

**ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Диалот»**, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14126-100000, выданную 06 апреля 2022 года Банком России, в лице Генерального директора Диашова Егора Михайловича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое **«Организатор»** или **«Брокер»**, и

\_\_\_\_\_, в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое **«Эмитент»**, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор об оказании брокерских услуг по организации и размещению выпуска ценных бумаг (далее – «Договор»).

Принимая во внимание намерение Эмитента осуществить выпуск Облигаций, предварительные Параметры выпуска которых приведены в Приложении № 1 к Договору, Стороны договорились о нижеследующем:

**1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

<b>Биржа</b>	ПАО Московская Биржа
<b>Депозитарий</b>	НКО АО НРД
<b>Конфиденциальная информация</b>	финансовая, коммерческая, инсайдерская и другая информация, полученная Сторонами друг от друга, связанная с исполнением настоящего Договора и не являющаяся публичной
<b>Правила Биржи</b>	означает любые действующие документы Биржи, утвержденные и, при необходимости, зарегистрированные соответствующим образом, и имеющие отношение к реализации настоящего Договора
<b>Правила Депозитария</b>	означает любые действующие стандарты и условия деятельности Депозитария, как они могут быть закреплены в любом документе Депозитария
<b>Рабочий день</b>	день, за исключением официальных нерабочих дней, установленных законодательством Российской Федерации;

<b>Облигации</b>	Биржевые облигации, неконвертируемые процентные бездокументарные облигации, программа облигаций, а также совокупность серий облигаций или любая в отдельности серия облигаций, в зависимости от принятого Эмитентом решения о размещении
<b>Эмиссионная документация</b>	документы, необходимые для осуществления эмиссии Облигаций в соответствии с законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь, программу облигаций (если применимо), решение о выпуске ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг и т.д.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Организатор обязуется оказать Эмитенту услуги, указанные в п.3.4 настоящего Договора (далее – Услуги), на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Эмитент обязуется принять Услуги и уплатить Организатору вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором.

2.2. Эмитент обязуется совершать все действия, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ, Правилами Биржи, Правилами Депозитария и настоящим Договором для обеспечения возможности выпуска Ценных бумаг.

2.3. Организатор вправе оказывать иные услуги Эмитенту в рамках настоящего Договора на основании соответствующих дополнительных соглашений.

## 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Стороны соглашаются и принимают на себя следующие обязательства:

3.1.1. Осуществлять взаимодействие в целях подготовки и реализации действий в рамках настоящего Договора.

3.1.2. Рассматривать любые материалы и документы, предоставленные и подготовленные одной из Сторон для исполнения настоящего Договора, как Конфиденциальную Информацию.

3.2. Эмитент принимает на себя следующие обязательства:

3.2.1. Предоставлять Организатору в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента получения от него соответствующего запроса всю необходимую, полную и достоверную информацию, которая может быть обоснованно потребована Организатором для целей исполнения им своих обязательств по настоящему Договору, а также выдать необходимые доверенности для представления интересов Эмитента при взаимодействии с финансовыми институтами (биржей, депозитарием и т.д.). Исключением является информация и документы, которые не могут быть предоставлены в соответствии с внутренними корпоративными правилами и нормами (обоснованный отказ). При этом Эмитент подтверждает, что вся передаваемая им Организатору информация будет являться полной и достоверной.

Для оказания Услуг в рамках настоящего Договора Организатор будет использовать ту информацию об Эмитенте, которую предоставит ему Эмитент, и не будет использовать информацию из других

источников. Организатор не обязан проверять точность и полноту информации, предоставленной Эмитентом, или содержащуюся в официальной отчетности Эмитента.

Эмитент не вправе необоснованно отказывать Организатору в предоставлении того или иного документа или информации, которые могут быть истребованы Организатором в соответствии с настоящим Договором, а также в совершении действий, которые будут необходимы Организатору при оказании Услуг по настоящему Договору.

Эмитент настоящим соглашается с тем, что все материалы и информация, которые будут подготовлены Организатором, будут основываться исключительно на документах, информации и материалах, предоставленных Организатору Эмитентом.

Эмитент обязуется уведомлять Организатора обо всех изменениях, которые необходимо внести в эмиссионные документы, в учредительные документы Эмитента согласно законодательству РФ, а также предоставлять документы, подтверждающие внесение упомянутых изменений и дополнений.

3.2.2. Принять меры для проведения всех корпоративных действий по принятию решений уполномоченными органами управления Эмитента (связанными с ним лицами), а также разрешений и согласований иных лиц, которые требуются в соответствии с действующим законодательством или любым соглашением, стороной которого является Эмитент (связанные с ним лица).

3.2.3. Осуществить необходимые действия, связанные с раскрытием информации в соответствии с нормами действующего законодательства о ценных бумагах РФ.

3.2.4. Своевременно и в полном объеме уплатить Организатору вознаграждение в размере и порядке согласно настоящему Договору.

3.2.5. Заключить договоры и соглашения с Биржей и Депозитарием, необходимые для организации размещения ценных бумаг. По запросу Организатора (письменному или устному) незамедлительно (в течение 24 часов) предоставлять Организатору или непосредственно Депозитарию и Бирже любые документы (в необходимом количестве копий (в т. ч. скан-копии) и с их соответствующим удостоверением), которые требуются для обеспечения размещения Ценных бумаг в соответствии с Правилами Депозитария и Правилами Биржи.

3.2.6. Производить за свой счет, своевременно и в полном объеме оплату расходов, связанных с организацией размещения и размещением Ценных бумаг (в том числе своевременно производить оплату услуг Депозитария, Биржи).

3.2.7. Поставить в известность Организатора в случае возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, в течение 1 (Одного) дня с момента возникновения таких обстоятельств.

3.2.8. Не осуществлять действий, входящих в сферу обязанностей Организатора по Договору и перечисленных в Договоре, а также не поручать третьим лицам выполнение услуг, аналогичных оказываемым на основании Договора и перечисленным в Договоре, не получив предварительного письменного согласия Организатора.

3.2.9. Эмитент обязуется предпринять самостоятельно необходимые и достаточные действия для получения кредитного рейтинга от рейтинговых агентств АКРА или Эксперт РА или НКР или НРА и получить кредитный рейтинг до начала размещения облигационного выпуска.

3.2.10. Эмитент обязан предоставлять информацию и документы, необходимые для целей Услуг, а также иную информацию в соответствии с п.п. 3.5.4., 3.5.5. настоящего Договора и (или) дополнительных соглашений к нему.

3.2.11 После регистрации выпуска Облигаций Эмитент в течение 1 (одного) Рабочего дня обязан направить Организатору Поручение на размещение Ценных бумаг в соответствии с Приложением № 2 к Договору в виде скан-копии на адрес электронной почты Организатора, указанный в Договоре. Поручение считается полученным Организатором, если оно поступило с адреса электронной почты Эмитента, указанного в Договоре.

3.3. Эмитент имеет право:

3.3.1. Получать от Организатора информацию о предпринимаемых им действиях по исполнению обязательств, указанных в настоящем Договоре и об известных Организатору действиях третьих лиц, включая государственные органы в отношении выпуска Ценных бумаг.

3.4. Организатор принимает на себя следующие обязательства:

3.4.1. Организатор обязуется оказать Эмитенту следующие Услуги по организации выпуска, размещения (предложения) ценных бумаг, включая консультационные услуги:

1. разработать рекомендации относительно структуры и параметров выпуска Ценных бумаг;
2. оказать информационно-организационную поддержку на этапе взаимодействия с Биржей и депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Ценных бумаг;
3. предоставить консультации по доработке проектов Эмиссионных документов в целях регистрации Ценных бумаг, взаимодействия с Биржей и Депозитарием, размещения и обращения Ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ;
4. сопровождать процедуру выпуска Ценных бумаг, их размещения, в том числе оказывать содействие в осуществлении раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и подготовки соответствующих информационных сообщений, обязательных в соответствии с законодательством РФ;
5. предоставлять консультации о порядке допуска Ценных бумаг к размещению;
6. предоставить консультации по подготовке презентационных и иных материалов, посвященных выпуску Ценных бумаг, в целях распространения данных материалов среди потенциальных инвесторов;
7. осуществить совместно и за счет Эмитента маркетинговые мероприятия в рамках выпуска Ценных бумаг (в частности, проведение презентаций выпуска Ценных бумаг, проведение встреч с инвесторами);
8. осуществить иные необходимые мероприятия, согласованные Сторонами и направленные на размещение Ценных бумаг;
9. выступить техническим андеррайтером размещения Ценных бумаг, при этом, на протяжении срока размещения Ценных бумаг, определяемого в соответствии с решением о выпуске Ценных бумаг, акцептовать на Бирже заявки покупателей Ценных бумаг, поданные в соответствии с Правилами Биржи и соответствующие требованиям, установленным в Эмиссионных документах;
10. осуществлять учет денежных средств, поступающих в процессе размещения Облигаций выпуска, и осуществлять перевод таких денежных средств в пользу Эмитента на банковский счет Эмитента, указанный в разделе 10 настоящего Договора не позднее следующего Рабочего дня с даты зачисления денежных средств на торговый (специальный брокерский) счет Организатора. При этом денежные средства, полученные в ходе размещения Ценных бумаг и зачисляемые на торговый (специальный брокерский) счет Организатора, уменьшаются на размер комиссий Биржи и клирингового расчетного центра, а также Организатора в соответствии с п. 4.4. Договора. Датой получения денежных средств Организатором будет считаться дата зачисления их на торговый (специальный брокерский) счет Организатора;
11. оказать содействие в привлечении инвесторов в рамках размещения Ценных бумаг Эмитента.

12. для целей оказания Услуг Организатор предоставляет отчетность Эмитенту на условиях раздела 5 настоящего Договора.

3.5. Организатор имеет право:

3.5.1. По согласованию с Эмитентом определять способы оказания Услуг по настоящему Договору.

3.5.2. Привлекать от своего имени, по своему усмотрению и за свой счет, для выполнения работ и оказания Услуг по настоящему Договору третьих лиц без согласования с Эмитентом. При этом Организатор несет перед Эмитентом ответственность, за действия (бездействие) привлеченных Организатором третьих лиц.

3.5.3. По согласованию с Эмитентом, присваивать третьим лицам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, при первичном размещении соответствующего выпуска Облигаций следующие статусы – со-организатор выпуска Ценных бумаг, со-андеррайтер выпуска Ценных бумаг.

3.5.4. Запрашивать у Эмитента документы и иную информацию, необходимые для своевременного и качественного оказания Услуг по настоящему Договору.

3.5.5. Запрашивать у Эмитента информацию и документы, касающиеся его финансово-хозяйственной деятельности, в течение всего срока обращения облигационного выпуска или иного срока, установленного дополнительным соглашением Сторон.

3.5.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если какое-либо из заверений и гарантий, предоставленных Эмитентом и указанных в разделе 5 настоящего Договора, становится недействительным (не верным).

3.6. Стороны согласовали, что перечень и условия оказания услуг Организатора в процессе сопровождения облигационного выпуска определяются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

#### **4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

4.1. За оказание Организатором Эмитенту Услуг в соответствии с пп. 1 п. 3.4.1. настоящего Договора Эмитент обязуется перечислить Организатору вознаграждение в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей. Данная сумма не облагается НДС, в соответствии с пп.12.2, п.2 ст. 149 НК РФ и не подлежит возврату.

4.2. За оказание Организатором Эмитенту Услуг в соответствии с пп. 2-11 п. 3.4.1. настоящего Договора, Эмитент обязуется выплатить Организатору вознаграждение, в размере \_\_\_\_\_% от объема размещенных Ценных бумаг.

4.3. Вознаграждение в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора подлежит перечислению Эмитентом на условиях 100% предоплаты на расчетный счет Организатора, указанный в разделе 10 настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. Стороны вправе договориться об ином порядке выплаты вознаграждения.

4.4. Вознаграждение в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора списывается Организатором с торгового (специального брокерского) счета Организатора, куда зачисляются денежные средства от размещения Ценных бумаг покупателям, по мере поступления денежных средств на указанный счет независимо от их объема в соответствии с п.п.10 п.3.4.1 настоящего Договора. НДС не облагается, в соответствии с пп. 12.2, п. 2 ст. 149 НК РФ. Предоставление Организатору отдельного распоряжения Эмитента о списании со специального брокерского счета Организатора денежных средств в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора, не требуется.

4.5. Платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации и без каких-либо зачетов встречных однородных требований и удержаний в отношении каких-либо обязательств.

4.6. Обязательства Эмитента по оплате Услуг Организатора считаются исполненными надлежащим образом только после полной оплаты Эмитентом вознаграждения в соответствии с настоящей статьей Договора и всех произведенных и подтвержденных Организатором расходов при исполнении обязательств по Договору.

4.7. Документом, подтверждающим надлежащее оказание Услуг, является Акт (Приложение 3), подписанный Сторонами. Обязанность по подготовке, подписанию и передаче Заказчику Акта (в двух экземплярах) лежит на Организаторе.

4.8. Организатор обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг передать Эмитенту Акт, а Эмитент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Акта либо принять оказанные Услуги, подписав и передав Организатору один экземпляр Акта, либо, в случае выявления недостатков оказанных Услуг, направить Организатору письменный мотивированный отказ от приемки Услуг с перечнем замечаний и сроков их устранения. Организатор обязан устранить замечания в согласованные с Эмитентом разумные сроки.

4.9. После устранения недостатков Услуг Организатор повторно направляет Эмитенту Акт. Процедура повторной приемки Услуг Эмитентом осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.8. Договора.

## **5. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДОГОВОРУ**

5.1. Организатор предоставляет Эмитенту Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами (далее – Отчет) за календарный месяц (далее – Отчетный месяц) по форме в соответствии с Приложением № 6 к Договору, при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с Эмитентом или если в течение Отчетного месяца по счету Эмитента произошло движение денежных средств или ценных бумаг.

5.2. Отчет предоставляется Эмитенту в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца следующего за Отчетным месяцем посредством направления скан копии Отчета на адрес электронной почты Эмитента, указанный в Договоре.

5.3. В случае невозможности отправки Отчета на адрес электронной почты Эмитента, такой Отчет направляется почтой России. Подтверждением факта направления Отчета Эмитенту является реестр отправленных почтовых сообщений.

5.4. Эмитент вправе заявить Организатору о возникших у него возражениях по отчету в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Организатором своей обязанности по предоставлению Отчета. В случае направления Отчета почтой России, срок для подачи возражений составляет 5 (Пять) рабочих дней с даты получения Отчета Эмитентом. В случае не предоставления указанных возражений Эмитентом в установленный срок, Отчет считается согласованным Эмитентом.

5.5. В случае предъявления Эмитентом возражений по Отчету Стороны рассматривают возникшие разногласия в течение 10 (Десяти) дней путем проведения переговоров. В случае недостижения согласия применяется порядок разрешения споров, предусмотренный разделом 10 Договора.

5.6. По письменному запросу Эмитента, Организатор обязан предоставить Эмитенту Отчёты, в том числе и за прошлые периоды, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса. Требования настоящего пункта не распространяются на отчётность, срок хранения которой истек. Организатор представляет Эмитенту, с которым у него прекращен соответствующий договор, по его письменному запросу отчетность (Отчеты за прошлые периоды), если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчетность, не истек.

5.7. По согласованию Сторон, Организатор в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Эмитенту Отчеты. В этом случае Эмитенту должен быть предоставлен исправленный Отчет.

## **6. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН**

6.1. Стороны заявляют и гарантируют друг другу, что являются надлежащим образом учрежденными и действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственными обществами.

6.2. Стороны заявляют и гарантируют друг другу, что обладают полномочиями на заключение и исполнение настоящего Договора и получили все обязательные разрешения, согласования, лицензии и одобрения, а также выполнили все иные действия необходимые для законного подписания настоящего Договора, а также осуществления всех прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.

6.3. Стороны заявляют и гарантируют друг другу, что заключение и исполнение ими настоящего Договора, а также совершение сделок, предусмотренных в настоящем Договоре, не нарушают, не противоречат и не представляют собой нарушения, а также не будут нарушать, противоречить или представлять собой нарушения каких бы то ни было условий или положений действующего законодательства, решений суда, учредительных документов, любых соглашений и документов, имеющих обязательную силу в отношении соответствующей Стороны.

6.4. Стороны заявляют и гарантируют друг другу, что в отношении соответствующей Стороны настоящего Договора не принималось никаких судебных или иных действий, направленных на принудительную или добровольную ликвидацию, введение временной администрации, реорганизацию, либо назначение конкурсного управляющего, а также отсутствуют иски, судебные разбирательства или судебные дела, рассматриваемые или осуществляемые или, насколько известно соответствующей Стороне по настоящему Договору, могущие возникнуть, которые затрагивают или могут существенным образом затронуть ее или ее активы в любом суде, арбитражном или ином органе рассмотрения споров в объеме, способном повлиять на исполнение обязательств соответствующей Стороны по настоящему Договору.

6.5. Вся информация, которая была или в дальнейшем будет предоставлена Сторонами друг другу или представителям последних для целей осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Договором, является полной и достоверной во всех существенных аспектах, и не содержит и в дальнейшем не будет содержать каких-либо недостоверных данных в отношении существенных фактов.

6.6. Стороны заявляют и гарантируют друг другу, что Сторонами получены все необходимые разрешения и согласия субъектов персональных данных физических лиц на обработку указанных персональных данных Стороной и/или третьими лицами, которым указанные персональные данные передаются в рамках исполнения настоящего Договора.

6.7. Организатор гарантирует, что вся информация, полученная им от Эмитента при исполнении настоящего Договора, без предварительного письменного согласования с Эмитентом, не будет использоваться Организатором и привлеченными им лицами в иных целях, кроме как для исполнения обязательств Организатора по настоящему Договору. Такое согласование может содержаться в настоящем Договоре, приложениях к нему либо в письмах, подписанных уполномоченными представителями Эмитента.

6.8. Организатор будет использовать ту информацию, которую предоставит ему Эмитент, а также вправе использовать информацию из внешних источников. Организатор вправе, но не обязан проверять

достоверность и полноту информации, предоставленной Эмитентом, его консультантами или содержащейся в официальной отчетности Эмитента.

6.9. Каждая из Сторон признает, что все заверения и гарантии, сделанные в настоящем Договоре, сделаны с целью побудить другую Сторону заключить настоящий Договор и что соответствующая Сторона заключила настоящий Договор (помимо всего прочего) на основе этих заверений и гарантий, при этом полностью полагалась на эти заверения и гарантии, несмотря на любую иную информацию, которая имела в его распоряжении. Достоверность всех заверений и гарантий имеет существенное значение для каждой из Сторон.

6.10. Стороны заключают настоящий Договор, полностью полагаясь на заверения и гарантии Сторон, изложенные в настоящем разделе.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Сторона, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой стороной, вправе требовать возмещения причиненного ей этой Стороной реального ущерба. Организатор в любом случае не несет ответственности перед Эмитентом за причиненные ему убытки при отсутствии вины (умысла и (или) неосторожности) Организатора.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, а именно: стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (военные действия, массовые беспорядки и т. п.).

Стороны пришли к соглашению, что Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия органов власти и управления, организатора торговли и/или депозитария, делающие невозможным оказание полностью или частично Услуг, предусмотренных настоящим Договором.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.4. Сторона, претерпевшая воздействие указанных выше обстоятельств, обязана уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязанностей по Договору в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств.

7.5. За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору Организатор вправе потребовать оплаты Эмитентом неустойки в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки.

7.6. Применимым правом к настоящему Договору является право Российской Федерации.

7.7. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

8.1. Стороны принимают на себя обязательство по сохранению конфиденциальности в отношении Конфиденциальной информации.

8.2. Стороны обязуются не разглашать, полученную друг от друга финансовую, коммерческую и другую информацию, связанную с исполнением настоящего Договора, за исключением: (1) случаев, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации или судебным актом; (2) случаев, когда одна Сторона дала согласие в письменной форме на раскрытие такой информации другой Стороне; (3) случаев, когда данная информация уже находится в публичном доступе (не в результате нарушения настоящего Договора) на момент ее предоставления одной Стороной другой Стороне; (4) конфиденциальной информации аффилированным лицам Сторон (в случае привлечения), при условии получения от привлекаемого аффилированного лица письменного обязательства по сохранению конфиденциальности в отношении всех сведений, которые могут стать ему известными в рамках настоящего Договора; (5) раскрытия Конфиденциальной информации рейтинговым агентствам, консультантам, подрядчикам Сторон, участвующих в документальном обеспечении и размещении Ценных бумаг Эмитента, при условии заключения с ними соглашений о конфиденциальности.

8.3. Сторона, допустившая разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за причиненный таким разглашением ущерб, в том числе ущерб деловой репутации, с возмещением причиненного реального ущерба в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **9. ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ**

9.1. Эмитент обязуется в течение срока действия Договора не поручать третьим лицам оказание услуг по продаже Облигаций при их размещении, предусмотренных Договором и иные действия, идентичные действиям в соответствии с настоящим Договором.

Эмитент также обязуется без предварительного согласия Организатора до даты окончания размещения Облигаций не поручать третьим лицам оказание брокерских услуг в отношении продажи любых других облигаций Эмитента при их размещении, номинированных в рублях и выпускаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Эмитент также без предварительного письменного согласия Организатора не вправе привлекать третьих лиц к участию в Проекте, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

9.3. Эмитент соглашается уведомлять должным образом Организатора о предоставлении им каких-либо информационных материалов и/или документов, связанных с размещением Облигаций, третьим лицам, а также о проведении им самостоятельных консультаций или переговоров по вопросам, связанным с размещением Облигаций, с потенциальными инвесторами или третьими лицами.

9.4. Обязательства Эмитента не совершать действия, предусмотренные настоящей статьёй Договора, не распространяются на консультации с лицами, входящими в органы управления Эмитента, и/или акционерами/участниками Эмитента, связанные с принятием решений органами управления Эмитента, а также на консультации с третьими лицами по вопросам получения необходимого в соответствии с Законодательством для реализации Проекта согласования, одобрения или разрешения.

## **10. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ**

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и действует до даты полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Во избежание сомнений, Стороны согласовали, что в части исполнения обязательств Эмитента в соответствии с п.п. 3.2.10., 3.5.5., 5.6. настоящего Договора, последний сохраняет свое действие до полного погашения Облигаций. Срок действия Договора может быть изменен полностью или в части на основании подписанных дополнительных соглашений Сторон.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется путем заключения дополнительных соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. Расторжение настоящего Договора допускается по инициативе Организатора с предварительным уведомлением не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора, при условии урегулирования Сторонами всех вопросов, связанных с исполнением ими своих обязательств по настоящему Договору. При этом, Стороны согласовали, что Эмитент не вправе досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке за исключением случая, когда Эмитент оплатил Услуги Организатора в полном объеме.

10.5. Прекращение обязательств не освобождает Стороны, его подписавшие, от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

10.6. Во избежание сомнений Стороны соглашаются, что Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Договору, не включают специализированные консультации, в том числе, аудиторские, юридические услуги и налоговое консультирование, услуги, оказываемые Биржей, Депозитарием и иными участниками финансового рынка.

10.7. Стороны подтверждают, что неотъемлемой частью настоящего Договора является Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, приведенная в приложении № 4 к настоящему Договору. Подписание Эмитентом настоящего Договора будет означать факт письменного уведомления Организатором Эмитента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. По подписании Приложения № 4 к Договору Эмитент не вправе ссылаться на реализацию описанных рисков и возникновение убытков Эмитента в связи с их реализацией, осуществлять предъявление требований о возмещении убытков Организатору.

10.8. Стороны подтверждают, что неотъемлемой частью настоящего Договора является Уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, приведенное в Приложении №5 к настоящему Договору. Подписание Эмитентом настоящего Договора с указанием даты и времени подписания Приложения № 5 будет означать факт письменного уведомления Организатором Эмитента о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

10.9. Настоящий Договор и все вопросы, возникающие в связи с ним, регулируются в соответствии законодательством Российской Федерации.

10.10. Стороны признают юридическую значимость документов, отправленных по согласованным адресам электронной почты (от Организатора: info@dialott.ru; от Эмитента: \_\_\_\_\_) за исключением претензий, дополнений и изменений к Договору.

10.11. Стороны приложат все разумные усилия для разрешения путем переговоров любого спора, претензии или разногласий, возникающих в связи с настоящим Договором, включая любые вопросы, касающиеся его существования, действительности, толкования, нарушения или прекращения (далее – «Спор»).

10.12. Если Стороны не могут разрешить какой-либо Спор путем переговоров в течение 30 (Тридцать) дней после уведомления одной из Сторон другой Стороны о возникновении спора со ссылкой на данное положение, такой Спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. Претензионный порядок рассмотрения Споров обязателен.

10.13. Все споры, связанные с действительностью, толкованием, исполнением, нарушением или прекращением настоящего Договора рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

10.14. Недействительность, незаконность или невозможность исполнения в принудительном порядке каких-либо положений настоящего Договора не влечет за собой недействительность, незаконность и/или невозможность исполнения в принудительном порядке любых других положений настоящего Договора или всего Договора в целом.

10.15. При изменении реквизитов Стороны (наименование, банковские реквизиты и т.п.) указанных в разделе 11 настоящего Договора, она обязана уведомить другую Сторону о предстоящих изменениях, а после их вступления в силу в течение 3 (Трех) Рабочих дней предоставить другой Стороне надлежаще оформленные документы.

10.16. Любое уведомление, требование или иное сообщение по настоящему Договору совершается в письменной форме на русском языке и доставляется соответствующей Стороне заказной почтой с уведомлением о вручении, с курьером и/или по электронной почте с подтверждением получения по адресам, указанным в разделе 10 настоящего Договора.

10.17. Договор содержит следующие Приложения:

- Приложение 1 – Предварительные параметры выпуска Облигаций
- Приложение 2 – Поручение на совершение сделок продажи Облигаций при размещении
- Приложение 3 – Акт об оказании услуг
- Приложение 4 – Декларация о рисках
- Приложение 5- Уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком
- Приложение 6 – Отчет по сделкам и операциям

## 11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Организатор:**

**Эмитент:**

**ООО «ИК Диалот»**

**Юр. Адрес:** 121059, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 1, этаж 9 помещ. 1

**Почтовый адрес:** 121059, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 1. Подъезд 9 помещ. 1

**ИНН** 7730269215 **КПП** 773001001

**ОГРН** 1217700468457

**Р/счет:** 40701810001400000964 в АО

«Альфа-банк» г. Москвы

**БИК** 044525593

**К/с:** 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО

**ОКПО** 75670103

E-mail: info@dialott.ru

Подпись: \_\_\_\_\_ / Диашов Е.М.

Должность: Генеральный директор

м.п.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ**

<b>Эмитент</b>	
<b>Поручитель</b>	Нет
<b>Форма и вид облигаций</b>	биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
<b>Агент по размещению</b>	ООО "ИК Диалот"
<b>Общий объем выпуска, руб.</b>	
<b>Количество облигаций выпуска, шт.</b>	
<b>Номинал облигации</b>	
<b>Срок обращения</b>	
<b>Обеспечение</b>	Нет
<b>Способ размещения</b>	Открытая подписка
<b>Цена размещения</b>	100% от номинальной стоимости Облигаций
<b>Длительность купонного периода</b>	
<b>Амортизация</b>	По согласованию
<b>Условия по досрочному приобретению</b>	По согласования
<b>Вторичное обращение</b>	Биржа, внебиржевой рынок.

<b>Организатор:</b>	<b>Эмитент:</b>
_____ /Диашов Е.М./	_____ //

**ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ**

**ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ**

\_\_\_\_\_ (далее – Эмитент) поручает ООО «ИК Диалот» (далее – Организатор) заключить за счет Эмитента сделки по продаже облигаций Эмитента при их размещении в соответствии с условиями Договора об оказании услуг по организации выпуска ценных бумаг № \_\_\_ / \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_ 2022г. (далее – Договор) на следующих условиях:

**ДАННЫЕ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия Ценных бумаг	
Эмитент Ценных бумаг	
Гос. рег. номер ценных бумаг	
Номинальная стоимость Ценной бумаги	
Количество Ценных бумаг	

**УСЛОВИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ**

Цена	Номинальная стоимость облигаций
Предполагаемая ставка купона	Не более _____ %
Предполагаемая дата заключения сделок (если известно)	Не позднее «__» _____ 201_г.
Место заключения сделки	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
Заключение предварительных договоров купли/продажи ценных бумаг перед размещением	<input type="checkbox"/> необходимо <input type="checkbox"/> нет необходимости
Срок поставки Ценных бумаг	В соответствии с правилами ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
Срок оплаты Ценных бумаг	В соответствии с правилами ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
Реквизиты для зачисления денежных средств, полученных от продажи Облигаций	<input type="checkbox"/> Брокерский счет <input type="checkbox"/> реквизиты, указанные в Договоре

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ**

\_\_\_\_\_

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧЕНИЯ:

ДО «\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 20\_\_г.

Подпись Эмитента (уполномоченного лица) \_\_\_\_\_ / \_\_\_ /

<b>Организатор:</b>	<b>Эмитент:</b>
---------------------	-----------------

_____ /Диашов Е.М./	_____ //
---------------------	----------

**Приложение №3**  
к Договору об оказании услуг по организации выпуска ценных бумаг  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» г

**ФОРМА**

Акт об оказании услуг

г. \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Настоящий Акт об оказании услуг к Договору об оказании услуг по организации размещения ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от \_\_ г. (далее «Договор») заключен между:

ООО «ИК Диалот» (далее Организатор), юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице Генерального директора Диашова Егора Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ (далее «Эмитент»), юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее совместно именуются «Стороны».

Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Организатор надлежащим образом оказал услуги согласно п. 3.4.1. Договора, включая обязательства в отношении размещения \_\_\_\_\_ номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, в порядке и на условиях, установленных Договором.
2. В соответствии с п. 4.1. и 4.2. Договора Организатору, выплачивается (выплачено) вознаграждение в общем размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей (по п. 4.1. - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), и по п. 4.2. - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) соответственно. Сумма вознаграждения не облагается НДС, в соответствии с пп. 12.2, п.2 ст.149 НК РФ. Услуги оказаны в полном объеме и в срок. Стороны претензий друг к другу не имеют.
3. Настоящий Акт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр Акта имеет равную юридическую силу.
4. Термины, используемые в настоящем Акте, понимаются в значении, используемом в Договоре.
5. Стороны не имеют претензий друг к другу.
6. Стороны согласовали, что обязательства Сторон в части исполнения п.п. 3.2.10., 3.5.5., 5.6. Договора действуют до полного погашения Облигаций.

**Организатор:**

**Эмитент:**

**ООО «ИК Диалот»**

**Юр. Адрес:** 121059, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 1, этаж 9 помещ. 1

**Почтовый адрес:** 121059, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 1. Подъезд 9 помещ. 1

**ИНН** 7730269215 **КПП** 773001001

**ОГРН** 1217700468457

**Р/счет:** 40701810001400000964 в АО «Альфа-банк» г. Москвы

**БИК** 044525593

**К/с:** 3010181020000000593 в ГУ Банка России по ЦФО

**ОКПО** 75670103

E-mail: info@diалот.ru

Подпись: \_\_\_\_\_ / Диашов Е.М.

Должность: Генеральный директор  
м.п.

\_\_\_\_\_

—

Эмитент

\_\_\_\_\_/

## ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЩИХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель настоящей Декларации — предоставить Эмитенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

Риск потери средств при проведении операций на фондовом, валютном и внебиржевом рынках может быть существенным. Вам следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для вас проведения подобных операций с точки зрения ваших финансовых активов. Для этого необходимо ознакомиться с основными рыночными (или финансовыми) рисками, которые носят достаточно высокий вероятностный характер и требуют тщательного осмысления.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

1. **Системный риск** - это риск, связанный с невыполнением своих обязательств со стороны большого количества организаций, связанных с функционированием финансового рынка в целом или его отдельных сегментов (эмитентов ценных бумаг, банков, брокеров, клиринговых организаций, депозитариев и пр.). Данный риск не связан с клиентом и действиями, совершенными клиентом или по указанию клиента, а затрагивает финансовые институты и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Таким образом, совершая операции на фондовом, валютном и внебиржевом рынках, вы изначально подвергаетесь системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым.

### 2. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

**Ценовой риск** - невозможно точно предсказать направление и амплитуду (размах) колебаний цен. Купленные инструменты финансового рынка<sup>1</sup> могут падать в цене, а проданные – расти в цене неопределенно длительное время. Стоимость инструментов финансового рынка подвержена, среди прочего, влиянию таких неопределенных факторов, как возможность изменений государственной торговой, фискальной и монетарной политики, валютного регулирования, состояния финансовых рынков и соответствующих отраслей промышленности, политической, социальной и экономической нестабильности, а также прочих внешних факторов. Непредсказуемый характер указанных факторов не позволяет гарантировать клиенту, что он не понесет значительные финансовые потери.

**Валютный риск** проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

**Процентный риск** проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен

<sup>1</sup> Инструмент финансового рынка (здесь и далее) - ценная бумага, производный финансовый инструмент, иностранная валюта.

несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

**Риск банкротства эмитента акций** проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями взаимодействия с Брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

3. **Риск уменьшения ликвидности** заключается в изменении оценки инвестиционной привлекательности инструментов финансового рынка игроками в сторону уменьшения, вплоть до потери ликвидности. Связан с тенденциями на финансовых рынках, а также инвестиционным и финансовым положением эмитента. Риск ликвидности проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

4. **Юридический (правовой) риск** связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям. Законы и прочие нормативные акты, связанные с рынком ценных бумаг в каком-либо его секторе, могут отсутствовать или допускать неоднозначное толкование. Клиент несет риск, связанный с несовершенством применимого законодательства, а также риск изменений применимого законодательства и/или действий/бездействий государственных и иных органов, в том числе регулирующих рынок ценных бумаг. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

5. **Комиссионные и иные платежи** - прежде чем совершать сделки с инструментами финансового рынка, следует получить полное и ясное представление о всех комиссионных сборах и иных платежах, которые придется уплачивать клиенту, поскольку они будут уменьшать его чистую прибыль (если таковая появится) или увеличивать убытки.

6. **Риск, связанный с использованием заемных средств** - использование заемных средств при работе на рынке ценных бумаг, в том числе при работе с такими инструментами как операции обратного выкупа (РЕПО), может привести к потерям, превышающим размер инвестированных средств. В таком случае у клиента может возникнуть задолженность перед Брокером, и клиент будет обязан перевести Брокеру денежные средства в сумме, не меньшей величины задолженности.

В определенных ситуациях ценные бумаги могут быть проданы Брокером без согласия клиента. В частности, при падении стоимости ценных бумаг ниже определенного уровня, Брокер может потребовать внести дополнительные денежные средства в течение ограниченного срока. В случае неполучения средств в оговоренный срок, Брокер имеет право продать ценные бумаги, а также использовать прочие активы клиента, находящиеся в хранении Брокера для погашения задолженности клиента перед Брокером.

7. **Кредитный риск** заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями. При инвестировании в долговые бумаги существует значительный риск невыполнения своих обязательств со стороны эмитентов; лиц, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств эмитентом; а также прочих третьих лиц в отношении выплат основной суммы долга, купонных выплат, выполнения обязательств по досрочному выкупу облигаций и по исполнению условий публичных оферт на выкуп облигаций.

Для акций акционерных обществ существует риск невыплаты, а также неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

**Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам**, который заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

**Риск контрагента - третьего лица** проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или Брокером со стороны контрагентов. Брокер принимает меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя Брокер и действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые Брокер принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Брокером, несет вы.

### **Риск неисполнения обязательств перед вами Брокером**

Риск неисполнения Брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от Брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право Брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает Брокеру использовать Ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства Брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с договором о брокерском обслуживании для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь Брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

8. **Операционный риск** заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором о брокерском обслуживании для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Брокер, а какие из рисков несете Вы.

### **9. Риски, связанные с оказанием Брокером услуг по организации выпуска ценных бумаг**

#### **Риск недействительности/не заключения сделки**

Операции на рынке ценных бумаг осуществляются путем заключения гражданско-правовых сделок. Существует риск, что такие сделки могут оказаться или быть признаны недействительными или незаключенными по основаниям, предусмотренным законодательством (в том числе вследствие несоблюдения ограничений и/или невыполнения требований, предусмотренных законодательством о ценных бумагах). Последствия недействительности сделки или признания ее незаключенной могут включать в себя, среди прочего, возврат сторонами всего полученного по сделке, изъятие у стороны полученного ею или причитавшегося с нее по сделке в доход государства, возвращение неосновательного обогащения или его стоимости, а также выплату дополнительных сумм. При этом срок исковой давности по применению судом последствий недействительности ничтожной сделки составляет три года. Срок исковой давности по признанию недействительной оспоримой сделки и применению последствий ее недействительности составляет один год.

#### **Приостановление эмиссии ценных бумаг**

В определенных случаях эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена регистрирующим органом до устранения выявленных нарушений. Приостановление эмиссии влечет запрет на совершение сделок по размещению ценных бумаг, а также на рекламу ценных бумаг этого выпуска.

#### **Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся/недействительным**

Выпуск ценных бумаг может быть признан несостоявшимся или недействительным, что влечет аннулирование государственной регистрации выпуска, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение их владельцам денежных средств (другого имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, и необходимость выполнения эмитентом иных обязательств, предусмотренных законодательством. Таким образом, эмитент несет риск возникновения вышеуказанных обязательств, а также обязательств по возмещению убытков, связанных с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам.

### **Ценовой риск при размещении ценных бумаг**

Существует риск не размещения ценных бумаг полностью либо частично вследствие изменившейся конъюнктуры рынка.

### **Риски, связанные с рекламой на рынке ценных бумаг**

Участники рынка ценных бумаг – рекламодатели несут риск, связанный с возможностью квалификации их рекламы на рынке ценных бумаг в качестве недобросовестной. В таком случае рекламодатель несет ответственность за ущерб, причиненный недобросовестной рекламой, а соответствующие договоры рекламодателя и рекламораспространителя являются недействительными.

Продавцы и покупатели ценных бумаг, а также иные участники рынка ценных бумаг также несут определенные риски, связанные с недобросовестной рекламой на рынке ценных бумаг. Такие риски связаны, в частности, с принятием ошибочных инвестиционных и иных коммерческих решений под воздействием недобросовестной рекламы.

### **Конфиденциальная (служебная) информация**

При осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг определенные лица могут иметь преимущество перед другими субъектами рынка ценных бумаг в силу обладания конфиденциальной и иной служебной информацией (в том числе, информацией об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах, которая не является общедоступной). Субъекты рынка ценных бумаг несут риски наступления неблагоприятных последствий в связи с неправомерным использованием такой информации и/или ее неправомерной передачей третьим лицам.

### **Помимо указанных выше рисков, Брокер также настоящим информирует вас о следующем:**

1) денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";

2) клиент вправе запросить у Брокера информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые клиент должен будет уплатить за предоставление ему услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты;

3) клиент вправе запросить у Брокера следующую информацию, касающуюся услуг по приобретению паёв паевых инвестиционных фондов:

- инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;

- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);

- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;

- о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

4) клиент вправе запросить у Брокера следующую информацию, касающуюся производных финансовых инструментов:

- спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, будет предоставлена спецификация такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);

- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Брокера информации о таком источнике).

Брокер является членом саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

**Настоящая декларация не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на финансовых рынках.**

*Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе условий договора с Брокером.*

*Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках вам понятна, и при необходимости получите разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.*

*Подписывая настоящую Декларацию о рисках, Эмитент подтверждает, что он ознакомлен с указанными в ней рисками, и принимает на себя все риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.*

Эмитент:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ФИО, должность

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К  
МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ, И ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ**

Настоящим ООО «ИК Диалот» в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров уведомляет Эмитента \_\_\_\_\_ [полное наименование] о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

**ОЗНАКОМЛЕН:**

Эмитент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О., должность  
МП

Дата и время ознакомления: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

**Приложение №6**  
к Договору об оказании услуг по организации выпуска ценных бумаг  
№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_ г

## Отчет по сделкам и операциям

**Отчет по сделкам и операциям**

Дата составления отчета  
Составитель отчета  
Отделение/пункт

Инициал  
Договор

**1. Информация о сделках с ценными бумагами, совершаемых в отчетном периоде**

**Таблица 1.1.1**

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки. Направление сделки	Номер сделки	Счетчик, вид, категория, биржа, рынок, серия, транш (для облигаций), номер по регистрации	ISIN	Цена сделки (Б за 1000 руб. облигации)	Котировка (Б, шт)	Сумма сделки без НДС	НДС	Валютная стоимость	Валютная стоимость

**Таблица 1.1.2**

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки. Направление сделки	Номер сделки	Счетчик, вид, категория, биржа, рынок, серия, транш (для облигаций), номер по регистрации	ISIN	Цена сделки (Б за 1000 руб. облигации)	Котировка (Б, шт)	Сумма сделки без НДС	НДС	Валютная стоимость	Валютная стоимость

**2. Информация о сделках с облигациями:**

**Таблица 2.1.1**

Дата издательства облигации	Вид облигации (наименование, серия, транш)	Номер облигации	Наименование федерального субъекта	Номер шт	Валютная стоимость	Цена облигации федерального займа	Вид операции	Адрес исполнителя	Номинал облигации в рублях	Номинал облигации в рублях	Дата расчета	Цена облигации

**Таблица 2.1.2**

Дата издательства облигации	Вид облигации (наименование, серия, транш)	Номер облигации	Наименование федерального субъекта	Номер шт	Валютная стоимость	Цена облигации федерального займа	Рынок приема по облигации	Адрес исполнителя	Цена исполнения	Номинал облигации в рублях	Номинал облигации в рублях	Дата расчета	Цена облигации

**3. Информация о сделках на валютном рынке**

**Таблица 3.1.1**

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте по, от валюты	Курс	Объем в евро, долларе, от валюты	Номинал брокера в рублях	Номинал стандарта брокера в рублях	Номинал брокера в рублях	Адрес исполнителя

**Таблица 3.1.2**

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте по, от валюты	Курс	Объем в евро, долларе, от валюты	Номинал брокера в рублях	Номинал стандарта брокера в рублях	Номинал брокера в рублях	Адрес исполнителя

**4. Заголовок и текст по номерам и/или именам и/или адресам и/или**

**Входящий баланс:**

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма дебетовая	Сумма кредитовая	Примечание

**Исходящий баланс:**

**5. Ланжонне, связанные с сделками:**

**Входящий баланс:**

Адрес получателя	Номер счета	Счетный	Назначение операции	Примечание

**Исходящий баланс:**

Адрес получателя	Номер счета	Счетный	Назначение операции	Примечание

**6. Ланжонне, ценные бумаги по причине отчисления**

Дата совершения операции	Наименование операции	Наименование ценной бумаги (Б)	Номер по Регистрации	Вид, тип, валюта, транш, серия (Б)	Значение шт	Сумма шт	Адрес получателя (Б)	Адрес получателя (Б)

**7. Информация об операциях по ценным бумагам, на которых и на которые**

Наименование облигации (федеральный субъект, облигация)	Счетный шифр (для облигаций)		Обороты за период по счету, шт		Счетный шифр (для облигаций)		Вид операции
	Итого	Против	Против	Против	Итого	Против	
Итого							

**8. Ланжонне, связанные с ценными бумагами:**

Наименование ценной бумаги (Б)	Вид, тип, валюта, транш, серия (Б)	Счетный шифр (Б)	Получение		Выдача		Счетный шифр (Б)	Рынок (Б)	Валютная стоимость (Б)	НДС (Б)	Рынок (Б)
			Итого, руб	Сумма, руб	Итого, шт	Сумма, руб					
Итого											

Результат:

Стороны, осуществляющие операции, должны закрывать учет

Итого:

Дата получения отчета