

Утверждено приказом от 30 ноября 2018  
года

Генеральный директор ООО «АТОН»  
А.М.Звездочкин

**ДОГОВОР**  
**комиссии на совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах**  
**ПАО Московская Биржа**

(редакция, действующая с 06 декабря 2018 года)

**§ 1. Общие положения**

**Статья 1. Предмет Договора**

1. Настоящим Договором определяются условия оказания ООО «АТОН» (далее - «Компания» или ООО «АТОН») услуг по совершению сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа (далее – «Биржа»), а также общий порядок взаимодействия ООО «АТОН» с клиентами в связи с оказанием услуг. Настоящий Договор является новой редакцией Договора комиссии на покупку и продажу иностранной валюты на Единой торговой сессии (ЕТС) ОАО Московская Биржа, заключенного между клиентом и ООО «АТОН» до «08» мая 2015 г.

2. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Они могут дублироваться на английском языке. В случае расхождения русского и английского текстов приоритетным является текст на русском языке.

3. Настоящий Договор и уведомления о его изменении размещаются в сети «Интернет» по адресу [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru). Экземпляр Договора с приложениями выдается Клиенту при заключении Договора в порядке, предусмотренном в ст. 38 Договора. ООО «АТОН» вправе заменить указанный адрес в сети «Интернет», опубликовав соответствующее уведомление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Российской Федерации тиражом не менее пятидесяти тысяч экземпляров не позднее, чем за 10 (десять) дней. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Клиентом информации, размещенной ООО «АТОН» в сети «Интернет» в соответствии с настоящей статьей, несет Клиент.

2. В соответствии с Договором ООО «АТОН» (далее – «Компания») обязуется от своего имени, по поручению и за счет Клиента совершать за вознаграждение сделки с иностранной валютой на на организованных торгах ПАО Московская Биржа.

Совершение и исполнение сделок осуществляется в порядке, установленном Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, согласованными с Банком России и утвержденными уполномоченным органом Биржи, с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Правила торгов»).

**Статья 2. Термины и определения**

1. Термины, специально не определенные в Договоре, используются в значениях, установленных в Правилах торгов, во внутренних документах Биржи, а также в Правилах клиринга.

2. В целях настоящего Договора указанные ниже термины имеют следующее значение

- Расчетная организация - НКО АО НРД
- Клиринговый центр - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

**§ 2. Документы, подлежащие предоставлению Клиентом**

**Статья 3. Документы, подлежащие предоставлению при заключении Договора**

1. Перечень документов, подлежащих предоставлению Клиентом, установлен приложением №1 к Договору. Указанные в данном приложении документы подлежат предоставлению в Компанию не позднее даты заключения Договора.

2. Клиенты - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно обязаны ежегодно предоставлять сведения о себе в виде выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

3. Риск неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием у Компании указанных в настоящей статье документов, несет Клиент.

#### **Статья 4. Изменение сведений о Клиенте**

1. В случае изменения информации, содержащейся в документах, подлежащих предоставлению в соответствии с настоящей статьей, Клиент обязан незамедлительно предоставить в Компанию документы, содержащие новые сведения.
2. В случае изменения сведений о Клиенте, содержащихся в Договоре, Клиент обязан письменно уведомить об этом Компанию. Риск неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением в Компанию письменного уведомления, несет Клиент.
3. Если для оказания услуг по Договору будет необходимо предоставление Клиентом дополнительных документов (в т.ч. доверенностей) или совершение клиентом дополнительных действий, Клиент обязан по требованию Компании представить необходимые документы, или совершить необходимые действия.

#### **Статья 5. Требования к доверенностям**

1. Доверенности, выданные клиентами – физическими лицами для представительства перед Компанией, должны быть нотариально удостоверены.
2. Если нотариальное удостоверение таких доверенностей не требуется законодательством Российской Федерации, доверенности также могут быть подписаны клиентом – физическим лицом в присутствии работников Компании.
3. В случае несоблюдения установленных настоящей статьей требований Компания вправе не принимать представленные доверенности.

### **§ 3. Общие условия обслуживания Клиента**

#### **Статья 6. Регистрация Клиента**

1. Для оказания услуг Компания осуществляет регистрацию Клиента в Торговой системе (присвоение уникального буквенно-цифрового кода) в соответствии с внутренними документами Биржи. Регистрация осуществляется после предоставления Клиентом документов, указанных в § 2 Договора. Услуги оказываются после осуществления регистрации.
2. Клиент обязан предоставить Компании актуальную информацию и документы, в том числе информацию о своих клиентах/учредителях управления (если необходимо), и своевременно уведомлять Компанию об их изменении в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения/предоставления клиенту актуальной информации и документов его клиентом.

#### **Статья 7. Общие правила совершения сделок**

1. Заключение и исполнение сделок в Торговой системе осуществляются в порядке, установленном Правилами торгов и внутренними документами Биржи.
2. В целях исполнения одного поручения Клиента Компания вправе совершать несколько сделок. В случае невозможности исполнения поручения в полном объеме допускается его частичное исполнение.
3. В случаях, установленных Договором, а также по соглашению Сторон могут быть поданы поручения на совершение сделок при наступлении определенных условий. Такие поручения могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного количества сделок. Общие положения о поручениях, установленные Договором, распространяются на указанные в настоящем пункте поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных поручений.
4. Компания вправе исполнять поручения на совершение сделок, действуя по поручению разных клиентов, а также действуя от своего имени и за свой счет.

#### **Статья 8. Общие правила исполнения сделок**

1. Порядок исполнения обязательств по сделкам регламентируется Правилами клиринга. Списание и зачисление денежных средств в обеспечение/ исполнение обязательств по сделкам осуществляется с использованием соответствующих счетов Клирингового центра.
2. Списание и зачисление денежных средств во исполнение обязательств по совершенным сделкам осуществляется за счет денежных средств, депонированных на соответствующих счетах Клирингового центра в соответствии со статьей 9 Договора. Подачи Клиентом дополнительных распоряжений для совершения данных операций не требуется.

#### **Статья 9. Депонирование денежных средств**

1. Для обеспечения/ исполнения сделок необходимо в сроки и в порядке, установленные Правилами торгов, обеспечить наличие необходимых денежных средств на соответствующих счетах Клирингового центра (депонирование).
2. Для целей депонирования Компания вправе самостоятельно осуществлять действия, направленные на депонирование денежных средств Клиента, находящихся на соответствующих счетах Компании в Расчетной организации, путем перечисления денежных средств на соответствующие счета Клирингового центра.
3. Денежные средства подлежат депонированию в количестве, достаточном для расчетов по сделкам, а также для совершения необходимых платежей в пользу третьих лиц (биржевые, клиринговые сборы и т.д.).

#### **Статья 10. Порядок заключения сделок**

1. В рамках настоящего Договора Компания обязуется за вознаграждение осуществлять по поручениям Клиента продажу и покупку иностранной валюты на условиях, указанных в поручениях Клиента.
2. Заключение сделки по покупке и продаже иностранной валюты на торгах осуществляется путем подачи Компанией заявок и формирования Клиринговым центром подтверждения условий сделки, которые определяются в соответствии с Правилами торгов.
3. Заявка считается полученной Клиринговым центром в момент регистрации в Торговой системе заявки, поданной Компанией. Подтверждение считается полученным Компанией в момент регистрации подтверждения в Торговой системе.
4. Сделка по покупке и продаже иностранной валюты считается заключенной в момент получения Компанией подтверждения от Клирингового центра.

### **§ 4. Поручения на совершение сделок купли-продажи**

#### **Статья 11. Форма подачи поручений**

1. Поручения могут быть поданы в различных формах, предусмотренных Договором.
2. Форма поручения на бумажном носителе установлена приложением №2 к Договору.
3. Поручения, поданные Клиентом в различной форме и содержащие одинаковые условия, считаются разными поручениями.

#### **Статья 12. Сроки подачи поручений**

1. Поручения в электронном виде могут быть поданы до окончания торговой сессии.
2. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.

#### **Статья 13. Содержание поручения**

1. Поручение Клиента должно содержать следующие сведения:
  - номер Договора либо номер (код) Клиентского счета;
  - срок действия поручения;
  - дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);
2. В Поручении на сделку покупки или продажи иностранной валюты (**сделку спот**) Клиент обязан указать следующие условия:
  - вид сделки (купить, продать);
  - инструмент
  - курс
  - количество лотов/ сумма сделки.
3. По согласованию с Компанией Клиент может подать поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

#### **Статья 14. Срок действия и дополнительные условия исполнения поручения**

1. Если иное не установлено поручением, поручение действует до конца торговой сессии, в течение которой Компания должна приступить к исполнению поручения.

#### **Статья 15. Основания для отказа в исполнении поручения**

1. Основания отказа в исполнении поручения могут являться:
  - несоответствие поручения установленным требованиям;

- невозможность исполнения поручения;
- обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под поручением образцу подписи, предоставленному клиентом);
- неразборчивые условия поручения;
- несоблюдение требований о депонировании;
- по усмотрению Компании;
- иные случаи, установленные Договором.

#### **Статья 16. Отмена поручений**

1. Клиент вправе отменить поданное поручение до момента начала его исполнения. Допускается частичная отмена поручения.

2. Поручение на отмену ранее поданного Клиентом поручения может быть подано Компании в одной из форм, предусмотренной Договором для подачи поручений.

3. Поручение считается отмененным в соответствующей части, если по истечении срока его действия, поручение не исполнено или исполнено не полностью.

#### **Статья 17. Отдельные виды поручений на сделку спот**

1. Клиентом могут быть поданы поручения, условия которых определяются видом и типов заявок, предусмотренных Правилами торгов.

### **§ 5. Учет**

#### **Статья 18. Учет и хранение денежных средств**

1. Учет денежных средств Клиента, обязательств Компании и Клиента, а также операций с денежными средствами Клиента осуществляется на основании Договора путем ведения Компанией отдельного учетного счета Клиента (далее – «Клиентский счет»). Данный Клиентский счет Клиента предназначен исключительно для учета денежных средств, операций и обязательств в рамках настоящего Договора.

2. Клиентский счет с нулевым остатком закрывается после прекращения действия Договора.

3. Компания присваивает Клиентскому счету собственный номер (код), который доводится до сведения Клиента.

4. При подаче поручений, распоряжений или указаний, влекущих изменение по Клиентскому счету Клиент обязан указывать номер (код) соответствующего Клиентского счета.

5. Операции с денежными средствами Клиента отражаются по Клиентскому счету в дату ее фактического проведения. Информация проведенной операции вносится в Отчет на следующий рабочий день.

6. Денежные средства Клиента, переданные Клиентом для совершения сделок с иностранной валютой, хранятся на соответствующих счетах Компании.

#### **Статья 19. Сроки операций по Клиентскому счету при поступлении денежных средств**

1. Денежные средства Клиента, переданные в ООО «АТОН» отражаются на Клиентском счете и могут быть использованы при обеспечении, совершении и исполнении сделок в следующие сроки:

- при безналичном перечислении денежных средств на счет Компании в Расчетной организации – в день получения ООО «АТОН» от Расчетной организации документа, подтверждающего поступление денежных средств на счет Компании;
- в случае необходимости уточнения назначения платежа – в день получения Компанией письма с необходимыми исправлениями/ уточнениями;

2. При безналичном перечислении денежных средств ООО «АТОН» вправе потребовать от Клиента предоставления копии выданного банком плательщика платежного документа с отметкой об исполнении. До предоставления Клиентом копии данного документа Компания вправе не отражать на Клиентском счете денежные средства и не совершать с ними каких-либо операций.

2. При безналичном перечислении денежных средств Клиент обязан указать в платежных документах следующее назначение платежа: *«номер и дата Договора. НДС не облагается»*.

3. В случае неправильного указания Клиентом назначения платежа Компания вправе не отражать на Клиентском счете денежные средства и не совершать с ними каких-либо операций до уточнения Клиентом назначения платежа. Клиент обязан предоставить Компании в письменной форме уточнение назначения платежа. При неисполнении Клиентом данной обязанности до окончания календарного месяца, в течение которого поступил соответствующий платеж, Компания вправе вернуть денежные средства на счет, с которого они поступили.

## § 6. Операции с денежными средствами Клиента

### Статья 20. Распоряжения Клиента

1. Совершаемые по инициативе Клиента операции с денежными средствами, непосредственно не связанные с исполнением сделок, осуществляются на основании распоряжений Клиента. Форма распоряжений, подаваемых на бумажных носителях, установлена приложением № 3 к Договору. Отмена предоставленного клиентом распоряжения может быть осуществлена путем предоставления Компании копии подлежащего отмене распоряжения, текст которого зачеркнут, дополнительно на данном распоряжении должно содержаться слово «отмена» (или иные равнозначные слова) и подпись клиента.
2. Операции с денежными средствами Клиента без его распоряжений могут осуществляться в случаях, установленных Договором и соглашениями между Компанией и Клиентом.
3. Распоряжения, поступившие в Компанию после 17.00 по московскому времени, считаются поступившими на следующий рабочий день.

### Статья 21. Передача Клиентом денежных средств для совершения сделок

1. Денежные средства в рублях и в иностранной валюте, предназначенные для совершения сделок, могут быть переданы Клиентом путем их перечисления на соответствующие счета Компании в Расчетной организации по реквизитам, указанным Компанией.
2. Денежные средства в рублях могут быть переданы Компании третьими лицами для Клиента только с согласия Компании. В противном случае Компания вправе не принимать денежные средства или вернуть на счет плательщика. Зачисление денежных средств в иностранной валюте от третьих лиц для Клиента на счета Компании не допускается.
3. Компания не осуществляет прием, хранение и выдачу наличных денег в рублях через кассу Компании.
4. Передача и хранение наличных денег в иностранной валюте, а также совершение операций с наличными деньгами в иностранной валюте не допускается.

### Статья 22. Отзыв денежных средств Клиентом

1. Клиент вправе в любое время подать распоряжение на возврат всей суммы или части денежных средств в рублях и иностранной валюте, предназначенных для совершения сделок. Данное право не распространяется на случаи, когда денежные средства депонированы для обеспечения/ исполнения сделок в соответствии с Договором.
2. Под исполнением распоряжения на отзыв денежных средств понимается списание средств с соответствующих счетов Компании в Расчетной организации в соответствии с указанными Клиентом реквизитами.
3. При перечислении Клиенту денежных средств в рублях Компания вправе удерживать суммы в погашение обязательств Клиента перед Компанией.
4. При осуществлении Компанией безналичного платежа на основании распоряжения Клиента, полученного посредством электронной почты, денежные средства могут быть перечислены только на банковский счет самого Клиента или на специальный брокерский счет Компании для Клиента в соответствии с Договором о брокерском обслуживании, заключенном между Клиентом и Компанией. Перечисление денежных средств на счет третьих лиц в рублях может осуществляться только с согласия Компании. Перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковские счета третьих лиц не допускается.
5. Компания обязана исполнить распоряжение об отзыве денежных средств в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Клиента соответствующего распоряжения и иных необходимых документов.
6. В предоставляемых Клиенту отчетах в качестве даты списания денежных средств указывается дата списания денежных средств со счета Компанией, указанная кредитной организацией в документе, подтверждающем списание денежных средств со счета Компании.
7. Денежные средства, подлежащие перечислению Клиенту на основании распоряжения на отзыв денежных средств, не могут быть использованы в целях депонирования, а также совершения, исполнения и обеспечения исполнения сделок.
8. Если денежных средств Клиента, с учетом обязательства Клиента по уплате предусмотренного п. 2.1. ст. 27 Договора вознаграждения за осуществление операции по списанию денежных средств в иностранной валюте, недостаточно для исполнения распоряжения в полном объеме, Компания вправе:
  - а) не исполнять распоряжение;
  - б) исполнить распоряжение частично.

## § 7. Отчетность

### Статья 23. Отчеты, предоставляемые Клиенту

1. Компания представляет Клиенту отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с иностранной валютой и валюте РФ Клиента за определенный период времени, содержащий данные о суммах начисленных вознаграждений и подлежащих возмещению расходов (приложение №4 к Договору).
2. Отчет, является документом, удостоверяющим факт оказания Компанией услуг Клиенту за отчетный период.

### Статья 24. Основания и периодичность предоставления отчетов

1. В обязательном порядке Клиенту представляется отчет о состоянии счетов при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с Клиентом по итогам квартала,
2. Компания вправе по собственной инициативе или по запросу Клиента представить Клиенту отчет за любой период.

### Статья 25. Сроки и порядок предоставления отчетов

1. Отчеты о состоянии счетов по итогам квартала предоставляются Клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного периода.
2. Отчеты, предоставляемые по запросу Клиента, предоставляются в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления запроса Клиента.
3. Отчеты могут предоставляться клиентам на бумажных носителях.
5. Отчеты на бумажных носителях представляются Клиенту в двух экземплярах.

### Статья 26. Ознакомление с отчетами. Подписание отчетов.

1. Клиент обязан ознакомиться с представленными ему отчетами. При неполучении отчетов в установленные сроки Клиент обязан письменно уведомить об этом Компанию не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания сроков предоставления отчетов, в противном случае отчеты считаются полученными, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на их неполучение или несвоевременное получение.
2. Клиент обязан письменно заявить Компании о наличии возражений по предоставленным отчетам.
3. Возражения по отчетам, предоставляемым в обязательном порядке или по требованию Клиента, должны быть заявлены в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания сроков предоставления отчетов.
4. Возражения по отчетам, предоставляемым по инициативе Компании, должны быть заявлены в течение 2 (двух) рабочих дней после получения Клиентом отчета либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Клиенту отчета – в зависимости от того, какое из этих событий наступит первым.
5. Если Клиент не заявит возражений в установленные сроки, отчет считается принятым Клиентом.
6. Клиент обязан подписать и представить Компании экземпляр принятого Клиентом отчета о состоянии счетов за квартал, а также отчета, представленного по инициативе Компании.
7. Отчеты о состоянии счетов за квартал должны быть подписаны Клиентом и предоставлены Компании в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания сроков предоставления отчетов.
8. Отчеты, предоставленные Клиенту по инициативе Компании, должны быть подписаны клиентом и представлены Компании в течение 7 (семи) рабочих дней после получения Клиентом отчета.

## § 8. Вознаграждение и расходы

### Статья 27. Порядок оплаты услуг и возмещения расходов

1. Клиент обязан оплачивать услуги, а также возмещать расходы, понесенные Компанией в связи с оказанием услуг Клиенту. Под оплатой услуг понимается выплата вознаграждений, комиссий, процентов и т.д.
2. Размер и порядок оплаты услуг и возмещения расходов Компании устанавливаются Тарифами ООО «АТОН», являющимися приложением № 5 к Договору.
- 2.1. Помимо оплаты услуг и возмещения расходов в соответствии с Тарифами ООО «АТОН», Клиент уплачивает Компании вознаграждение за осуществление операции по списанию денежных

средств в иностранной валюте со счета Компании в размере 1750 (Одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей, включая НДС, Указанное вознаграждение начисляется в дату исполнения соответствующего распоряжения Клиента. Вознаграждение не взимается в случае отзыва денежных средств на брокерский счет/индивидуальный инвестиционный счет клиента в ООО «АТОН».

3. Расходы Компании подлежат возмещению в случаях, установленных Тарифами ООО «АТОН». В иных случаях расходы подлежат возмещению при условии их предварительного согласования с Клиентом.

4. Внесение изменений в Тарифы ООО «АТОН» осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в Договор.

5. Суммы выплат, причитающихся Компании (включая суммы подлежащих уплате неустоек и подлежащих возмещению убытков), удерживаются из отраженных на учетном счете Клиента денежных средств в рублях, предназначенных для совершения сделок, находящихся на счетах Компании в Расчетной организации, или перечисляются Клиентом на счета Компании самостоятельно.

6. Удержание сумм из денежных средств, учитываемых на учетном счете Клиента, отражается в отчетах, которые представляются Клиенту в соответствии с Договором.

7. Клиент обязан обеспечить наличие необходимых денежных средств в рублях на соответствующих счетах Компании в Расчетной организации для надлежащей уплаты услуг Компании. Подписывая Договор, Клиент считается подавшим поручение Компании на осуществление конверсионной операции недостающей части суммы платежного обязательства Клиента перед Компанией в рублях по курсу уполномоченного банка, выбранного Компанией по своему усмотрению для проведения конвертации. Расходы на проведение конверсионной операции не подлежат возмещению Клиентом.

8. В случае недостаточности денежных средств для оплаты услуг Компании на соответствующих счетах ООО «АТОН», Компания вправе приостановить исполнение обязательств по Договору.

#### **Статья 28. Сроки оплаты услуг и возмещения расходов**

1. Если иное не установлено Договором или соглашением между Клиентом и Компанией, вознаграждение и расходы Компании, подлежащие уплате Клиентом, ежедневно начисляются и отражаются на учетном счете Клиента, по мере оказания услуг и возникновения расходов.

2. Начисленные вознаграждение и расходы удерживаются Компанией из денежных средств, отраженных на учетном счете Клиента, находящихся на соответствующих счетах Компании в Расчетной организации.

3. Клиент обязан обеспечить наличие на своем учетном счете денежных средств в количестве, достаточном для удержания сумм вознаграждения и расходов Компании в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты начисления.

4. В случае отсутствия на учетном счете Клиента денежных средств в срок, предусмотренный Договором для уплаты (удержания) сумм вознаграждения и расходов, подлежащие уплате суммы удерживаются по мере их поступления.

### **§ 9. Документооборот**

#### **Статья 29. Предоставление документов на бумажных носителях**

1. Если иное не установлено Договором или соглашением между Компанией и Клиентом любые документы при осуществлении обслуживания могут предоставляться Компанией и Клиентом на бумажных носителях.

2. Документы, предоставленные Клиентом на бумажных носителях, должны быть подписаны от имени Клиента.

3. Предоставление Клиенту на бумажных носителях отчетов, счетов-фактур и иных документов по требованию Клиента осуществляется в месте нахождения основного подразделения ООО «АТОН». Клиенту, заключившему Договор через филиал ООО «АТОН», данные документы предоставляются в месте нахождения соответствующего филиала.

4. По запросу Клиента или по собственному усмотрению Компания может направить Клиенту документы посредством почтовой или курьерской связи. В случае отправки по запросу Клиента документов посредством почтовой или курьерской связи Компания вправе потребовать от Клиента возмещения расходов по отправке.

5. Компания вправе не принимать от клиента документы, не соответствующие типовым формам, установленным приложениями к Договору.

### **Статья 30. Обмен документами посредством электронной почты**

1. Если иное не установлено Договором или соглашением между Клиентом и Компанией, Клиент вправе направлять Компании путем сканирования подготовленного на бумажном носителе документа и отправки отображения этого документа посредством электронной почты следующие документы:

- поручения на совершение сделок и сообщения об отмене данных поручений;
- распоряжения на совершение операций с денежными средствами и сообщения об отмене данных распоряжений;

2. Клиент, отправивший Компании документ в установленном настоящей статьёй порядке, должен посредством телефонной связи подтвердить отправку документа. В случае неисполнения клиентом данной обязанности, Компания вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в приеме к исполнению полученного документа.

4. Если иное не установлено Договором, Компания вправе направлять Клиенту уведомления путем сканирования подготовленного на бумажном носителе документа и отправки отображения этого документа посредством электронной почты.

### **Статья 31. Использование воспроизведения подписи**

1. Если иное не следует из правовых актов РФ, Клиент и Компания вправе использовать воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования на документах, предоставляемых другой стороне. Данное правило не распространяется на предоставление доверенностей.

1.1. ООО «АТОН» вправе при совершении дополнительного соглашения об изменении Договора использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования.

2. Каждая сторона настоящего Договора вправе потребовать предоставления подписанного собственноручной подписью документа, ранее предоставленного другой стороной с факсимильным воспроизведением подписи.

### **Статья 32. Поручения Клиента в устной форме**

1. Если иное не установлено Договором, в устной форме (исключительно посредством телефонной связи) допускается:

- подача Клиентом поручений на совершение сделок;
- отмена Клиентом поданных поручений;
- уведомление Компанией Клиента об отказе в исполнении поручений.

2. Компания вправе по своему усмотрению приостановить исполнение или не принимать к исполнению поручение в устной форме.

3. Телефонные разговоры Клиента и Компании могут быть записаны на магнитном или ином носителе. Такая запись может использоваться в качестве доказательства при разрешении конфликтов, в том числе в качестве допустимого доказательства выдачи поручений Клиента и в целях определения содержащихся в поручении условий. Запись соответствующего телефонного разговора может быть предоставлена Клиенту по его запросу в офисе Компании.

### **Статья 33. Идентификация и аутентификация Клиента при подаче (отмене) поручения в устной форме**

1. Для идентификации и аутентификации Клиента (его уполномоченного лица) клиентом (уполномоченным лицом) должны быть названы:

- а) наименование или фамилия и инициалы клиента (его уполномоченного лица) либо номер Договора;
- б) кодовое слово.

2. Кодовое слово указывается Клиентом в заявлении об установлении (замене) кодового слова. (приложение № 6, для нерезидентов РФ – приложение № 6А). Кодовое слово может быть выбрано Клиентом только по согласованию с Компанией.

3. Кодовое слово в любой момент может быть отменено Клиентом в письменной форме или посредством телефонной связи в порядке, установленном для подачи поручений в устной форме.

4. Подача поручений в устной форме не допускается, если у Клиента отсутствует действующее кодовое слово.

5. Любое лицо, обратившееся в Компанию и сообщившее все установленные настоящей статьёй сведения, необходимые для идентификации и аутентификации Клиента (его уполномоченного лица), считается уполномоченным на подачу и отмену поручений, а также на отмену кодового слова от имени Клиента.



### **Статья 34. Порядок подачи (отмены) поручения в устной форме**

1. При подаче поручения или отмене поручения в устной форме Клиент обязан сообщить сведения, необходимые для идентификации и аутентификации Клиента (его уполномоченного лица), и удостовериться в том, что поручение или сообщение о его отмене принимается уполномоченным лицом Компании.
2. Поручение в устной форме считается принятым Компанией с момента подтверждения Клиентом правильности всех условий поручения, повторенных представителем Компании, уполномоченным на прием устных поручений.
3. Если условия поручения были правильно воспроизведены уполномоченным лицом Компании, Клиент должен подтвердить подачу поручения путем произнесения слов: «да», «подтверждаю», «согласен» или иного слова (фразы), однозначно подтверждающего подачу поручения.
4. Если условия поручения были неправильно воспроизведены уполномоченным лицом Компании, Клиент должен прервать уполномоченное лицо, и возобновить процедуру подачи поручения сначала. В случае подтверждения Клиентом условий поручения, воспроизведенных уполномоченным лицом Компании, поручение считается поданным на условиях названных уполномоченным лицом Компании.
5. Отмена поручений осуществляется в порядке аналогичном порядку подачи поручения.

### **Статья 35. Предоставление Клиенту информации**

1. Связанная с клиентом информация в устной форме предоставляется Клиенту в порядке, установленном для подачи и отмены поручений в устной форме. Идентификация, аутентификация и проверка полномочий лица, которому предоставляется информация, осуществляется в порядке, установленном для идентификации, аутентификации и проверки полномочий при подаче и отмене поручений в устной форме.

### **Статья 35.1 Использование электронных документов, подписанных электронной подписью**

1. Клиент и Компания могут обмениваться документами в электронном виде, подписанными электронной подписью. Передача электронных документов производится через сеть «Интернет».
  - 1.1. Дополнительным условием обмена с Компанией документами в электронном виде, подписанными электронной подписью, является заключение с Компанией соглашения об электронном документообороте.
2. Случаи и порядок использования электронной подписи при осуществлении документооборота между клиентом и Компанией, а также процедура разрешения конфликтов, связанных с электронным документооборотом, устанавливаются Договором и Правилами электронного документооборота ООО «АТОН».
3. Если иное не установлено Договором, Клиент вправе направлять Компании следующие документы в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «АТОН»:
  - поручения на совершение сделок;
  - сообщения об отмене поручений на совершение сделок;
  - распоряжения на отзыв денежных средств.

### **Статья 35.2. Подача поручений с использованием мессенджера Telegram<sup>1</sup>**

1. С использованием мессенджера Telegram клиент вправе подать ООО «АТОН» следующие поручения:
  - поручение на совершение сделки купли-продажи;
  - поручение на отмену ранее поданного поручения.
2. Подача поручений с использованием мессенджера Telegram осуществляется при соблюдении следующих условий:
  - в заявлении клиента на получение одноразовых паролей посредством СМС-уведомлений (по форме, утвержденной Правилам электронного документооборота ООО «АТОН») указан номер мобильного телефона, соответствующий учетной записи клиента в мессенджере Telegram;
  - клиент предоставил ООО «АТОН» номер мобильного телефона, соответствующий его учетной записи в Telegram, в целях подачи поручений с использованием мессенджера Telegram.
3. Идентификация и аутентификация клиента, подающего в ООО «АТОН» указанные в настоящей статье поручения, осуществляется по правилам, используемым в мессенджере Telegram, в том числе по уникальному идентификатору клиента в мессенджере Telegram.

<sup>1</sup> Мессенджер Telegram - программа обмена сообщениями. Сайт [www.telegram.org](http://www.telegram.org)

4. Направление клиентом поручений с использованием мессенджера Telegram осуществляется в следующем порядке:

- после обсуждения с клиентом существенных условий сделки ООО «АТОН» направляет клиенту с использованием мессенджера Telegram сообщение, содержащее условия сделки;
- в случае если в сообщении ООО «АТОН» все условия сделки указаны верно, клиент с использованием мессенджера Telegram подает ООО «АТОН» поручение на совершение сделки на указанных условиях, подтверждая указанные в сообщении ООО «АТОН» условия сделки;
- поручение считается полученным ООО «АТОН» в случае направления клиенту уведомления о его получении.

5. В поручении должен быть указан код Клиентского счета - уникальный номер, используемый для идентификации клиента и его счета (портфеля) во внутреннем учете ООО «АТОН».

6. Направление поручений с использованием мессенджера Telegram не является основным способом подачи поручений, поэтому ООО «АТОН» не предоставляет клиенту каких-либо гарантий по обеспечению постоянного и бесперебойного направления поручений указанным способом.

7. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению не принимать поручения, поданные с использованием мессенджера Telegram.

8. Поручения, поданные клиентом с использованием мессенджера Telegram, содержащие код Клиентского счета и идентифицированные как поручения, поступившие от клиента с соответствующим уникальным идентификатором клиента в мессенджере Telegram, имеют юридическую силу, соответствующую юридической силе аналогичных по смыслу и содержанию письменных документов на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью клиента и заверенных оттиском печати клиента (при наличии).

9. Клиент подтверждает, что надлежащим и достаточным при разрешении конфликтных ситуаций и (или) споров в досудебном порядке и (или) в суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, организациях, доказательством факта подачи клиентом поручения с использованием мессенджера Telegram является подписанная уполномоченным лицом ООО «АТОН» выписка из электронных журналов и файлов серверной части программного обеспечения, используемого ООО «АТОН» для принятия поручений в мессенджере Telegram, с указанием уникального идентификатора клиента в мессенджере Telegram и кода Клиентского счета.

10. Клиент обязан принимать меры по обеспечению сохранности устройства, которое используется клиентом для подачи поручений с использованием мессенджера Telegram, в том числе не оставлять устройство без присмотра, не передавать устройство третьим лицам. Клиент также обязуется при краже, ином неправомерном изъятии устройства, утере устройства, а также в случае, когда имеются основания предполагать, что третьими лицами получен или может быть получен доступ к информации, которая используется для идентификации и аутентификации клиента, незамедлительно сообщить об этом в ООО «АТОН» для блокирования учетной записи клиента.

Непринятие вышеуказанных мер может повлечь причинение клиенту убытков вследствие неправомерной подачи поручений на совершение сделок от имени клиента третьими лицами. ООО «АТОН» ни при каких обстоятельствах, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ, не будет нести перед клиентом ответственность за такие убытки.

## **§ 10. Ответственность**

### **Статья 36. Основания возникновения и освобождения от ответственности**

1. Стороны настоящего Договора несут ответственность за нарушение обязательств, в случае наличия умысла или грубой неосторожности.

2. Стороны не несут ответственности в случае нарушения обязательств по техническим причинам, а именно: в связи с отсутствием технической поддержки в дни, являющиеся выходными и нерабочими праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, ночное время (после 20.00 часов по московскому времени), в связи со сбоями в программном обеспечении, в связи с перегрузкой каналов электронной связи, поломками оборудования, по иным техническим причинам.

3. Компания не несет ответственности перед Клиентом в следующих случаях:

- за убытки, причиненные вследствие исполнения поручений, распоряжений или указаний, которые Компания обоснованно рассматривало как исходящие от имени Клиента;

- за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе консультаций и аналитических материалов, представленных Компанией.

### **Статья 37. Неустойка, возмещение расходов**

1. Сторона, допустившая просрочку исполнения обязательств по расчетам, обязана по письменному требованию другой стороны уплатить пеню в размере двух десятых процента от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
2. Если клиент своевременно не обеспечит наличие на соответствующих счетах денежных средств или ценных бумаг для исполнения заключенных за его счет сделок, клиент обязан по письменному требованию Компании уплатить пеню в размере двух десятых процента от суммы, подлежащей исполнению сделки за каждый день просрочки.
3. Клиент обязан возместить Компании расходы, понесенные в результате удовлетворения претензий третьих лиц, возникших вследствие оказания услуг данному клиенту. Исключение составляют случаи возникновения таких претензий в результате грубой неосторожности или умысла Компании.

## **§ 11. Порядок действия Договора**

### **Статья 38. Заключение Договора**

1. Договор заключается путем присоединения Клиента к установленным настоящим Договором условиям в целом на основании соответствующего заявления. Форма заявления установлена приложением № 7 к настоящему Договору (для нерезидентов РФ – приложением № 7А). В случае согласия на заключение Договора Компания уведомляет об этом лицо, подавшее заявление. Уведомление может быть совершено путем направления Клиенту копии или второго экземпляра поданного Клиентом заявления с соответствующей отметкой или путем совершения Компанией действий по выполнению условий Договора.
2. Подписав указанное в п.1 настоящей статьи 38 Договора заявление, Клиент подтверждает, что получил на руки экземпляр Договора с приложениями и ознакомился с его условиями.

### **Статья 39. Изменение Договора**

1. Договор изменяется Компанией в одностороннем порядке путем внесения изменений в его условия.
2. Компания уведомляет клиентов не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации до вступления в силу изменений к Договору.
3. Компания заключает с Клиентами дополнительные соглашения об изменении Договора, которые являются неотъемлемой частью Договора.

### **Статья 40. Расторжение Договора**

1. Если иное не установлено Договором, любая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней. Уведомление считается доставленным в случае его получения адресатом, а также в случаях, если:
  - а) адресат отказался от получения уведомления и этот отказ зафиксирован;
  - б) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением уведомления, о чем орган связи проинформировал Компанию;
  - в) уведомление, направленное по последнему известному Компании месту нахождения (месту жительства) Клиента, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал Компанию.
- 1.1. В случае отсутствия операций в течение 1 (Одного) года по учетному счету с нулевым остатком, Компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, при этом Договор прекращает свое действие со дня уведомления Компанией об отказе от исполнения договора в связи с отсутствием операций по счету.
2. После получения от Компании или направления в Компанию уведомления об отказе от исполнения Договора Клиент обязан:
  - а) прекратить перевод в Компанию денежных средств;
  - б) подать поручения (распоряжения, указания), а также осуществить иные необходимые действия, направленные на вывод денежных средств Клиента из Компании ко дню прекращения действия Договора;
  - в) погасить свою задолженность перед Компанией (при наличии таковой) ко дню прекращения действия Договора.

3. После отправки Клиенту от Компании или получения Компанией от Клиента уведомления об отказе от исполнения Договора Компания вправе отказывать Клиенту в исполнении поручений, распоряжений или указаний, не связанных непосредственно с выводом денежных средств Клиента из Компании.

4. Если к моменту прекращения действия Договора Клиентом не будут поданы распоряжения на отзыв денежных средств Клиента, находящихся у Компании, Компания вправе перечислить денежные средства на банковский счет Клиента, реквизиты которого предоставлялись Клиентом Компании.

5. После прекращения действия Договора оказание услуг Клиенту прекращается. Исключение составляют услуги, оказание которых начато до расторжения Договора и не может быть прекращено, а также услуги, необходимые в связи с расторжением Договора (завершение исполнения ранее поданных поручений, возврат денежных средств Клиента и т.д.). Если иное не установлено Договором, оказание таких услуг, их оплата и возмещение соответствующих расходов осуществляются в обычном порядке. После начала процедуры расторжения Договора Компания вправе удерживать из средств Клиента все причитающееся Компании суммы по мере возникновения прав на их получение.

6. Компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора частично, уведомив об этом Клиента в порядке, установленном п.1 настоящей статьи. При частичном отказе от исполнения Договора положения п.2-5 настоящей статьи не применяются.

## **§ 12. Прочие положения**

### **Статья 41. Предоставление информации**

1. Компания вправе предоставлять третьим лицам информацию о Клиенте, его денежных средствах, сделках и операциях в следующих случаях:

- если это необходимо для исполнения обязательств перед Клиентом;
- для прохождения аудита;
- для заключения договоров страхования и получения страховых выплат;
- по требованию Клиента.

### **Статья 42. Приостановление оказания услуг**

1. Компания вправе приостановить оказание клиенту предусмотренных Договором услуг в следующих случаях:

- а) при нарушении клиентом обязательств по оплате услуг или возмещению расходов Компании;
- б) если Клиентом заявлены возражения по предоставленным отчетам или если Клиентом нарушены обязательства по подписанию и предоставлению отчетов;
- в) в случае неисполнения требований § 2 Договора

2. Оказание услуг возобновляется после устранения причины приостановления их оказания. В случае приостановления Компанией оказания услуг по причине нарушения Клиентом обязательств по подписанию и предоставлению подписанных отчетов оказание услуг возобновляется в течение суток со дня извещения Клиентом Компании о факте устранения данного нарушения посредством телефонной связи либо любым другим способом, предусмотренным Договором для обмена документами.

### **Статья 43. Налогообложение**

1. Налогообложение в связи с совершением операций на валютном рынке осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

### **Статья 44. Валютный контроль**

1. В связи с совершением сделок и операций с иностранной валютой ООО «АТОН» выполняет функции агента валютного контроля и, действуя в этом качестве, вправе запрашивать и получать от Клиента документы, предусмотренные действующим валютным законодательством РФ.

2. В случае отказа Клиента от предоставления документов по запросу Компании в рамках осуществления валютного контроля Компания вправе приостановить исполнение обязательств по Договору.

### **Статья 45. Претензионный порядок разрешения споров**

1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную

претензию, подписанную собственноручной подписью стороны либо ее уполномоченного представителя.

2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 30 (Тридцати) дней и направить письменный мотивированный ответ другой стороне.

4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

#### **Статья 46. Арбитражное соглашение**

1. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

2. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

3. Путем публикации настоящей редакции Договора в сети Интернет по адресу [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru) Компания предлагает Клиентам, заключившим Договор до 06.10.2016 г. (далее – «адресатам оферты»), заключить арбитражное соглашение на условиях, предусмотренных в п.п. 1, 2 настоящей статьи 46 Договора (далее – «Арбитражное соглашение») и выражает свое волеизъявление считать себя заключившей Арбитражное соглашение с адресатом оферты, совершившим полное и безоговорочное принятие настоящего предложения (далее – «акцепт оферты») путем подачи Компании поручения на совершение сделки на условиях настоящего Договора, включающих Арбитражное соглашение. Предлагаемое в соответствии с настоящей офертой Арбитражное соглашение, включенное в Договор, считается заключенным с даты акцепта настоящей оферты и распространяется на отношения Компании и Клиента с даты заключения Клиентом Договора с Компанией.

#### **Статья 47. Порядок рассмотрения обращений**

1. Обращения клиентов, третьих лиц должны быть направлены в ООО «АТОН» в соответствии с Положением о порядке рассмотрения обращений в ООО «АТОН» (далее – «Положение»), опубликованным в сети Интернет на сайте ООО «АТОН».

2. ООО «АТОН» оставляет за собой право не рассматривать обращения, направленные способом, не предусмотренным Положением.

#### **ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

Приложение №1. Перечень документов и сведений, подлежащих предоставлению Клиентом.

Приложение №2. Форма поручения на совершение сделки на бумажном носителе.

Приложение №3. Форма распоряжения на осуществление операций с денежными средствами, подаваемого на бумажном носителе.

Приложение №4. Образец отчета о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с иностранной валютой Клиента за определенный период времени.

Приложение №5. Тарифы ООО «АТОН» на услуги по совершению сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа.

Приложение №6. Образец Заявления для резидентов.

Приложение №6А. Образец Заявления для нерезидентов.

Приложение №7. Образец Заявления о заключении договоров для резидентов (юридических лиц и физических лиц).

Приложение №7А. Образец Заявления о заключении договоров для нерезидентов.