

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ АГЕНТСКИХ УСЛУГ

№ _____

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

АО Банк «Национальный стандарт» в лице Председателя Правления _____, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Агент», с одной стороны, и _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны») заключили настоящее Соглашение (далее именуется «Соглашение») о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Клиент поручает, а Агент принимает на себя обязательства:

- исполнять поручения Клиента в соответствии с действующим законодательством и Соглашением, действуя в качестве его агента по совершению сделок с ценными бумагами, допущенными к обращению на биржевом и на внебиржевом рынке ценных бумаг (далее именуемые «Ценные бумаги»);
- совершать по поручению Клиента юридические действия от своего имени, но за счет средств Клиента;
- по соглашению Сторон оказывать другие виды услуг на рынке ценных бумаг.

2. Термины и определения

Стороны договорились об использовании в официальных сообщениях, направляемых друг другу исключительно в рамках Соглашения, следующих терминов и определений:

Банковский день - период времени рабочего дня Агента с 9-00 до 18-00 часов, в течение которого производятся расчеты по операциям с ценными бумагами, датируемые этим числом. При осуществлении расчетов по купле-продаже ценных бумаг в иностранной валюте продолжительность банковского дня может быть ограничена в соответствии с обычаями делового оборота, принятыми в международной банковской практике, в том числе, графиком работы бирж, на которых совершаются сделки, и рабочими днями в странах, в валюте которых осуществляются расчеты по купле/продаже ценных бумаг.

Уполномоченные лица - лица, указанные в Протоколе о согласовании технических условий взаимодействия сторон по форме Приложения № 3 к Соглашению, уполномоченные Сторонами в установленном порядке подписывать и передавать друг другу документы для совершения операций.

Счет - счет Клиента № _____, иные счета, в том числе и специальные банковские счета, открываемые Агентом в АО Банк «Национальный стандарт» в соответствии с действующим законодательством, для осуществления операций купли-продажи Ценных бумаг, зачисления сумм, полученных от погашения купонов по Ценным бумагам, и для проведения иных операций в рамках Соглашения.

Счет Депо – счет депо в Депозитарии АО Банк «Национальный стандарт», открываемый Агентом для учета Ценных бумаг Клиента по операциям в рамках Соглашения. Счет Депо открывается в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными в АО Банк «Национальный стандарт» (счет Депо № _____ Договор счета Депо № _____ от _____ 20__ года)

Поручение - сообщение, составленное в определенной форме (Приложения № 1 и/или № 2 к Соглашению), направленное Агенту Клиентом и представляющее собой инструкцию на покупку/продажу, зачисление/списание Ценных бумаг и (или) перевод денежных средств со Счета.

Дата расчетов – дата фактического осуществления платежа Агентом по сделке покупки Ценных бумаг для Клиента или дата фактического получения денежных средств Агентом по сделке продажи Ценных бумаг Клиента.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Агент обязуется:

3.1.1. Заключать сделки купли-продажи Ценных бумаг в том случае, если заключение и исполнение таких сделок не противоречит законодательству Российской Федерации, от своего имени, по поручению Клиента и за счет средств Клиента. Подтверждением заключения сделки является Отчет об исполнении (частичном исполнении) Поручения Клиента по форме Приложения № 6 к Соглашению.

Принимать все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки.

3.1.2. Осуществлять расчеты по сделкам купли/продажи Ценных бумаг, заключенным на основании Поручений Клиента, за счет средств Клиента.

3.1.3. Зачислять на Счет денежные средства, полученные от продажи Ценных бумаг не позднее 1 (одного) Банковского дня, следующего за Датой расчетов по сделке продажи Ценных бумаг.

3.1.4. Перечислять со Счета в соответствии с инструкциями, указанными в Поручении, денежные средства за вычетом расходов, перечисленных в п. 5 Соглашения, и вознаграждения Агента, не позднее 1 (одного) Банковского дня, следующего за Датой расчетов по сделке продажи Ценных бумаг.

За перевод денежных средств со Счета на счета Клиента в других банках Агент взимает с Клиента комиссию в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, утвержденными в АО Банк «Национальный стандарт».

3.1.5. Информировать Клиента в случае неисполнения Поручения, посредством передачи Клиенту Отчета о неисполнении (частичном неисполнении) Поручения (по форме Приложения № 4 к Соглашению) с указанием причин неисполнения (частичного неисполнения). Данный Отчет должен быть подписан уполномоченными лицами Агента, указанными в Протоколе о согласовании технических условий взаимодействия сторон по форме Приложения № 3 к Соглашению.

3.1.6. Незамедлительно прекратить исполнение Поручения после получения Уведомления Клиента об отмене Поручения, составленного по форме Приложения № 5 к Соглашению и подписанного уполномоченными лицами Клиента, указанными в Протоколе о согласовании технических условий взаимодействия сторон по форме Приложения № 3 к Соглашению.

3.2. Агент имеет право:

3.2.1. Привлекать к исполнению Поручений Клиента третьих лиц без согласования с Клиентом, при этом Агент отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений третьими лицами, на которых возложено исполнение Поручений, за исключением случаев, когда третьи лица привлеклись к исполнению Поручений по прямому указанию Клиента.

3.2.2. В целях исполнения обязательства Клиента, указанного в подпункте 3.3.3. Соглашения, списывать со Счета денежные средства, необходимые для исполнения Поручения на покупку Ценных бумаг, в Дату расчетов.

3.2.3. Без согласования с Клиентом, в случае недостаточности денежных средств или Ценных бумаг для полного исполнения Поручения, частично исполнить такое Поручение в пределах остатка денежных средств или Ценных бумаг.

3.2.4. Списывать со Счета комиссионное вознаграждение за выполнение (полное или частичное) Поручений Клиента в соответствии со ставками комиссионного вознаграждения, установленными Приложением № 7 к Соглашению.

3.2.5. Списывать со Счета сумму расходов (включая НДС в случае его взимания в соответствии с законодательством), которые понес Агент при исполнении Поручения, указанных в пункте 5 Соглашения.

3.2.6. Выступать от своего имени при заключении сделок купли/продажи Ценных бумаг, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами или договоров РЕПО.

Для исполнения Поручения Клиента на лучших условиях Агент имеет право:

3.2.7. Самостоятельно определять лучшую возможную цену конкретной сделки покупки Ценных бумаг (с учетом объема операции), которая не должна быть выше установленной Клиентом в Поручении.

- 3.2.8. Самостоятельно определять лучшую возможную цену конкретной сделки продажи Ценных бумаг (с учетом объема операции), которая не должна быть ниже установленной Клиентом в Поручении.
- 3.2.9. Не принимать Поручения на покупку (продажу) Ценных бумаг при отсутствии на Счете (Счете Депо) суммы денежных средств (Ценных бумаг), достаточной для исполнения Поручения Клиента, оплаты вознаграждения Агента, указанного в подпункте 3.2.4. Соглашения, и расходов, поименованных в пункте 5 Соглашения.
- 3.2.10. Не принимать к исполнению Поручения Клиента в случае нарушения согласованного способа или порядка их передачи, включая отсутствие соответствующих реквизитов в Поручении Клиента.
- 3.2.11. Не принимать к исполнению Поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, в случае если объектом приобретения являются ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
- 3.2.12. Не принимать к исполнению/ не выполнять Поручения Клиента (с обязательным уведомлением об этом Клиента в срок до окончания срока исполнения Поручения) в случае, если выполнение Поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства.
- 3.2.13. Изменять ставки комиссионного вознаграждения (Приложение № 7 к Соглашению) в одностороннем порядке. Изменения доводятся до сведения Клиента посредством размещения информации на сайте Агента (www.ns-bank.ru), или путем направления сообщений Клиенту.
- 3.2.14. Отказать Клиенту в выполнении распоряжения Клиента о совершении операций, если в отношении операции у Агента возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- 3.2.15. Агент не имеет права использовать денежные средства (ценные бумаги) Клиента для исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет Агента.
- 3.3. Клиент обязуется:
- 3.3.1. Для открытия Счета предоставить следующие документы:
- Заверенные в установленном действующим законодательством порядке доверенности на Уполномоченных представителей;
 - Анкету Клиента по форме, утвержденной Агентом; - Иные документы, оформленные надлежащим образом, перечень которых определяется Агентом.
- 3.3.2. Одновременно с подписанием Соглашения подписать Декларацию о рисках (по форме Приложения № 8 к Соглашению), Уведомление клиента об обязанности соблюдения Федерального закона № 224-ФЗ, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком (по форме Приложения № 9 к Соглашению), Уведомление о правах и гарантиях Клиента (по форме Приложения № 10 к Соглашению).
- 3.3.3. При приобретении Ценных бумаг обеспечить Агента денежными средствами в объеме, необходимом для исполнения Поручения на покупку Ценных бумаг, и перечислить на Счет денежные средства, необходимые для приобретения Ценных бумаг, оплаты вознаграждения Агента, указанного в подпункте 3.2.4. Соглашения, и расходов, поименованных в пункте 5 Соглашения.
- 3.3.4. При продаже Ценных бумаг располагать необходимым количеством Ценных бумаг, указанном в Поручении на продажу, на Счете Депо в Депозитарии АО Банк «Национальный стандарт», а также денежными средствами на Счете в объеме, необходимом для оплаты вознаграждения Агента, указанного в подпункте 3.2.4. Соглашения и расходов, поименованных в пункте 5 Соглашения..
- 3.3.5. Производить оплату суммарных расходов Агента, указанных в пункте 5 настоящего Соглашения, не списанных Агентом со Счета, не позднее 2 (двух) Банковских дней с момента получения Клиентом от Агента счета с приложением копий документов, подтверждающих суммарные расходы Агента, указанные в счете.
- 3.3.6. Незамедлительно уведомлять Агента об изменении своего наименования, юридического адреса, платежных реквизитов, сведений об Уполномоченных лицах, указанных в Протоколе о согласовании технических условий взаимодействия сторон по форме Приложения №3 к Соглашению.

3.3.7. Предоставлять информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, не реже одного раза в год, а в случае получения запроса от Банка – в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения запроса, в том числе Анкету клиента.

3.4. Клиент имеет право:

3.4.1. Запрашивать информацию о Счете и Счете ДЕПО по состоянию на любую дату, а также получать по предварительному запросу отчет по сделкам и срочным сделкам, совершенным в течение банковского дня (на ежедневной основе или применительно к определенному дню).

3.4.2. Изменять Поручение и содержащиеся в нем условия в том случае, если к моменту изменения Поручение не было исполнено полностью или частично, а вносимые изменения не противоречат положениям Соглашения.

3.4.3. До момента полного или частичного исполнения Агентом Поручения отменить данное Поручение полностью или частично путем направления Агенту Уведомления об отмене Поручения по форме, указанной в Приложении №5 к Соглашению. Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченными лицами Клиента, указанными в Протоколе о согласовании технических условий взаимодействия сторон по форме Приложения №3 к Соглашению и передано Агенту не позднее 17ч. 00мин. дня истечения срока исполнения Поручения.

3.4.4. Потребовать у Агента информацию о ценных бумагах, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». При этом Клиент полностью несет риск последствий не предъявления такого требования.

4. Порядок взаимодействия Сторон

4.1. Стороны обмениваются документами с 10 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин. по московскому времени.

4.2. Уполномоченные лица Клиента принимаются по адресу: г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3

4.3. Стороны устанавливают следующий порядок направления Поручений Клиентом:

4.3.1. Посредством курьерской связи:

Поручение передается Агенту в двух экземплярах. В случае подачи Поручения до 14 ч. 00 мин. по московскому времени текущего дня, Поручение исполняется текущей датой (если иное не указано в Поручении). В случае подачи Поручения после 14 ч. 00 мин. Поручение может быть исполнено не позднее следующего банковского дня. Один из экземпляров подписывается представителем Агента и возвращается Клиенту.

4.3.2. Посредством телексной связи, систем СВИФТ, REUTERS-DEALING:

В случае подачи Поручения до 14 ч. 00 мин. по московскому времени текущего дня, Поручение исполняется текущей датой (если иное не указано в Поручении). В случае подачи Поручения после 14 ч. 00 мин. Поручение может быть исполнено не позднее следующего банковского дня.

Поручение, передаваемое посредством телексной связи, систем СВИФТ, REUTERS-DEALING, должно содержать все реквизиты, указанные в Приложениях № 1 и/или № 2 к Соглашению. Подача Поручения подтверждается по телефону.

В случае, если реквизиты Поручения, зафиксированные сторонами по системе REUTERS-DEALING или телексной связи, отличаются от реквизитов, зафиксированных Сторонами по системе СВИФТ, то преимущественную силу имеют основные условия сделки, зафиксированные Сторонами по системе REUTERS-DEALING или телексной связи.

4.3.3. Посредством факсимильной связи с предоставлением оригинальных документов на бумажных носителях не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента направления такого поручения.

В случае подачи Поручения до 14 ч. 00 мин. по московскому времени текущего дня, Поручение исполняется текущей датой (если иное не указано в Поручении). В случае подачи Поручения после 14 ч. 00 мин. Поручение может быть исполнено не позднее следующего банковского дня.

4.3.4. Посредством обмена сообщениями по телефону с последующим предоставлением оригиналов поручений.

Клиент может использовать телефонную связь только для подачи Банку Поручений на совершение сделки и его отмены. При этом Клиент обязан назвать номер и дату заключения Агентского соглашения, сообщить существенные условия Поручения, определенные п. 4.3.4.1 настоящего Соглашения, фамилию, имя, отчество лица, уполномоченного передавать Поручение.

Клиент обязан приложить все усилия для недопущения попадания информации, касающейся номера и даты Агентского соглашения к лицам, не уполномоченным подавать Агенту поручения от имени Клиента.

При подаче поручения по телефону Стороны договариваются обо всех существенных условиях сделки в процессе переговоров. Агентом осуществляется запись телефонных переговоров с Клиентом.

В случае подачи Поручения до 14 ч. 00 мин. по московскому времени текущего дня, Поручение исполняется текущей датой (если иное не указано в Поручении). В случае подачи Поручения после 14 ч. 00 мин. Поручение может быть исполнено не позднее следующего банковского дня.

После получения по телефону поручения Клиента уполномоченный работник Агента обязан повторить вслух содержание указанного Поручения. Клиент сразу после повтора содержания поручения уполномоченным работником Агента обязан однозначно подтвердить либо отменить Поручение. После подтверждения Клиентом Поручения оно считается принятым Банком к исполнению.

Клиент признает, что все Поручения, переданные по телефону в соответствии с процедурами, описанными в настоящем разделе, имеют юридическую силу Поручений, составленных в письменной форме.

При подаче Клиентом Поручений по телефону Агент самостоятельно составляет сводное Поручение (Приложения №1 и 2), в котором проставляет дату и время получения поручения по телефону. Датой составления Сводного поручения считается дата и время окончания разговора между уполномоченным работником Агента и Клиентом. Заполнение сводного Поручения осуществляется Агентом в электронном виде. Сводное Поручение содержит все окончательные согласованные условия Поручений, данных Клиентом по телефону.

Сводное поручение в день его составления направляется Клиенту электронной почтой по адресу, указанному Клиентом в Анкете клиента, либо предоставляется Клиенту по месту нахождения Агента. Клиент обязуется подтвердить поданные по телефону Поручения путем предоставления Агенту сводного Поручения в письменной форме на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Клиента в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после получения сводного Поручения. После получения Агентом сводного Поручения, оформленного на бумажном носителе, сохранение записи телефонного разговора не требуется.

4.3.4.1. Существенные условия сводного Поручения:

- наименование Клиента;
- номер Агентского соглашения;
- вид сделки (покупка, продажа);
- краткое наименование ценной бумаги, включающее: вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги и наименование эмитента ценной бумаги;
- количество ценных бумаг;
- цену одной ценной бумаги;
- срок действия поручения;
- фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица Клиента.

Сводное Поручение Клиента на совершении сделки «РЕПО» должно содержать указание на сделку РЕПО. Дополнительно к вышеперечисленным условиям, поручение Клиента на сделку РЕПО должно содержать:

- срок РЕПО;
- ставка РЕПО.

4.3.4.2. Агент исполняет Поручения Клиент при соблюдении следующих условий:

- а) Поручение подано способом, установленным настоящим Соглашением;
- б) Поручение содержит все существенные условия, установленные настоящим Соглашением, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной форме;
- в) наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, если такие основания установлены Соглашением, законодательством РФ.

4.4. Образцы подписей уполномоченных лиц Сторон указываются в Протоколе о согласовании технических условий взаимодействия сторон (по форме Приложения № 3 к Соглашению). Образцы подписей Уполномоченных лиц заверяются печатями сторон (в случае Клиента- юридического лица), заключивших данное Соглашение. Уполномоченные лица Сторон имеют право подписывать документы, направляемые друг другу.

4.5. Исполнение Поручений Клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке/рынке ценных бумаг и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента/заключения сделки, а также связанных с параметрами Поручения Клиента, финансового инструмента, характера сделки и имеющих значение для их выполнения.

4.6. При внесении изменений в текст Декларации о рисках, предусмотренных пунктом 3.3.2. настоящего Соглашения Агент информирует об этом Клиента, который ранее был ознакомлен с этой Декларацией, путем раскрытия информации об этом на официальном сайте Агента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.ns-bank.ru).

4.7. Действующая редакции Декларации о рисках, предусмотренной пунктом 3.3.2. настоящего Соглашения доступны на официальном сайте Агента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.ns-bank.ru).

4.8. При ведении переговоров с Клиентами по телефону Агент имеет право вести запись телефонных переговоров. О факте записи телефонных переговоров Агент уведомляет Клиента устно до начала ведения переговоров по телефону.

5. Возмещение расходов Агента

5.1. Все расходы, которые понес Агент при исполнении Поручений, подлежат возмещению Агенту за счет Клиента в размере фактических затрат, в том числе комиссия брокерских фирм, финансовых и аналитических компаний, предоставляющих информацию о состоянии рынка и текущих котировках ценных бумаг, бирж, расчетно-клиринговых центров, депозитариев, банков-корреспондентов, а также другие дополнительные расходы, возникшие у Агента, в том числе в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязанностей по Соглашению.

5.2. Все расходы, возмещаемые Клиентом Агенту, должны быть документально подтверждены путем предоставления копий договоров, платежных документов, соответствующих выписок и т.д.

6. Отчетность, функции налогового агента

6.1. Агент направляет Клиенту по электронной почте, факсу, телексной связи, системам СВИФТ, REUTERS-DEALING отчет (по форме Приложения № 6 к Соглашению) не позднее следующего Банковского дня после исполнения Поручения.

6.2. Агент предоставляет Клиенту выписку о движении денежных средств по Счету, заверенную печатью Агента, не позднее следующего Банковского дня после зачисления и/или списания денежных средств со Счета.

6.3. В случае если Клиент имеет возражения по отчету, представленному Агентом, он должен сообщить о них Агенту в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения отчета. По истечении этого срока отчет считается принятым.

Клиент направляет Агенту свои возражения в простой письменной форме. По факту полученных возражений Агент проводит проверку отчетности, переданной Клиенту, и в течение 2 (двух) дней либо предоставляет Клиенту исправленный отчет, либо отвечает Клиенту отказом в изменении отчетности. Клиент имеет право обжаловать это решение Агента в соответствии с п. 9.3. настоящего Соглашения.

6.4. Клиент направляет Агенту подписанный экземпляр отчетности.

6.5. По письменному запросу Клиента Агент предоставляет Клиенту отчетные документы в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения запроса. В этом случае такие отчетные документы должны содержать отчетность за период времени, указанный в запросе Клиента.

Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, в отношении которой истек срок хранения.

6.6. Формы приложений к Соглашению (за исключением Приложения № 7) могут быть изменены Агентом в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиента о вступлении в силу данных изменений.

При заключении Соглашения с юридическим лицом – резидентом применять п. 6.7. в следующей редакции:

6.7. В соответствии с гл. 25 Налогового Кодекса РФ Клиент самостоятельно определяет размер налоговых обязательств перед бюджетной системой Российской Федерации.

При заключении Соглашения с физическим лицом применять п. 6.7. в следующей редакции:

6.7. В соответствии с гл. 23 Налогового Кодекса РФ Агент является налоговым агентом для определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц производится при получении Поручения на перевод (возврат) Денежных средств или Ценных бумаг от Клиента и по истечении налогового периода (календарного года). При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога Агент обязан в течение 1 (одного) месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности Клиента. В этом случае Клиент обязан самостоятельно представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию и самостоятельно уплатить подлежащую уплате сумму налога.

Для правильного исчисления налога на доходы физических лиц Клиент предоставляет Агенту документы, подтверждающие фактически произведенные Клиентом расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, при зачислении Ценных бумаг на счет ДЕПО в Депозитарии АО Банк «Национальный стандарт».

Если в Соглашении не предусмотрено иное, то Клиент соглашается с тем, что при ведении налогового учета доходов и удержании суммы исчисленных налогов на доходы Клиента Агентом, расчет налогооблагаемой базы осуществляется по методу ФИФО, при котором учетная стоимость продаваемых Клиентом Ценных бумаг принимается в сумме, равной учетной стоимости первых приобретенных им аналогичных Ценных бумаг.

При заключении Соглашения с юридическим лицом – нерезидентом применять п. 6.7. в следующей редакции:

6.7. В соответствии с гл. 25 Налогового Кодекса РФ Агент является налоговым агентом для определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на прибыль по операциям с ценными бумагами. Исчисление и уплата налога производится при получении Поручения на перевод (возврат) Денежных средств или Ценных бумаг от Клиента и по истечении налогового периода (календарного года). При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога Агент обязан в течение 1 (одного) месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности Клиента. В этом случае Клиент обязан самостоятельно представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию и самостоятельно уплатить подлежащую уплате сумму налога.

Для правильного исчисления налога Клиент предоставляет Агенту документы, подтверждающие фактически произведенные Клиентом расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, при зачислении Ценных бумаг на счет ДЕПО в Депозитарии АО Банк «Национальный стандарт».

Если в Соглашении не предусмотрено иное, то Клиент соглашается с тем, что при ведении налогового учета доходов и удержании суммы исчисленных налогов на доходы Клиента Агентом, расчет налогооблагаемой базы осуществляется по методу ФИФО, при котором учетная стоимость продаваемых Клиентом Ценных бумаг принимается в сумме, равной учетной стоимости первых приобретенных им аналогичных Ценных бумаг.

В целях корректного определения налоговых обязательств, Клиент обязан (до момента выплаты доходов) предоставить Агенту надлежащим образом оформленные документы в соответствии с применимым Соглашением об избежании двойного налогообложения.

7. Ответственность сторон

7.1. Сторона, не исполнившая какое-либо обязательство по Соглашению, либо исполнившая его ненадлежащим образом, несет ответственность перед другой стороной в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права по Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

7.3. Агент не несет ответственность за неисполнение Поручений Клиента, если исполнение Поручения стало невозможным в результате сложившейся конъюнктуры рынка.

7.4. Агент не несет ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение контрагентом расчетов по сделкам, заключенным на основании Поручений Клиента. При этом Агент обязуется принять все возможные меры по надлежащему исполнению контрагентом своих обязательств.

7.5. Агент не несет ответственность в случаях, если Поручение не будет исполнено (будет исполнено частично) из-за отсутствия (недостатка) на Счете денежных средств, достаточных для исполнения Поручения Клиента.

7.6. Агент не несет ответственность в случаях, если Поручение не будет исполнено (будет исполнено частично) из-за отсутствия (недостатка) на Счете Депо Ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения Поручения Клиента.

7.7. За просрочки в проведении расчетных операций, указанных в п.п. 3.1.3., 3.3.5. Соглашения Сторона, допустившая просрочку, выплачивает другой Стороне пеню из расчета 0,1 процента от суммы просрочки, за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от суммы просрочки.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение любых из своих обязательств по Соглашению, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар, землетрясение и других стихийных бедствий, а также войны или военных действий, введения чрезвычайного положения либо иных ограничений, вводимых уполномоченными органами Российской Федерации или субъектов Российской Федерации и иные события чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. При наступлении указанных в п. 8.1 Соглашения обстоятельств, Сторона, подвергшаяся воздействию этих обстоятельств, должна не позднее 10 календарных дней с момента их наступления, известить о них в письменном виде другую Сторону.

8.3. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Соглашению.

8.4. При прекращении указанных обстоятельств, Сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую Сторону и сообщает срок, с которого сторона возобновляет выполнение своих обязательств по Соглашению.

8.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8.6. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если в период действия Соглашения произошли изменения в действующем законодательстве или иных нормативных документах, делающими невозможным выполнение Сторонами взятых на себя обязательств.

9. Разрешение споров и применимое право

9.1. Соглашение и все термины, используемые в нем, подлежат толкованию в соответствии с действующим законодательством. Во всех случаях употребления термина «законодательство» в Соглашении понимается законодательство Российской Федерации.

9.2. В случае возникновения между Сторонами споров, связанных с Соглашением, Стороны прилагают совместные усилия, чтобы разрешить их путем переговоров.

9.3. Все споры и разногласия, вытекающие из Соглашения или возникающие в связи с ним, равно как и в связи с нарушением, прекращением и действительностью Соглашения, и неурегулированные посредством переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

10. Порядок и сроки действия Соглашения

10.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания. Соглашение заключено на неопределенный срок.

10.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, предупредив об этом другую Сторону не менее чем за тридцать дней, при условии завершения расчетов по своим обязательствам друг перед другом. При прекращении действия Соглашения остаток денежных средств со Счета перечисляется согласно платежным реквизитам, указанным Клиентом в Соглашении.

10.3. В случае отсутствия надлежащих объяснений Клиента по факту обнаруженных признаков манипулирования рынком и (или) признания факта манипулирования рынком в соответствии с действующим законодательством, Агент вправе отказаться от исполнения Соглашения полностью в одностороннем порядке.

10.4. Действие Соглашения может также быть прекращено полностью или в части следующим образом:

- по взаимному письменному соглашению Сторон;
- в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.5. Прекращение действия Соглашения в какой-либо его части не означает прекращения действия Соглашения в целом.

10.6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

10.7. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.8. Каждая из Сторон обязуются не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию, связанные с реализацией Соглашения, без получения предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, установленных Соглашением и действующим законодательством.

10.9. Все дополнения и приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

10.10. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

11. Адреса и реквизиты Сторон

| | |
|--|--|
| Агент: АО Банк «Национальный стандарт» | Клиент: |
| <u>Юридический адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3.</u> <u>Почтовый адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3.</u> <u>Телефон/телефакс (495) 664-73-44</u> | <u>Юридический адрес:</u> <u>Почтовый адрес:</u> <u>Телефон/телефакс</u> |
| <u>Банковские реквизиты: К/с 30101810045250000498 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525498, ИНН 7750056688 / КПП 772501001</u> <u>SWIFT: CBNNRUMMXXX</u> | <u>Банковские реквизиты:</u> <u>SWIFT:</u> |
| Номер и дата выдачи лицензии, дающей право осуществлять брокерскую деятельность: Лицензия ФСФР №177-11250-100000 от 08.05.2008 без ограничения срока действия | |

От Агента:

Председатель Правления

_____/

М. П.

От Клиента:

_____/

М. П.