

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ

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

Брокер – AS Exprobank, единый регистрационный № 40003043232.

Брокерские услуги – инвестиционные услуги и с ними связанные сопутствующие услуги, оказываемые Брокером Клиенту, которые связаны с открытием и обслуживанием Счета финансовых инструментов и Инвестиционного счета Клиента, приемом и исполнением Распоряжений Клиента на Сделки с ФИ и проведение прочих операций с Активами Клиента, хранением и учётом ФИ и Активов, исполнением Событий ФИ, проведением операций и заключением прочих сделок, связанных с ФИ и Активами Клиента, кроме управления портфелем и предоставления консультаций о вложениях в финансовые инструменты в понимании Закона о рынке финансовых инструментов Латвийской Республики.

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

Договор – договор об оказании брокерских услуг, состоящий из Заявления и Правил.

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

Заявление – заявление на получение брокерских услуг, в соответствии с Правилами, Политикой и Тарифами.

Идентификация Клиента – процедура проверки и последующего подтверждения подлинности Распоряжения Клиента.

Инвестиционный счет – специальный денежный счет Клиента, открытый у Брокера и предназначенный для учета денежных средств Клиента при проведении Сделки с ФИ и других операций.

Интернет-банк - система дистанционного управления счетами для обслуживания депозитного счета, счетов платежной карты и других счетов, предоставления услуг, проведения банковских операций и обмена информацией между Клиентом и Банком в режиме онлайн через глобальную интернет-сеть.

Клиент – физическое или юридическое лицо, которое заполнило, подписало и подало Брокеру заявление на получение брокерских услуг и хочет получать брокерские услуги.

Короткая продажа ФИ (short selling) – проведенная Брокером для Клиента сделка по продаже Клиентом ФИ, которых на момент продажи нет в составе Активов Клиента, в результате чего у Клиента образуется короткая позиция ФИ, то есть обязательство приобрести в будущем при посредничестве Брокера такие же по всем своим характеристикам ФИ и в таком же количестве, то есть произвести закрытие короткой позиции ФИ.

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

Минимальное требуемое покрытие (maintenance margin) – утвержденный Брокером минимальный остаток от страхового депозита на открытую позицию Фьючерсного контракта (futures), при достижении которого наступает ситуация недостаточного покрытия (margin call).

МТС – Многосторонняя торговая система.

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

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

Пароль - слово (комбинация буквенных и/или цифровых символов), указанное в Заявлении Клиента или письменном приложении к нему, необходимое для идентификации Клиента при принятии его Распоряжений по телефону. Стороны согласны, что при идентификации Клиента по телефону правильно названный или указанный Пароль заменяет имя, фамилию/название юридического лица, персональный код/регистрационный номер и все остальные сведения о Клиенте, указанные в Заявлении а также подпись Клиента. Пароль может быть изменен по Распоряжению Клиента.

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

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

Политика «Исполнения распоряжений при предоставлении инвестиционных услуг» (Политика) – Принятый Брокером и публично доступный документ, определяющий основные принципы и правила, которыми руководствуется Брокер, и которые он соблюдает, выполняя Распоряжения и заключая Сделки с ФИ. Политика является неотъемлемой частью Договора. Если в Политику вносятся изменения, и Брокер считает их существенными, Брокер информирует об этом Клиента в порядке, определенном этим Договором. С действующей Политикой можно ознакомиться на странице Брокера в интернете (www.expobank.eu) или лично у Брокера.

Правила – настоящие правила оказания брокерских услуг.

Представитель Клиента или Доверенное лицо Клиента (или Доверенное лицо) – лицо, указанное в Заявлении или письменной доверенности, которое имеет право от имени Клиента распоряжаться Активами Клиента, в том числе подавать распоряжения Брокеру и представлять Клиента в любых правовых отношениях. Если какие-либо из вышеуказанных прав Доверенного лица Клиента ограничены, это должно быть указано в Заявлении или письменной оформленной доверенности. Права представителя юридических лиц приравнены к правам Доверенных лиц.

Рабочий день (рабочий день) – рабочий день, установленный в соответствии с законодательством Латвийской Республики.

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

Расчетный счет - любой счет Клиента до востребования, открытый у Брокера и не предназначенный для расчетов по Сделкам с ФИ.

Расходы, связанные с исполнением Распоряжения - все фактические издержки, расходы, обоснованные требования третьих лиц и другие платежи, связанные с исполнением Брокером Распоряжения Клиента.

Сделка с ФИ – любая сделка (покупка, продажа, списание, зачисление, блокировка, залог и другие действия) которую Клиент совершает в рамках услуг предоставляемых Брокером и предметом которой являются ФИ Клиента.

Ситуация недостаточного покрытия (margin call) – требование Брокера к Клиенту о внесении средств для пополнения Страхового депозита на открытую позицию Фьючерсного контракта (futures) до первоначального уровня Страхового депозита (initial margin).

Ситуация недостаточного покрытия по РЕПО сделке (REPO margin call) – уровень процентного соотношения между Ценой (суммой) продажи ФИ, являющихся предметом РЕПО сделки и их справедливой ценой (рыночной стоимостью), по достижении которого Брокер выставляет

требование к Клиенту по внесению средств или увеличению обеспечения РЕПО сделки до уровня дисконтной ставки РЕПО.

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

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

Статус Клиента – классификация, присваиваемая Клиенту в отношении Брокерских услуг, предоставляемых Брокером, в соответствии с положениями нормативных актов Латвийской Республики. Брокер присваивает Клиенту статус частного клиента, профессионального клиента или правомочного делового партнера в сделках. Клиент имеет право потребовать сменить присвоенный ему статус на другой статус в порядке, определенным Брокером.

Стороны – и Брокер и Клиент.

Страховой депозит - сумма средств, блокируемая Брокером (запрещая действия Клиента с ней), как обеспечение погашения возможных убытков по открытой позиции Фьючерсного контракта (futures). Страховой депозит пополняется Брокером на сумму прибыли или уменьшается на сумму убытков от открытой позиции Фьючерсного контракта (futures). После закрытия позиции Фьючерсного контракта (futures), Сумма страхового депозита разблокируется.

Счет финансовых инструментов (Счет ФИ) – счет Клиента, который открыт у Брокера и предназначен для учета принадлежащих Клиенту ФИ.

Тарифы – прейскурант комиссионных вознаграждений за банковские услуги и другие финансовые услуги AS Exhobank (в том числе тарифы на Брокерские услуги), взимаемые Брокером за услуги, предоставленные Клиенту, в том числе при проведении Сделок с ФИ и других операций. Тарифы являются неотъемлемой частью Договора. С действующими Тарифами Клиент может ознакомиться на домашней странице Брокера в интернете (www.exhobank.eu) или лично у Брокера.

Ущерб Брокера – любые непокрытые издержки, убытки и возникшие обязательства перед третьими лицами, штрафы и пошлины, нереализуемые обязательства третьих лиц.

Финансовый инструмент (далее в тексте ФИ) – финансовый инструмент в понимании Закона о рынке финансовых инструментов Латвийской Республики.

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

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

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕДМЕТ

2.1. Клиент заполняет, подписывает и подает Брокеру Заявление, а также подает документы, запрашиваемые Брокером.

2.2. Заявление Клиента считается безотзывным предложением Клиента Брокеру заключить Договор, а также соглашением Клиента о применении Тарифов, Правил, Политики и Общих правил оказания услуг и их приложений в отношениях Сторон.

2.3. Брокер рассматривает полученное Заявление и другие поданные документы. Рассматривая Заявление, Брокер имеет право проверить информацию, поданную Клиентом. 2.4. Договор вступает в силу от даты подписания Заявления представителем Брокера и заключен на неопределённый срок с условием, что Клиента есть и сохраняется статус профессионального клиента или статус правомочного делового партнера, присвоенный Брокером в соответствии с Правилами.

2.5. Правила определяют порядок открытия и обслуживания Счета финансовых инструментов и Инвестиционного счета Клиента, порядок подачи, принятия и исполнения Брокером Распоряжений Клиента о проведении Сделок с ФИ и других операций с Активами Клиента, а также другие аспекты взаимоотношений Клиента и Брокера, в том числе порядок заключения сделок между Сторонами.

2.6. Клиент уполномочивает Брокера и предоставляет Брокеру полномочия осуществлять операции с денежными средствами и ФИ Клиента и другие операции финансового характера от имени Брокера, но по Распоряжению, за счет, риск и в интересах Клиента, а также осуществлять хранение денежных средств и ФИ Клиента, в том числе регистрируя их на имя Брокера, но в пользу Клиента, подписывать любые документы, заключать любые сделки и представлять интересы Клиента в любых правоотношениях в пределах, порядке и на условиях, предусмотренных Правилами.

3. БРОКЕР ОБЯЗУЕТСЯ:

3.1. открыть для Клиента Счет финансовых инструментов и Инвестиционный счет, а также осуществлять обслуживание этих счетов и обеспечивать учет Активов Клиента на этих счетах;

3.2. принимать к исполнению и исполнять Распоряжения Клиента, надлежащим образом оформленные и представленные Брокеру и содержащие все необходимые реквизиты идентификации Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора и процедурами идентификации, принятыми Брокером;

3.3. по требованию Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней предоставлять информацию о состоянии Активов Клиента (выписку со счетов), с соблюдением условий Правил и в установленной Брокером форме, а также другую информацию, относящуюся к деятельности Клиента в рамках этого Договора, известную Брокеру, и которую Брокер имеет право предоставлять, а информацию об Сделках с ФИ, совершенных по Распоряжению Клиента (далее - подтверждение сделки), не позднее следующего рабочего дня;

3.4. предоставить Клиенту подтверждение сделки или обеспечить Клиенту возможность ознакомиться с подтверждением сделки, в соответствии с условиями Правил, в утвержденной Брокером форме, не позднее следующего рабочего дня после исполнения Распоряжения, или если Брокер получает подтверждение сделки от третьего лица, не позднее, чем на следующий рабочий день после получения подтверждения от третьего лица;

3.5. обеспечить конфиденциальность выполнения Распоряжений Клиента, данных о Активах Клиента и Сделках с ФИ, и предоставлять подобную информацию только самому Клиенту или его Доверенным лицам; предоставление такого рода информации третьим лицам возможно только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено действующими нормативными актами Латвийской Республики, или согласовано с Клиентом;

3.6. отражать находящиеся на Счете финансовых инструментов и принадлежащие Клиенту ФИ и денежные средства, приобретенные на имя Брокера, но за счет и в интересах Клиента, в бухгалтерском учете Брокера как принадлежащие Клиенту;

3.7. зачислять причитающиеся Клиенту средства, полученные в результате Сделки с ФИ Клиента (ФИ, прибыль, плоды, проценты, выплаты, средства от реализации ФИ и т.д.), а также средства Клиента, по каким-либо причинам не использованные в заявленных сделках, на Инвестиционный счет и/или Счет ФИ Клиента незамедлительно, но не позже 3 (трех) рабочих дней с момента получения их Брокером, если иное прямо не оговорено Сторонами;

3.8. запрашивать у Клиента в определенной Брокером форме необходимую информацию, достаточную для определения статуса Клиента; Клиент обязуется информировать Брокера о любых изменениях в предоставленной Клиентом информации; если Клиент отказывается предоставить такую информацию, или информация неполная или не содержит последние изменения, Брокер предупреждает Клиента, и, подписывая Заявление, Клиент подтверждает, что он предупрежден о

том, что Брокер не имеет возможности оценить насколько услуги, предоставляемые в рамках этого Договора, подходят Клиенту, и Брокер не несет ответственности за последствия, которые могут быть вызваны в результате отказа Клиента предоставить эту информацию, предоставления неполной информации или не информирования об изменениях в ранее поданной информации;

3.9. в соответствии с условиями настоящего Договора, направлять всю информацию, предназначенную для Клиента, используя по своему усмотрению любые реквизиты Клиента, которые указаны в Заявлении, или используя Интернет-банк или систему SWIFT, при условии, что у Клиента с Брокером заключен договор об использовании этих систем, или по реквизитам, согласованным Сторонами отдельно или указанным в поданном Клиентом Распоряжении; кроме того, вся таким образом предоставленная Клиенту информация считается врученной Клиенту лично в момент ее предоставления, за исключением почтовых отправлений, которые считаются врученными Клиенту на 3 (третий) день со дня их отправки; предоставляя информацию Клиенту, Брокер по возможности соблюдает вид получения информации, указанный в Заявлении;

3.10. Если в Заявлении Клиент указал, что он имеет доступ в Интернет и согласен на получение информации через Интернет, Брокер предоставляет предназначенную для Клиента информацию, которая не адресована ему лично, через Интернет; получение информации в электронном формате не ограничивает право Клиента получать адресованную ему информацию в письменной форме, лично явившись к Брокеру.

4. БРОКЕР ИМЕЕТ ПРАВО:

4.1. определять и вносить изменения в условия оформления Распоряжений, а также в принятом Брокером порядке идентификации, уведомив об этом Клиента по требованию Клиента или в процессе оказания услуг;

4.2. ограничивать типы Распоряжений, предлагаемых Клиенту (например, Распоряжение по рыночной цене, ограничивающее Распоряжение), хотя место исполнения Распоряжения (с соответствующим FI) позволяет подавать другие виды ордеров.

4.3. ограничивать и применить более короткий срок действия Распоряжения, чем доступные сроки истечения Распоряжения в соответствующем месте исполнения Распоряжения, где Распоряжение размещено для исполнения.

4.4. если с Клиентом не согласовано иначе, Брокер имеет право опубликовать ограничивающее Распоряжение Клиента, который не был исполнен незамедлительно, путем его передачи соответствующему месту исполнения Распоряжения.

4.5. отказать от приема к исполнению или исполнения Распоряжений Клиента в случае их несвоевременной подачи, неправильного оформления, сомнений относительно подлинности Распоряжений Клиента, если они противоречат законодательству Латвийской Республики, или условиям Правил, или не соответствуют текущей конъюнктуре рынка, или содержат противоречивые или неполные указания согласно пунктам Правил 7.1. и 7.3., или технически невыполнимы для Брокера, а также в случае, если у Клиента на момент подачи Распоряжения существуют невыполненные обязательства в отношении Брокера, или предусмотренные в Распоряжении услуги (операции) не включены в Тарифы;

4.6. отказать от приема к исполнению или исполнения Распоряжений Клиента, если необходимых Активов Клиента недостаточно для исполнения такого Распоряжения в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора; однако Брокер также имеет право выполнить Распоряжение Клиента в вышеуказанной ситуации, и, по своему усмотрению без акцептного порядка списать недостающую для исполнения Распоряжения сумму с Расчетного счета Клиента, при этом Клиент уполномочивает Брокера на такие действия;

4.7. В течении срока действия Договора, в том числе при обеспечении хранения Активов Клиента, использовать услуги третьих лиц, как то депозитарии, брокеры, посредники, банковские или другие агенты (далее – посредники), в каждом случае выбирая их по своему усмотрению, на что Клиент уполномочивает Брокера. Брокер не несет ответственность за действия или бездействия посредников, а также за последствия, которые Клиенту создаёт неплатежеспособность посредников. Клиент согласен, что к хранению принадлежащих ему Активов может применяться

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

законодательство других стран, и права Клиента в отношении Активов в другой стране могут отличаться от прав, определенных в нормативных актах Латвийской Республики;

4.8. держать (хранить) Активы Клиента, соблюдая требования закона, на собственных счетах Брокера в любой из стран мира, на счетах любых других компаний и контрагентов Брокера, а также любых третьих лиц, выбранных Брокером для такого хранения; Клиент принимает на себя весь риск обременения, блокирования, принудительного отчуждения, и прочие риски, связанные с вышеуказанным хранением;

4.9. при проведении Сделок с ФИ, объединять Распоряжение Клиента с другими распоряжениями Брокера или его клиентов, если это возможно и не влечет за собой проведение данных Сделок на менее выгодных для Клиента условиях;

4.10. производить конвертацию денежных средств Клиента по курсу, установленному Брокером на момент конвертации, если это необходимо для исполнения Распоряжений Клиента или для оплаты расходов, вознаграждений, или покрытия других обязательств Клиента, даже если это прямо не указано в Распоряжении Клиента; Клиент уполномочивает Брокера на вышеуказанные действия;

4.11. приобретать для Клиента ФИ, находящиеся в собственности Брокера или его акционеров; приобретать ФИ Клиента в свою собственность или в собственность акционеров Брокера; совершать Сделки, в которых Брокер, или его акционеры, или его работники и уполномоченные лица представляют вторую сторону сделки; обменивать ФИ Клиента на ФИ, находящиеся в собственности Брокера или его акционеров, при условии, что все вышеперечисленные Сделки будут производиться по существующим на момент их проведения рыночным ценам в соответствии с пунктом 8.10. Правил, если иное не оговорено в Распоряжении Клиента или отдельно Сторонами;

4.12. передавать любые свои полномочия, права и обязанности, приобретенные на основании Договора третьим лицам, информируя об этом Клиента за 3 (три) дня до момента передачи полномочий;

4.13. использовать Активы Клиента, а также средства и другие активы Клиента на любом открытом у Брокера счете Клиента, в том числе Расчетном счете, в качестве обеспечения любых обязательств Клиента в отношении Брокера, а также любых других обязательств Клиента, возникших в связи с выполнением условий данного Договора или иначе; Клиент уполномочивает Брокера для погашения вышеупомянутых обязательств Клиента без дополнительного согласования с Клиентом полностью или частично блокировать (запрещая действия Клиента с ним) или реализовывать упомянутое обеспечение по свободной цене, если Активы Клиента недостаточны для погашения каких-либо из вышеуказанных обязательств, эти обязательства находятся в силе, и срок их погашения наступил;

4.14. проводить сделки вне регулируемого рынка и на многосторонних торговых системах.

5. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:

5.1. предоставить Брокеру достоверную информацию о своем юридическом статусе, реквизитах, а также любую другую информацию, подтверждения и юридическую документацию, запрошенные Брокером для обеспечения операций Клиента;

5.2. незамедлительно сообщить Брокеру о любых изменениях в информации, указанной в Заявлении Клиента и относящейся к Доверенным лицам, или другой информации или документах, предоставленных при открытии счетов у Брокера или позднее в процессе взаимоотношений Сторон, юридическом статусе Клиента и юридическом статусе Доверенных лиц; до момента получения Брокером информации о произведении вышеуказанных изменений Брокер, при исполнении Договора, руководствуется имеющимися у него документами и информацией и не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в связи с тем, что Клиент не сообщил или несвоевременно сообщил о вышеуказанных изменениях;

5.3. перечислять и обеспечивать на своих счетах у Брокера Активы, необходимые для исполнения Распоряжений Клиента в полном объеме, а именно: Активы для проведения своих Сделок с ФИ или иных Сделок, указанных в Распоряжениях Клиента, уплаты Брокеру всех вознаграждений, а также покрытия всех издержек и расходов, связанных с исполнением Распоряжений и других издержек и вознаграждений, в соответствии с Правилами;

- 5.4. возместить в полном объеме ущерб Брокера в ходе выполнения Распоряжения Клиента и других условий данного Договора, если ущерб возник не по вине самого Брокера;
- 5.5. безоговорочно признавать и принимать в качестве обязывающих для себя все произведенные Брокером действия и операции, а также вытекающие из них права и обязанности, если Брокер действовал в соответствии с условиями Договора, в том числе выполняя Распоряжения Клиента, действующими нормативными актами Латвийской Республики и не превысил предоставленных ему полномочий;
- 5.6. без предварительного согласования с Брокером не передавать какие-либо имущественные права на Активы третьим лицам, не обременять их какими-либо обязательствами и действовать только в рамках Договора; Клиент подтверждает и гарантирует, а Брокер принимает гарантии Клиента о том, что Активы являются собственностью Клиента, свободны от каких бы то ни было обременений, залога, ареста, и что у Клиента нет никаких ограничений на право распоряжаться Активами;
- 5.7. признавать и принимать в качестве обязывающих для себя любые действия своих Доверенных лиц и быть ответственным перед Брокером за их действия в полном объеме, как если бы они были его собственными; Брокер не несет ответственности за ущерб, нанесенный Клиенту его Доверенными лицами;
принимается, что полномочия Доверенных лиц Клиента имеют юридическую силу до тех пор, пока Брокер не получит от Клиента письменного уведомления об аннулировании или ограничении их полномочий;
- 5.8. по меньшей мере, один раз в 30 (тридцать) календарных дней запрашивать у Брокера и/или ознакамливаться с информацией о состоянии Активов Клиента (выпиской со счета);

6. КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:

- 6.1. лично или Доверенное лицо Клиента давать Брокеру Распоряжения на совершение Сделок с ФИ, а также на другие Сделки с Активами в соответствии с условиями Договора, по телефону (позвонив по номеру +371 66155777 или +7 495 2499024), используя систему SWIFT, Интернет-банк или вручив лично Брокеру;
- 6.2. отменять Распоряжение, за исключением Распоряжений, которые не могут быть технически отменены, или уже исполнены Брокером на момент отзыва; в случае отмены своего Распоряжения Клиент обязуется возместить все расходы, возникшие у Брокера в связи с выполнением Распоряжения Клиента до момента его отзыва;
- 6.3. перед подачей Распоряжения запрашивать и получать у Брокера информацию в отношении предполагаемой Сделки с ФИ и другую информацию об услугах, предоставляемых Брокером в рамках Договора; в рамках Договора Брокер не дает Клиенту рекомендаций и не консультирует Клиента, и никакая информация, предоставленная Брокером, не считается рекомендацией или консультацией, что Клиент подтверждает, подписывая Заявление;
- 6.4. Включить в Распоряжение особые указания, но Брокер предупреждает Клиента, что в таком случае:
6.4.1. тогда исполняя Распоряжение Клиента, Брокер, в пределах своих возможностей, действует в точном соответствии с данными в Распоряжении Клиента особыми указаниями;
6.4.2. это освобождает Брокера, исполняя Распоряжение, от обязанности достижения лучшего результата Клиенту в соответствии с Политикой.
- 6.5. требовать и получать от Брокера информацию об условиях оформления Распоряжений, принятых Брокером процедурах идентификации, Тарифах, а также правилах, положениях, практике и обычаях, применяемых на рынках, на которых осуществляются Сделки с ФИ или размещаются Активы Клиента, а также информацию о ходе исполнения Распоряжения.

7. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ

- 7.1. Клиент подает, и Брокер принимает Распоряжения в рабочие дни и рабочие часы Брокера, причем любое Распоряжение Брокеру должно содержать четко сформулированный предмет сделки,

а также все указания и детали, необходимые и достаточные для его однозначной трактовки и исполнения; поправки, подтверждения или повторы должны быть отмечены.

7.2. Брокер выполняет Распоряжения Клиента добросовестно, справедливо, действуя как доброспорядочный и заботливый хозяин с должным профессионализмом. Брокер выполняет сопоставимые Распоряжения Клиента в том порядке, в котором они были получены, если только особенности Распоряжений или существующие рыночные условия не делают их неисполнимыми или интересы Клиента, по мнению Брокера, не требуют каких-либо других действий для достижения лучшего результата.

7.3. В Распоряжении на проведение Сделок с ФИ Клиент должен четко определить, в установленном Брокером порядке, вид сделки, наименование/идентификационный код и количество задействованных в сделке ФИ и/или денежных средств, цену ФИ или механизм ее установления (рыночная стоимость и пр.); срок и/или условия исполнения Распоряжения, дату его подачи и прочие необходимые условия в зависимости от конкретной предполагаемой сделки.

7.4. При выполнении Распоряжений Клиента Брокер не несет ответственности за издержки, ошибки, неверное толкование и т.п., возникшие вследствие неточных, неясных или неполных инструкций Клиента, а также вследствие искажения текста Распоряжений, переданных в электронном виде, а также по другим причинам, не зависящим от Брокера; Брокер также не несет ответственности за ошибки и неточности, допущенные Клиентом в деталях Распоряжений.

7.5. Перед принятием Распоряжения от Клиента или его Уполномоченного лица Брокер идентифицирует Клиента при помощи следующих реквизитов: принимая Распоряжение по телефону – название и/или номер Инвестиционного счета и Пароль; приняв Распоряжение через электронную систему SWIFT или Интернет-банк - название и номер Инвестиционного счета; при личном вручении Распоряжений Брокеру – название и номер Инвестиционного счета, подпись.

7.6. Распоряжения на перевод Активов допустимы только в письменной форме. Денежные средства Клиента могут быть переведены только на Расчетный счет Клиента у Брокера, за исключением если иное не согласовано Сторонами.

7.7. Брокер имеет право, в качестве меры предосторожности, перед выполнением Распоряжений Клиента запросить дополнительное подтверждение от Клиента за его счет по любым другим каналам связи в соответствии с пунктом Правил 3.9.

7.8. Брокер имеет право отказаться от исполнения Распоряжения Клиента, если у Брокера есть обоснованные сомнения относительно подлинности Распоряжения, и Брокер не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен Клиенту в результате такого неисполнения.

7.9. Брокер не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный Клиенту по причине злоупотребления, фальсификации или мошенничества со стороны третьих лиц, если Брокер действовал в соответствии с правилами Договора и нормативными актами.

7.10. Брокер имеет право в любой момент отказаться принять Распоряжение Клиента без объяснения причин.

7.11. Стороны признают, что переговоры о совершении Сделок с ФИ, проведенные по телефону (с использованием Пароля), имеют юридическую силу и приравниваются к оригинальным (лично поданным и подписанным) документам.

7.12. Брокер записывает телефонные разговоры или электронную коммуникацию, копии которых доступны по запросу Клиента в течение 5 (пяти) лет, а по запросу компетентного учреждения инстанции – в течение 7 (семи) лет. Стороны соглашаются с тем, что такие записи телефонных переговоров и электронной коммуникации являются для Сторон достаточным доказательством при решении любых споров, в т.ч. в отношении выполнения Распоряжений Клиента или совершения других операций в соответствии с Договором.

7.13. Стороны признают, что любые документы, переданные Сторонами друг другу или полученные Сторонами друг от друга по системам SWIFT или с использованием Интернет-банк, приравниваются к оригиналам (лично поданным и подписанным документам), являются достаточным основанием для наступления юридической ответственности и в случае споров будут считаться достаточным доказательством.

7.14. Брокер приступает к выполнению Распоряжения незамедлительно после его получения, если иное не оговорено в условиях Распоряжения. В отношении срока действия, если он явно не указан в Распоряжении, принимается, что сроком действия Распоряжения является конец рабочего дня, в который подано Распоряжение; в отношении прочих условий Распоряжения, если такие условия прямо не указаны в Распоряжении, Стороны руководствуются условиями пункта 12.1. Правил. Брокер информирует Клиента в случае если Распоряжение не принято к исполнению, или Клиенту отказано в его исполнении.

7.15. Если клиент подал ограничивающее Распоряжение об акциях, включенных в регулируемый рынок, и это Распоряжение, при существующих рыночных обстоятельствах, не исполнено незамедлительно, Банк, если только Клиент явно не указал другое, проводит мероприятия, чтобы обеспечить по возможности скорейшее исполнение упомянутого Распоряжения, открыв рынку информацию об этом Распоряжении, внося Распоряжение в соответствующее Место торговли.

7.16. Если Распоряжение подано в Брокеру персонально или используя услуги Интернет-банка, оно может обрабатываться дольше перед тем как будет передано на исполнение, чем Распоряжение, поданное с использованием телефона или электронной торговой системы.

7.17. Брокер рассматривает Распоряжения как поданные персонально Клиентом, такие Распоряжения, которые поданы (размещены) в случаях, когда Брокер использует полномочия, присвоенные ему со стороны Клиента и/или права, определенные Договорами услуги, Политикой или другими документами об отношениях Банка и Клиента:

7.17.1. размещать Распоряжение, ограничивающее потери Клиента (Stop loss);

7.17.2. отчуждать ФИ Клиента, в том числе используя права на финансовое обеспечение;

7.17.3. закрывать открытую позицию Клиента.

7.18. Считается, что Банку подается Распоряжение с особыми указаниями, в том числе, если:

7.18.1. Клиент подал Распоряжение, используя прямой доступ к рынку, т.е. самостоятельно подал распоряжение в МТС, используя электронную систему;

7.18.2. Распоряжение исполняется вне рабочего времени соответствующего Места торговли.

7.19. Клиент обязуется не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней после подачи Распоряжения по телефону, предоставить Брокеру письменное подтверждение Распоряжения; если Клиент не предоставил вышеуказанное подтверждение или предоставил Брокеру вышеуказанное подтверждение, которое не соответствует и отличается от условий Распоряжения, поданного по телефону, Стороны согласны и принимают, что Клиент предоставил Брокеру, и Брокер принял к исполнению Распоряжение на условиях, ранее согласованных Сторонами по телефону.

7.20. Перед проведением Короткой продажи ФИ (short selling) Брокер может потребовать от Клиента предоставить обеспечение в виде и размере, установленных Брокером, а также оговорить другие условия и правила Короткой продажи ФИ и закрытия короткой позиции ФИ, что фиксируется в Распоряжении Клиента.

7.21. Брокер может в любой момент, по своему усмотрению, отказать Клиенту в проведении Короткой продажи ФИ, а также потребовать полностью или частично закрыть короткую позицию ФИ, если Стороны не договорились об ином. Если Клиент не выполнил требование Брокера о закрытии короткой позиции ФИ до конца следующего рабочего дня, Брокер имеет право самостоятельно произвести закрытие короткой позиции ФИ за счет Клиента, действуя в соответствии с пунктом 4.13. Правил.

7.22. Брокер посылает клиенту сообщение, в котором подтверждает исполнение Распоряжения Клиента не позднее, чем на следующий рабочий день с момента исполнения Распоряжения, или же, если Брокер это подтверждение получает от третьей стороны, то не позднее, чем на следующий рабочий день с момента получения подтверждения от третьей стороны. Брокер не высылает Клиенту сообщение, которое подтверждает исполнение сделки Клиента, если подтверждение содержит ту же информацию, которая включена в подтверждение, которое третья сторона незамедлительно высылает Клиенту после совершения сделки.

8. РАСЧЕТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА

8.1. За обслуживание Инвестиционного счета и Счета финансовых инструментов, а также за проведение Сделок с ФИ и прочие услуги, Брокер удерживает с Клиента комиссионное вознаграждение, которое определяется действующими Тарифами, или отдельно оговорено с Клиентом, в том числе в Распоряжении Клиента.

8.2. За услуги, которые не включены в Тарифы, и не были оговорены отдельно, но были предоставлены Брокером при исполнении Распоряжения Клиента или в связи с ним, Брокер вправе установить соответствующее и справедливое вознаграждение по своему усмотрению, однако не меньшее, чем фактические издержки Брокера в связи с выполнением данного Распоряжения, на которое Клиент заранее согласился, подписывая Заявление.

8.3. Ставка комиссионного вознаграждения Брокера за конкретную операцию или вид операций может быть оговорена Сторонами по особому тарифу, что фиксируется в Распоряжении Клиента или дополнительном соглашении.

8.4. Клиент обязуется возместить, и Брокер в безакцептном порядке удерживает суммы комиссионных вознаграждений, а также все фактические расходы, убытки, ущерб и прочие причитающиеся к оплате суммы, связанные с выполнением Распоряжений Клиента и прочих условий Договора, с Инвестиционного счета Клиента, а также, если средств на нем не достаточно, по решению Брокера, с Расчетного счета Клиента, на что Клиент в полной мере уполномочивает Брокера.

8.5. Комиссионное вознаграждение за обслуживание Инвестиционного счета и Счета финансовых инструментов Клиента рассчитывается и взимается как указанный в Тарифах фиксированный процент от нетто стоимости Активов Клиента; нетто стоимость Активов Клиента определяется как разница между стоимостью Активов Клиента и суммой (стоимостью) обязательств Клиента перед Брокером.

8.6. Распоряжение, уполномочивающее Брокера производить Сделки с ФИ или какие-либо другие операции, является также поручением Клиента произвести соответствующие записи (списания, блокирования) на Счете финансовых инструментов и Инвестиционном счете Клиента, и для произведения данных записей дополнительное согласие Клиента не требуется.

8.7. Если на Инвестиционном счете или Счете финансовых инструментов Клиента была сделана ошибочная проводка (запись), Брокер имеет право ее исправить, сторнируя, (возвращая в первоначальное состояние) без дополнительного согласования с Клиентом.

8.8. Брокер выполняет Распоряжения Клиента о переводе Активов незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня с момента получения, в части, касающейся денежных средств, и не позднее пяти рабочих дней в части, касающейся ФИ, если режим обращения ФИ и текущие рыночные условия позволяют осуществить такой перевод; в противном случае Брокер переводит ФИ, в сроки, предусмотренные международной рыночной практикой перевода данных ФИ.

8.9. Брокер информирует Клиента обо всех событиях ФИ, относящихся к ФИ Клиента, которые зарегистрированы для публичного обращения в Латвийской Республике, а также по требованию Клиента Брокер выдает Клиенту документ, доказывающий его право собственности на эти ФИ на определенный период, в который не проводятся Сделки с ФИ (ФИ блокируются на счете), который Клиент может использовать, чтобы реализовать отдельные события ФИ (в том числе, используя право голоса на акционерных собраниях). Клиент понимает, что, в связи с особенностями держания (хранения) ФИ на зарубежных рынках, у Клиента может не быть возможности реализовать отдельные события ФИ Клиента (в том числе использовать право голоса на собраниях акционеров), и Брокер не обязан обеспечивать Клиенту такую возможность.

8.10. Стороны договорились, что при составлении выписок со счетов Клиента, расчете комиссионных за обслуживание Инвестиционного счета и Счета финансовых инструментов, а также в любых других случаях, Брокер использует следующие методы оценки стоимости Активов: 8.10.1. для котирующихся и торгуемых на бирже (регулируемом рынке) ФИ используются опубликованные на момент оценки биржевые цены и котировки; для ФИ, торгуемых на рынке ОТС (вне регулируемого рынка) используются имеющиеся в распоряжении Брокера цены и котировки, партнеров Брокера по сделкам;

8.10.2. для ФИ, чью цену невозможно определить в порядке, предусмотренном пунктом 8.10.1. Правил (в том числе вследствие недостатка рыночной ликвидности), используются цены и котировки, которые, по мнению Брокера, наиболее приближены к их реальной рыночной стоимости.

8.10.3. при определении стоимости ФИ в нее включаются все уже существующие обязательства эмитента перед держателем ФИ (накопленные проценты и т.п.), даже если срок их выплаты еще не наступил.

8.11. Производя расчеты, Брокер имеет право взаимозачета в отношении обязательств, ФИ и денежных средств Клиента.

9. ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ (FUTURES)

9.1. Открывая позицию Фьючерсного контракта (futures), Клиент обязуется обеспечить на своем Инвестиционном счете у Брокера сумму Первоначального уровня Страхового депозита (initial margin) и сумму вознаграждения Брокера. Брокер определяет размер Первоначального уровня Страхового депозита (initial margin) и Минимального требуемого покрытия (maintenance margin) и сообщает Клиенту по запросу последнего.

9.2. Брокер может менять размер Первоначального уровня Страхового депозита (initial margin) и Минимального требуемого покрытия (maintenance margin) в одностороннем порядке с предупреждением Клиента за один день. Брокер также сохраняет за собой право отказать Клиенту в проведении для него сделок с Фьючерсными контрактами (futures) без объяснения причин.

9.3. Если абсолютная величина убытков Клиента по открытой позиции Фьючерсного контракта (futures) составляет сумму равную или большую, чем разница между суммой Первоначального уровня Страхового депозита (initial margin) и суммы Минимального требуемого покрытия (maintenance margin), наступает Ситуация недостаточного покрытия (margin call).

9.4. В случае наступления Ситуации недостаточного покрытия (margin call), Клиент должен либо обеспечить на своем Инвестиционном счете сумму, необходимую для пополнения Страхового депозита до Первоначального уровня Страхового депозита (initial margin) до 12.00 часов (двенадцати часов по латвийскому времени) следующего рабочего дня после наступления Ситуации недостаточного покрытия (margin call), либо произвести Закрытие позиции фьючерсного контракта (futures).

9.5. Если Клиент не исполнил условия пункта 9.4. Правил, у Брокера есть право, но не обязанность, после 12.00 часов (двенадцати часов по латвийскому времени) следующего дня после зафиксированного наступления Ситуации недостаточного покрытия (margin call), без предупреждения Клиента осуществить:

9.5.1. либо закрытие позиции фьючерсного контракта (futures);

9.5.2. либо пополнить Страховой депозит до Первоначального уровня Страхового депозита (initial margin) из денежных средств на любых счетах Клиента у Брокера, в том числе с Расчетного счета Клиента;

9.6. Если абсолютная величина убытков Клиента по открытой позиции Фьючерсного контракта (futures) составляет 70% (семьдесят процентов) или более от величины Первоначального уровня Страхового депозита initial margin, Брокер информирует Клиента о наступлении такой ситуации и обязанности Клиента пополнить Страховой депозит, но имеет право в любое время осуществить закрытие позиции Фьючерсного контракта (futures) без предупреждения Клиента.

9.7. Клиент уполномочивает Брокера производить расчет суммы Страхового депозита, а также необходимые действия по пополнению/уменьшению Страхового депозита на сумму прибыли/убытков по открытой позиции Фьючерсного контракта (futures).

9.8. Клиент несет полную ответственность перед Брокером за убытки по открытым позициям Фьючерсного контракта (futures), в том числе, если эти убытки превышают сумму Страхового депозита.

10. REPO СДЕЛКИ

10.1. Брокер осуществляет конкретную REPO сделку на условиях, оговоренных в соответствующем Распоряжении Клиента и Правилах, причем Брокер сохраняет за собой право отказать Клиенту в

проведении любой РЕПО сделки без объяснения причин. Обязательными условиями любой РЕПО сделки являются ФИ, являющиеся предметом РЕПО сделки, количество ФИ, дисконтная ставка РЕПО, РЕПО margin call, Критический коэффициент РЕПО, срок РЕПО (или Дата выкупа) и Ставка РЕПО. Если в Распоряжении Клиента на РЕПО сделку не оговорен (а):

10.1.1. дата продажи РЕПО, тогда принимается, что это дата, в которую ФИ, являющиеся предметом РЕПО сделки, зачислены на Счет финансовых инструментов Клиента (в т.ч. при расчете за сделку, в результате которой ФИ приобретены Клиентом).

10.1.2. цена (сумма) продажи, тогда она определяется в соответствии с Дисконтной ставкой РЕПО;

10.1.3. цена (сумма) выкупа, она определяется в соответствии с ценой (суммой) продажи, ставкой РЕПО и сроком РЕПО.

10.2. В соответствии с условиями любой РЕПО сделки, если иное не оговорено Сторонами и не отражено в соответствующем Распоряжении Клиента, Клиент обязуется в Дату продажи обеспечить на Счете финансовых инструментов наличие ФИ, являющихся предметом РЕПО сделки, которые списываются Брокером и которые полностью переходят в распоряжение Брокера, после чего Брокер обязуется, в ту же дату, перечислить Сумму продажи на Инвестиционный счет Клиента.

10.3. В соответствии с условиями любой РЕПО сделки, если иное не оговорено Сторонами и не отражено в соответствующем Распоряжении Клиента, Клиент обязуется в Дату выкупа обеспечить на своем Инвестиционном счете Сумму выкупа, которая списывается Брокером, после чего Брокер обязуется, в ту же дату, перечислить ФИ, являющиеся предметом РЕПО сделки, на Счет финансовых инструментов Клиента, после чего они полностью переходят в распоряжение Клиента.

10.4. Если РЕПО сделка расторгнута до наступления ранее обозначенной в условиях РЕПО сделки Даты выкупа, Датой выкупа считается день расторжения РЕПО сделки, (за исключением случаев, когда РЕПО сделка расторгается вследствие невыполнения условий пункта 10.2. Правил), при этом Брокер рассчитывает Цену выкупа (Сумму выкупа), исходя из Ставки РЕПО за фактическое количество дней, прошедших с Даты продажи до даты расторжения (аннулирования) РЕПО сделки.

10.5. Если в период между Датой продажи и Датой выкупа ФИ, являющиеся предметом РЕПО сделки, приносят какие-либо плоды или доходы (дивиденды, премиальные акции, выплаты процентов), Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения, зачисляет доходы на Инвестиционный счет Клиента или Счет ФИ, если Стороны не оговорили иное, или, если Стороны об этом договорились, направляет на погашение обязательств Клиента перед Брокером, соответственно уменьшая Сумму выкупа.

10.6. Если какая-либо из Сторон не соблюдает условия РЕПО сделки, указанные в пунктах Правил 10.2. и 10.3., другая сторона имеет право расторгнуть РЕПО сделку и/или просить неустойку в размере 2% (двух процентов) от Суммы продажи.

10.7. По Распоряжению Клиента, при согласии на это Брокера, РЕПО сделка может быть расторгнута до наступления ранее обозначенной в условиях РЕПО сделки Даты выкупа, или ее условия могут быть изменены. В соответствии с условиями любой РЕПО сделки Брокер имеет право в одностороннем порядке расторгнуть сделку РЕПО, уведомив Клиента за 3 (три) рабочих дня. В соответствии с условиями любой РЕПО сделки, РЕПО сделка расторгается в день проведения расчетов, в связи с наступлением срока погашения ФИ, являющихся предметом РЕПО сделки.

10.8. В случае наступления Ситуации недостаточного обеспечения по РЕПО сделке (РЕПО margin call), Клиент должен до 16:00 (шестнадцать часов по Латвийскому времени) следующего рабочего дня после наступления ситуации недостаточного обеспечения по РЕПО сделке (РЕПО margin call), либо обеспечить на своем Инвестиционном счете сумму (или на Счете ФИ, количество ФИ), необходимую для увеличения обеспечения РЕПО сделки до уровня Дисконтной ставки РЕПО, либо произвести расторжение РЕПО сделки.

10.9. Если процентное соотношение между Ценой (Суммой) выкупа ФИ, являющихся предметом РЕПО сделки, и их рыночной ценой (стоимостью) в соответствии с пунктом Правил 8.10., достигает уровня, при котором наступает Ситуация недостаточного обеспечения по РЕПО сделке (РЕПО margin call), Брокер информирует Клиента о наступлении такой ситуации и обязанности Клиента увеличить обеспечение РЕПО сделки в соответствии с пунктом Правил 10.8..

10.10. В случае неисполнения Клиентом условий пункта Правил 10.8., Брокер имеет право, но не обязанность, после 16:00 (шестнадцать часов по Латвийскому времени) следующего рабочего дня, с момента фиксации ситуации недостаточного обеспечения по сделке РЕПО (REPO margin call), не предупреждая Клиента произвести:

10.10.1. либо расторжение РЕПО сделки;

10.10.2. либо пополнение обеспечения РЕПО сделки до уровня Дисконтной ставки РЕПО деньгами с любых счетов Клиента у Брокера, в том числе, с Расчетного счета Клиента.

10.11. Если процентное соотношение между Ценой (суммой) выкупа ФИ, являющихся предметом РЕПО сделки, и их текущей рыночной ценой (стоимостью) в соответствии с пунктом Правил 8.10., достигает значения Критического коэффициента РЕПО, Брокер имеет право в любой момент расторгнуть РЕПО сделку в одностороннем порядке, информируя Клиента о том, что РЕПО сделка расторгнута.

10.12. Если в Дату выкупа у Клиента на Инвестиционном счете недостаточно средств для выкупа ФИ, являющихся предметом РЕПО сделки, в полном объеме, Брокер имеет право в любой момент реализовать все ФИ, являющиеся предметом РЕПО сделки, или их часть по свободной цене без предварительного согласования с Клиентом и перевести вырученные средства на инвестиционный счет Клиента, за вычетом всех средств, причитающихся Брокеру по РЕПО сделке, в том числе Суммы выкупа и штрафов.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Брокер и/или его сотрудники не несут ответственности за убытки Клиента, за исключением прямых убытков, понесенных Клиентом в результате умышленных и осознанных действий Брокера, не исполняя или нарушая данный Договор.

11.2. Брокер имеет право начислить и удержать с Клиента пени в размере 0,1% (одной десятой процента) в день от общей суммы, подлежащей уплате при наступлении Ситуации недостаточного покрытия (margin call) и/или суммы любых других просроченных платежей Клиента Брокеру. Выплата пени и штрафа не освобождает Клиента от исполнения своих обязательств, в том числе обязательств ликвидировать Ситуацию недостаточного покрытия (margin call). Пени начисляются, начиная со следующего дня после возникновения Ситуации недостаточного покрытия (margin call) или других неоплаченных обязательств Клиента, вплоть до их полной ликвидации (выплаты).

11.3. Клиент отвечает по своим обязательствам перед Брокером всем своим имуществом; Брокер не отвечает по обязательствам Клиента перед третьими лицами.

11.4. Все денежные или другие средства, находящиеся на счетах Клиента у Брокера, служат финансовым обеспечением и заложены Брокеру в качестве финансового залога, который Брокер использует для покрытия всех обязательств Клиента, в том числе, но не только, для оплаты услуг Брокера, расходов и издержек Брокера, процентов и убытков, которые могут быть уплачены в пользу Брокера.

11.5. Брокер не несет ответственности за убытки, которые возникают у Клиента по вине посредников и третьих лиц, в том числе, если они не выполняют или задерживают выполнение юридически обоснованных распоряжений Брокера по Сделкам с ФИ или проведению других операций с Активами Клиента, которые находятся у посредника, а также Брокер не несет ответственности за какие-либо задержки в исполнении Распоряжений или произведении расчетов, или в исполнении других договорных обязательств, которые произошли не по вине Брокера.

11.6. Брокер не несет ответственности за невыполнение Распоряжения Клиента в случаях, предусмотренных настоящими Правилами или нормативными актами Латвийской Республики.

11.7. Все документы, предоставляемые Брокеру, проверяются; тем не менее, Брокер не несет ответственность за последствия возможной фальсификации документов или их недостаточного, неправильного или неполного оформления и/или перевода.

11.8. Брокер освобождается от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, террористические акты, беспорядки, забастовки и другие подобные события и действия), которые Брокер не мог

предвидеть или предотвратить, и которые непосредственно повлияли на его способность выполнить свои обязательства по настоящему Договору.

11.9. Брокер не несет ответственности за последствия решений учреждений законодательной или исполнительной власти Латвийской Республики или других стран, если они делают невозможным выполнение его обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

11.10. Клиент несет ответственность за правдивость, точность и полноту всей предоставленной Брокеру информации и обязуется освободить Брокера и/или его сотрудников от ответственности и возместить любой ущерб, причиненный вследствие неисполнения Клиентом требований в отношении предоставления правдивой и полной информации.

12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, ПРЕТЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПУТОВ

12.1. Во всех отношениях, не оговоренных в Договоре, Стороны руководствуются в первую очередь законодательством Латвийской Республики, а также соответствующим зарубежным законодательством и правилами, положениями, практикой и обычаями, применяемыми к рынкам, на которых осуществляются Сделки с ФИ или размещаются (хранятся) Активы Клиента.

12.2. Если согласно нормативным актам Латвийской Республики какое-либо из положений Договора признается недействительным, остальные положения Договора остаются в силе, и Стороны обязуются немедленно заменить недействительное положение Договора эквивалентным.

12.3. Клиент обязан предъявить свои требования и претензии в отношении выполнения этого Договора Брокеру, в письменной форме, не позднее чем в течение 20 (двадцати) рабочих дней после того, как Клиенту стало, или должно было стать известно об ошибках или неточностях в отношении услуги, оказанной Брокером. Прочие требования и претензии, которые не связаны с исправлением неточностей и ошибок в отношении исполнения Договора, подаются в соответствии с требованиями нормативных актов Латвийской Республики.

12.4. Брокер имеет право запросить, и Клиент обязан представить Брокеру, доказательства и документы, подтверждающие обоснованность всех требований и претензий Клиента.

12.5. Брокер рассматривает требование или претензию Клиента в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения претензии Клиента и всех документов, запрошенных Брокером в этой связи, и в письменной форме информирует Клиента о результатах.

12.6. Если Клиент нарушает срок или порядок подачи требований и претензий, предусмотренные пунктами 12.3. и 12.4. Правил, исполнение Брокером Договора считается совершенным должным образом и полностью принятым и утвержденным со стороны Клиента.

12.7. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом - юридическим лицом, в том числе о возмещении ущерба, разрешаются путем переговоров или в порядке, предусмотренном пунктами 12.3. и 12.6. Правил; в случае если соглашение не достигнуто в течении 45 (сорока пяти) дней после возникновения разногласий, споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд ассоциации Латвийских Коммерческих банков (зарегистрированный в регистре Арбитражного суда под №.40003746396) спор разрешается в Риге, в соответствии с уставом суда, регламентом и положениями о расходах арбитражного суда ассоциации Латвийских коммерческих банков, в составе одного арбитражного судьи, основываясь на письменно поданных доказательствах и материалах (письменный процесс), язык рассмотрения арбитражного суда – латышский. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом – физическим лицом, в том числе о возмещении ущерба, разрешаются путем переговоров или в порядке, предусмотренном пунктами 12.3. и 12.6. Правил, в случае если соглашение не достигнуто в течении 45 (сорока пяти) дней после возникновения разногласий, споры передаются на рассмотрение в суд Латвийской Республики.

13. ПОДПИСЫВАЯ ЗАЯВЛЕНИЕ, КЛИЕНТ ПОДТВЕРЖДАЕТ И ДЕКЛАРИРУЕТ, ЧТО:

13.1. Он информирован, способен оценить, и принимает на себя все риски, связанные с Сделками с ФИ, в том числе риски убытков в связи с неблагоприятной рыночной ситуацией или неблагоприятными колебаниями цен на отдельные активы и ФИ, вследствие невыполнения обязательств или банкротств эмитентов ФИ или посредников, задействованных в сделках Клиента,

ввиду национализации или блокирования Активов Клиента, а также неполной рыночной информации, форс- мажорных обстоятельств, или отсутствия ликвидности на определенных рынках или отсутствия ликвидности определенных активов; во всех перечисленных случаях все риски берет на себя Клиент, и Клиент обязуется не предъявлять претензий Брокеру в связи с возможными убытками, если Брокер добросовестно выполнил свои обязательства в отношении Клиента;

13.2. Клиент самостоятельно принимает все решения о проведении сделок. Брокер не предоставляет Клиенту консультации или рекомендации; Клиент понимает, что Брокер не является и не может быть ответственным за последствия решений, принятых Клиентом самостоятельно;

13.3. Брокер предоставил Клиенту полную информацию об инвестиционных услугах и сопутствующих инвестиционных услугах и о порядке их предоставления, с которым Клиент согласен;

13.4. Клиент ознакомился и согласен с Политикой - «Политика выполнения распоряжений»;

13.5. Клиент ознакомился с расходами (Тарифами на брокерские услуги), которые у него могут возникнуть в связи с выполнением Договора.

13.6. Клиент информирован о присвоенном ему статусе Клиента.

14. ИЗМЕНЕНИЯ (ПОПРАВКИ)

14.1. Брокер имеет право в одностороннем порядке вносить изменения (поправки) в Правила, Тарифы, Политику и Общие правила оказания услуг.

14.2. Брокер сообщает Клиенту о изменениях (поправках) в Правилах, Тарифах, Политике и Общих правилах оказания услуг, размещая их в помещениях Брокера (зале обслуживания Клиентов), на домашней странице Брокера в интернете (www.expobank.eu) или используя другой постоянный информационный носитель или Интернет-банк, обеспечивая возможность Клиенту ознакомиться с ними по меньшей мере за 10 (десять) дней до дня вступления в силу изменений, если Стороны не договорились об ином.

14.3. Если Клиент не согласен с изменениями (поправками), Клиент имеет право до вступления в силу изменений, в одностороннем порядке расторгнуть Договор, информируя об этом Брокера письменно или в ином, согласованном Сторонами порядке, исполнив все свои обязательства перед Брокером, вытекающие из Договора (в том числе, оплатив комиссии). Если Клиент в течение 10 (десяти) дней, считая со дня, когда Брокер, в порядке, предусмотренном в пункте 14.2. Правил, предоставил возможность Клиенту ознакомиться с изменениями (поправками) в Правилах, Тарифах, Политике и Общих правилах предоставления услуг, не использует право, предусмотренное в этом пункте, в одностороннем порядке расторгнуть Договор, считается, что Клиент согласился, по умолчанию, с изменениями (поправками) и подтвердил, что у Клиента в связи с изменениями (поправками) нет возражений и претензий к Брокеру.

14.4. Брокер имеет право в одностороннем порядке вносить изменения (поправки) в Правила, Тарифы, Политику и Общие правила оказания услуг, не сообщая об этом заранее Клиенту или не следуя срокам извещений, определенных в пункте 14.2. Правил, если производятся редакционные изменения и вносятся ссылки.

15. ПРОЧИЕ ПРАВИЛА

15.1. Клиент имеет право на защиту своих вкладов и инвестиций, в соответствии с Законом о гарантии вкладов и Законом о защите вкладчиков Латвийской Республики.

15.2. Договор действует только в отношении тех Брокерских услуг или типов ФИ, по которым Клиенту присвоен статус профессионального Клиента или статус полноправного делового партнера.

15.3. Если Клиент по каким-либо причинам потерял присвоенный Брокером статус профессионального Клиента относительно какой-либо Брокерской услуги, оказываемой Клиенту или типа ФИ, на который Брокер присвоил Клиенту статус профессионального Клиента, Стороны соглашаются и подтверждают, что Договор автоматически теряет силу в отношении тех Брокерских услуг, оказываемых Клиенту или типов ФИ, по которым Клиент утратил присвоенный Брокером статус профессионального Клиента, со дня потери вышеупомянутого Статуса Клиента.

15.4. Если на день прекращения Договора согласно пункту 15.3. Правил у Клиента имеются открытые позиции по тем ФИ, по которым Клиент утратил присвоенный Брокером статус профессионального Клиента, Брокер вправе закрыть такие открытые позиции и реализовать ФИ по рыночной цене (в случае, если рыночную цену определить невозможно, по цене, установленной Брокером), если Стороны не договорились об ином порядке. Клиент не имеет права получать такие Брокерские услуги или открывать новые позиции по тем ФИ, в отношении которых действие Договор прекращено.

15.5. Брокер имеет право немедленно в одностороннем порядке выйти из Договора, уведомив об этом Клиента в порядке, указанном в Договоре, если Клиент по каким-либо причинам потерял присвоенный Брокером статус профессионального Клиента в отношении всех Брокерских услуг, оказываемых Клиенту или типов ФИ, со дня, когда потерян упомянутый Статус Клиента. Если на день расторжения Договора в соответствии с пунктом 15.5. Правил у Клиента имеются открытые позиции по ФИ, Брокер вправе закрыть такие открытые позиции и реализовать ФИ по рыночной цене (в случае, если рыночную цену определить невозможно, по цене, установленной Брокером), если стороны не договорились об ином.

15.6. Любая из Сторон имеет право выйти из настоящего Договора, уведомив вторую Сторону за 10 (десять) календарных дней; Договор не теряет силу до момента полного исполнения обязательств Сторон друг перед другом. 15.7. Брокер в одностороннем порядке выходит из Соглашения без уведомления Клиента, если Клиенту закрывают все Расчётные счета. Закрытие Расчётных счетов осуществляется в соответствии с [Положениями об открытии и обслуживании расчетного счета](#), которые можно найти на сайте Брокера (www.exprobank.eu).

15.8. Если Клиент нарушает или не выполняет какое-либо условие Договора, Брокер имеет право выйти из Договора в одностороннем порядке, предварительно уведомив Клиента в течение срока, указанного в уведомлении.

15.9. Если на момент прекращения Договора у Клиента имеются открытые позиции Фьючерсного контракта (futures) или короткие позиции ФИ, Брокер самостоятельно производит их полное закрытие; если на момент прекращения Договора с Клиентом заключены РЕПО сделки, Брокер их расторгает в одностороннем порядке, на что Клиент заранее уполномочивает Брокера в Договоре.

15.10. Клиент обязуется до прекращения Договора, предоставить Брокеру Распоряжение о переводе ФИ со Счета финансовых инструментов. Если Клиент не дает вышеупомянутое Распоряжение, Брокер вправе реализовать ФИ Клиента по рыночной цене (в случае если рыночную цену определить невозможно, цена устанавливается Брокером), и перечислить полученные денежные средства, а также все остатки денежных средств на Инвестиционном счете Клиента, на Расчетный счет Клиента, после чего Брокер закрывает Счет финансовых инструментов и Инвестиционный счет Клиента. Полномочия Клиента Брокеру для выполнения вышеуказанных действий включены в Заявление.

15.11. Если на момент прекращения данного Договора имеются Активы, операции с которыми приостановлены на основании решения компетентного государственного органа или по другим, не зависящим от Брокера причинам, то, на срок действия таких обстоятельств, после выполнения условий пунктов 15.9. и 15.10., настолько, насколько, по мнению Брокера, это необходимо, действие настоящего Договора приостанавливается, кроме тех его положений, которые относятся к хранению Активов Клиента, включая обязанность Клиента оплатить комиссионное вознаграждение Брокера и возместить расходы.

15.12. В случае лингвистических споров или споров об интерпретации, разногласий или требований, предпочтение отдается тексту Правил на латышском языке, общим правовым принципам и судебной практике Латвийской Республики.