

Приказ № 06/04 - П от 14.06.2019 г.

## Договор на брокерское обслуживание (действует с 01.07.2019)

**Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»**, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 078-06294-100000, выданную ФСФР РФ 16 сентября 2003г., именуемое в дальнейшем «**Компания**», с одной стороны, и любое юридическое или физическое лицо, выразившее желание воспользоваться услугами Компании, направившее оферту на заключение настоящего Договора, именуемое в дальнейшем «**Клиент**», с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. При оказании услуг по настоящему договору Компания действует в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями настоящего Договора и Регламентом оказания брокерских услуг Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» (далее – Регламент), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Для заключения Договора юридическое или физическое лицо, выразившее желание воспользоваться услугами Компании, направляет последнему оферту на заключение Договора на брокерское обслуживание, которая является предложением потенциального Клиента Компании заключить договор на брокерское обслуживание.

Оферта должна содержать следующее: желание Клиента заключить договор на брокерское обслуживание; перечень услуг, которые хочет получить Клиент; способы обмена сообщениями, предусмотренные Регламентом; сведения о наличии у Клиента знаний и опыта в области операций с финансовыми инструментами; подтверждение Клиента об ознакомлении и согласии с условиями настоящего Договора и его приложениями, а также с Регламентом и его приложениями.

1.3. Договор считается заключенным (акцепт оферты совершенным Компанией) в письменной форме со дня присвоения Клиенту индивидуального кода инвестора.

1.4. Дополнительно, по желанию любой Стороны, Договор может быть составлен в форме единого документа и подписан Сторонами.

1.5. Компания вправе по своему усмотрению, без объяснения причин, отказаться от акцепта оферты Клиента. Возврат полученных документов осуществляется по заявлению Клиента.

1.6. Направляя оферту на заключение договора на брокерское обслуживание, Клиент тем самым подтверждает, что он:

- Ознакомился с Регламентом оказания брокерских услуг ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» и всеми приложениями к Регламенту, а также выражает согласие со всеми их условиями.
- Ознакомился с Декларациями о рисках (Приложение № 15 к Регламенту), которые им прочитаны и понятны. Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках и исполнением настоящего Договора (как указанные в Регламенте, так и не указанные в нем), в том числе, но не ограничиваясь: общие риски операций на рынке ценных бумаг, риски операций с производными финансовыми инструментами, риски сделок с иностранными финансовыми инструментами, риски, связанные с зачислением денежных средств Клиента на специальные брокерские счета, риски, связанные с возможностью зачисления денежных средств Клиента на собственный счет Компании, системные риски, кредитные риски, правовые риски, риски ликвидности, операционные риски, иные риски, указанные в Регламенте.
- Уведомлен об использовании специальных брокерских счетов и выражает свое согласие на использование общего специального брокерского счета. Клиент вправе отказаться от использования общего специального брокерского счета путем представления заявления об отказе и открытии отдельного специального брокерского счета, в соответствии с Регламентом и установленными тарифами.
- Уведомлен о совмещении Компанией брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – дилерской деятельностью, депозитарной деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

1.7. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в Регламенте, должны пониматься в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами Российской Федерации.

### 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Клиент поручает, а Компания принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать по поручениям Клиента юридические и иные действия, в том числе сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами и/или сделки по покупке продаже иностранной валюты на валютном рынке (конверсионные операции) и иные финансовые операции, связанные с осуществлением брокерской деятельности, от своего имени и за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента.

2.2. Клиент назначает Компанию своим уполномоченным представителем при получении дохода (проценты, дивиденды и т.п.) по ценным бумагам Клиента.

2.3. При несоответствии положений настоящего Договора и Регламента действуют положения Регламента.

2.4. Сделки по настоящему Договору совершаются на основании и в соответствии с поручениями Клиента, порядок оформления которых указан в Регламенте.

2.5. Обязательным условием обслуживания Клиента по настоящему Договору является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в депозитарии Компании либо в ином уполномоченном депозитарии. Обязанности Компании по оказанию брокерских услуг, установленные настоящим Договором, вступают в силу с момента открытия счета депо в депозитарии Компании либо предъявления Клиентом Компании документов, свидетельствующих о наличии у Клиента соответствующих счетов депо при назначении Клиентом Компании попечителем (оператором) по данным счетам (разделам счета) депо.

2.6. В целях надлежащего исполнения сделок, заключенных Компанией по поручениям и за счет Клиента, Клиент наделяет Компанию полномочиями на представление интересов Клиента перед уполномоченными депозитариями и уполномоченными регистраторами, включая:

- предоставление от имени Клиента документов, являющихся основанием для открытия Клиенту лицевых счетов в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг любого эмитента;
- предоставление от имени Клиента документов, являющихся основанием для открытия и закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях;
- предоставление от имени Клиента документов, являющихся основанием для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента;
- получение от имени Клиента у уполномоченных регистраторов и уполномоченных депозитариев любого вида уведомлений и выписок с лицевых счетов и счетов депо Клиента.

2.7. Компания вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных клиентов, в том числе не являющихся предпринимателями.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

#### **3.1. Компания обязана:**

3.1.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оферты и предоставления Клиентом документов необходимых для заключения настоящего Договора, рассмотреть оферту Клиента и принять решение о заключении Договора (акцепт оферты) или об отказе в заключение Договора. При заключении Договора Компания открывает Клиенту инвестиционный счет в системе учета и присваивает Клиенту индивидуальный код инвестора.

3.1.2. Доводить до сведения Клиента всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений и исполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.3. Совершать сделки во исполнение поручений Клиента в порядке их поступления на условиях, наиболее выгодных для Клиента, исходя из сложившейся в момент исполнения поручения конъюнктуры на финансовых рынках, в соответствии с поданными в Компанию поручениями и условиями, предусмотренными Регламентом.

3.1.4. В форме и порядке, установленных Регламентом доводить до сведения Клиента всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений и исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе предоставлять Клиенту отчеты.

3.1.5. По требованию Клиента и при условии внесения им установленной платы предоставлять ему информацию, предусмотренную Регламентом и действующим законодательством РФ.

#### **3.2. Компания вправе:**

3.2.1. Удерживать из денежных средств Клиента сумму вознаграждения Компании в соответствии с условиями настоящего Договора. При этом размер вознаграждения, если иное не предусмотрено тарифами, удерживается с учетом всех налогов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.2.2. Удерживать из денежных средств Клиента сумму, необходимую для оплаты услуг Депозитария Компании в соответствии с тарифами к Депозитарному договору, заключенному между Компанией и Клиентом. При этом размер вознаграждения, если иное не предусмотрено тарифами, удерживается с учетом всех налогов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.2.3. В момент совершения по поручению Клиента сделок по купле-продаже ценных бумаг, производных финансовых инструментов, иностранной валюты и иных финансовых операций удерживать из денежных средств Клиента вознаграждение и иные платежи третьим лицам, участвующим в исполнении поручений Клиента (Торговая система и т.д.).

3.2.4. Удерживать из денежных средств Клиента сумму прямых затрат на выполнение поручений Клиента (необходимые расходы, установленные Регламентом), а также неустойку.

3.2.5. Удерживать из денежных средств Клиента суммы штрафов и пени, начисленных Торговой системой Клиенту в соответствии с ее регламентами.

3.2.6. В одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент, изменять размер вознаграждения (тарифные ставки) Компании в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.2.7. Привлекать третьих лиц для исполнения поручений в рамках настоящего Договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.2.8. Компания вправе использовать денежные средства, принадлежащие Клиенту, в своих интересах до момента их возврата Клиенту. Компания гарантирует исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств в сроки, предусмотренные Регламентом, либо их перечисление на специальный брокерский счет, либо их возврат Клиенту, по его первому требованию, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Компанией такого требования. Компания выплачивает Клиенту вознаграждение за использование денежных средств в размере 100 (Сто) рублей в год, которое подлежит зачислению Компанией на инвестиционный счет Клиента.

3.2.9. Требовать документы, необходимые для надлежащего исполнения Компанией поручений Клиента, в том числе доверенности на совершение соответствующих действий от имени Клиента.

3.2.10. Не принимать претензии по отчету Компании, в случае если претензия подана с нарушением порядка, установленного Регламентом.

3.2.11. Требовать от Клиента предоставления объяснений о совершаемых (совершенных) им действиях подпадающих под признаки манипулирования рынком, путем направления в адрес Клиента соответствующего запроса.

3.2.12. Приостановить действие настоящего Договора и/или его отдельных условий и/или отдельных поручений Клиента в случае непредставления Клиентом информации и документов, предусмотренных действующим законодательством РФ и Регламентом.

### **3.3. Клиент обязан:**

3.3.1. Предоставить Компании комплект документов, установленный Регламентом, необходимый для открытия инвестиционного счета Клиента в системе учета Компании.

3.3.2. Направлять Компании поручения на сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами и/или иностранной валютой и иные финансовые операции по форме и в порядке, установленном Регламентом.

3.3.3. Оплачивать Компании вознаграждение в соответствии с установленными тарифами.

3.3.4. Сообщать об изменении адреса места регистрации и/или почтового адреса, а также об изменении банковских реквизитов в течение 3-х дней с момента изменения.

3.3.5. Не реже, чем 1 (один) раз в месяц знакомиться с информацией, размещаемой на стендах в офисе Компании и на официальном сайте Компании в сети «Интернет», с целью своевременного ознакомления с изменениями, вносимыми в Регламент и в иные документы

3.3.6. При получении информации (отчета) о неисполнении поручения дать распоряжения Компании относительно дальнейших действий в рамках настоящего Договора.

3.3.7. Вносить средства гарантийного обеспечения, необходимые для совершения сделок с производными финансовыми инструментами, в порядке, размерах и сроки, определенные Регламентом.

3.3.8. Уведомлять Компанию о намерении исполнить контракты в порядке, размерах и сроки, определенные настоящим Договором и Приложениями к нему.

3.3.9. Не осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.10. В случае получения запроса от Компании предоставить письменные объяснения о совершаемых (совершенных) действиях, подпадающих под признаки манипулирования рынком. При уклонении Клиента от представления письменных объяснений, либо в случае неудовлетворительных объяснений, такие действия Клиента могут рассматриваться Компанией как противодействие проведению проверки и выявлению фактов возможного манипулирования рынком.

### **3.4. Клиент вправе:**

3.4.1. Требовать от Компании документы, подтверждающие ее право вести профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, подтверждения полномочий лиц, представляющих ее интересы, а также документы и иную информацию в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

3.4.2. При условии оплаты дополнительного вознаграждения в соответствии с Регламентом требовать от Компании дополнительных услуг, в том числе:

- предоставление дополнительных отчетов о состоянии счета Клиента (кроме тех, которые Компания обязана предоставлять в соответствии с условиями Договора).
- предоставление отчетов и информации по почте.

3.4.3. Сообщать об имеющихся возражениях по отчету Компании в порядке, предусмотренном Регламентом.

## **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. Компания несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Компанией доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Компанией в целях, не предусмотренных настоящим Договором и Регламентом.

4.2. Компания несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Компании, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках Компании, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений Сторон, относятся на его счет.

4.3. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшей на поручения, распоряжения Клиента и его представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании, в том числе при несвоевременном уведомлении Клиентом об отзыве доверенностей. Компания не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, направленных Компанией с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.4. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Компанией. Компания не предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации, все аналитические материалы предоставляются Компанией неограниченному кругу лиц.

- 4.5. Компания не несет ответственности, если она не смогла выполнить поручение Клиента из-за сложившейся конъюнктуры на финансовых рынках, а Клиент в максимально короткий срок не дал распоряжений относительно принадлежащих ему денежных средств или ценных бумаг.
- 4.6. Компания не отвечает перед Клиентом за исполнение третьими лицами (контрагентами, биржей, клиринговыми центрами и т.д.) обязательств по сделкам с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, заключенными Компанией по поручению и в интересах Клиента.
- 4.7. Компания не отвечает по своим обязательствам, если их выполнению препятствовали действия эмитентов ценных бумаг (ЦБ), изменяющие режим обращения и погашения ЦБ или затрудняющие работу Торговых систем.
- 4.8. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Компании предусмотрено Регламентом, а также за убытки, причиненные Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 4.9. Компания не несет ответственности за неисполнения Поручений Клиента, направленных Компанией с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.
- 4.10. Компания не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры Торговых систем.
- 4.11. Компания не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных организаций, Торговых систем, включая организации, обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих Торговых системах.
- 4.12. Компания несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств только при наличии вины, установленной вступившим в законную силу судебным актом.
- 4.13. В случае неисполнения или просрочки исполнения Клиентом денежных обязательств перед Компанией Клиент вправе взыскать с Клиента, допустивший указанное неисполнение или просрочку исполнения, неустойку в размере 0,15% (Ноль целых и пятнадцать сотых процента) от просроченной или неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Уплата неустойки не освобождает Клиента от исполнения обязательства перед Компанией. При этом убытки Компании возмещаются Клиентом в полном размере сверх суммы неустойки.
- 4.14. Компания вправе самостоятельно удержать сумму неустойки и убытков из суммы денежных средств, принадлежащих Клиенту.
- 4.15. Во всех остальных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

## **5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

- 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
- 5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят такие события, как:
- война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи третьих лиц, прекращение подачи электроэнергии и т.п.;
  - вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства и судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия и бездействия, как законные так и незаконные органов государственной власти, которые делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
- 5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, должна в трехдневный срок с момента, когда Сторона узнала о возникновении такого обстоятельства, уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.
- 5.4. Указанное обязательство будет считаться выполненным Компанией, если Компания осуществит такое извещение почтой или иным, способом, предусмотренным Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.
- 5.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Компанию по почте, предварительно направив копию этого сообщения в Компанию по факсу или электронной почте.
- 5.6. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 5.7. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, а также разумному сроку для устранения их последствий. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Компанией своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.
- 5.8. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с настоящим Договором должно быть продолжено в полном объеме.
- 5.9. Стороны признают обстоятельствами непреодолимой силы действия регистраторов и сторонних депозитариев при перерегистрации ценных бумаг, вызвавшие задержку исполнения обязательств по перерегистрации ценных бумаг.

5.10. Стороны признают, что изменение рыночной стоимости ценных бумаг не может трактоваться Сторонами как обстоятельство непреодолимой силы.

5.11. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (Одного) месяца, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке.

## **6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**

6.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних переговоров. В случае возникновения каких-либо претензий со стороны Клиента к Компании, Клиент обязан незамедлительно направить Компании претензию в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Клиента к Компании и предмета требований Клиента.

6.2. Соблюдение досудебного претензионного порядка разрешения споров и разногласий является обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменном виде и должна содержать требования предъявляющей ее Стороны и их обоснование с указанием на нарушенные другой Стороной нормы и положения Договора, а также с приложением подтверждающих документов. Получившая претензию Сторона обязана ее рассмотреть и направить мотивированный ответ в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения претензии.

6.3. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного досудебного претензионного порядка разрешения споров и разногласий, все споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Компании.

## **7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Настоящий Договор действует до заявления одной из Сторон о его прекращении. Такое заявление, если иной порядок не предусмотрен иными положениями настоящего Договора или Регламентом, соответствующая Сторона должна направить другой не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. С момента получения Компанией указанного уведомления Поручения на сделки от Клиента не принимаются; принятые, но не исполненные Поручения аннулируются. Работа по исполненным Поручениям продолжается до завершения всех расчетов по сделкам и предоставления Клиенту отчетности.

7.2. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Договор. Расторжение Договора производится путем письменного уведомления Компании.

В случае если Клиент заявляет о прекращении действия Договора в соответствии с настоящим пунктом Договора, он обязан в течение трех дней дать Компании распоряжения относительно находящегося в ведении Компании имущества Клиента (денежных средств и/или ценных бумаг). При этом Компания имеет право на вознаграждение и возмещение понесенных ею до прекращения Договора расходов, а также на возмещение убытков, вызванных отказом Клиента от исполнения Договора. Компания вправе удержать причитающиеся ей суммы вознаграждения, возмещения расходов и убытков из суммы денежных средств (стоимости ценных бумаг), подлежащих передаче Клиенту.

7.3. Компания имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору в отношении Клиента в следующих случаях:

- несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Компании или необходимых расходов, предусмотренных Регламентом;
- нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;
- несвоевременное предоставление Компании сведений и документов, в том числе технических дубликатов, предусмотренных Регламентом;
- невозможность для Компании самостоятельного исполнения поручений Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам;
- нарушение Клиентом иных требований, установленных Регламентом;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом.

7.4. В случае приостановления лицензии Компании на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг РФ, Стороны согласились, что исполнение Компанией поручений Клиента приостанавливается на срок, на который приостановлена лицензия Компании.

7.5. Компания вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- если с момента подписания настоящего договора Клиент в течение 1 (Одного) месяца не совершает каких-либо действий, направленных на исполнение своих обязанностей, в том числе не зачисляет денежные средства или ценные бумаги на счет, открытый в Компании;
- если Клиент в течение 3 (Трех) месяцев не совершает операций по купле/продаже ценных бумаг и на его счете отсутствуют ценные бумаги и/или денежные средства;
- если Клиент в течение более 1 (Одного) месяца, не предоставляет технические дубликаты распорядительных сообщений, начиная со дня, когда они должны быть представлены в соответствии с Регламентом.

7.6. Отказ любой Стороны от исполнения Договора вступает в силу после исполнения взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с действующими тарифами.

7.7. До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, Компания вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части

ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту более чем на 10 процентов.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Если выполнение Стороной своих обязательств по Договору попадает на нерабочий день, то выполнение обязательств переносится на первый следующий рабочий день.

8.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, Регламентом и иными Приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, регулируются действующим законодательством РФ.

8.3. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в период действия настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.4. Настоящий Договор подлежит публикации на официальном сайте Компании в сети «Интернет» по адресу <http://www.lmsic.com>.

## **9. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ**

**Приложение 1.** Уведомление о заключении договора на брокерское обслуживание и присвоении индивидуального кода инвестора;

**Приложение 2.** Регламент оказания брокерских услуг;

**Приложение 3.** Тарифы на брокерские и связанные с ними услуги.