

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При оказании Эстонским филиалом Danske Bank A/S (далее "Банк") Клиенту инвестиционных и/или связанных с инвестициями услуг (далее вместе "связанные с ценными бумагами услуги") исходят из (i) общих условий Банка, (ii) договора о счете ценных бумаг и оказании связанных с ценными бумагами услуг (далее "Договор"), в том числе, из настоящих условий договора Банка о счете ценных бумаг и оказании связанных с ценными бумагами услуг (далее "Условия"), а также (iii) прочих особых договоров, заключенных между Банком и Клиентом, касающихся оказания связанных с ценными бумагами услуг. Общие условия Банка распространяются на Условия в той мере, в которой в Условиях не указано иного. Из общих условий Банка исходят также в вопросах, нерегулируемых Условиями. В случае противоречия Условиям и особых договоров между Банком и Клиентом, касающихся оказания связанных с ценными бумагами услуг, исходят из условий, указанных в особых договорах.

1.2. При оказании Клиенту связанных с ценными бумагами услуг, в дополнение к общим условиям Банка и Условиям, применяется право, применяемое к ценным бумагам соответствующего государства, правила соответствующего центрального регистра ценных бумаг и/или правила регулируемого рынка, практика соответствующего рынка, а также добрые банковские обычаи.

1.3. Условия регулируют:

(i) открытие, ограничения по использованию и закрытие счета ценных бумаг, (ii) хранение ценных бумаг и управление ими для Клиента, а также связанные с этим действия и (iii) оказание Банком Клиенту связанных с ценными бумагами услуг.

1.4. Банк берет ценные бумаги Клиента на хранение и управляет ими в порядке и на условиях, указанных в Условиях и действующих правовых актах. Банк имеет право отказаться от принятия на хранение либо совершения операций или сделок с ценными бумагами определенного типа, либо выпущенными определенным эмитентом, либо торгуемыми на определенных рынках.

1.5. Для облегчения ссылок Условия разделены на части и пункты, подобное разделение не влияет на толкование или применение Условиям. Если из контекста не следует иного, то написанные в единственном числе слова могут означать множественное и наоборот.

1.6. Если тексты Условия на эстонском и иностранном языке сформулированы или

интерпретированы по-разному, то главным является эстоноязычный текст.

1.7. Условия применяются в части правовых отношений между Банком и Клиентом, возникшим как до вступления Условия в силу, так и с момента их вступления, если Клиент не сообщил о своем отказе от договора о счете ценных бумаг до вступления Условия в силу.

1.8. Недействительность или аннулирование какого-либо положения Условия не влечет за собой недействительность или аннулирование других положений.

1.9. Клиент платит Банку за пользование и управление счетом ценных бумаг, а также за оказание Банком связанных с ценными бумагами услуг плату в соответствии с прейскурантом Банка, если между Клиентом и Банком нет другой договоренности. Прейскурант Банка изменяется в соответствии с установленным в общих условиях Банка порядком.

1.10. При оказании связанных с ценными бумагами услуг и при инвестировании в ценные бумаги Клиент учитывает во всех случаях возникающие при этом риски и самостоятельно отвечает за принятие инвестиционных решений.

1.11. В отношении равной стороны не применяются пункты 3.11., 7.1. (ii), (iii), (v) и (vi) Условиям.

2. СЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ, ХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КЛИЕНТА

2.1. Принадлежащие Клиенту незарегистрированные в центральном регистре ценных бумаг Эстонии (далее "Регистр") ценные бумаги Банк хранит и регистрирует на счете ценных бумаг Клиента, открытого на имя Клиента в Банке, а зарегистрированные в Регистре ценные бумаги – на открытом на имя Клиента в Регистре счете ценных бумаг (далее вместе и отдельно "Счет ценных бумаг"). Ценные бумаги Клиента хранятся также на счете ценных бумаг, открытого на имя Банка или на представительском счете (счет, открытый для совместного хранения ценных бумаг клиентов Банка) у третьих лиц.

2.2. Банк хранит ценные бумаги Клиента у третьих лиц в соответствии с правом страны нахождения этого третьего лица, практикой рынка и требованиями этого третьего лица, а также заключенным с ним договором. Исходя из этого, права Клиента могут различаться согласно указанному в правовых актах Эстонской Республики и/или Европейского союза. Хранение ценных бумаг у третьих лиц

не является передачей связанных с ценными бумагами услуг в значении вытекающей из закона о рынке ценных бумаг передачи деятельности, связанной с инвестиционными услугами.

2.3. Клиент имеет право использовать Счет ценных бумаг для хранения принадлежащих ему нематериальных ценных бумаг, совершения с этими ценными бумагами операций и для регистрации связанных с ценными бумагами прав. При этом Банк имеет право по своему усмотрению решать, в отношении каких ценных бумаг он оказывает Клиенту услугу.

2.4. Для открытия Счета ценных бумаг у Клиента должен быть предварительно открыт расчетный счет в Банке. Для открытия Счета ценных бумаг и оказания связанных с ценными бумагами услуг Клиент заключает с Банком Договор.

2.5. При открытии Счета ценных бумаг Банк связывает соответствующий Счет ценных бумаг с указанным Клиентом расчетным счетом Клиента в Банке (далее "Расчетный счет"). С одним расчетным счетом можно связать несколько открытых в Регистре Счетов ценных бумаг и один Счет ценных бумаг, открытый в Банке.

2.6. Банк имеет право частично или полностью заблокировать использование и распоряжение Счетом ценных бумаг и/или ценными бумагами, если:

2.6.1. наделенное правовыми актами для этого лицо дает Банку соответствующее распоряжение;

2.6.2. Клиент закрывает связанный со Счетом ценных бумаг Расчетный счет, и при закрытии Расчетного счета Клиент не указал какой-либо другой расчетный счет Клиента в Банке для обслуживания Счета ценных бумаг;

2.6.3. Клиент не выполняет надлежащим образом вытекающие из Договора обязательства.

2.7. Банк закрывает Счет ценных бумаг по инициативе Клиента на основании представленного для этого Клиентом письменного заявления.

2.8. Банк имеет право закрыть Счет ценных бумаг, если случатся хотя бы одно из следующих обстоятельств:

2.8.1. Клиент не выполняет надлежащим образом пункт 1.9. Условий;

2.8.2. Клиент нарушил указанные в отношении него положения общих условий Банка и/или любой из заключенных между Банком и Клиентом договор;

2.8.3. случаются прочие обстоятельства, которые, в соответствии с действующими правовыми актами, являются основанием для закрытия Счета ценных бумаг Клиента.

2.9. Счет ценных бумаг в Регистре Клиенту открывает держатель Регистра на основании представленного ему Банком, как управляющим счетом, письменного ходатайства желающего открыть Счет ценных бумаг Клиента и потребованных Банком документов, причем, основанием для осуществления записей в Регистре является предоставляемое Банком, как управляющим счетом, поручение Клиента, и осуществление записей в Регистре происходит в соответствии с Законом центрального регистра ценных бумаг Эстонии и вытекающими из него правовыми актами.

2.10. Банку, как управляющему счетом, запрещено представлять держателю Регистра поручения для осуществления в Регистре регистровых сделок без соответствующего поручения Клиента, как владельца Счета ценных бумаг, или уполномоченного им соответствующим образом доверенного лица.

2.11. Банк имеет право без поручения Клиента хранить принадлежащие Клиенту незарегистрированные в Регистре ценные бумаги на открытом на имя Банка счете ценных бумаг и/или на счете представителя у третьих лиц (организаторы систем расчетов с ценными бумагами, иностранные юридические лица и прочие институты, над которыми осуществляется финансовый надзор и которые в соответствии с применяемым к ним правом могут хранить ценные бумаги от своего имени и за счет другого лица, в том числе кредитные учреждения, депозитарии и регистры ценных бумаг). Банк имеет право выбирать вышеуказанных третьих лиц по своему усмотрению и, при необходимости, уполномачивать их хранить ценные бумаги у других третьих лиц. Банк выбирает таких третьих лиц с достаточной тщательностью, чтобы обеспечить их надежность и защиту интересов Клиента. При хранении ценных бумаг Клиента в порядке, указанном в настоящем пункте Условий, Банк обязан вести учет в отношении ценных бумаг каждого клиента отдельно.

2.12. Банк имеет право открывать представительские счета у лиц, основной деятельностью которых является оказание связанных с соответствующими ценными бумагами услуг и которые соответствуют, по оценке Банка, установленным Банком требованиям.

2.13. На представительском счете Банк хранит лишь такие ценные бумаги, которые Банк приобретает на свое имя, но за счет клиентов Банка, а также ценные бумаги, полученные в качестве дохода от хранимых на представительском счете ценных бумаг, в том числе ценные бумаги, полученные в качестве дивидендов или в ходе замены или обмена, а также иные ценные бумаги, полученные за счет соответствующих ценных бумаг. На представительском счете не хранятся паи пенсионного фонда.

2.14. В случае, если из действующих правовых актов не следует иного, Банк имеет право хранить на открытом на имя Банка счете ценных бумаг и/или представительском счете, вдобавок к принадлежащим одному клиенту ценным бумагам, также ценные бумаги, принадлежащие другим клиентам Банка.

2.15. Банк ведет учет относительно вида и количества принадлежащих Клиенту ценных бумаг, а также хранит принадлежащие Клиенту ценные бумаги отдельно от ценных бумаг, принадлежащих Банку самому, и ценных бумаг, принадлежащих другим клиентам Банка.

2.16. Банк ведет учет совершенных с хранящимися на Счете ценных бумаг ценными бумагами сделок и операций, а также связанных с соответствующими ценными бумагами прав и обязанностей, в том числе, прав третьих лиц, и организует при возможности также регистрацию на представительских счетах соответствующих сделок и операций, а также прав и обязанностей.

2.17. Хранимые Банком активы Клиента (ценные бумаги и денежные средства), в том числе активы клиентов, хранимые на имя Банка, а также приобретенные за их счет активы, принадлежат соответствующим клиентам и не относятся к банкротному имуществу Банка, также на это имущество нельзя направлять требование против Банка и за их счет нельзя удовлетворять требования кредиторов Банка.

2.18. Банк обязан обеспечить сохранность данных и документов, вытекающих из Счета ценных бумаг, и оказания связанных с ценными бумагами услуг, по крайней мере в течение предусмотренного в действующих правовых актах минимального срока.

2.19. Банк подтверждает подписанием Договора, что в случае, если он хранит на открытом на имя Банка счете ценных бумаг и/или представительском счете принадлежащие Клиенту/клиентам Банка ценные бумаги, то Банк ни в коем случае не хранит на нем находящиеся в собственности самого Банка ценные бумаги, с целью

обеспечения отдельного хранения доверенных ему Клиентом/клиентами Банка ценных бумаг от собственных активов Банка.

2.20. Банк обязан информировать Клиента обо всех особых условиях, которые возникают в связи с хранением активов Клиента у третьих лиц, за исключением прав, которые вытекают из принадлежащих Клиенту ценных бумаг, хранящихся у третьих лиц от имени Банка и на представительском счете, а также о случае замены, аннулирования или выкупа ценных бумаг. В случае, если Клиент все же желает, чтобы его информировали об осуществлении права голоса, вытекающего из его ценных бумаг, хранящихся у третьих лиц от имени Банка и/или на представительском счете, то между Банком и Клиентом заключается отдельно соответствующее дополнительное соглашение.

2.21. Банк обязуется не совершать посредством ценных бумаг операций финансирования с ценными бумагами Клиента на представительском счете или с ценными бумагами Клиента, которые Банк хранит от имени Клиента или иным способом, в том числе с ценными бумагами, которые обременены залоговым правом, за исключением случая, когда между Банком и Клиентом отдельно заключено соответствующее соглашение.

Операцией финансирования посредством ценных бумаг является взятие в кредит или дача в кредит акций или иных финансовых инструментов, сделка репо, сделка обратного репо, сделка купли-продажи и обратной покупки или сделка продажи и обратной покупки.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗАННЫХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ УСЛУГ

3.1. В случае, если в Условиях или действующих правовых актах не указано иного, то Банк осуществляет при оказании связанных с ценными бумагами услуг сделки и операции с зарегистрированными на Счете ценных бумаг ценными бумагами, а также оказывает прочие услуги, связанные с ценными бумагами, на основании поручения Клиента.

3.2. Сутью оказываемых Банком на основании Договора инвестиционных услуг является (i) принятие и представление связанного с ценной бумагой поручения Клиента, (ii) выполнение связанного с ценной бумагой поручения Клиента от имени или за счет Клиента, а также (iii) торговля ценными бумагами за счет Банка с целью приобретения или отчуждения ценных бумаг, за исключением производных ценных бумаг или деривативного договора. Для

осуществления сделок с указанными производными ценными бумагами и деривативными договорами, как инструментами осуществления сделок с ценными бумагами, между Банком и Клиентом заключается отдельный договор (клиентский договор о финансовых инструментах).

3.3. Сутью оказываемых Банком Клиенту на основании Договора побочных инвестиционных услуг является, в числе указанного в пункте 2 Условий, также принятие от Клиента, представление и выполнение поручений относительно перевода и обременения ценных бумаг и поручений, связанных с обременением финансовых гарантий, а также оказание по инициативе Банка связанных с обменом иностранной валюты услуг, если эти услуги связаны с указанными в пункте 3.2. Условий инвестиционными услугами. Осуществляемая Банком по инициативе Банка конвертация валют в связи с совершенными сделками и операциями с зарегистрированными на Счете ценных бумаг ценными бумагами осуществляется в соответствии с обменными курсами Банка, действующими в момент осуществления этой конвертации.

3.4. Настоящим Клиент назначает Банк своим представителем с правом управлять хранящимися на Счете ценных бумаг ценными бумагами в соответствии с поручениями Клиента и имеющимися на Расчетном счете деньгами, в соответствии с пунктом 4.3. Условий.

Настоящий пункт Условий образует выдаваемую Клиентом Банку доверенность, которой Клиент уполномочивает Банк осуществлять от имени и за счет Клиента, а также на основании поручения Клиента, сделки с ценными бумагами и предпринимать любые другие действия, которые следуют из Договора. Вышеуказанная доверенность содержит право Банка осуществлять сделки от имени и за счет Клиента также с самим собой.

Подписанием Договора стороны подтверждают, что в Договоре содержится доверенность в значении § 34 ч. 1 Закона центрального регистра ценных бумаг Эстонии.

3.5. Поручение Клиента (i) оформляется в письменном виде и представляется в Банк путем непосредственной передачи обслуживающему клиентов работнику любого представительства Банка или (ii) оформляется в электронном виде или (iii) представляется по телефону, в соответствии с заключенным между Клиентом и Банком договором об оказании телеуслуг.

3.6. Банк имеет право установить обязательную форму определенных поручений, а также способ их представления,

следование чему является для Клиента обязательным.

3.7. При представлении поручений Клиент, или представляющее от имени Клиента поручение лицо, обязаны предоставить Банку требуемые последним документы для идентификации Клиента или представляющего его лица, а также для установления соответствия полномочий представителя Клиента общим условиям Банка.

3.8. Банк принимает поручение Клиента к исполнению каждый банковский день в указанное Банком время. Поручение, представленное после указанного Банком для представления соответствующего поручения времени, Банк принимает к исполнению при первой возможности. Банк не отвечает за возможный ущерб, исходящий из более позднего исполнения указанных поручений.

3.9. Банк имеет право отказаться принимать поручение Клиента в случае, если (i) Счет ценных бумаг, в отношении которого представляется поручение, заблокирован или (ii) поручение не отвечает установленным Банком требованиям, или (iii) при принятии поручения выявлено его несоответствие действующим правовым актам и/или требованиям, установленным держателем связанного с соответствующим поручением регистра ценных бумаг или депозитария.

3.10. При принятии поручения Банк не обязан проверять соответствие содержания поручения действующим правовым актам и/или требованиям, установленным держателем связанного с соответствующим поручением регистра ценных бумаг, или депозитария.

3.11. При оказании указанных в пункте 3.2. Условий инвестиционных услуг Банк каждый раз выполняет поручения Клиента в соответствии с условиями, приведенными в правилах наилучшего выполнения поручений клиента, которые публикуются на сайте Банка в Интернете по адресу www.sampopank.ee.

3.12. Представленное Банку поручение действует до его выполнения или до момента признания поручения недействительным. Банк имеет право признать поручение недействительным, если до начала выполнения соответствующего поручения или в ходе его выполнения возникнет хотя бы одно из следующих обстоятельств:

3.12.1. по оценке Банка поручение не отвечает Условиям, действующим правовым

актам и/или требованиям, установленным связанным с соответствующим поручением эмитентом ценных бумаг, держателем регистра или депозитарием;

3.12.2. на Расчетном счете и/или Счете ценных бумаг отсутствуют достаточные средства для выполнения поручения и/или оплаты связанных с выполнением поручения плат за услуги, вытекающих из прејскуранта Банка;

3.12.3. Клиент представил Банку ходатайство о признании поручения или его выполненной части недействительным и Банк удовлетворил это ходатайство;

3.12.4. наступил зафиксированный в поручении конечный срок действия.

3.13. В случае признания поручения недействительным у Банка есть право потребовать от Клиента возмещения расходов, понесенных в связи с выполнением поручения и/или его признанием недействительным.

3.14. Банк имеет право приостановить выполнение поручения в случае, если до начала выполнения соответствующего поручения или в процессе выполнения поручения возникли независящие от Банка обстоятельства, которые препятствуют выполнению соответствующего поручения. Банк продолжает выполнять поручение после исчезновения обстоятельств, препятствующих выполнению соответствующего поручения.

3.15. Банк представляет Клиенту информацию о выполненном поручении в виде подтверждения сделки. В представительстве Банка подтверждение сделки о выполнении представленного Клиентом поручения представляется Клиенту по его требованию работником Банка на бумажном носителе, либо, в случае наличия действующего договора о телеуслугах, - посредством Интернета (Интернет-банка).

4. РАСЧЕТЫ ПРИ ОКАЗАНИИ СВЯЗАННЫХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ УСЛУГ

4.1. Все денежные расчеты, которые связаны с использованием и управлением Счетом ценных бумаг, сделками и операциями, совершенными с зарегистрированными на Счете ценных бумаг ценными бумагами, или с оказанием связанных с ценными бумагами услуг, осуществляются через Расчетный счет.

4.2. Клиент обязуется в течение всего периода владения Счетом ценных бумаг не закрывать соответствующий Расчетный счет, связанный со Счетом ценных бумаг.

4.3. Для выполнения денежных обязательств Клиента, связанных с (i) использованием и управлением Счетом ценных бумаг, (ii) сделками и операциями, совершенными с

зарегистрированными на Счете ценных бумаг ценными бумагами или (iii) оказанием связанных с ценными бумагами услуг, Банк имеет право без поручения Клиента дебетовать с Расчетного счета соответствующие суммы.

4.4. Осуществляемая Банком конвертация валют в связи с совершенными с ценными бумагами, зарегистрированными на Счете ценных бумаг, сделками и операциями происходит в соответствии с обменным курсом Банка, действующим в момент осуществления этой конвертации.

4.5. Клиент обязан держать на Расчетном счете достаточно денежных средств для обеспечения выполнения денежных обязательств, вытекающих из сделок и операций, связанных с использованием и управлением Счетом ценных бумаг, а также оказания связанных с ценными бумагами услуг, также для оплаты установленных Банком плат за услуги и прочих предусмотренных Условиями и их приложениями плат.

5. ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Все вытекающие из хранящихся на Счете ценных бумаг или зарегистрированных на нем ценных бумаг права принадлежат Клиенту и вытекающие из ценных бумаг обязательства выполняет Клиент, за исключением случая, когда из Условий, применяемых к соответствующему представительскому счету правовых актов и/или правил, установленных депозитарием, управляющим соответствующим представительским счетом, следует иное.

5.2. Клиент обязуется самостоятельно находить информацию о принадлежащих ему ценных бумагах и связанных с ними эмитентах (в том числе эмитирование новых ценных бумаг, изменение номинальной стоимости, *split* ценных бумаг, права на подписку, выплата дивидендов и процентов, объединение, разделение, реорганизация, прекращение или банкротство эмитента), за исключением случая, когда из Условий следует иное.

5.3. Вытекающие из хранящихся на представительском счете и принадлежащих Клиенту ценных бумаг права и обязанности Клиент может реализовать через Банк, представив ему соответствующее поручение или заключив с Банком дополнительное письменное соглашение.

5.4. Все осуществляемые эмитентом ценных бумаг в отношении хранящихся на представительском счете ценных бумаг

Клиента денежные выплаты (дивидендные, процентные и прочие платежи) или платежи по обналличиванию (обратной покупке) ценных бумаг Банк перечисляет на Расчетный счет Клиента, после поступления таких платежей Банку.

5.5. В случае, если Банк или осуществляющий соответствующий платеж эмитент, либо посредничающий в осуществлении платежа депозитарий, платежный агент и т.п. обязан на основании действующих правовых актов удержать или заплатить с осуществляемых в отношении ценных бумаг выплат или платежей по обналличиванию (обратной покупке) государственные и/или местные налоги, пошлины и т.п. платы, Банк кредитует Расчетный счет Клиента в размере соответствующего нетто-платежа.

5.6. Выплаты, осуществляемые в отношении хранящихся на представительском счете ценных бумаг Клиента, которые совершаются эмитентами этих ценных бумаг за счет собственного капитала, без осуществления дополнительных взносов (фондовая эмиссия), Банк регистрирует на Счете ценных бумаг после поступления этих дополнительных ценных бумаг на представительский счет или увеличения номинальной стоимости или учетной стоимости этих ценных бумаг на представительском счете.

5.7. В случае дополнительной эмиссии хранящихся на представительском счете ценных бумаг, где (i) у Клиента, исходя из владения соответствующей ценной бумагой, имеется первичное право подписки и/или приобретения определенного количества дополнительно эмитируемых ценных бумаг и (ii) для подписки и/или приобретения соответствующего количества дополнительно эмитируемых ценных бумаг необходимо сделать платежи, Банк участвует в подписке и приобретении таких ценных бумаг только в случае, если Клиент своевременно представил Банку соответствующее поручение и обеспечил Банку возможность распоряжаться соответствующими денежными средствами на Расчетном счете.

5.8. В случае замены, аннулирования или обналличивания хранящихся на представительском счете ценных бумаг эмитентом этих ценных бумаг, Банк осуществляет без поручения Клиента необходимые сделки и/или прочие правовые операции для осуществления замены, аннулирования или обналличивания принадлежащих Клиенту соответствующих ценных бумаг.

5.9. Банк не обязан оповещать Клиента ни об одном из указанных в пунктах с 5.3. по 5.8.

(включительно) Условий событий и/или действий. Банк обязуется выполнять прочие права, не указанные в зафиксированных пунктах настоящего пункта Условий и вытекающие из ценных бумаг (в том числе, следующее из ценных бумаг право голоса) или обязанности, только по соответствующему поручению Клиента.

5.10. В случае, если в распоряжении Банка имеется информация о правах и обязанностях, связанных с ценными бумагами, или же о событиях, способных повлиять на права и обязанности вытекающих из владельца ценных бумаг, Банк может известить Клиента об этом через Интернет-страницу www.sampopank.ee или иным образом. Банк не несет ответственности за причиненный или возможный убыток или затраты, возникшие в результате неинформирования Клиента об указанных правах и обязанностях.

5.11. Права, вытекающие из ценных бумаг, хранящихся на открытом на имя Клиента в Регистре Счете ценных бумаг, Клиент осуществляет самостоятельно, при посредничестве или без посредничества Банка.

5.12. Клиент возмещает Банку все понесенные последним расходы в связи с осуществлением прав, вытекающих из принадлежащих Клиенту ценных бумаг, хранящихся у третьих лиц от имени Банка и/или на представительском счете.

6. ЗАДОЛЖЕННОСТИ

6.1. Банк имеет право заблокировать по своему усмотрению (без распоряжения Клиента) частично или полностью использование и распоряжение Счетом ценных бумаг в результате задолженностей Клиента, которые возникли в связи с (i) использованием и управлением Счетом ценных бумаг или (ii) с осуществлением сделок и операций с ценными бумагами, находящимися на Счете ценных бумаг или (iii) оказанием услуг, связанных со Счетом ценных бумаг и/или ценными бумагами. Счет ценных бумаг освобождается от блокировки после погашения задолженности.

6.2. В дополнение к указанному в пункте 6.1. Условий, Банк имеет право в любой момент времени, без отдельного информирования об этом Клиента или без предъявления отдельного требования в отношении этого, направить взыскание в отношении денежных средств, находящихся на любом открытом у Клиента в Банке расчетном счете.

6.3. В случае, если задолженность Клиента не погашена в течение шестидесяти (60)

дней считая с момента возникновения задолженности, и если имеющих на расчетных счетах Клиента в Банке денежных средств недостаточно для погашения задолженности, Банк имеет право по своему усмотрению отчуждать в нужном количестве любые ценные бумаги, находящиеся на Счете ценных бумаг Клиента, и за счет полученных от отчуждения денежных средств погасить задолженность Клиента.

6.4. В случае, если для покрытия задолженности Клиента недостаточно имеющих на расчетных счетах Клиента в Банке денежных средств и/или средств, поступивших от продажи ценных бумаг Клиента, у Банка сохраняется право требования по отношению к Клиенту в размере непогашенной части задолженности в установленном в законе порядке.

7. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТА

7.1. Настоящим Клиент подтверждает, что:

(i) Банк уведомил Клиента о его принадлежности к определенному виду клиента в соответствии с руководством по классификации клиентов Банка и о правах Клиента ходатайствовать об отнесении его к другой категории клиентов, а также ограничениях, связанных с этим в части защиты Клиента;

(ii) Клиент знает, что Банк оценивает соответствие инвестиционных услуг/продуктов Клиенту (знания и опыт Клиента) в соответствии с требованиями закона о рынке ценных бумаг и внутренними предписаниями Банка /применяется лишь к обычному клиенту/;

(iii) Перед каждым представлением Банку поручения, связанного с ценными бумагами, Клиент соглашается с правилами наилучшего выполнения поручений клиента и он согласен, что эти правила публикуются только лишь на сайте Банка в Интернете по адресу www.sampopank.ee, также Клиент согласен, что при изменении Банком указанных правил Клиент оповещается об этом только лишь на сайте Банка в Интернете по адресу www.sampopank.ee; настоящим Клиент подтверждает, что он был оповещен об указанных правилах за разумный период времени до оказания вытекающих из Договора услуг;

(iv) Клиент согласен с исполнением его поручений за пределами регулируемого рынка;

(v) Банк ясно предостерег Клиента о том, что если оказание инвестиционной услуги или услуги, связанной с инвестированием, связано с менее сложными ценными бумагами, сутью которых является принятие и представление и/или выполнение связанных с ценными

бумагами поручений от имени или за счет Клиента, а также, что указанная услуга осуществляется по инициативе Клиента, то Банк не оценивает соответствие соответствующей услуги и/или предлагаемой ценной бумаги и интересы Клиента могут быть менее защищены;

(vi) Клиенту представлена Банком вся подлежащая представлению информация согласно закону о рынке ценных бумаг и вытекающим из него правовым актам на сайте Банка в Интернете по адресу www.sampopank.ee нижеследующим образом:

- информация о Банке и его услугах, в том числе описание политики избежания конфликта интересов в сжатой форме;
- информация о финансовых инструментах (суть и риски);
- информация о хранении и защите денег и ценных бумаг клиента;
- информация о расходах и связанных с ними плат,

причем учитывая бизнес-деятельность между Клиентом и Банком и контекст оказания связанной с ценными бумагами услуги, является уместным и Клиент сам выбирает настоящим и согласен с представлением указанной информации только лишь на сайте Банка в Интернете по адресу www.sampopank.ee и не требует представления ему данной информации на бумажном носителе; Клиент подтверждает настоящим, что у него было достаточно времени чтобы ознакомиться с вышеуказанной информацией и что он оповещен об указанной в настоящем подпункте Условий информации/сообщении до заключения Договора/ оказания услуги, а также что при изменениях в указанном сообщении его оповестили об этом заранее за достаточное количество времени на сайте Банка в Интернете по адресу www.sampopank.ee;

(vii) Клиент ясно дает Банку согласие хранить принадлежащие ему ценные бумаги на представительских счетах у третьих лиц, причем настоящим он соглашается, что у третьих лиц и на представительских счетах от имени Банка хранятся одновременно также ценные бумаги, принадлежащие другим клиентам;

(viii) Клиент ясно дает Банку согласие закладывать от имени Банка находящиеся в его собственности, незарегистрированные в Регистре ценные бумаги в случае, если из заключенного между Банком и третьим лицом (организаторы расчетных систем

ценных бумаг, иностранные юридические лица прочие учреждения, за деятельностью которых осуществляется финансовый надзор, и к которым в соответствии с применяемыми к ним правами могут храниться ценные бумаги от своего имени и на счете другого лица и т.д., в том числе кредитные учреждения, депозитарии и регистры ценных бумаг) договора вытекает соответствующее требование к Банку, в связи с обеспечением выполнения вытекающих из указанного договора обязательств Банка. В случае, если закладыванием Клиенту причиняется ущерб, Банк обязан возместить причиненный Клиенту прямой имущественный ущерб по соответствующему письменному требованию Клиента;

(ix) Клиент ясно дает Банку согласие на то, что Банк не будет оповещать Клиента о ситуации, когда второй стороной сделки, совершенной на основании поручения Клиента, является сам Банк;

(x) Клиент осведомлен о том, что Банк не должен немедленно оглашать поручение Клиента с установленной ценой в отношении торгуемой на регулируемом рынке ценной бумаги, которое по действующим условиям рынка не выполняется сразу, за исключением случаев, когда Банк посчитает подобное оглашение необходимым или Клиент требует оглашения. Клиент подтверждает подписанием Договора, что он согласен с подобным неоглашением;

(xi) Клиент согласен с тем, что Банк не информирует его о правах, связанных с его ценными бумагами, хранящимися от имени Банка у третьих лиц и/или на представительском счете;

(xii) Клиент оповещен с достаточной обстоятельностью на бумажном носителе до оказания Банком связанных с ценными бумагами услуг об общем порядке конфликта интересов или также об источнике, если зафиксированные Банком во внутренних предписаниях меры по избежанию конфликта интересов не обеспечивают в конкретном случае избежания опасности причинения ущерба интересам Клиента;

(xiii) Клиент согласен с тем, что Банк предоставляет подтверждения о выполнении поручения указанным в пункте 3.15. Условий способом.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА И КЛИЕНТА

8.1. Причиненный Клиенту Банком прямой материальный ущерб, возникший при управлении Счетом ценных бумаг или при оказании связанных с ценными бумагами услуг, подлежит возмещению Банком только в том случае, если этот ущерб возник у Клиента

напрямую в результате совершенного по вине Банка противоправного действия или бездействия.

8.2. Банк не несет ответственности за неосуществление определенной сделки или другой правовой операции, а также за ущерб, вытекающий из-за запоздалого осуществления определенной сделки или оказания услуги, если это произошло по независящим от Банка обстоятельствам.

8.3. Клиент отвечает перед Банком за использование и управление Счетом ценных бумаг, а также за возникший в процессе оказания связанных с ценными бумагами услуг ущерб в порядке, предусмотренном общими условиями Банка и Условиями.

8.4. То обстоятельство, что ценные бумаги Клиента хранятся на счете ценных бумаг, открытого на имя Банка, или на представительском счете у третьего лица, не ограничивает ни в каком случае ответственности Клиента.

8.5. При нарушении Клиентом обязательств, указанных в Условиях, действующих правовых актах или особых договорах, связанных со Счетом ценных бумаг, у Банка, в числе прочего, есть право приостановить оказание Клиенту связанных с ценными бумагами услуг.

9. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и он заключен на неопределенный срок.

9.2. Банк имеет право изменять Условия в одностороннем порядке, если он предварительно оповестит Клиента об изменениях и даст разумный срок для возможного отказа от Договора, который не может быть короче одного (1) месяца. Если Клиент не откажется от Договора в течение этого срока, то считается, что он согласился с изменениями Договора.

9.3. У Клиента есть право в любой момент отказаться от Договора, в том числе, ходатайствовать о закрытии Счета ценных бумаг, причем Счет ценных бумаг закрывается с момента отказа от Договора. Прекращение Договора не влияет на порядок взыскания и/или удовлетворения денежных требований Клиента, возникших до прекращения Договора.

9.4. Банк имеет право без предварительного уведомления отказаться от Договора, если Клиент существенно нарушит вытекающее из Договора обязательство. Существенными нарушениями вытекающих из Договора

обязательств, которые дают Банку право отказаться от Договора, являются следующие обстоятельства:

9.4.1. Клиент представил Банку неверные данные или документы, либо отказывается от представления данных или документов;

9.4.2. прочая существенная причина, когда по оценке Банка он не может ожидать продолжения Договора, учитывая все обстоятельства.

9.5. С закрытием Счета ценных бумаг прекращается и указанный в пункте 2.4. Условий Договор.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Банк обязан обеспечивать конфиденциальность всех связанных с Клиентом и Счетом ценных бумаг данных и обстоятельств, а также принять все меры для избежания того, чтобы эти данные стали известны третьим лицам или попали к третьим лицам в руки. Банк выдает соответствующую информацию третьим лицам в порядке, указанном в законодательстве, общих условиях Банка или Условиях.

10.2. На основании представленного Банку соответствующего письменного требования Клиент имеет право проверить документы, связанные с его Счетом ценных бумаг и/или оказываемыми Банком услугами, связанными с ценными бумагами.

10.3. При использовании вытекающих из Условий услуг Клиент подтверждает, что: (i) Банк, как член Таллиннской биржи (далее - „Биржа“), уведомил его об обязательстве Банка давать Бирже, по требованию последней, информацию о Клиенте и его сделках, (ii) Клиент дал согласие представить Бирже информацию, (iii) Клиент полностью осведомлен о регулирующих его деятельность положениях Регламента и обязуется им следовать, а также (iv) Клиент осведомлен, в связи с котируемыми на Бирже ценными бумагами, о своих правах представить жалобу на действия Банка и, если ответ Банка на эту жалобу Клиента не удовлетворит, представить исковое заявление в Третейский суд Биржи.

10.4. Клиент обязан дать Банку, как члену Биржи, по требованию последнего, информацию о своей платежеспособности.

10.5. Споры разрешаются в порядке, указанном в общих условиях Банка, за исключением споров, указанных в пункте 10.7. Условий.

10.6. Банк рассматривает все претензии Клиента относительно котируемых на Бирже ценных бумаг в соответствии с положениями Регламента Биржи.

10.7. Все споры между Банком и Клиентом, вытекающие из котируемых на Бирже ценных бумаг или прочих связанных с Биржей вопросов, которые не удастся разрешить соглашением между сторонами, представляются в Третейский суд Биржи и разрешаются окончательно Третейским судом Биржи в соответствии с Правилами Третейского суда Биржи и Условиями.

10.8. Банк и Клиент рассматривают Третейский суд Биржи как третейский суд в значении закона о рынке ценных бумаг.

10.9. Надзор за деятельностью Банка осуществляют Финансовая инспекция в Дании - *Finanstilsynet*, адрес - Aarhusgade 110, 2100 Copenhagen, Denmark, телефон +45 33 55 82 82, факс +45 33 55 82 00, электронная почта: finanstilsynet@ftnet.dk, Интернет-страница www.finanstilsynet.dk, а также в объеме, установленном законом, Финансовая инспекция Эстонии, адрес: ул. Сакала, 4, 15030 Таллинн, Эстония, телефон +372 668 0500, факс +372 6680501, электронная почта info@fi.ee, Интернет-страница www.fi.ee.