованиям Договора ИИС и Регламента для заключения Договора ИИС.

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

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

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

2.9. Клиент обязан немедленно уведомить Брокера в письменной форме, если в какой-либо момент времени Клиент считает, что больше не подпадает под требования к стороне правоотношений по Договору, а именно не является Профессиональным клиентом.

3. УСЛУГИ БРОКЕРА

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

- 3.1.1.** Услуги по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета Клиента. Под индивидуальным инвестиционным счетом Клиента (далее — ИИС Клиента) понимается открываемый на основании Договора счет внутреннего учета Брокера, который предназначен для учета Денежных Средств, Ценных Бумаг Клиента, обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, который открывается и ведется в соответствии со статьей 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Федеральный закон № 39-ФЗ). ИИС Клиента является разновидностью Брокерского счета Клиента, как он определен Регламентом.
- 3.1.2.** Услуги по совершению Сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за российские рубли и иностранную валюту на организованных торгах, проводимых российскими организаторами торговли.
- 3.1.3.** Услуги по совершению Сделок с ценными бумагами за российские рубли и иностранную валюту на организованных торгах ПАО «СПБ Биржа».
- 3.1.4.** Услуги по совершению срочных сделок на организованных торгах ПАО Московская Биржа.
- 3.1.5.** Услуги по совершению Конверсионных сделок на организованных торгах ПАО Московская Биржа.
- 3.1.6.** Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием. Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием оказываются Клиенту — физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, и не совершавшему таких сделок до 01.10.2021, при условии положительного результата тестирования в отношении такого вида Сделок, осуществляемого Брокером в порядке, установленном Регламентом (Приложение 18 «Порядок тестирования Клиента»).
- 3.1.7.** Для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами: услуги по совершению сделок с ценными бумагами, ограниченными в обороте;
- 3.1.8.** Для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: услуги по совершению сделок с финансовыми инструментами с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Брокер вправе устанавливать ограничения на совершение Клиентом, не являющимся квалифицированным инвестором, сделок с финансовыми инструментами в объеме, превышающем ограничения, предусмотренные действующим законодательством. Перечень доступных для совершения сделок финансовых инструментов доводится до сведения Клиента с использованием ЭБС.
- 3.1.9.** Услуги по ведению учета Сделок, Неторговых операций Клиента и представлению Клиенту отчетности в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 3.1.10.** Услуги Оператора счета депо, открытого на имя Клиента в Депозитарии.
- 3.1.11.** Информационные и консультационные услуги, предусмотренные Регламентом.

3.1.12. Услуги по тематическому консультированию Клиента и проведению обучающих курсов в области инвестиций в финансовые инструменты, предусмотренные Федеральным законом № 39-ФЗ.

3.1.13. Услуги по курьерской доставке документов.

3.1.14. Услуги по рассмотрению Заявления Клиента о признании квалифицированным инвестором в порядке, определенном Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО ИК «Фридом Финанс».

3.1.15. Услуги по закрытию позиций Клиента, по ликвидации задолженности Клиента в том числе на внебиржевом рынке, если такие сделки на внебиржевом рынке не противоречат нормам статьи 10.2-1 Федерального закона № 39-ФЗ.

3.1.16. Услуги по проведению процедуры тестирования Клиентов — физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, согласно положений Федерального закона № 39-ФЗ, «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)» в порядке, установленном Регламентом (Приложение № 18 Порядок тестирования Клиента).

3.1.17. Прочие услуги, предусмотренные Регламентом, если такие услуги, Инструменты не противоречат требованиям законодательства к сделкам и операциям по индивидуальному инвестиционному счету.

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

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

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

3.5. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, допускается только на организованных торгах

российского организатора торговли.

3.6. Услуги Брокером Клиенту предоставляются с учетом Заявления о присоединении и иных сообщений Клиента о выборе рынков и торговых систем.

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

3.8. При осуществлении функций Оператора счета депо, открытого на имя Клиента в Депозитарии, 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 Клиентским регламентом, на основании поручений Клиента или в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет и по поручению Клиента в рамках Договора.

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

3.10. Брокер вправе отказать Клиенту в оказании услуг, предусмотренных Договором, в следующих случаях:

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

3.10.2. В случае если Клиентом не исполнены обязательства, предусмотренные Договором ИИС или Регламентом — до выполнения Клиентом соответствующих требований.

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

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

3.12. Брокер вправе вводить ограничения, дополнительное регулирование без внесения изменений в Договор ИИС и (или) Регламент, в случае если такое регулирование и (или) ограничение вводится Банком России и (или) органом государственной власти Российской Федерации и в сроки, определенные в актах Банка России и (или) органами государственной власти. Брокер обязуется в разумный срок уведомить Клиента о таких ограничениях посредством Системы QUIK и (или)

Системы CQG и (или) Системы ТРЕЙДЕРНЕТ и (или) на сайте Брокера.

3.13. Торговыми системами, клиринговыми, расчетными, депозитарными организациями, Банком России и органами государственной власти могут быть установлены ограничения / запреты на проведение сделок и операций Клиента. Брокер рекомендует Клиенту при принятии решения о совершении Клиентом операций и сделок в ТС также руководствоваться правилами / регламентами, ограничениями вышеуказанных организаций, Банка России и органов государственной власти.

4. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

4.1. Заключая Договор ИИС, 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 и Договором.

4.1.5. Клиент вправе заключить только один Договор ИИС. В случае если после заключения Договора Клиентом будет заключен новый Договор ИИС, Договор должен быть прекращен в течение одного месяца.

4.1.6. В случае зачисления на ИИС Клиента Ценных бумаг и (или) Денежных средств, поступающих от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, у которого Клиенту был открыт индивидуальный инвестиционный счет, Клиент обязуется обеспечить представление таким лицом Брокеру сведений о Клиенте и его инвестиционном счете, предусмотренных действующим законодательством, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты зачисления Денежных средств или Ценных бумаг.

4.1.7. Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС Клиента Денежных средств и Ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключил Договор ИИС.

4.1.8. Клиент имеет все права, предусмотренные для Клиента Регламентом, с учетом ограничений и особенностей, установленных Договором.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

5.1. При исполнении Договора Стороны руководствуются Регламентом (Приложение №2 к Договору) в полном объеме с учетом следующих особенностей, связанных с режимом Индивидуального инвестиционного счета и предусмотренных действующим законодательством.

5.2. Ограничения, связанные с зачислением Денежных средств на ИИС Клиента:

5.2.1. Денежные средства для зачисления на ИИС Клиента могут передаваться Клиентом Брокеру только в российских рублях. Совокупная сумма Денежных Средств, которые могут быть переданы Клиентом для зачисления на ИИС Клиента в течение одного календарного года, не может превышать 1000000 (одного миллиона) российских рублей.

5.2.2. Брокер отказывает в зачислении на ИИС Клиента Денежных средств, поступивших на счет Брокера в иностранной валюте или в сумме, превышающей 1000000 (одного миллиона) российских рублей в течение текущего календарного года (с учетом денежных средств, внесенных в течение текущего календарного года на индивидуальный инвестиционный счет, открытый ранее Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг).

5.2.3. Пополнение ИИС Клиента Денежными средствами, списываемыми с иного Брокерского счета Клиента, не допускается, Поручение на перевод Денежных средств между счетами, предусматривающее зачисление денежных средств на ИИС Клиента не подлежит исполнению Брокером.

5.2.4. Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств, поступающих для зачисления на ИИС Клиента от третьих лиц, если иное не установлено Договором.

5.3. Брокер зачисляет на ИИС Клиента денежные средства (в том числе денежные средства в иностранной валюте), поступившие от третьих лиц в следующих случаях:

- в случае если денежные средства поступают Брокеру от третьих лиц в результате исполнения Сделок, совершенных при исполнении Договора;
- в случае получения Брокером Денежных средств в виде дохода (дивидендов) по Ценным Бумагам, принадлежащим Клиенту;
- в случае если денежные средства поступают Брокеру для зачисления на ИИС Клиента от третьего лица, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым у Клиента был заключен Договор ИИС и таким лицом предоставлены Брокеру сведения о Клиенте и его инвестиционном счете, предусмотренные действующим законодательством.

5.4. В случае если Брокер отказывает Клиенту (в том числе частично) в зачислении Денежных средств на ИИС Клиента, Брокер вправе по своему выбору:

5.4.1. Зачислить поступившие Денежные средства (в том числе частично) на Брокерский счет Клиента (при наличии такого счета, открытого Клиенту у Брокера в соответствии с Договором обслуживания, не являющимся Договором ИИС), либо

5.4.2. Перечислить поступившие Денежные средства (в том числе частично) на известные Брокеру банковские реквизиты Клиента.

5.4.3. Перечислить поступившие Денежные средства (в том числе частично) на банковские реквизиты, с которых поступили такие Денежные средства.

5.5. Ограничения, связанные с зачислением Ценных Бумаг на ИИС Клиента: Клиент не вправе подавать Брокеру поручения, предусматривающие зачисление Ценных бумаг на счет депо Клиента, за исключением случая зачисления Ценных бумаг, поступающих от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, у которого Клиенту был открыт индивидуальный инвестиционный счет, при условии, если таким лицом были предоставлены Брокеру сведения о Клиенте и его инвестиционном счете, предусмотренные действующим законодательством.

5.6. Брокер вправе приостановить исполнение Приказов Клиента и поручений на вывод денежных средств в случае, если в течение 30 календарных дней с даты зачисления Ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, у которого Клиенту был открыт индивидуальный инвестиционный счет, Брокеру не были предоставлены сведения о Клиенте и его инвестиционном счете, предусмотренные действующим законодательством.

5.7. Ограничения, связанные с возвратом Клиенту Денежных средств и Ценных бумаг Клиента. Поручение на Вывод денежных средств со счета Клиента и поручения на операции с Ценными Бумагами, предусматривающего списание Ценных Бумаг с Брокерского счета Клиента подлежит исполнению Брокером при условии получения Брокером поручения на Вывод денежных средств со счета Клиента в сумму всего остатка денежных средств и поручения на операции с Ценными Бумагами, предусматривающего списание всех Ценных Бумаг с Брокерского счета. С даты списания с Брокерского счета Клиента всех денежных средств и Ценных бумаг Договор ИИС прекращает свое действие.

5.8. Дополнительные ограничения ответственности Брокера:

5.8.1. Брокер не несет ответственности перед Клиентом в случае отказа органов Федеральной налоговой службы принимать в качестве подтверждения зачисления Клиентом денежных средств на ИИС Клиента документов, представляемых кредитными организациями при выполнении платежа с использованием платежных карт или путем перевода денежных средств без открытия банковского счета. Брокер рекомендует Клиенту пополнять ИИС Клиента исключительно путем перевода денежных средств с банковского счета, открытого на имя Клиента.

5.9. Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из Сделок (договоров), заключенных на основании Договора ИИС, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по Договору ИИС.

6. СДЕЛКИ БЕЗ ПРИКАЗОВ КЛИЕНТА

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

6.1.1. 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»).

6.1.2. 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.

6.1.3. Наступление обстоятельств, являющихся основанием закрытия позиций Клиентов по Сделкам, заключенным в порядке, определенном Регламентом.

6.1.4. 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.

6.1.5. В случае если на Брокерском счете Клиента учитываются Ценные Бумаги в сумме, включающей количество, меньшее 1 (одной) единицы (далее — дробное количество), и Брокером получено предложение о продаже таких Ценных Бумаг в дробном количестве, а на сайте Брокера размещено объявление о возможности продажи дробного количества Ценных Бумаг, Клиент поручает Брокеру 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. 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.

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

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

6.1.8. В случае возникновения у Клиента, которому не оказываются Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием, задолженности Клиента, перед Брокером по денежным средствам в российских рублях или иностранной валюте и при наличии Ценных Бумаг, денежных средств в российских рублях или иностранной валюте, Клиент поручает Брокеру без дополнительных поручений Клиента осуществить по своему выбору продажу и (или) покупку таких активов Клиента или заключить офсетную сделку по фьючерсным контрактам в объеме, минимально необходимом для погашения задолженности Клиента перед Брокером.

6.1.9. В иных случаях, определенным Регламентом.

6.2. Заключая Договор ИИС, Клиент уполномочивает Брокера без Приказа Клиента совершать за счет ценных бумаг Клиента Сделки РЕПО на условиях и в порядке, установленных правилами клиринга Торговых систем и Регламентом.

6.3. Заключая Договор ИИС, Клиент уполномочивает Брокера совершать краткосрочные Внебиржевые Сделки РЕПО, договоры займа на условиях и в порядке, предусмотренных Приложением №3 к Регламенту («Условия совершения Сделок с неполным покрытием»), а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА

7.1. Брокер вправе использовать Денежные Средства Клиента, находящиеся на Счете (Счетах) Брокера, в своих интересах на условиях и в течение срока действия 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.

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

7.3. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему Денежных Средств.

7.4. 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 перевода на них всех Денежных Средств Клиента, прекращения учета Денежных Средств на счетах, предназначенных для учета Денежных Средств других Клиентов Брокера. За открытие и ведение отдельного специального брокерского счета Брокер вправе взимать с Клиента вознаграждение в соответствии с Тарифами Брокера (Приложение №2 К Регламенту), Клиент обязуется возместить расходы, понесенные Брокером при открытии и ведении отдельного специального брокерского счета, открытого в соответствии с требованием Клиента.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. Брокер осуществляет взимание с Клиента сумм Вознаграждения Брокера и возмещаемых Клиентом расходов Брокера путем списания денежных средств с Брокерского счета Клиента без дополнительного согласования с Клиентом.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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

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

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

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

10. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

10.1. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Договора:

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

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

11. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА

11.1. 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, д. 15, офис 18.02

Телефон	+7 (495) 783-91-73
E-mail	info@ffin.ru

11.2. Реквизиты Счетов Брокера для внесения Клиентом Денежных средств в безналичной форме в российских рублях и в иностранной валюте в целях исполнения Договора публикуются Брокером на Сайте Брокера на странице *Главная страница — Услуги — Профессиональные и институциональные клиенты — Реквизиты* по адресу <https://ffin.ru/prof/requisites/>.