



Утверждено приказом Президента
Компании BroCo Investments Inc.
Мальцева Валерия Валерьевича
№ 7-AD от 27 июня 2008 года

Соглашение № SB-08

г. Санкт-Петербург

Компания BroCo Investments Inc., в лице Президента Мальцева Валерия, действующего на основании Меморандума, именуемая в дальнейшем Субброкер, с одной стороны, и лицо, обладающее гражданской дееспособностью в полном объеме и присоединившееся к настоящему Соглашению путем подачи Заявки на присоединение, именуемое в дальнейшем, Клиент, заключили следующее Соглашение:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения сторон по факту предоставления Клиенту права на использование «Системных продуктов», права на использование которых принадлежат Субброкеру на основании соглашения заключенного между компанией BroCo Investments Inc и компанией Genesis Securities, LLC (GENESIS SYSTEM AND LICENCE AGREEMENT) от 24 июня 2008 года.

1.2. В целях настоящего Соглашения под термином «Системные продукты» стороны подразумевают Электронную торговую систему для биржевой и внебиржевой торговли акциями - торговую платформу Laser.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Права Клиента.

2.1.1. Право связываться с Субброкером для получения информации о правилах торговли, особенностях использования «Системных продуктов», порядке оформления документации.

2.1.2. Право совершать сделки на фондовых рынках США через «Системные продукты», что включает электронную передачу данных, передаваемых Клиентом с помощью персонального



домашнего или персонального переносного компьютера, связанного модемом или другим устройством с уполномоченной сетью передачи данных, назначенной Субброкером. При этом в случае если кредитное плечо 1:1, акции купленные Клиентом, бесплатно, могут находиться на его торговом счете депо в течении срока продолжительность которого определяется по усмотрению Клиента. Однако, возможны сопутствующие расходы (плата депозитарию/реестродержателю и проч.), определяемые правилами биржевых торгов США.

2.1.3. Право на получении любой информации, касающейся состояния его торгового счета (денежного торгового счета и торгового счета депо) по первому требованию, при условии наличия технических возможностей для связи Субброкера и Клиента.

2.1.4. Право в любое время распорядиться суммой на торговом счете Клиента, включая право переводить деньги на другой торговый счет, открытый тому же Клиенту, право перевести сумму с торгового счета переводом денежных средств на расчетный или иной счет указанный Клиентом.

2.2. Обязанности Клиента.

2.2.1. Клиент обязан соблюдать Правила биржевых торгов США при совершении сделок через «Системные продукты» на фондовых рынках США, используя услуги Субброкера.

2.2.2. Под термином «Правила биржевых торгов США» для целей настоящего Соглашения стороны понимают любые правила, положения и процедуры, как нормативные, так и не нормативные, регулирующие торговлю на соответствующей бирже США или внебиржевую торговлю США.

2.2.3. Клиент обязан воздержаться от разглашения кодов доступа и иной информации, необходимой для доведения распоряжений на совершение сделок через «Системные продукты» третьим лицам.

2.2.4. Для проведения Клиентом биржевой и внебиржевой торговли акциями на фондовых рынках США через «Системные продукты», Клиент зачисляет на свой торговый счет у Субброкера гарантийный депозит (Приложение №1).

2.2.5. Клиент в целях зачисления денег на свой торговый счет у Субброкера обязан самостоятельно или через третьих лиц уведомить Субброкера о факте перечисления денежных средств на расчетный счет Субброкера, в случае выбора клиентом безналичного способа расчетов для открытия или пополнения торгового счета Клиента, с предоставлением доказательств такого перечисления. Подобными доказательствами считаются: копии платежных



поручений, приходно-кассовый ордер и иные документы, позволяющие достоверно определить плательщика, получателя и сумму переведенных денежных средств.

2.3. Права Субброкера

2.3.1. Право требовать от Клиента предоставления информации, необходимой и достаточной для надлежащей идентификации Клиента при открытии торгового счета и при оформлении документов в соответствии с программами AML Policy, для совершения Клиентом биржевых операций в США.

2.3.2. Право отказать Клиенту в совершении сделок при непредставлении информации указанной в п. 2.3.1. настоящего Соглашения.

2.3.3. Право не открывать торговый счет Клиенту или не пополнять его до получения надлежащих доказательств перевода денежных средств на счет Субброкера.

2.3.4. Право требовать от Клиента надлежащего исполнения Правил биржевой торговли США и применять в случае их нарушения меры, установленные соответствующим законодательством.

2.4. Обязанности Субброкера

2.4.1. Субброкер обязан открыть торговый счет (денежный торговый счет и торговый счет депо) Клиенту или увеличить сумму, находящуюся на торговом счете Клиента в течение семи дней с момента представления Клиентом доказательств перечисления денежных средств на расчетный счет Субброкера.

2.4.2. Субброкер обязан соблюдать Правила биржевой торговли США.

2.4.3. Субброкер обязан принимать все зависящие от него меры для сохранения информации, полученной от Клиента, в тайне от третьих лиц. Информация может быть предоставлена уполномоченным органам только в порядке, предусмотренном действующим соответствующим законодательством.

2.4.4. Субброкер обязан обеспечить исполнение заявок Клиента на совершение сделок в соответствии с волеизъявлением Клиента при условии их не противоречия Правилам биржевой торговли США и настоящему Соглашению.

2.4.5. Субброкер обязан предоставлять Клиенту любую информацию относительно состояния торгового счета Клиента в течение 24 часов после получения соответствующего запроса.



2.4.6. Субброкер обязан предоставлять Клиенту информацию, касающуюся биржевых котировок и иную подобную информацию согласно Правилам биржевой торговли США в кратчайшие сроки после получения соответствующего запроса.

2.4.7. По предварительному запросу Клиента, посланному по электронной почте, Субброкер предоставляет Клиенту кредитное плечо (Приложение №1). При этом величина плеча устанавливается в соответствии с запросом Клиента. В ответ на запрос Клиента Субброкер по электронной почте присылает Клиенту уведомление о предоставленном кредитном плече (в том числе о величине кредитного плеча).

2.4.8. В случае если Субброкер получит возможно причитающиеся дивиденды по акциям которые хранятся в тот момент на торговом счете депо Клиента, Субброкер обязан перечислить данную плученную денежную сумму на торговый счет Клиента.

2.4.9. Субброкер обязан перечислить денежную сумму, соответствующую остатку или части средств на торговом счете Клиента, на расчетный счет Клиента в течение пяти банковских дней с момента получения соответствующего запроса.

3. Обмен информацией сторонами

3.1. Доказательства перевода денежных средств

Надлежащим доказательством перечисления Клиентом на расчетный счет Субброкера денежных средств считается: копии платежных поручений, приходно-кассовый ордер и иные документы, позволяющие достоверно определить плательщика, получателя и сумму переведенных денежных средств. В случае, если предоставить оригиналы вышеперечисленных документов не представляется возможным в связи с географическим отдалением Клиента и Субброкера, допускается предоставление Субброкеру копий документов, подтверждающих перечисление денежных средств, отправленных по почте, факсу или выполненных с помощью сканирующего устройства и отправленных Субброкеру по электронной почте. Любой способ уведомления Субброкера о переводе денежных средств должен обеспечивать возможность фиксации факта и содержания отправления (перечисления денежных средств).

3.2. Заявка на получение информации о текущем состоянии торгового счета

Заявка Клиента на получение информации о текущем состоянии торгового счета может подаваться Клиентом Субброкеру, как в бумажной, так и в электронной форме. Ответ Субброкера допускается также в бумажной или электронной форме. В случае противоречия данных, содержащихся на бумажном и электронном носителе, приоритет отдается данным, содержащимся на бумажном носителе.



3.3 Заявка на получение информации относительно биржевых котировок

Заявка Клиента на получение информации относительно биржевых котировок и иной подобной информации, подается Клиентом в электронной форме. Ответ Субброкера дается также в электронной форме.

3.3. Уведомление Клиента об открытии торгового счета

На основании Заявки Клиента о присоединении к настоящему Соглашению и перечисления денежных средств на расчетный счет Субброкера, Субброкер открывает торговый счет (денежный торговый счет и торговый счет депо) Клиенту. Факт открытия торгового счета подтверждается Уведомлением, посылаемым Клиенту Субброкером. Уведомление отправляется по электронной почте. В случае мотивированного запроса Клиента Уведомление отправляется Клиенту на бумажном носителе по почте или курьером. Выбор способа отправки в таком случае осуществляется Субброкером.

4. Порядок расчетов

4.1. Под термином «Расчеты» в настоящем Соглашении понимаются переводы денежных средств, осуществляемые Клиентом на расчетный счет Субброкера, с целью зачисления или пополнения гарантийного депозита находящегося на торговом счете Клиента, либо переводы денежных средств, осуществляемые Субброкером Клиенту на основании заявки Клиента на возврат остатка средств с его торгового счета.

4.2. Клиент переводит денежные средства на счет Субброкера для зачисления или пополнения гарантийного депозита находящегося на торговом счете Клиента (П.2.2.4), либо для поддержания открытой сделки по своему усмотрению. Субброкер не направляет Клиенту требования о поддержании маржи.

4.3. Клиент имеет право в любой момент потребовать от Субброкера перечисления суммы, эквивалентной остатку или части средств на торговом счете Клиента (за вычетом суммы, необходимой для исполнения обязательств по уже открытым сделкам).

5. Вознаграждение Субброкера и другие платежи Клиента

5.1. Под термином «Вознаграждение Субброкера» понимается сумма денежных средств, которая удерживается Субброкером в безакцептном порядке с торгового счета Клиента за оказанные Клиенту услуги в соответствии с настоящим Соглашением.



5.2. Вознаграждение Субброкера представляет собой сумму денежных средств (комиссию), которая удерживается Субброкером с торгового счета Клиента при совершении каждой сделки Клиента через «Системные продукты».

5.3. Размер комиссии указан в Приложении № 1. (Приложение № 1, предоставляется по запросу Клиента, персональным брокером). Размер комиссии может быть изменен Субброкером в одностороннем порядке путем опубликования таких изменений на сайте компании с предварительным уведомлением Клиента (не менее чем за 30 дней до фактического изменения размера комиссии).

5.4. За пользование «Системными продуктами» в безакцептном порядке с торгового счета Клиента ежемесячно удерживается Абонентная плата (Приложение №1). Кроме того, также в безакцептном порядке с торгового счета Клиента ежемесячно удерживается плата за получение Клиентом данных с соответствующей биржи (Приложение №1).

5.5. За каждый ввод на торговый счет Клиента (П.2.2.4) и за каждый вывод с торгового счета Клиента (П.2.4.9, П.4.3), денежных средств, в безакцептном порядке с торгового счета Клиента удерживается плата за транзакцию. Размер платы за транзакцию указан в Приложении №1

5.6. Все налоги Клиент уплачивает самостоятельно в соответствии с законодательством своей страны.

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность Субброкера

6.1.1. В случае просрочки открытия торгового счета или пополнения суммы, находящейся на торговом счете Клиента по обстоятельству, за которые отвечает Субброкер, Клиент вправе требовать неустойку в размере 0.05 % от задержанной суммы за каждый день просрочки.

6.1.2. В случае просрочки перечисления денежных средств, соответствующих остатку на торговом счете Клиента, по его запросу, Субброкер выплачивает по требованию Клиента неустойку в размере 0.1 % от задержанной суммы за каждый день просрочки.

6.1.3. В случае нарушения Субброкером Правил биржевых торгов США, ответственность наступает в порядке и в случаях, установленных Правилами биржевых торгов США, если иное не установлено настоящим соглашением или соответствующим законодательством .



6.1.4. В случае иного нарушения Субброкером настоящего соглашения Клиент вправе требовать возмещения убытков в соответствии с действующим соответствующим законодательством.

6.2. Ответственность Клиента

6.2.1. В случае нарушения Клиентом Правил биржевых торгов США, ответственность наступает в порядке и в случаях, установленных Правилами Биржевых торгов США, если иное не установлено настоящим соглашением или соответствующим законодательством.

6.2.2. В случаях иного нарушения Клиентом настоящего соглашения, Субброкер вправе требовать возмещения убытков в соответствии с действующим соответствующим законодательством..

7. Срок действия Соглашения. Порядок его изменения и расторжения.

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента получения Субброкером Заявки Клиента о присоединении к настоящему Соглашению, и считается заключенным на неопределенный срок. Любая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, предупредив другую сторону не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению будут считаться имеющими юридическую силу и считаться неотъемлемой частью настоящего Соглашения, если они составлены в простой письменной форме и подписаны сторонами (полномочными представителями).

7.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке по требованию одной из сторон, в случае неоднократного (два и более раза в течение месяца) нарушения другой стороной своих обязательств по настоящему соглашению, а также в иных случаях, предусмотренных действующим соответствующим законодательством.

8. Обстоятельства, исключающие ответственность

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному соглашению, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть такими, которые стороны не могли разумно ни предвидеть, ни предусмотреть. К таким обстоятельствам, в



частности, относятся: землетрясения, цунами, наводнения, массовые беспорядки, войны, акты органов власти, эмбарго.

8.2. Сторона, для которой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, должна сообщить о таких обстоятельствах другой стороне в течение 15 дней с момента начала их действия с приложением доказательств действия обстоятельств непреодолимой силы. К таким доказательствам относятся справки торгово-промышленных или торговых палат, а также иных аналогичных компетентных органов.

8.3. Сторона, которая не уведомит контрагента о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в установленный п. 8.2. настоящего соглашения срок, не вправе ссылаться на них как на обстоятельство, исключающее ее ответственность.

9. Применимое право

9.1. Ко всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Соглашения подлежат разрешению путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.2. Для передачи спора в арбитражный суд требуется соблюдение претензионного порядка рассмотрения спора. Претензия должна быть направлена другой стороне в течение 20 дней с того момента, когда пострадавшая сторона узнала или должна была узнать о нарушении ее прав. Исковое заявление может быть направлено в суд в случае, если претензия не была удовлетворена или ответ на претензию не был получен в течении 30 дней.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.



11.2. Права и обязанности из настоящего Соглашения возникают непосредственно у Субброкера и Клиента.

11.3. В случае противоречия настоящего Соглашения и любых Приложений к нему, приоритет имеет настоящее Соглашение.

12. Реквизиты Субброкера

Компания BroCo Investments Inc

Адрес: office 113, 2nd floor, Medine Mews, Chaussee Street, Port Louis, Mauritius.

Bank account details:

Marfin Popular Bank Public Co Ltd. International Business Centre, 205 Mararios III Avenue, Victory House, 3030 Limassol, Cyprus

SWIFT: LIKICY2N

Account 17911076225 IBAN CY37003001790000017911076225 Currency EUR

Account 17932177764 IBAN CY12003001790000017932177764 Currency USD