

Утверждено Приказом № *01-20*
от «*11*» *августа* 202*5*года
Вступает в силу с *01.10.* 202*5*года

ДОГОВОР

о брокерском обслуживании в компании «Rioni Capital»
(стандартная форма)

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор о брокерском обслуживании (далее — «Договор») заключён между Клиентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Риони Капитал» (далее — «Брокер» или «Компания»), которые совместно именуются «Стороны». Брокер осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности №-----, выданной Национальным банком Грузии в----- году на неопределённый срок, без ограничения срока действия.

1.2. Договор не является публичной офертой в соответствии со статьёй 3 Закона Грузии «О рынке ценных бумаг». Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин.

1.3. Договор размещён на официальном веб-сайте Брокера (далее — «веб-сайт Брокера») и доступен публично.

Заключение Договора между Брокером и Клиентом осуществляется посредством подписания Клиентом Договора (акцепт Договора). Для заключения Договора (акцепт Договора) Клиент предоставляет Брокеру подписанное заявление о согласии с условиями Договора, которое также распространяется на сопутствующие приложения к Договору, включая Регламент обслуживания клиентов (далее — «Регламент») и сопутствующие приложения к нему.

Указанная процедура осуществляется следующим образом:

- Клиент подписывает заявление о согласии в электронном виде. Электронная подпись генерируется на платформе компании-вендора (далее — «дистанционное заключение Договора»)
- Своей подписью Клиент подтверждает согласие на использование простой электронной подписи с целью заключения Договора между Сторонами.
- В случае дистанционного заключения Договора приём запроса на обслуживание (открытие инвестиционного счёта/индивидуального инвестиционного счёта) осуществляется только для того Клиента, который успешно прошёл авторизацию в системе идентификации и верификации Брокера.

1.4. Договор считается заключённым между Сторонами с момента получения Брокером подписанного заявления Клиента о согласии с условиями Договора.

1.5. При дистанционном заключении Договора Клиент имеет возможность скачать подписанные документы либо осуществить это позднее посредством сервисов Личного кабинета Клиента. Номера Договора и брокерского счёта предоставляются Клиенту в виде SMS-сообщения, которое направляется на верифицированный мобильный телефон Клиента.

1.6. Договор действует до тех пор, пока не будет прекращён по инициативе одной из Сторон.

1.7. Местом заключения Договора и исполнения предусмотренных им обязательств является местонахождение Брокера.

1.8. Адрес электронной почты Брокера: любой адрес электронной почты, входящий в перечень адресов электронной почты Брокера и предназначенный для взаимодействия с Клиентами в рамках договора о брокерском обслуживании, размещённого на веб-сайте Брокера.

- 1.9. Номер телефона Брокера: любой номер телефона Брокера, входящий в перечень телефонов Брокера и предназначенный для взаимодействия с Клиентами в рамках договора о брокерском обслуживании, размещённого на веб-сайте Брокера.
- 1.10. Почтовый адрес Брокера: г. Тбилиси, 0159, Грузия, 1-й переулок Годерзи Чохели, 12.
- 1.11. Официальный веб-сайт Брокера: <https://rioni-capital.ge>.
- 1.12. Любой документ и уведомление, оформляемые между Сторонами в рамках Договора, должны быть составлены на грузинском языке, которые могут быть переведены на иностранный язык. В случае расхождений между грузинской и иноязычной версиями приоритет имеет грузинский текст.
- 1.13. Все термины и определения, используемые в Договоре и его приложениях, толкуются в значении, установленном Регламентом обслуживания клиентов (Приложение №1 к Договору) и регулированием. Те термины и определения, значение которых не указано в Регламенте обслуживания клиентов и/или законодательстве Грузии, толкуются нормами Европейского Союза — (MIFID-II).

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Брокер обязуется заключать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, деривативами и иными финансовыми инструментами (в том числе с иностранными ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами на иностранных торговых платформах) у Организаторов торгов и/или на внебиржевом (ОТС) рынке, а также заключать договоры по торговле деривативами, от своего имени и за счёт Клиента, либо от имени и за счёт Клиента (в том числе при размещении эмиссионных ценных бумаг их эмитентом).

Действующий перечень Организаторов торгов (торговых платформ) (в отношении которых Брокер принимает приказы на заключение сделок), публикуется на веб-сайте Брокера..

- 2.2. Брокер обязуется по поручению Клиента заключать от своего имени и за счёт Клиента сделки купли-продажи иностранной валюты на валютном рынке.
- 2.3. Брокер обязуется по поручению Клиента заключать от своего имени и за счёт Клиента сделки купли-продажи драгоценных металлов на соответствующем рынке.
- 2.4. Брокер вправе предоставлять Клиенту консультацию об инвестициях в финансовые инструменты. Такая информация предоставляется Клиенту через веб-сайт Брокера, посредством Личного кабинета Клиента или иным способом. Клиент обязуется ознакомиться с процедурой использования информации, предоставляемой Брокером, которая предоставляется Клиенту посредством веб-сайта Брокера или Личного кабинета Клиента. Клиент согласен не сохранять, не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать и иным способом не делать публичной и/или не передавать любому третьему лицу информацию, предоставляемую Брокером.

Информация, указанная в настоящем пункте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и указанные в такой информации финансовые инструменты или операции могут не соответствовать инвестиционному профилю Клиента. Брокер не несёт ответственности за возможные убытки Клиента при осуществлении операций либо инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в указанной информации.

2.5. Брокер вправе предоставлять Клиенту консультационные услуги в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов путём предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Процедура предоставления указанной инвестиционной консультационной услуги регулируется Приложением №31 Регламента обслуживания клиентов. (временно не действует)

2.6. Услуги Брокера являются платными.

2.7. Брокер обязуется за вознаграждение предоставлять Клиенту сопутствующие услуги, связанные с получением информации и/или заключением гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и деривативами, иностранной валютой и драгоценными металлами.

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права Брокера:

- 3.1.1.** Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действовать от своего имени и за счёт Клиента либо от имени и за счёт Клиента, одновременно быть в рамках одной и той же сделки коммерческим представителем (уполномоченным лицом) двух Клиентов.
- 3.1.2.** Брокер вправе отказаться от принятия/исполнения приказа Клиента на транзакцию/операцию, которая содержит признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации доходов, полученных преступным путём (отмывания денег), или финансирования терроризма, либо иные признаки, по которым у Брокера есть подозрение, что транзакция/операция осуществляется с нарушением требований закона.
- 3.1.3.** Брокер вправе отменить или изменить любой действующий тарифный план и без согласия Клиента перевести его на тарифный план «включает всё», о чём Брокер уведомляет Клиента по электронной почте и/или иными средствами коммуникации минимум за 30 календарных дней. Дальнейший выбор Клиентом иного тарифного плана осуществляется в соответствии с Договором.
- 3.1.4.** Брокер вправе в одностороннем порядке прекратить предоставление дополнительных услуг Клиенту на основании предварительного уведомления.
- 3.1.5.** Брокер вправе с целью заключения сделок, предусмотренных настоящим Договором, и/или проведения расчётов по указанным сделкам а также осуществления иных транзакций в соответствии с приказом Клиента заключить договор с иным брокером (вышестоящим брокером), биржей, торговой площадкой, кредитной организацией, клиринговой организацией, а также иной Инфраструктурной организацией, участие которого необходимо для надлежащего исполнения Брокером обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и/или осуществлять делегирование приказов Клиента указанным лицам.
- 3.1.6.** Брокер вправе потребовать, от Клиента/представителя Клиента предоставил Брокеру доверенность, по форме доверенности, установленной Брокером, и удостоверенной в надлежащем порядке (Приложение 14 Регламента). До предоставления доверенности по указанной форме Брокер в праве не принимать от представителя Клиента приказы и иные уведомления и не исполнять их.
- 3.1.7.** Брокер вправе закрыть ранее открытые Инфраструктурными организациями счета, субсчета, разделы, расчетные коды, иные учетные сущности, предназначенные для отражения активов/прав/обязательств/позиций Клиента и/или отменить регистрацию Клиента на Организатора торгов, если:

- Клиент не исполняет обязательства, предусмотренные Договором и/или дополнительным соглашением к Договору. ;
- если имеются обстоятельства, явно указывающие, что указанные обязательства не будут исполнены Клиентом в установленный срок;

при отсутствии имущества Клиента на указанных счетах или иных учетных сущностях/в регистрах.

3.1.8. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств, предусмотренных Договором, как полностью, так и частично (в части оказания определённых услуг), прекратить приём приказов и иных уведомлений распорядительного характера, прекратить исполнение ранее принятых уведомлений (установить блокировку) в следующих случаях:

- неисполнение либо ненадлежащее исполнение Клиентом обязательств, предусмотренных Договором, дополнительным соглашением, требованиями регулирующих правовых актов Грузии, актами Национального банка Грузии, решениями, приказами и иными документами уполномоченных органов Грузии;
- если у Брокера есть основания полагать, что действия Клиента направлены на нарушение законодательства, легализацию доходов, полученных преступным путём, описанную в Законе Грузии «О борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма».
- при получении информации или документов, указывающих, что Клиент не исполнит обязательства в установленный срок (в том числе при получении Брокером информации или документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента, препятствующего своевременному исполнению обязательств, либо информации о том, что предоставленные Клиентом данные устарели).

3.1.9. Брокер вправе по своему усмотрению потребовать от Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения требований законодательства Грузии, требований законодательства иностранного государства и/или для оказания Клиенту услуг, предусмотренных Договором. В случае, если Клиент не представит запрошенные документы в срок, указанный в запросе, Брокер вправе полностью или частично приостановить оказание услуг Клиенту, предусмотренных Договором, направив письменное уведомление не позднее чем за 1 день до даты приостановления оказания услуг.

3.1.10. Брокер вправе не принять/не исполнить приказ Клиента, касающийся сделки или неторговой операции (далее совместно именуемые «транзакции»), в том числе уже частично исполненной, если исполнение приведёт к нарушению законодательства Грузии, торговых правил, клиринговых правил, иных правил Организаторов торгов и Инфраструктурных организаций, Договора или Регламента и/или сделает невозможным исполнение условных приказов на закрытие позиций.

3.1.11. Брокер вправе по своему усмотрению отказаться от оказания любой услуги, а также прекратить оказание любой услуги, если Клиент не пользуется ею в течение одного календарного года, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом.

3.1.12. Если Регламентом не предусмотрено иное, Брокер вправе в случаях, предусмотренных Приложением №31 Регламента, предоставить Клиенту консультационные услуги по ценным бумагам, дериватам и иным финансовым инструментам и заключению сделок с ними путём предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. (временно не работает)

3.1.13. Если Регламентом не предусмотрено иное, Брокер вправе заблокировать на брокерском счёте Клиента (увеличить размер обязательств) сумму денежных средств,

необходимую для возмещения расходов Брокера и/или для обеспечения возмещения расходов по договорам, заключённым для обеспечения возмещения расходов.

Размер указанного обеспечения может превышать сумму, необходимую для вознаграждения Брокера и/или возмещения расходов. Разблокировка излишне заблокированных сумм производится после завершения расчётов по оплате вознаграждения Брокера и/или возмещению расходов.

- 3.1.14. Брокер вправе обрабатывать, в том числе передавать третьим лицам, персональные данные Клиента без получения специального согласия, если обработка персональных данных Клиента необходима для заключения и (или) исполнения настоящего Договора, в том числе для обеспечения доступа Клиента к торгам у соответствующих Организаторов торгов и обеспечения возможности расчётов по сделкам, заключённым в интересах Клиента.
- 3.1.15. Брокер вправе направить Клиенту требование об обновлении данных, указанных в Анкете Клиента.
- 3.1.16. Брокер пользуется иными правами, предусмотренными Договором и его приложениями.

3.2. Обязанности Брокера:

- 3.2.1. Брокер обязан исполнять приказы Клиента в порядке их получения и на лучших возможных условиях.
- 3.2.2. Брокер обязан исполнять приказы Клиента при строгом соблюдении их существенных условий с учётом ограничений, установленных регулируемыми правовыми актами и Договором.
- 3.2.3. Брокер обязан (по требованию) предоставить Клиенту информацию о выполнении выданного им приказа.
- 3.2.4. Брокер обязан предоставить Клиенту информацию в сроки и порядке, определённые Договором.
- 3.2.5. Брокер обязан открыть Клиенту необходимые счета в соответствии с Договором.
- 3.2.6. Брокер обязан вести внутренние записи об Активах Клиента в разрезе брокерского счета Клиента, отдельно от Активов других Клиентов Брокера.
- 3.2.7. В случае конфликта интересов Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и принять все необходимые меры для разрешения конфликта в пользу Клиента, в соответствии с «Политикой по управлению конфликтом интересов».
- 3.2.8. Брокер для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и/или в соответствии с действующим законодательством обязан передать всю информацию, необходимую для учёта ценных бумаг Клиента, депозитариям, а также Организаторам торгов, Инфраструктурным организациям, вышестоящим брокерам, эмитентам, государственным органам, Национальному банку Грузии, иностранным финансовым регуляторам и иным уполномоченным лицам. Объём передаваемой информации определяется действующим законодательством либо договорами, заключёнными с такими лицами. Брокер обязан предоставить Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка ценных бумаг, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объём, стоимость и порядок предоставления которых согласованы с Клиентом в дополнительном соглашении к Договору либо в отдельных договорах.
- 3.2.9. Брокер обязан незамедлительно после получения приказа Клиента на заключение сделки предоставлять Организаторам торгов/вышестоящим брокерам соответствующие заявки для заключения сделки/сделок, связанных с исполнением

приказа Клиента, в порядке, установленном торговыми и клиринговыми правилами, а также Договором и его приложениями.

- 3.2.10.** Брокер обязан информировать Клиента посредством направления уведомлений обо всех существенных требованиях для участников торговли и об их изменениях не позднее следующего рабочего дня со дня получения Брокером соответствующих уведомлений от Организатора торгов/вышестоящего брокера. Помимо процедуры, установленной Договором, такие уведомления могут предоставляться Клиенту: (а) вместе с ежедневной отчётностью, предоставляемой Брокером Клиенту; (б) путём публикации на веб-сайте Брокера.
- 3.2.11.** Брокер обязан в сроки, установленные Договором, принять меры по устранению любых разногласий, возникших при предоставлении отчётности Клиенту.
- 3.2.12.** До принятия приказа на осуществление сделок с ценными бумагами, деривативами и иными финансовыми инструментами Брокер обязан предоставить Клиенту, который не является осведомлённым инвестором, информацию об предложении таких ценных бумаг, деривативов и иных финансовых инструментов, а также о ценах (котировках) в объеме, предусмотренном стандартами, установленными Брокером для исполнения транзакций на финансовом рынке.

Доступ к указанной информации осуществляется для Клиента посредством торгового ПО и/или Личного кабинета Клиента. В случае, если указанное программное обеспечение не содержит необходимой информации о предложении ценных бумаг, деривативов, иных финансовых инструментов и ценах на них, Брокер предоставляет Клиенту указанную информацию устно. Кроме того, Брокер вправе предоставить Клиенту указанную информацию в письменной форме, в том числе путём направления электронного уведомления или размещения указанной информации на веб-сайте Брокера.

Брокер не предоставляет Клиенту информацию, указанную в настоящем пункте, либо не обеспечивает доступ к ней, если это невозможно по обстоятельствам, за которые Брокер не несёт ответственности.

- 3.2.13.** Иные обязательства, определённые Договором и его приложениями.

3.3. Права Клиента:

- 3.3.1.** Клиент вправе давать Брокеру приказы на заключение сделок и совершение неторговых операций, связанных с Активами Клиента, в порядке, установленном Договором.
- 3.3.2.** Клиент вправе получать от Брокера информацию и документы, право на получение которых предусмотрено Законом Грузии «О рынке ценных бумаг».
- 3.3.3.** Клиент вправе требовать от Брокера информацию о ходе исполнения приказа.
- 3.3.4.** Клиент вправе получать от Брокера отчёты в порядке и сроки, установленные Договором.
- 3.3.5.** Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, условия обслуживания, выбрать дополнительные сервисы либо отказаться от получения любой услуги путём представления заявления с соответствующими отметками в Личном кабинете Клиента.

Изменения в тарифных планах вступают в силу с первого числа календарного месяца, следующего за получением Брокером соответствующего заявления. Изменения и дополнения условий обслуживания, отказ от обслуживания вступают в силу со следующего рабочего дня после получения Брокером соответствующего заявления.

3.3.6. Клиент вправе направить Брокеру жалобу, содержащую информацию об одном или нескольких следующих фактах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- о нарушении прав и/или свобод и/или законных интересов Клиента, допущенных и/или возможно допущенных Брокером и/или сотрудником Брокера;
- о нарушении законов, регулирования, а также контрактов, соглашений и иных документов, устанавливающих отношения между Брокером и Клиентом, допущенных и/или возможно допущенных Брокером и/или сотрудником Брокера.

Указанное требование должно быть представлено Клиентом исключительно посредством Личного кабинета Клиента.

3.3.7. В случае отказа Брокера в исполнении приказа Клиента на осуществление транзакции Клиент вправе представить Брокеру дополнительные документы и/или информацию для обоснования необоснованности решения об отказе. Представление информации осуществляется посредством Личного кабинета Клиента. Брокер рассматривает указанное заявление и принимает решение с соблюдением сроков и порядка, установленных законодательством Грузии.

3.3.8. Клиент имеет иные права, предусмотренные Договором и его приложениями.

3.4. Ответственность Клиента.

3.4.1. Клиент обязан оплатить вознаграждение Брокера и расходы в сроки и порядке, предусмотренные Договором.

3.4.2. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые Брокеру для совершения действий, предусмотренных настоящим Договором, а также необходимые Брокеру для исполнения обязательств, предусмотренных регулирующими правовыми актами Грузии.

3.4.3. Если Договором не предусмотрено иное, Клиент обязан обеспечить наличие на брокерском счёте денежных средств и ценных бумаг, деривативов, валюты и драгоценных металлов, необходимых Брокеру для исполнения обязательств, предусмотренных транзакциями, заключёнными/совершёнными Брокером от имени Клиента и в интересах Клиента, а также для исполнения иных обязательств Клиента.

3.4.4. Клиент обязан своевременно и в установленном порядке уведомлять Брокера обо всех изменениях в предоставленных им данных, и несёт риск последствий, связанных с непредоставлением либо несвоевременным предоставлением такой информации.

3.4.5. Клиент обязан посредством Личного кабинета Клиента ежегодно обновлять персональные данные, а также персональные данные своих представителей, бенефициаров и бенефициарных собственников и/или подтверждать, что изменения в данных не производились.

3.4.6. В случае назначения представителя/бенефициара Клиент обязан заполнить анкету представителя/бенефициара. Брокер вправе потребовать документы, подтверждающие основание назначения представителя/бенефициара Клиента.

С момента получения такого требования Клиент обязан предоставить Брокеру документы в срок, указанный в соответствующем требовании. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера о любых изменениях данных представителя/бенефициара Клиента в порядке, установленном Договором.

Клиент обязан незамедлительно представить любой документ по требованию Брокера — в срок, указанный в таком требовании.

- 3.4.7. Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о потере документа, удостоверяющего личность, либо мобильного телефона, о факте утраты имени пользователя и пароля доступа к программному обеспечению, кодового слова, используемого для идентификации устных уведомлений, отмене доверенности уполномоченного лица и иных фактах, которые могут привести к совершению третьим лицом мошеннических и неавторизованных действий по брокерскому счёту Клиента.
- 3.4.8. Клиент обязан по требованию Брокера представить в срок, указанный в требовании, необходимые письменные объяснения, а также документы, подтверждающие экономическое и законное основание транзакций Клиента.
- 3.4.9. Клиент обязан незамедлительно уведомить о любой ошибке, неточности либо ином несоответствии в отчётности Брокера по итогам торгового дня.
- 3.4.10. Клиент обязан избегать предоставления приказов на транзакции, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации доходов, полученных преступным путём, либо финансирования терроризма, либо иных нарушений требований закона.
- 3.4.11. Клиент обязан использовать полученную от Брокера биржевую информацию исключительно для принятия решения об осуществлении транзакций на биржах (если торговыми правилами либо соглашением с Брокером не установлено иное).
- 3.4.12. Если Договором не предусмотрено иное, Клиент обязан предоставить приказ на исполнение транзакций в пределах торговых лимитов.
- 3.4.13. Независимо от даты начала операций Клиент обязан возместить Брокеру расходы по обслуживанию дополнительных счетов в Инфраструктурных организациях, открытых в соответствии с Договором, в размере и порядке, предусмотренных тарифами обслуживания.
- 3.4.14. В случае назначения лица, уполномоченного на управление счётом и осуществление транзакций от имени Клиента, Клиент обязан представить доверенность данного лица и заполнить соответствующую анкету.
- 3.4.15. В случае прекращения действия доверенности представителя Клиент/представитель Клиента обязаны незамедлительно уведомить Брокера об этом посредством Личного кабинета Клиента.

Информация о прекращении полномочий представителя Клиента считается полученной Брокером, и Брокер считается информированным со следующего рабочего/торгового дня после получения Брокером информации, указанной в настоящем пункте, о чём Брокер делает соответствующую отметку в Личном кабинете Клиента с указанием даты. Аналогичным образом осуществляется изменение в перечне представителей Клиента.

- 3.4.16. Клиент обязан ознакомиться с уведомлением (декларацией) о рисках (Приложения к Регламенту обслуживания клиентов), связанных с осуществлением транзакции по определённым инструментам, до представления Брокеру приказа на исполнение транзакции по такому инструменту; Клиент обязан ознакомиться с прошлыми и будущими корпоративными действиями эмитента ценных бумаг (уведомления о возможной реорганизации/ликвидации эмитента, решения о размере выплаты и дохода, выпуске ценных бумаг, конвертации, приобретении, выкупе и иные решения), которые могут повлиять на решение Клиента об исполнении приказа по данной ценной бумаге.

- 3.4.17. Клиент обязан проверить и перепроверить соответствие любой доступной ему информации (в том числе информации, известной только Клиенту и/или предоставленной Брокером) информации, содержащейся в любых SMS-сообщениях, направленных Брокером Клиенту.
- 3.4.18. Клиент обязан регулярно заходить на веб-сайт Брокера для ознакомления с уведомлениями Брокера, а также изменениями/дополнениями в Договор и его приложения, и полностью принимает на себя все риски, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением указанной обязанности.
- 3.4.19. Клиент обязан регулярно обновлять данные, указанные в Анкете Клиента, незамедлительно уведомлять Брокера о любых изменениях данных, указанных в анкете, и незамедлительно отвечать на требования Брокера об обновлении данных Анкеты.
- 3.4.20. На Клиента возлагаются иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и его приложениями.

СТАТЬЯ 4. ПРОЦЕДУРА ОПЛАТЫ

- 4.1. За предоставление услуг, предусмотренных Договором, Клиент обязан уплатить Брокеру комиссию.
- 4.2. Клиент возмещает все расходы, понесённые Брокером в связи с исполнением настоящего Договора, а также расходы, понесённые Брокером вследствие удовлетворения требований третьих лиц к Брокеру, связанных с оказанием Клиенту услуг, предусмотренных настоящим Договором.

В случае если Брокер осуществляет открытие и ведение отдельных дополнительных счетов или иных учетных сущностей в соответствии с правилами Инфраструктурных организаций, необходимых для исполнения приказа Клиента, Клиент возмещает Брокеру все соответствующие расходы.

- 4.3. Размер вознаграждения Брокера, процедура расчёта, порядок и условия оплаты вознаграждения определяются тарифами Брокера. Изменения и дополнения в действующие тарифы Брокер вносит в одностороннем порядке (в соответствии с Политикой ценообразования Приложение №28 к Регламенту), о чём Клиент уведомляется в порядке, установленном Договором.
- 4.4. В случае если Брокер заключил сделку на условиях более выгодных, чем указано в приказе Клиента, дополнительная выгода полностью является выгодой Клиента.
- 4.5. Оплата вознаграждения Брокера осуществляется как в лари, так и в иностранной валюте - в соответствии с процедурой оплаты.
- 4.6. Клиент самостоятельно уплачивает все налоги и сборы, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Грузии Брокер обязан исполнять функции налогового агента в отношении Клиента.
- 4.7. Если настоящим Договором, торговыми или клиринговыми правилами, иными правилами Организаторов торгов или Инфраструктурных организаций либо условиями транзакции, исполненной в интересах Клиента, не предусмотрено иное, все расчёты по транзакциям, осуществляемым для исполнения приказов Клиента, обязательства по которым выражены в

иностранной валюте, осуществляются в долларах США по обменному курсу, определённому Национальным банком Грузии на дату транзакции.

СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1.** В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ущерб, причинённый таким неисполнением либо ненадлежащим исполнением. Во всех случаях возмещения ущерба Клиенту Брокер возмещает такой ущерб только в размере фактического ущерба; ущерб в виде упущенной выгоды Клиенту не возмещается.
- 5.2.** В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Брокер вправе полностью или частично приостановить оказание услуг, предусмотренных Договором, до тех пор, пока Клиент полностью не исполнит свои обязательства.
- 5.3.** Брокер отвечает за возмещение фактического ущерба, причинённого Клиенту, вследствие любых действий (бездействия) сотрудников Брокера, повлёкших неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором и его приложениями, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате действий (бездействия) иных лиц, а также самого Клиента, несёт Клиент.
- 5.4.** Клиент несёт полную ответственность за любой ущерб и/или убыток, причинённый Брокеру по вине Клиента, в том числе за любой ущерб, причинённый в результате непредоставления (несвоевременного предоставления) Клиентом информации об изменении данных и/или документов Клиента, предусмотренных Договором и его приложениями, а также за убытки Брокера, возникшие в результате изменения сведений, содержащихся в документах, представленных Клиентом.
- 5.5.** Клиент несёт ответственность за все действия, осуществляемые при работе с программным обеспечением Брокера, включая, но не ограничиваясь, действия в Личном кабинете Клиента, в торговом ПО (ИТС) и на веб-сайте Брокера.
- 5.6.** Клиент несёт полную ответственность за любой ущерб и/или убыток, причинённый Брокеру, вызванный разглашением и/или воспроизведением и/или распространением либо неавторизованным использованием информации, полученной Клиентом в соответствии с настоящим Договором.

В случае если Клиент использует биржевую информацию с нарушением условий настоящего Договора, Брокер вправе по своему усмотрению применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- письменное предупреждение о нарушении, связанном с использованием биржевой информации;
- приостановление предоставления Клиенту биржевой информации до устранения нарушений, допущенных Клиентом в связи с использованием биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

- 5.7.** Брокер несёт ответственность перед Клиентом за непредоставление информации и документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Договором.
- 5.8.** Брокер не несёт ответственности перед Клиентом за ущерб, причинённый действиями или бездействием Брокера, если Брокер разумно полагался на указания Клиента, содержащиеся в приказе (инструкции) Клиента, и разумно считал, что такой приказ (инструкция) исходит от Клиента, а также на информацию, утратившую релевантность вследствие несвоевременного уведомления Брокера Клиентом, либо намеренно ложную, а также вследствие непредоставления либо несвоевременного предоставления Клиентом Брокеру информации и/или данных и/или документов, необходимых Брокеру для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
- 5.9.** Брокер не несёт ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании аналитических материалов и информационных сообщений (в том числе торговых идей), полученных Клиентом от Брокера.
- 5.10.** Брокер не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе за любой убыток, причинённый Клиенту такими действиями, если это вызвано неисполнением/ненадлежащим исполнением третьими лицами своих обязательств перед Брокером. К таким третьим лицам могут относиться Организаторы торгов, вышестоящие брокеры, Инфраструктурные организации, контрагенты по сделкам и иные лица, с которыми Брокер вступает в правовые отношения для исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
- 5.11.** Брокер не несёт ответственности в случае, если клиринговая организация примет меры по урегулированию чрезвычайной ситуации в соответствии с клиринговыми правилами, а также за ущерб, причинённый Клиенту в результате исполнения обязательств в указанных обстоятельствах.
- 5.12.** В силу специфики регулирования рынка ценных бумаг и финансовых инструментов в соответствующем государстве либо специфики расчётов по отдельным видам ценных бумаг и финансовых инструментов, либо решений государственных (регулирующих) органов либо сложившейся деловой практики, возможны случаи, когда Организаторы торгов, вышестоящие брокеры и Инфраструктурные организации не исполняют надлежащим образом свои функции, необходимые для исполнения приказа Клиента (включая расчёты по сделке, исполненной Брокером по приказу Клиента на иностранной торговой платформе, перечисление денежных средств, невозможность поставки ценных бумаг) и надлежащего исполнения всех обязательств, предусмотренных Договором.
- В указанном случае Брокер не несёт ответственности за возникновение убытков Клиента и наступление таких последствий, если они возникли без вины Брокера, который при заключении сделки разумно полагался на приказ Клиента.
- 5.13.** Брокер не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, а также за ущерб, причинённый Клиенту, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение и/или ущерб связаны с санкционными ограничениями. В случае, если денежные средства, переданные Клиентом Брокеру в иностранной валюте для исполнения сделок с ценными бумагами, деривативами и иными финансовыми инструментами в соответствии с Договором, а также иностранная валюта, полученная Брокером в рамках таких сделок, будут размещены на брокерском счёте(ах) в иностранной валюте, открытом(ых) у вышестоящего брокера и/или в клиринговом банке

(банках) вышестоящим брокером, может существовать риск невозможности осуществления транзакций в иностранной валюте либо нарушения условий их проведения, в том числе риск невозврата Клиенту иностранной валюты, вследствие возникновения санкционного ограничения.

- 5.14.** Невыполнение Брокером требования Клиента о возврате иностранной валюты с брокерского счёта(ов) не влечёт ответственность Брокера, если такая невозможность либо задержка вызвана ограничением, обусловленным санкциями. В случае если организация, в которой Брокер и/или вышестоящий брокер открыл брокерские счета, в том числе по собственной инициативе, осуществляет транзакции денежными средствами Клиента в иностранной валюте, включая конвертацию денежных средств в иностранной валюте в другую валюту, вследствие наступления ограничений, обусловленных санкциями, Клиент не будет иметь претензий к Брокеру в отношении таких транзакций, включая курс конвертации; считается, что Клиент согласился с указанной транзакцией и её условиями; Брокер не несёт ответственности перед Клиентом за указанные действия такой организации.
- 5.15.** Брокер также не несёт ответственности за нарушение и/или неисполнение обязательств, если это вызвано обстоятельствами, которые затрудняют/делают невозможным исполнение Брокером обязательств, затрудняют/делают невозможным исполнение соответствующей сделки, заключённой в результате исполнения Брокером обязательств, либо могут содержать для Клиента дополнительные риски в случае исполнения Брокером таких обязательств. Брокер не несёт ответственности за нарушение обязательств при наступлении указанных обстоятельств, если по оценке Брокера в результате их исполнения он может стать лицом, в отношении которого применяются санкции.
- 5.16.** Брокер не несёт ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это вызвано неисполнением иностранными Организаторами торгов, вышестоящими брокерами, Инфраструктурными организациями своих обязательств.
- 5.17.** Брокер не несёт ответственности, если заявка Брокера на сделку, своевременно представленная Организатору торгов на основании приказа Клиента,, не была удовлетворена вследствие рыночных условий.
- 5.18.** Во всех случаях Брокер не несёт ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, а также за ущерб, причинённый Клиентом вследствие обстоятельств непреодолимой силы, определённых настоящим Договором.
- 5.19.** Брокер не несёт ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение приказа Клиента, если это было вызвано неисправностью компьютерных сетей, электросетей либо телекоммуникационных систем, которые непосредственно используются для приёма либо исполнения приказа либо обеспечения иных процедур заключения сделок, а также незаконными действиями третьих лиц, включая организации, осуществляющие торговые, расчётные и клиринговые процедуры.
- 5.20.** За нарушение сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором и его приложениями, Брокер вправе требовать от Клиента уплаты штрафа за каждый день просрочки, который рассчитывается следующим образом: установленная Национальным банком Грузии ставка рефинансирования, начисленная на сумму подлежащего уплате платежа, делённая на 365.

- 5.21.** За нарушение сроков возврата денежных средств Клиенту по вине Брокера Брокер уплачивает штраф, который рассчитывается следующим образом: установленная Национальным банком Грузии ставка рефинансирования, начисленная на сумму, подлежащую возврату на день расчёта штрафа, делённая на 365. Проценты начисляются за каждый день просрочки, начиная с третьего рабочего дня со дня представления Клиентом уведомления.
- 5.22.** Невыполнение сроков возврата денежных средств Клиенту в иностранной валюте не влечёт ответственности Брокера, если такая задержка вызвана решениями органов правительства и администрации иностранного государства, международных, межгосударственных, иностранных организаций либо ассоциаций (союзов), включая применение ограничительных мер, включая, но не ограничиваясь экономическими, финансовыми, торговыми санкциями и иными ограничениями, применяемыми в отношении Клиента, Брокера, Банка и иных связанных с ними лиц либо лиц, входящих с ними в одну группу, инфраструктурной организации, эмитента либо ответственных лиц по ценным бумагам.
- 5.23.** Брокер ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за какой-либо убыток Клиента, причинённый без вины Брокера, который обусловлен использованием либо невозможностью использования информации о котировках ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предоставленной Брокером Клиенту в соответствии с настоящим Договором, если невозможность использования вызвана, в том числе, но не исключительно: (а) ошибками, (б) задержкой, (г) техническим сбоем предоставления информации, (д) небрежностью, (е) бездействием, (ж) воздействием непреодолимой силы.
- 5.24.** Брокер не несёт ответственности перед Клиентом за ущерб и/или убыток, прямо либо косвенно, включая упущенную выгоду, вызванные непредоставлением либо задержкой предоставления информации о котировках ценных бумаг и иных финансовых инструментов.
- 5.25.** Брокер не несёт ответственности за частичное либо полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также за любой ущерб (включая упущенную выгоду, прерывание деловой активности, утрату информации, иные убытки во всех случаях), если такое частичное либо полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение вызвано дефектом, неисправностью оборудования и/или программного обеспечения и/или неисправностью коммуникационных систем, неисправностью электроснабжения, кондиционирования и иных технических систем, и если такие обстоятельства напрямую повлияли на исполнение настоящего Договора.
- 5.26.** Брокер не несёт ответственности за какой-либо убыток Клиента, связанный с действиями/бездействием эмитента ценных бумаг, либо ответственного лица по ценным бумагам, либо регистратора.
- 5.27.** Клиент несёт полную ответственность за нарушения законодательства той страны, которое распространяется на иностранного Организатора торгов, правил и положений, установленных органом, регулирующим процедуру заключения и исполнения сделок у соответствующего иностранного Организатора торгов, а также иных правил, положений и обычаев делового оборота, соблюдение которых является обязательным при исполнении сделок, заключённых у соответствующего иностранного Организатора торгов.

Клиент несёт полную ответственность за любой ущерб и/или убыток, причинённый Брокеру в результате неисполнения либо ненадлежащего соблюдения Клиентом указанных в настоящем пункте правил, регулирования, деловой практики либо законодательства.

- 5.28.** Брокер не несёт ответственности за непредоставление Клиенту направленных Брокером информационных сообщений (в том числе торговых идей). Клиент тем самым признаёт отсутствие претензий к Брокеру в случае, если предоставление Клиенту направленных Брокером сообщений невозможно по техническим причинам.
- 5.29.** Брокер не несёт ответственности за направленные Клиенту информационные сообщения от третьих лиц, их правильность, точность, надёжность, достоверность, правдивость и. Брокер информацию не проверяет и не исправляет. Предоставленная информация также не является рекомендацией по заключению какой-либо сделки.
- 5.30.** В случае если сделка, заключённая по приказу Клиента, предоставленному с нарушением условий настоящего Договора, а также иных регулирующих правовых актов, законов, правил, будет признана судом недействительной либо к такой сделке будут применены последствия недействительной сделки, Клиент обязуется возместить все расходы/убытки Брокера, возникшие при возврате спорных ценных бумаг и/или денежных средств.
- 5.31.** В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Брокером приказа Клиента, которое не было осуществлено не по вине Брокера, последний не несёт ответственности за ущерб, причинённый Клиенту вследствие такого неисполнения. Клиент обязуется возместить Брокеру все убытки, причинённые Брокеру вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) Брокером оферты/заявления о предложении об участии в размещении ценных бумаг по вине Клиента.
- 5.32.** Брокер не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение представленных Клиентом стоп-приказов, а также за ущерб, причинённый Клиенту их неисполнением либо ненадлежащим исполнением, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло вследствие рыночных условий (рыночной ситуации) либо иных причин, находящихся вне контроля Брокера.
- 5.33.** Брокер не несёт ответственности за достоверность информации, указанной в отчётах, предоставленных Клиенту, о состоянии сделок и операций с ценными бумагами, о входящих и исходящих остатках, если предусмотренные Регламентом информация и документы не были предоставлены Клиентом Брокеру либо были предоставлены с задержкой.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 6.1.** Стороны будут стремиться урегулировать путём переговоров все споры и разногласия, возникшие между ними.
- 6.2.** Если спор, возникший между Сторонами, не будет урегулирован путём переговоров, такой спор будет разрешён в общих судах Грузии;

СТАТЬЯ 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 7.1.** Брокер обязуется ограничить круг сотрудников, имеющих полномочия на получение информации о Клиенте, до количества, необходимого для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
- 7.2.** Брокер обеспечивает конфиденциальность информации и обязуется не разглашать третьим лицам информацию о счетах, торговых и неторговых транзакциях, деталях и Клиентах, ставшую

известной Брокеру в связи с исполнением предусмотренных настоящим Договором прав и обязательств.

7.3. Конфиденциальная информация о Клиенте может быть предоставлена (в соответствии с Политикой защиты персональных данных клиента Приложение №30 к Регламенту) следующим лицам:

- непосредственно Клиенту;
- уполномоченным лицам Клиента;
- Национальному банку Грузии — в пределах его полномочий при проверке деятельности Брокера, а при транзакциях у иностранных Организаторах торгов/вышестоящих брокеров также иностранным финансовым регуляторам — в пределах их полномочий;
- иным государственным органам и их должностным лицам — в случаях и объёме, предусмотренных законодательством Грузии;
- лицам, получившим доступ к информации, связанной с физическими лицами (персональным данным), и к её обработке — Клиенту/представителю Клиента, на основании согласия Клиента/представителя Клиента на осуществление такой обработки;
- контрагентам по транзакциям, связанным с Клиентами – юридическим лицам;
- Организаторам торго, Инфраструктурным организациям, вышестоящим брокерам, а также иным организациям, органам, либо их должностным лицам — в случаях, предусмотренных законодательством Грузии, действующим иностранным законодательством, торговыми либо клиринговыми правилами, иными правилами Инфраструктурных организаций, настоящим Договором и его приложениями.

7.4. Разглашение Брокером третьим лицам конфиденциальной информации, связанной с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если такое исполнение осуществляется в соответствии с их положениями и настоящим Договором, в частности раскрытие информации Организаторам торгов, Инфраструктурным организациям, а также вышестоящим брокерам, не является нарушением условий конфиденциальности.

7.5. Клиент обязуется без письменного согласия Брокера не разглашать третьим лицам любую информацию, которая стала ему известна в период действия настоящего Договора.

7.6. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют силу и после прекращения настоящего Договора между Сторонами в течение 5 (пяти) лет.

7.7. В случае если одна из Сторон разгласит конфиденциальную информацию лицам, не предусмотренным настоящим Договором, а также в случаях, не предусмотренных законодательством Грузии, Сторона, права которой нарушены, вправе требовать от другой Стороны компенсации причинённого ей ущерба в порядке, установленном законодательством Грузии.

СТАТЬЯ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от возмещения ущерба, возникшего вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось результатом обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и находящихся вне контроля Сторон.

8.2. Сторона, пострадавшая вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок 3 (трёх) рабочих дней уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах и их возможных последствиях в любой форме, предусмотренной регулированием, и принять все возможные меры для минимизации негативных последствий, вызванных указанными обстоятельствами.

8.3. Сторона, пострадавшая вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о прекращении таких обстоятельств и полностью продолжить исполнение обязательств, предусмотренных соглашением.

8.4. Обстоятельства непреодолимой силы могут включать военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия (экстремальные погодные условия), пожары, эпидемии и забастовки, а также решения органов государственной власти Грузии, государственных органов и администрации иностранного государства, международных, межгосударственных, иностранных организаций либо ассоциаций (союзов), включая ограничительные меры, включая, но не ограничиваясь: санкциями и иными ограничениями, которые ухудшают условия исполнения настоящего Договора Сторонами либо делают невозможным полное или частичное исполнение настоящего Договора, включая неисполнение приказа, невозможность заключения сделки/проведения неторговой операции, приостановление/прекращение исполнения обязательств по сделкам Организаторами торгов, вышестоящими брокерами, контрагентами, невозможность осуществления Инфраструктурными организациями торговых, клиринговых, депозитарных, банковских операций.

СТАТЬЯ 9. ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор и любое его приложение Брокер вносит в одностороннем порядке.

9.2. Изменения и дополнения, внесённые Брокером в Договор и его приложения, утверждаются приказом единоличного исполнительного органа Брокера.

9.3. Изменения и дополнения, внесённые Брокером в Договор и его приложения, вступают в силу в следующем порядке:

- изменения и дополнения в регулирующих правовых актах, а также в торговых либо клиринговых правилах и иных правилах вышестоящего брокера/Инфраструктурных организаций (далее – Правила), если такие изменения ухудшают положение Клиента либо содержат новые ограничения и запреты, связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу в порядке, установленном соответствующими регулируемыми правовыми актами и/или Правилами, независимо от того, внесены ли указанные изменения в Договор или его приложения;
- изменения и дополнения в регулирующих правовых актах, а также в Правилах, которые должны быть отражены в Договоре и его приложениях, если такие изменения содержат дополнительные права, отменяют либо улучшают ранее установленные ограничения и запреты, вступают в силу с момента их утверждения Брокером;
- изменения и дополнения в Договор и его приложения, внесённые Брокером по собственной инициативе и не связанные с изменениями в регулирующих правовых актах Грузии, Правилах, вступают в силу с момента их утверждения Брокером.

9.4. Клиент уведомляется об изменениях и/или дополнениях в Договор и/или его приложения посредством веб-сайта Брокера и/или Личного кабинета Клиента не позднее чем за 2 рабочих дня до вступления соответствующих изменений в силу.

9.5. Публикация изменений и/или дополнений в Договор и/или его приложения на веб-сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности уведомления Клиентов.

9.6. Любые изменения и дополнения в Договор с момента вступления в силу при соблюдении процедур настоящей статьи в равной мере распространяются на всех Клиентов, включая тех, кто заключил Договор до даты вступления изменений в силу. В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, внесёнными Брокером в Договор и/или его приложения, Клиент вправе прекратить Договор в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

9.7. Если Клиент после вступления в силу изменений и/или дополнений в Договор или его приложения продолжает осуществлять права и обязанности, предусмотренные таким Договором, в частности совершает действие, предусмотренное Договором либо его приложениями, например, представляет приказ на заключение сделки либо заявление о переводе/выводе средств либо о совершении иного действия, то подразумевается, что Клиент соглашается с изменениями и/или дополнениями, указанными в Договоре и его приложениях, новой версии.

9.8. При изменении форм уведомлений Брокер в течение 3 (трёх) месяцев со дня введения новых форм вправе принимать уведомления и по старым формам.

9.9. Порядок взаимодействия между Сторонами, установленный настоящим Договором и/или приложениями к нему, может быть изменён дополнительным соглашением Сторон.

9.10. Клиент не вправе передавать либо иным образом возлагать свои права и обязанности по настоящему Договору на третьих лиц.

9.11. Брокер вправе передать права, предусмотренные настоящим Договором/возложить принадлежащие Брокеру обязательства, а также передать третьему лицу документы и информацию, связанные с правами, в том числе лицу, не имеющему лицензии участника рынка ценных бумаг. Передача прав, предусмотренных настоящим Договором, третьему лицу, не имеющему лицензии участника рынка ценных бумаг, возможна в случаях, не противоречащих законодательству Грузии. Клиент информирован и согласен, что передача указанных прав не требует дополнительного письменного согласия Клиента. Настоящий Договор является полным и достаточным согласием Клиента на передачу указанных прав.

СТАТЬЯ 10. ПРОЦЕДУРА ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Клиент и Брокер вправе в любое время в одностороннем порядке прекратить Договор без объяснения причин. Договор может быть прекращён по соглашению Сторон.

10.2. Прекращение Договора Клиентом осуществляется путём направления Брокеру уведомления о прекращении за 30 календарных дней до прекращения Договора по форме, установленной Брокером. Уведомление о прекращении Клиент может направить:

- путём заполнения соответствующей формы в Личном кабинете Клиента; либо
- по электронной почте — путём направления сканированного уведомления о прекращении Договора, подписанного Клиентом;

Адрес электронной почты для направления уведомлений о прекращении: clients@rioni-capital.ge либо иной адрес электронной почты, указанный Брокером.

Если уведомление о прекращении содержит ошибки, Брокер вправе потребовать от Клиента разъяснения тем же способом, которым получил уведомление о прекращении. В этом случае указанный 30-дневный срок начинается с момента получения Брокером разъяснений. Брокер вправе потребовать компенсацию ущерба, причинённого прекращением Договора Клиентом, за исключением случаев, установленных законодательством Грузии.

10.3. Прекращение Договора Клиентом влечёт:

- прекращение прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Договором (прекращение Договора) не позднее 15 рабочих дней со дня окончательного вывода/перевода активов Клиента с брокерских счетов;
- окончательные расчёты с Брокером по ранее исполненным приказам и погашение задолженности перед ним, но не ранее 31-го (тридцать первого) календарного дня со дня получения Брокером уведомления о прекращении.

Не позднее следующего рабочего дня со дня прекращения Договора Брокер направляет Клиенту на электронную почту, указанную в Анкете Клиента, уведомление о прекращении Договора с указанием точной даты прекращения.

10.4. Брокер прекращает Договор путём направления Клиенту уведомления о прекращении за 30 календарных дней до прекращения Договора, если Договором не предусмотрено иное.

В случае осуществления операций, предусмотренных пунктом 3.4.11 настоящего Договора, и одновременно при отсутствии активов на счетах Клиента, а также отсутствия задолженности перед Брокером, Брокер вправе прекратить Договор, направив Клиенту уведомление не позднее 2 календарных дней до даты прекращения. Уведомление может быть направлено Брокером:

- в письменной форме — заказным письмом на почтовый адрес, указанный в анкете Клиента; либо
- путём направления на адрес электронной почты, указанный в анкете Клиента.

10.5. Прекращение Договора не освобождает Клиента от обязанности уплатить Брокеру вознаграждение за услуги, оказанные Брокером Клиенту до прекращения Договора, и/или возместить расходы, понесённые Брокером в связи с исполнением приказов Клиента.

10.6. Не позднее следующего рабочего дня со дня получения Брокером уведомления Клиента либо направления уведомления Клиенту Брокер вправе прекратить приём от Клиента приказов по транзакциям и/или прекратить оказание всех (в т.ч. индивидуальных) услуг. При наличии задолженности Клиента перед Брокером последний вправе принимать к исполнению только приказы по транзакциям, направленным на погашение такой задолженности, при условии, что срок исполнения обязательств по таким сделкам не превышает оставшийся срок действия Договора.

10.7. За 15 рабочих дней до прекращения Договора Клиент обязан совершить все необходимые действия для вывода/перевода активов с брокерского счета включая предоставление реквизитов текущего банковского счёта, выдачу отдельных приказов и распоряжений. Клиент также обязан погасить все обязательства и задолженность перед Брокером и представить все необходимые документы, обязанность по предоставлению которых Клиент не исполнил.

10.8. После завершения взаиморасчётов Брокер закрывает все счета и иные учетные сущности Клиента в Инфраструктурных организациях, открытые в соответствии с настоящим Договором. Если на счёте Клиента, открытом у Брокера в соответствии с Договором, имеются ценные бумаги, Брокер не вправе прекратить настоящий Договор.

10.9. Брокер вправе отменить ранее направленное им уведомление о прекращении Договора. Датой отмены такого уведомления считается день направления уведомления об отмене на электронную почту, указанную в Анкете Клиента.

10.10. Брокер вправе до даты прекращения Договора, если реквизиты банковского счёта доступны, самостоятельно, без специального приказа Клиента, вернуть ему оставшуюся часть денежных средств либо перечислить эту оставшуюся часть на собственный банковский счёт (в размере, не превышающем размер обязательств Клиента перед Брокером, без требования Клиента).

Стороны тем самым соглашаются, что в отношениях, предусмотренных настоящим Договором, применяется условный приказ, согласно которому, если Клиент не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность по выводу/переводу денежных средств, предусмотренную настоящей статьёй Договора, Клиент тем самым поручает (представляет заявление) Брокеру, чтобы весь свободный остаток средств, зарегистрированных на всех счетах по Договору, был перечислен на любые банковские реквизиты Клиента, известные Брокеру. Клиент поручает Брокеру исполнить этот условный приказ не позднее прекращения Договора. Настоящий приказ действует в течение всего срока действия Договора.

10.11. В соответствии с заявлением о переводе (выводе) средств Клиента Брокер вправе удерживать из суммы средств, подлежащих передаче Клиенту, соответствующие суммы вознаграждения и расходов, подлежащих уплате ему, а при их недостаточности — применить соответствующие процедуры, предусмотренные настоящим Договором либо его приложениями.

СТАТЬЯ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор заключён на неопределённый срок.

11.2. Приложение №1: Регламент обслуживания клиентов ООО «Риони Капитал»

11.3. Приложение №2: Анкета клиента

11.4. Приложение №3: Заявление о присоединении к Договору.

11.5. Приложение №4: Тарифы для розничных клиентов

СТАТЬЯ 12. БРОКЕР:

12.1. Реквизиты Брокера

Адрес местонахождения: - 1-й переулок Годерзи Чохели №12

ID: 405664017

Лицензия Национального банка Грузии на осуществление брокерской деятельности №

Тел.: любой номер телефона, указанный в перечне телефонных номеров ООО «Риони Капитал», предназначенный для взаимодействия с Клиентами (депонентами) в рамках договора о брокерском обслуживании, договора о ведении индивидуального инвестиционного счёта, депозитарного договора, договора о депозитарном счёте иностранного номинального держателя, и размещённый на веб-сайте Брокера.