

Утверждено  
Приказом Генерального директора  
ООО «Цифра брокер»  
от 23 октября 2024 года  
вступает в силу с 07 ноября 2024 года

ДОГОВОР  
НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА  
(стандартная форма договора присоединения)

редакция от 23 октября 2024 г.

Москва,  
2024 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАТЬЯ 1.	Общие положения .....	3
СТАТЬЯ 2.	Порядок заключения Договора .....	4
СТАТЬЯ 3.	Услуги Брокера .....	6
СТАТЬЯ 4.	Обязанности Клиента .....	8
СТАТЬЯ 5.	Режим индивидуального инвестиционного счета, открытого до 31.12.2023 .....	9
СТАТЬЯ 6.	Режим индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024 (ИИС 3) .....	11
СТАТЬЯ 7.	Сделки без Приказов Клиента .....	12
СТАТЬЯ 8.	Использование денежных средств Клиента .....	20
СТАТЬЯ 9.	Порядок отказа Клиента от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента .....	22
СТАТЬЯ 10.	Вознаграждение Брокера и оплата Расходов.....	23
СТАТЬЯ 11.	Прочие условия.....	23
СТАТЬЯ 12.	Список приложений .....	24
СТАТЬЯ 13.	Реквизиты Брокера.....	24

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1** Настоящий Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Далее – настоящий договор, Договор обслуживания, Договор ИИС) является стандартной формой договора присоединения Общества с ограниченной ответственностью «Цифра брокер», имеющего ОГРН 1107746963785, ИНН 7705934210, адрес места нахождения: 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом. 15, офис 18.02, именуемого далее – «Брокер».

**1.2** Настоящий договор является новой редакцией Брокерского договора (Регламента оказания брокерских услуг Общества с ограниченной ответственностью «Цифра брокер», договора присоединения размещенного 04.09.2018 года на Сайте Брокера в сети интернет по адресу: [www.cifra-broker.ru](http://www.cifra-broker.ru)).

**1.3** Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения Брокера с лицами, заключившими Договор ИИС с ООО «НЭТТРЭЙДЕР» (ОГРН 1027700305742), с даты государственной регистрации прекращения деятельности ООО «НЭТТРЭЙДЕР» (ОГРН 1027700305742) в связи с его реорганизацией путем присоединения к ООО ИК «Фридом Финанс» (наименование изменено на ООО «Цифра брокер».

**1.4** Настоящий договор является новой редакцией Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного Обществом с ограниченной ответственностью «НЭТТРЭЙДЕР» (ОГРН 1027700305742) с физическими лицами до даты государственной регистрации прекращения деятельности ООО «НЭТТРЭЙДЕР» (ОГРН 1027700305742) в связи с его реорганизацией путем присоединения к ООО ИК «Фридом Финанс» (наименование изменено на ООО «Цифра брокер».

**1.5** Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения Брокера с лицами, заключившими Соглашение об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета с АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (ОГРН: 1027700066646), с даты государственной регистрации прекращения деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (ОГРН: 1027700066646) в связи с его реорганизацией путем присоединения к ООО ИК «Фридом Финанс» (наименование изменено на ООО «Цифра брокер».

**1.6** Настоящий договор является новой редакцией Соглашения об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, заключенного АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (ОГРН: 1027700066646) с физическими лицами до даты государственной регистрации прекращения деятельности АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (ОГРН: 1027700066646) в связи с его реорганизацией путем присоединения к ООО ИК «Фридом Финанс» (наименование изменено на ООО «Цифра брокер».

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

**1.8** 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.

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

**1.10** 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 настоящего Договора распространяется на отношения Сторон с даты внесения Клиентом денежных средств для зачисления на Брокерский счет Клиента.

**1.11** Местом заключения настоящего Договора является город Москва.

## **СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

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

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

**2.3** Настоящий Договор не может быть заключен с юридическим лицом.

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

**2.5** Предложение заключить настоящий Договор может быть направлено заинтересованным лицом в виде документа на бумажном носителе по форме Приложений №1-1 (При открытии ИИС 1-2), №1-2 (При открытии ИИС 3) к Договору либо осуществлено путем совершения совокупности действий, предусмотренных настоящим Договором.

**2.6** Для заключения настоящего Договора заинтересованное лицо, достигшее 18 летнего возраста:

направляет Брокеру оферту (подписанное Заявление о присоединении к настоящему Договору на бумажном носителе) по форме Приложения №1 к Договору лиц, (далее – «Заявление»);

представляет надлежащим образом оформленные документы, перечисленные в Перечне документов, представляемых Клиентом (Приложение №10 к Регламенту).

**2.7** Для заинтересованного физического лица, достигшего 18 лет, надлежащей офертой на заключение Договора ИИС согласно п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации признается также совокупность следующих действий:

- Личное предоставление заинтересованным лицом Брокеру в информационно-торговой системе ТРЕЙДЕРНЕТ своих персональных данных и заверенной простой электронной подписью заинтересованного лица электронной копии документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица. В случае направления оферты Брокеру в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, предоставление иных документов, перечисленных в Перечне документов, предоставляемом Клиентом (Приложение №10 к Регламенту), не требуется;

- Подписание заинтересованным лицом простой электронной подписью заинтересованного лица Заявления о присоединении, сформированного Брокером.

Подписанием Заявления о присоединении заинтересованное лицо подтверждает факт ознакомления и согласия с текстом Заявления о присоединении, условиями Договоров, Регламента обслуживания Клиентов ООО «Цифра брокер», Уведомлением Брокера Клиенту;

Текст заявления о присоединении, подписанного простой электронной подписью заинтересованного лица, хранится Брокером в электронном виде в электронных системах Брокера. Записи, хранящиеся в электронных системах Брокера, являются надлежащим и достаточным доказательством:

заявления заинтересованного лица о присоединении к Договору ИИС (Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета), включая Регламент обслуживания клиентов ООО «Цифра брокер» и все приложения к Регламенту;

заявления заинтересованного лица о присоединении к Депозитарному договору включая Клиентский регламент Депозитария ООО «Цифра брокер» (Условия осуществления депозитарной деятельности).

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

факта и содержания действий заинтересованного лица в информационно-торговой системе ТРЕЙДЕРНЕТ;

ознакомления заинтересованного лица с Уведомлением Брокера Клиенту;

Заявление о присоединении являются надлежащим поручением Клиента Брокеру на назначение абонентского номера Клиента в сети телефонной сотовой связи, указанного названных документах, в качестве Телефонного номера Клиента, используемого Клиентом для получения одноразовых паролей в соответствии с Приложением №11 к Регламенту.

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

### **СТАТЬЯ 3. УСЛУГИ БРОКЕРА**

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

**3.1.1** Услуги по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета Клиента. Под индивидуальным инвестиционным счетом Клиента (далее – «ИИС Клиента») понимается открываемый на основании настоящего 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 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». ИИС Клиента является разновидностью Брокерского счета Клиента, как он определен Регламентом обслуживания Клиентов ООО «Цифра брокер» (Приложение №2 к настоящему Договору).

**3.1.2** Услуги по совершению Сделок с ценными бумагами российских эмитентов и производными финансовыми инструментами за российские рубли и иностранную валюту на организованных торгах, проводимых ПАО Московская Биржа.

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

**3.1.4** Услуги по совершению сделок с иностранной валютой и сделок с драгоценными металлами на организованных торгах ПАО Московская биржа;

**3.1.5** Услуги по совершению Сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке ценных бумаг, с учетом ограничений согласно пункту 3.3. Договора;

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

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

**3.1.8** Для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: услуги по совершению сделок с финансовыми инструментами с учетом ограничений согласно пункту 3.3. Договора и 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 Электронной брокерской системы.

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

**3.1.10** Услуги Оператора счетов депо, открытых на имя Клиента в Депозитарии ООО «Цифра брокер»;

**3.1.11** Информационные и консультационные услуги, предусмотренные Регламентом.

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

**3.1.13** Услуги по курьерской доставке документов.



**3.1.14** Услуги по рассмотрению Заявления Клиента о признании квалифицированным инвестором в порядке, определенном Регламентом ООО «Цифра брокер» принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;

**3.1.15** Услуги по проведению процедуры тестирования Клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, согласно положений Федерального закона «О рынке ценных бумаг», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)» в порядке, установленном Регламентом обслуживания (Приложение 7 «Порядок тестирования Клиента»).

**3.1.16** Прочие услуги, предусмотренные Регламентом обслуживания.

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

**3.3** При исполнении настоящего Договора Брокер, начиная с 01 июля 2023 года, не оказывает услуги по совершению биржевых или внебиржевых сделок с иностранными ценными бумагами с расчетами в ценных бумагах по счету депо владельца с местом хранения FREEDOM FINANCE EUROPE LTD, за исключением внебиржевых сделок о возможности и порядке совершения которых отдельно объявлено Брокером Клиенту на Сайте Брокера или с использованием Электронной брокерской Системы.

**3.4** 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.

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

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

**3.7** Заключая настоящий Договор, Клиент назначает ООО «Цифра брокер» Оператором счетов депо, открытых на имя Клиента в Депозитарии ООО «Цифра брокер».

**3.8** При осуществлении функций Оператора счетов депо, открытых на имя Клиента в Депозитарии ООО «Цифра брокер», 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 «Цифра брокер» (Клиентским Регламентом) Депозитария, на основании поручений Клиента или в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет и по поручению Клиента в рамках настоящего Договора.

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

**3.10** Брокер вправе отказать Клиенту в оказании услуг, предусмотренных Договором обслуживания, 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 настоящим 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.

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

**3.11** 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 так же руководствоваться правилами/регламентами, ограничениями вышеуказанных организаций, Банка России и органов государственной власти.

## **СТАТЬЯ 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** Обеспечивать отсутствие необеспеченных отрицательных позиций по денежным средствам и/или ценным бумагам на ИИС.

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

**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 календарных дней с даты зачисления денежных средств или ценных бумаг.

**4.1.7** Клиент вправе иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае, если после заключения настоящего Договора Клиентом будет заключен новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, настоящий Договор должен быть прекращен в течение месяца.



**4.1.8** Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС Денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключил договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

**4.1.9** Клиент имеет все права, предусмотренные для Клиента Регламентом обслуживания Клиентов ООО «Цифра брокер», с учетом ограничений и особенностей, установленных настоящим Договором.

## **СТАТЬЯ 5. РЕЖИМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА, ОТКРЫТОГО ДО 31.12.2023**

**5.1** Положения настоящей статьи применяются:

- При исполнении Договора ИИС, заключенного до 31.12.2023 года при условии, что в отношении индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту в соответствии с таким Договором ИИС, Клиент не заявил Брокеру о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года<sup>1</sup>;
- При исполнении Договора на ведение ИИС, заключенного Клиентом с Брокером после 01.01.2024 года в целях передачи Брокеру Активов, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, договор на ведение которого был заключен Клиентом с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в период до 31.12.2023 года и при условии того, что в отношении такого индивидуального инвестиционного счета, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Клиент не заявлял об использовании этого индивидуального инвестиционного счета в качестве открытого после 1 января 2024 года.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС Клиента), открытый при исполнении Договоров ИИС, указанных в настоящем пункте, именуется ИИС 1-2.

**5.2** С 1 января 2024 года не допускается приобретение за счет имущества, учитываемого на ИИС 1-2 ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные государства.

**5.3** Ограничения, связанные с зачислением Денежных средств на ИИС 1-2 Клиента:

**5.3.1** Денежные средства для зачисления на ИИС 1-2 могут передаваться Клиентом Брокеру только в российских рублях. Совокупная сумма Денежных средств, которые могут быть переданы Клиентом для зачисления на ИИС 1-2 Клиента в течение календарного года, не может превышать 1 000 000 рублей.

**5.3.2** Брокер отказывает в зачислении на ИИС 1-2 Денежных средств, поступивших на счет Брокера в иностранной валюте или в сумме превышающей 1 000 000 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).

**5.3.3** Пополнение ИИС 1-2 денежными средствами, списываемыми с иного Брокерского счета Клиента, не допускается, Поручение на перевод Денежных средств между счетами, предусматривающее зачисление денежных средств на ИИС 1-2 не подлежит исполнению Брокером.

<sup>1</sup> ч.3 ст. 4 Федерального закона от 19.12.2023 N 600-ФЗ.

**5.3.4** Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств, поступающих для зачисления на ИИС 1-2 от третьих лиц, если иное не установлено настоящим Договором.

**5.3.5** Брокер зачисляет на ИИС 1-2 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 настоящего 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 1-2 от третьего лица, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (при расторжении такого договора).

**5.3.6** В случае если Брокер отказывает Клиенту (в том числе частично) в зачислении Денежных средств на ИИС 1-2, Брокер вправе по своему выбору:

- 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 на ведение индивидуального инвестиционного счета, либо
- Перечислить поступившие Денежные средства (в том числе частично) на известные Брокеру банковские реквизиты Клиента.
- Перечислить поступившие Денежные средства (в том числе частично) на банковские реквизиты, с которых поступили такие Денежные средства.

**5.3.7** Брокер вправе приостановить исполнение Приказов Клиента и поручений на вывод денежных средств в случае, если на момент заключения Договора ИИС у Клиента имелся действующий договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, и в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора ИИС Брокеру не были предоставлены сведения о Клиенте и его инвестиционном счете у такого профессионального участника ценных бумаг, предусмотренные действующим законодательством.

**5.4** Ограничения, связанные с возвратом Клиенту Денежных средств и ценных бумаг Клиента.

**5.4.1** 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.

**5.5** Дополнительные ограничения ответственности Брокера:

**5.5.1** Брокер не несет ответственности перед Клиентом в случае отказа органов Федеральной налоговой службы принимать в качестве подтверждения зачисления Клиентом денежных средств на ИИС 1-2 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 1-2 исключительно путем перевода денежных средств с банковского счета, открытого на имя Клиента.

## **СТАТЬЯ 6. РЕЖИМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА, ОТКРЫТОГО ПОСЛЕ 01.01.2024 (ИИС 3)**

**6.1** Положения настоящей статьи применяются:

- При исполнении Договора ИИС, заключенного после 1 января 2024 года, за исключением случая заключения Договора на ведение ИИС в целях передачи Брокеру Активов, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, договор на ведение которого был заключен Клиентом с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в период до 31.12.2023 года, и в отношении которого Клиент не заявлял об использовании этого индивидуального инвестиционного счета в качестве открытого после 1 января 2024 года;
- При исполнении Договора на ведение ИИС, заключенного Клиентом с Брокером до 31.12.2023 года, в случае если в отношении индивидуального инвестиционного счета, открытого в соответствии с таким Договором ИИС, Клиент заявил о его использовании в качестве открытого после 01.01.2024 года (Поручение типа «Переход на ИИС 3»).

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС Клиента), открытый при исполнении Договоров ИИС, указанных в настоящем пункте, именуется ИИС 3.

**6.2** Не допускается приобретение за счет имущества, учитываемого на ИИС 3 ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные государства.

**6.3** Клиент вправе подать заявление Брокеру об использовании индивидуального инвестиционного счета, открытого до 31.12.2023 года (ИИС 1-2), в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024 года (ИИС 3), направив Брокеру Поручение типа «Переход на ИИС 3».

**6.4** Ограничения, связанные с зачислением Денежных средств на ИИС Клиента:

**6.4.1** Денежные средства для зачисления на ИИС 3 Клиента могут передаваться Клиентом Брокеру только в российских рублях.

**6.4.2** 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.

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

**6.5** 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 настоящего 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 заключен Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (при расторжении такого договора).

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

**6.6.1** 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 на ведение индивидуального инвестиционного счета, либо

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

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

**6.7** 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 подлежат 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.

**6.8** Поручение на вывод Денежных средств с Брокерского счета Клиента полностью или частично подлежит исполнению Брокером в порядке, установленном Банком России, в случае возникновения после заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета особой жизненной ситуации, независимо от наличия Активов на Брокерском счете Клиента после исполнения такого поручения, и без прекращения Договора ИИС.

**6.9** Дополнительные ограничения ответственности Брокера:

**6.9.1** 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.

## **СТАТЬЯ 7. СДЕЛКИ БЕЗ ПРИКАЗОВ КЛИЕНТА**

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

**7.1.1** Наступление обстоятельств, являющихся основанием закрытия Непокрытой позиции по ДС и/или Непокрытой позиции по ЦБ и предусмотренных Приложением №3 «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».

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

задолженности Клиента перед Брокером, зачисляется Брокером на Брокерский счет Клиента.

В случае возникновения задолженности Клиента перед Брокером по денежным средствам в российских рублях и отсутствия у Брокера возможности выдачи Клиенту маржинального займа, Клиент поручает Брокеру осуществить продажу принадлежащих Клиенту иностранной валюты, драгоценных металлов в количестве, минимально необходимом для погашения такой задолженности Клиента перед Брокером. Сумма денежных средств, полученная от продажи иностранной валюты, драгоценных металлов Клиента, превышающая сумму задолженности Клиента перед Брокером, зачисляется Брокером на Брокерский счет Клиента.

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

Продажа и покупка иностранной валюты, драгоценных металлов в соответствии с настоящим пунктом осуществляется Брокером с соблюдением установленных законодательством требований к сделкам, осуществляемым Брокером при закрытии позиций Клиента.

Продажа и покупка иностранной валюты, драгоценных металлов производится на организованных торгах ПАО Московская биржа путем заключения сделок с инструментами с кодами инструментов (по выбору Брокера), предусмотренными Приложением №6 к Регламенту Условия совершения сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами.

**7.1.3** В случае возникновения у Клиента, которому не оказываются Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием, задолженности Клиента, перед Брокером по денежным средствам или иностранной валюте, драгоценных металлам и при наличии ценных бумаг, денежных средств в рублях или иностранной валюте, драгоценных металлов, Клиент поручает Брокеру без дополнительных поручений Клиента осуществить по своему выбору продажу таких активов Клиента, или заключить офсетную сделку по фьючерсным контрактам, в объеме, минимально необходимом для погашения задолженности Клиента перед Брокером.

**7.1.4** 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.

**7.1.5** В случае если в результате корпоративного действия, проведенного эмитентом иностранной ценной бумаги, учитываемой на Брокерском счете Клиента, на Брокерский счет Клиента подлежат зачислению ценные бумаги в количестве, включающем количество, меньшее 1 единицы (далее - дробная часть), Клиент поручает Брокеру осуществить продажу таких ценных бумаг Клиента в дробной части на внебиржевом рынке ценных бумаг.

Срок и цена совершения сделки по условному поручению согласно настоящего пункта определяются в следующем порядке:

- Срок совершения Сделки: день, зачисления на счет Брокера ценных бумаг, включающих дробную часть, если в такой день имеется информация о коэффициенте дробления иностранной ценной бумаги, установленного эмитентом при проведении



корпоративного действия, иных условий корпоративного действия эмитента, далее – коэффициент дробления. В этом случае ценой продажи дробной части является цена последней зарегистрированной в Торговой системе сделки в дату, предшествующую дате зачисления ценных бумаг на Брокерский счет Клиента, с учетом коэффициента дробления.

- Срок совершения Сделки: рабочий день, в который Брокером получена информация о коэффициенте дробления. В этом случае ценой продажи дробной части является цена последней зарегистрированной в Торговой системе сделки в дату, предшествующую указанному дню получения информации Брокером, с учетом коэффициента дробления.

Комиссия за исполнения условного поручения, предусмотренного настоящим пунктом, Клиенту не начисляется.

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.

**7.1.6** В случае если на Брокерском счете Клиента учитываются ценные бумаги в количестве, включающем количество, меньшее 1 единицы (далее - дробная часть), Клиент поручает Брокеру при наличии соответствующего спроса на внебиржевом рынке ценных бумаг осуществить продажу ценных бумаг Клиента в дробной части, либо при наличии дробной части и целого числа ценных бумаг – осуществить продажу ценных бумаг Клиента в дробной части и минимальном количестве целого числа ценных бумаг, на внебиржевом рынке ценных бумаг по цене, рассчитанной исходя из цены, последней зарегистрированной в дату, предшествующую дате исполнения поручения на продажу ценных бумаг, сделки с ценной бумагой с оплатой ценных бумаг в рублях по курсу Банка России на дату исполнения сделки.

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

**7.2.1** Обязательство по передаче ценных бумаг по Первой части РЕПО подлежит исполнению в день заключения сделки РЕПО (день Т) по завершению торгов в ПАО Московская биржа.

**7.2.2** Обязательство по передаче ценных бумаг по Второй части РЕПО подлежит исполнению до начала торгов в ПАО Московская биржа в день Т+1, то есть в Рабочий день, следующий за днем Т.

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

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

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

**7.2.6** Цена отчуждения одной ценной бумаги по Первой части РЕПО рассчитывается по формуле:  $P1 = P * (100\% - (100\% - D))$ ,



Где: P1 - Цена отчуждения одной ценной бумаги по Первой части РЕПО;

P – цена ценной бумаги, определенная по цене закрытия, рассчитанного организатором торгов;

D – величина принимаемая равной:

ставке риска роста цены ценной бумаги, публикуемой клиринговой организацией, (%), если такая ставка менее 100%; либо

80% при отсутствии ставки риска роста цены ценной бумаги, публикуемой клиринговой организацией или в случае, если такая ставка равна 100%,

**7.2.7** Цена приобретения одной ценной бумаги по Второй части РЕПО определяется в следующем порядке:

**7.2.8** В случае если Клиент, за счет которого Брокер выступал первоначальным продавцом, на момент заключения Сделки РЕПО не имел Непокрытой позиции по ДС, то Цена приобретения одной ценной бумаги по Второй части РЕПО равна: Цена приобретения одной ценной бумаги по Первой части сделки РЕПО  $\times (100\% - 0,0007\%)n$ , где; n – количество календарных дней между первой частью РЕПО и второй частью РЕПО. Цена приобретения одной ценной бумаги по второй части РЕПО должна быть меньше Цены приобретения одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО не менее чем на 1 копейку.

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

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

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

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

**7.3** Брокер исполняет Поручение Клиента, изложенное в пункте 7.2. Договора, только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц.

**7.4** Клиент вправе в любое время отказаться от заключения за счет Клиента внебиржевых сделок РЕПО согласно пункта 7.2 исключительно одновременно с расторжением Договора ИИС. Заявление Клиента об отказе от заключения за счет Клиента внебиржевых сделок РЕПО согласно пункта 7.2 исполняется Брокером исключительно при условии одновременного получения Брокером от Клиента Заявления на расторжение Договоров.

**7.5** 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.

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

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

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

**7.7.2** Списание иностранной валюты, драгоценных металлов (первая часть Сделки валютный своп) с Брокерского счета Клиента по заключенной сделке производится в день заключения Сделки (день Т).

**7.7.3** Цена продажи иностранной валюты, драгоценных металлов (по первой части Сделки валютный своп) принимается равной курсу Банка России на день Т.

**7.7.4** Зачисление иностранной валюты, драгоценных металлов (вторая часть Сделки валютный своп) на Брокерский счет Клиента производится в рабочий день, следующий за днем заключения Сделки (день Т+1).

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

**7.8** Клиент вправе отказаться от оказания ему услуг, определенных пунктом 7.7., направив Брокеру сообщение типа Запросы и пожелания, содержащее соответствующее волеизъявление Клиента.

Сообщение Клиента, содержащее волеизъявление Клиента на отказ от оказания ему услуг, определенных пунктом 7.7, принимается Брокером к исполнению при условии отсутствия на Брокерском счете Клиента на дату получения такого Сообщения от Клиента позиций финансовым инструментам срочных сделок на организованных торгах ПАО Московская биржа, любых позиций с неполным покрытием. Начиная с рабочего дня, следующего за днем принятия такого Сообщения Клиента, Брокер не принимает к исполнению поручения Клиента, результатом исполнения которых будет являться нарушение условий, предусмотренных настоящим абзацем.

Начиная с даты прекращения оказания Клиенту услуг, определенных пунктом 7.7., Брокер прекращает оказание Клиенту услуг по совершению срочных сделок на организованных торгах ПАО Московская Биржа; по совершению сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов; по совершению Сделок с неполным покрытием; по обслуживанию Клиента с использованием системы ТРЕЙДЕРНЕТ, для обслуживания Клиента используется исключительно система QUIK.

**7.9** Заклячая Договор обслуживания, Клиент уполномочивает Брокера независимо от иных положений Договора, Регламента обслуживания клиентов ООО «Цифра брокер» и Приложений к нему, без дополнительных приказов Клиента совершать за счет Клиента сделки, направленные на закрытие позиций Клиента, в установленном настоящим пунктом порядке.

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

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

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

Перечень ограничений, сведения о включении и исключении из него финансовых инструментов доводятся до сведения Клиента путем публикации информации на Сайте Брокера и/или размещаются в Электронной Брокерской системе и/или направляются на адрес электронной почты Клиента.

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

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

**7.9.1** При наличии возможности совершения сделки с финансовым инструментом на анонимных торгах Брокер за счет Клиента направляет в Торговую систему заявки на совершение сделок, противоположных сделкам, на основании которых у Клиента возникли позиции по финансовым инструментам, включенным в Перечень ограничений;

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

**7.9.2** При отсутствии возможности совершения сделки с финансовым инструментом на анонимных торгах закрытие позиции по такому финансовому инструменту может быть осуществлено Брокером при наличии встречного предложения путем совершения сделки вне анонимных торгов, в том числе на внебиржевом рынке по цене покупки не выше максимальной цены сделки, цене продажи не ниже минимальной цены сделки, сложившейся на анонимных торгах иных организаторов торгов, иностранных бирж за 15 минут до совершения сделки.

**7.10** Заключая Договор обслуживания, Клиент уполномочивает Брокера независимо от иных положений Договора, Регламента обслуживания клиентов ООО «Цифра брокер» и Приложений к нему, без дополнительных приказов Клиента совершать за счет Клиента сделки, направленные на закрытие позиций Клиента, возникших в результате:

- исполнения Приказов Клиента, направленных Брокеру Клиентом до завершения эмитентом финансового инструмента операции консолидации, дробления, иных подобных операций (далее – корпоративная операция), но исполненных полностью или частично после завершения корпоративной операций в количестве, соответствующем первоначально поданному Клиентом Приказу, но не учитывающем результаты проведенной корпоративной операции; или
- исполнения Приказов Клиента, исполнение которых привело к несоблюдению установленных действующим законодательством ограничений.

В указанных случаях Клиент безотзывно поручает Брокеру независимо от соблюдения требований Указания Банка России от 26.11.2020 N 5636-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента", осуществить действия, направленные на закрытие таких позиций Клиента в следующем порядке:

- Брокер за счет Клиента направляет в Торговую систему рыночные заявки на совершение сделок, противоположных сделкам, на основании которых у Клиента возникли описанные выше позиции;
- заявки, обеспечивающие закрытие позиций, направляются Брокером на анонимные торги в срок не позднее окончания торговой сессии, следующей датой отражения на Брокерском счете Клиента операций консолидации, дробления, иных подобных операций с финансовым инструментом.

**7.11** Брокер вправе по собственному усмотрению устанавливать перечень ценных бумаг, учитываемых на счете депо владельца с местом хранения ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД и рыночная стоимость которых в Портфеле Клиента не превышает 100 долларов США, позиции по которым подлежат обязательному закрытию, далее по тексту настоящего пункта – Перечень.

Перечень, сведения о включении него ценных бумаг доводятся до сведения Клиента путем публикации информации на Сайте Брокера и/или путем размещения в Электронной Брокерской системе и/или путем направления на адрес электронной почты Клиента.

Клиент уполномочивает Брокера независимо от иных положений Договора, Регламента обслуживания клиентов ООО «Цифра брокер» и Приложений к нему, без дополнительных приказов Клиента совершить за счет Клиента сделки, направленные на закрытие позиций Клиента по ценным бумагам, включенным в Перечень путем направления в Торговые системы рыночных анонимных заявок на продажу включенных в Перечень ценных бумаг в срок, указанный в объявлении Брокера о включении ценных бумаг в Перечень.

**7.12** В случае наличия по состоянию на начало торговой сессии 10 или 25 числа очередного месяца (или на начало очередной торговой сессии, если в указанные даты торги не проводились) на Брокерском счете Клиента денежных средств в долларах США в сумме менее 1000 долларов США, Клиент поручает Брокеру осуществить сделку продажи такого остатка денежных средств по курсу Банка России, установленному на рабочий день, следующий за днем совершения сделки.

**7.13** В случае наличия по состоянию на конец торговой сессии 05 или 20 числа месяца (или на начало очередной торговой сессии, если в указанные даты торги не проводились) на Брокерском счете Клиента ценных бумаг иностранных эмитентов с местом хранения Фридом Финанс Европа ЛТД (тикер инструмента с суффиксом «.US»)

рыночной стоимостью на конец такой торговли сессии менее 100 долларов США, Клиент поручает Брокеру в течение трех рабочих дней, следующих за указанной торговой сессией, осуществить внебиржевую сделку продажи такого остатка ценных бумаг по рыночной цене на момент совершения сделки. Сделка продажи согласно настоящего пункта совершается Брокером при наличии встречного спроса на внебиржевом рынке ценных бумаг.

**7.14** Клиент поручает Брокеру независимо от иных положений Договора, Регламента обслуживания клиентов ООО «Цифра брокер» и Приложений к нему, без дополнительных приказов Клиента совершать за счет Клиента сделки, направленные на закрытие позиций Клиента, одновременно отвечающих следующим признакам (далее – неликвидные финансовые инструменты):

- ценная бумага или иной финансовый инструмент с местом хранения (учета) в иностранной финансовой организации;
- финансовый инструмент не обращается на биржевых торгах иностранных бирж;
- финансовый инструмент не имеет рыночной стоимости, что отражено в Отчетах Брокера на основании отчетов соответствующей иностранной финансовой организации.

Закрытие позиций в соответствии с настоящим пунктом производится Брокером при наличии встречного предложения путем продажи соответствующего финансового инструмента по цене 0,01 рублей за 1 штуку финансового инструмента на внебиржевом рынке.

**7.15** В случае наличия на Брокерском счете Клиента денежных средств в валютах, отличных от валют, с которыми совершаются сделки организованных торгах ПАО Московская биржа (за исключением доллара США), Клиент поручает Брокеру при наличии встречного предложения осуществить сделку продажи такого остатка денежных средств за доллары США на внебиржевом рынке по доступному Брокеру курсу.

**7.16** Заключая Договор обслуживания, Клиент уполномочивает Брокера, без дополнительных приказов Клиента совершать за счет Клиента связанные Сделки отчуждения еврооблигаций иностранных эмитентов и приобретения облигаций российских эмитентов («замещение» еврооблигаций) на условиях, объявленных эмитентом облигаций (агентом эмитента, иным лицом), доведенных до сведения Клиента в сообщении, опубликованном в торговой системе ТРЕЙДЕРНЕТ, и с уплатой комиссии Брокера, предусмотренной Приложением №2 к Договору обслуживания «Тарифы на услуги Брокера». Клиент вправе отозвать условное поручение, изложенное в настоящем пункте, направив Брокеру соответствующие возражения до истечения срока, указанного в таком сообщении.

**7.17** При наступлении следующих условий:

прекращение торгов ценной бумагой иностранного эмитента на торгах российского организатора торгов; и

наличия публичного предложения эмитента ценной бумаги или третьего лица о покупке таких ценных бумаг (далее по тексту настоящего пункта – Предложение),

Клиент уполномочивает Брокера, без дополнительных приказов Клиента совершить за счет Клиента сделку продажи таких ценных бумаг на условиях Предложения.

Информация о наступлении событий, являющихся условием исполнения поручения согласно настоящего пункта, доводится Брокером до сведения Клиента в сообщении, опубликованном в торговой системе ТРЕЙДЕРНЕТ. Клиент вправе отозвать условное поручение, изложенное в настоящем пункте, направив Брокеру соответствующие возражения до истечения срока, указанного в таком сообщении.



**7.18** Заключая Договор обслуживания, Клиент, в связи с рисками приостановки или не проведения расчетов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями в иностранных валютах, уполномочивает Брокера, без дополнительных приказов Клиента в случае введения иностранными государствами, осуществляющими недружественные действия<sup>1</sup>, или организациями таких государств ограничений (санкций) в отношении Брокера, по решению Брокера в срок, определенный Брокером, осуществить конвертацию иностранной валюты государств, осуществляющих недружественные действия, учитываемой на Брокерском счете Клиента в российские рубли по доступному Брокеру на биржевом или внебиржевом рынках курсу в сроки и порядке, определенные Брокером.

**7.19** В случае осуществления клиринговой организацией конвертации иностранной валюты, учитываемых на счетах Брокера как участника клиринга в российские рубли по курсу, определенному клиринговой организацией в рамках решения клиринговой организации об изменении способа и порядка исполнения клиринговой организацией обязательства перед Брокером по возврату денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение, Брокер осуществляет пропорциональное распределение полученных Брокером от клиринговой организации в результате такой конвертации денежных средств в российских рублях по Брокерским счетам Клиентов по курсу, определенному клиринговой организацией, путем списания иностранной валюты и зачисления денежных средств в российских рублях с (на) Брокерские счета Клиента.

**7.20** В случае, если:

- Клиентом осуществлён частичный вывод активов со счета ИИС; и
- На счете ИИС Клиента после такого вывода учитываются денежные средства и/или ценные бумаги; и
- с даты такого частичного вывода прошло более 30 календарных дней; и
- Клиент имеет иной заключенный с Брокером действующий Договор обслуживания и Депозитарный договор;

и отсутствуют действующие поручения Клиента на распоряжение активами, учитываемыми на Брокерском счете Клиента, открытом в соответствии с Договором ИИС, то Клиент настоящим безотзывно поручает Брокеру, начиная с даты вступления в силу редакции Договора ИИС, содержащей настоящий пункт, осуществить перевод остатка денежных средств с Брокерского счета Клиента, открытого в соответствии с Договором ИИС, на брокерский счет Клиента, открытый Клиенту Брокером в соответствии с иным (по выбору Брокера) Договором обслуживания, осуществить перевод ценных бумаг Клиента с счета депо Клиента, открытого в соответствии с депозитарным договором, по которому Брокер назначен оператором счета депо на основании Договора ИИС, на счет депо, открытый Клиенту в соответствии с иным (по выбору Брокера) депозитарным договором, заключенным Клиентом с Брокером.

## **СТАТЬЯ 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА**

**8.1** 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

<sup>1</sup> Перечень определен Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц».



требованию Клиента. Денежные средства Клиента могут быть зачислены Брокером со Счета Брокера на Собственный счет Брокера.

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

**8.3** Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы принадлежащих ему Денежных средств.

**8.4** Клиент вправе потребовать от Брокера открыть отдельный специальный брокерский счет (в том числе сегрегированные счета на рынках ПАО Московская биржа) 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 подаётся Брокеру в электронном виде посредством Системы ТРЕЙДЕРНЕТ.

Требование Клиента открыть сегрегированный счет (счета) на рынках ПАО Московская биржа должно содержать указание на рынки, на которые требуется открытие таких счетов, в противном случае сегрегированный счет открывается только на фондовом рынке ПАО Московская биржа.

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

- Клиентом обеспечено отсутствие на брокерском счете Клиента позиций по финансовым инструментам, не обращающимся на организованных торгах, проводимых ПАО Московская биржа, в том числе: по инструментам срочного рынка, любых позиций с неполным покрытием.
- на Брокерском счете Клиента обеспечено наличие свободного остатка денежных средств в сумме, достаточной для оплаты единовременной Комиссии Брокера за открытие отдельного специального брокерского счета и в сумме ежемесячной платы за первый календарный месяц оказания услуг по обособленному учету имущества Клиента с ведением отдельного специального брокерского счета.

**8.5.1** 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 номинального держателя 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.

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

- не вправе пользоваться денежными средствами и ценными бумагами Клиента;
- не заключает сделок с активами Клиента, определенных в пунктах 7.2, 7.7 Договора;
- если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом, прекращает оказание Клиенту услуг по совершению срочных сделок на организованных торгах ПАО Московская биржа.

Биржа, по совершению Сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами на организованных торгах ПАО Московская биржа; по совершению Сделок с неполным покрытием; по обслуживанию Клиента с использованием системы ТРЕЙДЕРНЕТ, для обслуживания Клиента используется исключительно система QUIK.

Порядок отказа Клиента от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента

## **СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ОТКАЗА КЛИЕНТА ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРУ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТА**

**9.1** Клиент вправе посредством системы ТРЕЙДЕРНЕТ или бумажном виде в офисе Брокера направить Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

**9.2** В течение 5 рабочих дней с даты направления Брокеру заявления об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента Клиент обязан обеспечить отсутствие на Брокерском счете Клиента Непокрытых (отрицательных) позиций по денежным средствам и ценным бумагам, отсутствие срочных контрактов.

В течение 10 рабочих дней с даты исполнения Клиентом абз. 1 настоящего пункта Брокер обеспечивает учет денежных средств и ценных бумаг Клиента на счетах Брокера, предназначенных для учета денежных средств клиентов, не предоставивших Брокеру права использования денежных средств и (или) ценных бумаг Клиентов.

**9.3** С даты зачисления денежных средств и ценных бумаг Клиента на счета Брокера, предназначенные для учета денежных средств клиентов и ценных бумаг, не предоставивших Брокеру права использования денежных средств и (или) ценных бумаг, Брокер:

- не оказывает Клиенту услуги по совершению Сделок с Неполным покрытием, в том числе: не совершает сделок для переноса Непокрытых позиций по денежным средствам и/или по ценным бумагам, прекращает осуществление выдачи маржинальных займов денежными средствами; прекращает оказание услуг по совершению сделок внебиржевой валютный своп, внебиржевых Конверсионных сделок.
- не оказывает Клиенту услуги по совершению без отдельных поручений Клиента внебиржевых Сделок РЕПО в качестве первоначального продавца, а также сделок валютный своп как это предусмотрено Договором.
- не оказывает Клиенту услуги по совершению Срочных сделок на организованных торгах ПАО Московская биржа.
- прекращает доступ Клиента к единому лимиту Брокера на клиринговых счетах разных торговых площадок разных организаторов торгов (т.е. денежные средства Клиента, учитываемые на клиринговых счетах одной секции рынка организатора торгов не учитываются для исполнения обязательств по сделкам, совершенным Клиентом на другой секции того же организатора торгов или другого организатора торгов).
- не осуществляет прием от Клиента торговых поручений (Приказов) через систему ТРЕЙДЕРНЕТ, прием торговых поручений осуществляется только посредством системы QUIK, либо в устной форме с использованием телефонной связи и Голосового пароля Клиента, а также на бумажном носителе в офисе Брокера.

**9.4** Комиссия Брокера за перевод ценных бумаг и денежных средств Клиента на счета Брокера, предназначенные для учета денежных средств клиентов и (или) ценных бумаг клиентов, не предоставивших Брокеру права использования денежных средств и (или) ценных бумаг, а также за учет денежных средств клиентов и (или) ценных бумаг на таких счетах установлены Приложением №2 к Регламенту.

## **СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ОПЛАТА РАСХОДОВ**

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

**10.2** 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.

**10.3** 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.

**10.4** В случае если дополнительным соглашением к Договору предусмотрено применение к Клиенту особых ставок Вознаграждения Брокера, не предусмотренных Приложением №2 к Регламенту, и Стоимость чистых Активов такого Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента на последний календарный день месяца составляет менее 1 000 000 рублей, Брокер вправе, направив соответствующее уведомление Клиенту, прекратить действие такого соглашения и назначить такому Клиенту тариф «Стандартный».

## **СТАТЬЯ 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

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

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

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

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

**11.5** Настоящий Договор считается прекращенным по соглашению Сторон с даты, следующей за днем: исполнения Брокером условного поручения о переводе остатка активов Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента в соответствии с Договором ИИС, на Брокерский счет Клиента, открытый в соответствии с иным Договором обслуживания, счет депо Клиента, открытый в соответствии с иным Депозитарным договором; и/или исполнения Брокером поручений Клиента на вывод Активов со счета ИИС, в результате исполнения которых на Брокерском счете Клиента отсутствуют Активы Клиента.

**СТАТЬЯ 12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ**

- 12.1** Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Договора:
- 12.1.1** Приложение №1-1. Заявление о присоединении (при открытии счета ИИС 1-2).
- 12.1.2** Приложение №1-2. Заявление о присоединении (при открытии счета ИИС 3).
- 12.1.3** Приложение №2 Регламент обслуживания Клиентов ООО «Цифра брокер».

**СТАТЬЯ 13. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА**

- 13.1** Основные реквизиты Брокера:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер», сокращенное наименование: ООО «Цифра брокер». ОГРН 1107746963785, ИНН/КПП 7705934210/770301001.

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

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

- 13.2** Реквизиты Счета Брокера для внесения Клиентом Денежных средств в безналичной форме в целях исполнения настоящего Договора:

Получатель	ООО «Цифра брокер»	
ИНН / КПП получателя	ИНН/КПП: 7705934210/770201001	
Назначение платежа	Код клиента XXX. Пополнение брокерского счета по Договору обслуживания	
Банк получателя	ООО «Цифра банк», г. Москва, ИНН/КПП 6506000327 / 770301001	АО "Райффайзенбанк", г. Москва, ИНН/КПП 7744000302 / 770201001
БИК	044525900	044525700
Кор. счет	30101810245250000900	30101810200000000700
Номер счета получателя	40701810000015101178	40701810900000001523