

БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР № __

г. Москва

«__» ____ года

Общество с ограниченной ответственностью «__» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № __), далее - «Брокер», в лице Генерального директора __, действующего на основании Устава, и ____ далее - «Клиент», в лице _____, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Брокер обязуется за вознаграждение по поручению Клиента совершать от своего имени за счет и/или от имени и за счет Клиента определенные юридические и фактические действия по покупке и продаже ценных бумаг и производных финансовых инструментов (далее – ценные бумаги) на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а также на внебиржевом рынке.

1.2. Настоящим Брокер гарантирует Клиенту, что обладает правом заключения сделок с ценными бумагами и получил все необходимые для реализации такого права лицензии как государственных, так и негосударственных органов и организаций. В случае нарушения гарантии, установленной настоящим пунктом, Брокер обязуется возместить Клиенту любые убытки, которые понесет Клиент ввиду несостоятельности указанной выше гарантии, в том числе в связи с расторжением сделок, заключенных Брокером с третьими лицами по поручениям Клиента.

1.3. Любое имущество, включая деньги и ценные бумаги, которое попадает в распоряжение Брокера на основании настоящего договора, а также во исполнение сделок, заключенных по поручению Клиента, относится к имуществу Клиента.

1.4. До подписания настоящего Договора Клиент:

- уведомлен Брокером о своем праве на получение информации, указанной в ст. 6 Федерального закона 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон о защите прав инвесторов),
- проинформирован Брокером о правах и гарантиях, предоставленных ему Законом о защите прав инвесторов,
- ознакомился с текстом Закона о защите прав инвесторов,
- ознакомился с текстом Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденным Банком России,
- ознакомился с текстом Декларации о рисках Брокера,
- ознакомился с текстом Порядка взаимодействия с клиентами Брокера
- ознакомился с действующим Порядком расчета комиссионного вознаграждения Брокера,
- ознакомился с Условиями и порядком приема и исполнения Брокером Поручений Клиентов,
- ознакомился с действующим Порядком присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров сделок Брокера,
- ознакомился с Уведомлением о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком в соответствии с Приложением № 10 к Договору,
- ознакомился с прочими внутренними документами Брокера, упоминаемыми в настоящем Договоре.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.1. В рамках настоящего Договора Брокер совершает операции и сделки на основании Поручений Клиента.

2.2. Поручения Клиента могут быть поданы на торговые и неторговые операции.

2.3. Клиент может подать Брокеру Поручения на торговые операции следующих видов:

Поручение на совершение сделки, в том числе сделки РЕПО – для заключения сделок в рамках Договора, за исключением срочных сделок - [Приложение № 1](#);

Поручение на совершение срочной сделки – для заключения срочных сделок в рамках Договора - [Приложение № 2](#);

2.4. Клиент может подать Брокеру Требования на неторговые операции следующих видов:

Требования на отзыв денежных средств – для возврата денежных средств Клиента – [Приложение № 3](#);

Требования на перевод денежных средств – для перевода денежных средств Клиента между организаторами торговли и/или специальными брокерскими счетами – [Приложение № 4](#);

Требования на операции с ценными бумагами [Приложение № 5](#);

Поручения и Требования далее вместе именуются Поручения.

2.5. Все поручения принимаются Брокером к исполнению при условии, что они содержат все условия, предусмотренные соответствующей формой Поручения, если иное не установлено Договором в отношении отдельных условий соответствующего поручения на торговую операцию.

2.6. Формы подачи поручений:

- В бумажном виде с подписью/печатью Клиента или его уполномоченного представителя могут быть поданы все виды поручений;

- По факсу, при условии четкого отражения содержания Поручения и подписи/печати на нем, могут быть поданы поручения на торговые операции.

2.7. При подаче поручений по факсу оригинал, полностью соответствующий факсимильной копии, должен быть предоставлен Брокеру не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня, следующих за днем направления факсимильной копии;

2.8. При возникновении каких-либо технических сбоев Брокер принимает все виды Поручений исключительно в бумажном виде.

2.9. Под сроком исполнения Поручения Стороны будут понимать максимальный период времени, в течение которого Поручение действительно, и по истечении которого Брокер не вправе заключать Сделки во исполнение Поручения. Сделки, заключенные за пределами срока исполнения Поручения, считаются заключенными не от имени, не по поручению и не за счет Клиента.

2.10. Если Клиентом отдано поручение о возврате ему денежных средств и/или ценных бумаг, Брокер обязан исполнить это поручение не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

2.11. Если в поручении не установлено иное, денежные средства, полученные Брокером в результате продажи ценных бумаг Клиента, остаются на специальном брокерском счете и используются для совершения последующих сделок по поручению Клиента.

2.12. Обязательство Брокера, указанное в п. 2.10. настоящего Договора, по денежным средствам считается исполненным с момента их списания с корреспондентского счета банка Брокера, а по ценным бумагам – с момента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на перевод ценных бумаг по счету депо в депозитарии или передаточного распоряжения реестродержателю.

2.13. Клиент имеет право отменить Поручение в любое время до начала его исполнения. Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен с данной информацией.

2.14. Брокер не должен преднамеренно использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на сделку). В случае наличия такой ошибки в Поручении клиента Брокер

предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента.

2.15. Брокер исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Договором;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Договором, а также содержит обязательные реквизиты и(или) соответствует установленной форме;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и (или) Регламентом.

2.16. Все расходы, связанные с выполнением Брокером поручений Клиента и обслуживанием счетов, на которых учитываются денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, включены в комиссионное вознаграждение Брокера.

Дополнительно оплачиваются расходы:

- произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц и связанных с исполнением поручения Клиента, включая неустойки и штрафы, понесенные/выплаченные Брокером в связи с исполнением таких поручений
- расходы/убытки Брокера, понесенные им при осуществлении возврата спорных ценных бумаг и/или денежных средств
- неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, возникшие в следствии исполнения поручения Клиента

Оплата расходов, связанных с исполнением поручения Клиента и обслуживанием счетов, на которых учитываются имущество, принадлежащие Клиенту, осуществляется согласно тарифам субброкеров, депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли, кредитных организаций и иных третьих лиц, с которыми Брокер заключает соглашения во исполнения обязательств по настоящему Договору.

Оплата дополнительных расходов, установленных настоящим пунктом, осуществляется в соответствии с условиями договоров, регламентов и иных документов третьих лиц, с которыми Брокер заключил соглашения во исполнения поручений Клиента, а также в размере ставок, установленных законодательством Российской Федерации.

Сведения о произведенных Брокером расходах включаются в представляемую отчетность.

2.17. Брокер обязан ознакомить Клиента с тарифами субброкеров, депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли, кредитных организаций и иных третьих лиц, с которыми Брокер заключает соглашения во исполнения обязательств по настоящему Договору, также с информацией об иных расходах, связанных с исполнением поручения Клиента, путем устного разъяснения информации о них в дату заключения настоящего Договора и до принятия от Клиента поручения на совершение сделки. Фактом ознакомления с информацией о расходах и согласия с ними является подписание Клиентом настоящего Договора.

2.18. Фактом ознакомления с изменениями тарифов субброкеров, депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли, кредитных организаций и иных третьих лиц, с которыми Брокер заключает соглашения во исполнения обязательств по настоящему Договору, а также иных расходов является принятый Клиентом отчет, установленный разделом 4 настоящего Договора.

2.19. В случае списания субброкерами, депозитариями, реестродержателями, организаторами торговли, кредитными организациями и пр. денежных средств на покрытие расходов, указанных в настоящем пункте, со счетов, на которых учитываются денежные средства, принадлежащие Клиенту, понесенные расходы, подлежат

возмещению Брокером Клиенту в момент удержания вознаграждения, размер которого определяется Приложением № 7 к настоящему Договору.

2.20. Фактом ознакомления с информацией о размере вознаграждения и согласия с ним в дату заключения настоящего Договора и до принятия от Клиента поручения на совершение сделки является подписание Клиентом настоящего Договора, в том числе Порядка расчета комиссионного вознаграждения Брокера, установленного Приложением № 7 к настоящему Договору.

2.21. Брокер вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на специальном Брокерском счете, удерживать причитающееся Брокеру в соответствии с Договором вознаграждение и понесенные в связи с исполнением Договора расходы, а также производить иные списания, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

2.22. Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по признанию Клиента квалифицированным инвестором. Плата за предоставление такой услуги Брокером не взимается. Список необходимых для предоставления услуги документов указан в Регламенте признания клиентов квалифицированными инвесторами в ООО «___», размещенном на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.23. При признании Клиента квалифицированным инвестором Брокер вправе не предоставлять информацию, указанную в п. 2.17. настоящего Договора. Сведения о произведенных расходах и вознаграждении Брокера должны быть включены в отчетность, установленную в разделе 4 настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Брокер обязан:

3.1.1. Исполнять поручения Клиента добросовестно и на лучших условиях в соответствии с утвержденной Брокером «Политикой совершения торговых операций за счет клиентов» .

3.1.2. Немедленно известить Клиента о невозможности исполнить поручение на изложенных в нем условиях, вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг, а также в случае изменения рыночной цены.

3.1.3. Сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;

3.1.4. Уведомить Клиента в случае возникновения конфликта интересов, в том числе в связи с осуществлением Брокером иных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и предпринять все необходимые меры для его скорейшего разрешения в пользу Клиента.

3.1.5. Брокер обязан действовать в соответствии с требованиями законодательства, утвержденными внутренними правилами и регламентами, а также правилами и регламентами, установленными соответствующими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, депозитариями, реестродержателями, субброкерами и др.

3.1.6. По просьбе Клиента ознакомить его с документами, указанными в п. 3.1.5. настоящего Договора и порядком оформления поручений на совершение сделок.

3.1.7. Осуществлять учет денежных средств Клиента, поступивших на специальный брокерский счет во исполнение Поручений по настоящему Договору, отдельно от денежных средств других клиентов Брокера и отдельно от собственных денежных средств Брокера в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета в соответствии с порядком, установленным регулирующими органами и законодательством РФ.

Денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете, формируются из:

- денежных средств, перечисленных Клиентом для исполнения Поручений, за вычетом денежных средств, израсходованных Брокером на исполнение Поручений Клиента, оплату вознаграждения Брокера и оплату расходов, указанных в п. 2.16. Договора;
- денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг во исполнение Поручений Клиента;

- денежных средств, полученных от перечисления дивидендов по акциям, купонов и погашения облигаций, принадлежащих Клиенту.

3.1.8. Сообщать Клиенту все сведения о ходе исполнения поручения в форме отчетов Брокера, в порядке и сроки, указанные в разделе 4 Договора.

3.1.9. В момент подписания Договора письменно уведомить Клиента о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании путем предоставления Декларации о рисках. Декларация о рисках предоставляется Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается договор о брокерском обслуживании. Декларация о рисках также размещена для ознакомления на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При внесении изменений в текст Декларации о рисках, Брокер информирует об этом Клиентов, раскрывая информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

3.1.10. В момент подписания настоящего Договора письменно уведомить Клиента об использовании специального брокерского счета в соответствии с [Приложением № 8](#).

3.1.11. До принятия от Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами предоставлять информацию, предусмотренную Приложением № 10.

3.2. Брокер имеет право:

3.2.1. Требовать подтверждения полномочий лиц, представляющих интересы Клиента.

3.2.2. В безакцептном порядке списывать со счета Клиента все комиссии и сборы, взимаемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг, а также сумму комиссионного вознаграждения Брокера в соответствии с Порядком расчета комиссионного вознаграждения Брокера ([Приложение № 7](#)).

3.2.3. Брокер имеет право без согласия Клиента привлекать для оказания услуг в рамках настоящего Договора третьих лиц, в том числе заключать сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности. При этом Брокер несет ответственность за действия данных третьих лиц.

3.2.4. Брокер не использует в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах).

3.2.5. Брокер имеет право не исполнять или исполнять в неполном объеме поручения Клиента в случае:

- сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению поручения на заданных условиях;
- недостаточности денежных средств на счете Клиента;
- недостаточности ценных бумаг на счете депо Клиента;
- если условия поручения не соответствуют требованиям, установленным организаторами торговли и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

3.2. Клиент обязан:

3.2.6. При заключении Договора предоставить Брокеру оригиналы или нотариально заверенные копии документов и информацию в соответствии с «Порядком взаимодействия с клиентами», разработанным Брокером и размещенным на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.2.7. В течение срока действия настоящего Договора письменно уведомлять Брокера об изменении данных, в вышеуказанных документах, либо других существенных сведений о себе, необходимых для своевременного осуществления расчетов и предоставления сведений в уполномоченные организации, с предоставлением копий документов, подтверждающих изменения, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты внесения изменений.

3.3.1. Не реже одного раза в год подтверждать данные, представленные в документах при заключении настоящего Договора.

3.3.2. Уплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать все понесенные при исполнении настоящего Договора расходы в соответствии с п. 2.21. настоящего Договора.

3.3.3. Принять от Брокера отчеты, подготовленные в соответствии с разделом 4 Договора. Отчет считается принятым в случае отсутствия письменных возражений Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения отчета. Разногласия устраниаются в соответствии с разделом 4 и п. 10.2. Договора.

3.3.4. В случае возникновения задолженности у Клиента по расчетам с Брокером по Договору в течение 3 (трех) банковских дней после получения уведомления от Брокера перечислить недостающую сумму.

3.3.5. По требованию Брокера предоставлять документы, необходимые для открытия счетов депо в депозитарии или лицевого счета в реестре на имя Клиента, требуемые для исполнения сделок (поручений) в интересах Клиента.

3.3.6. Передавать поручения для исполнения в сроки, предусмотренные условиями Договора.

3.3.7. Самостоятельно знакомиться с изменениями и /или новыми редакциями внутренних документов Брокера, упоминаемых в Договоре, размещенными на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.3. Клиент имеет право:

3.4.1. Изменить условия Поручения, при согласии Брокера;

3.4.2. Заявлять свои возражения по отчетам, предоставленным ему в соответствии с Договором;

3.4.3. Отменять поручения, которые еще не были исполнены.

3.4.4. Получать информацию у Брокера о складывающихся в ходе торгов котировках ценных бумаг.

3.4.5. Подавать Брокеру следующие типы поручений для подачи на торги:

- поручение, в котором указывается текущая рыночная цена, сложившаяся на момент подачи поручения на фондовых биржах и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- поручение, в котором указывается лимитированная цена на покупку или продажу ценных бумаг.
- поручения на заключение сделок и осуществление операций с ценными бумагами, включёнными в Котировальные списки «И» фондовых бирж.

3.4. Клиент не вправе отменять исполненные поручения.

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДОГОВОРУ. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

4.1. Брокер предоставляет Клиенту Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами за календарный месяц по форме в соответствии с [Приложением № 9](#) к Договору, при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с Клиентом или если в течение отчетного месяца по счету клиента произошло движение денежных средств или ценных бумаг, производных финансовых инструментов.

4.2. Брокер самостоятельно рассчитывает сумму комиссионного вознаграждения в соответствии с «Порядком расчета Брокерского вознаграждения», содержащимся в [Приложении № 7](#) к Договору. Оплата вознаграждения производится путем безакцептного списания денежных средств со специального брокерского счета, на котором хранятся Денежные средства Клиента, на собственный расчетный счет Брокера в полном объеме не позднее 30 календарных дней с даты окончания отчетного месяца, но не ранее принятия Клиентом соответствующего ежемесячного отчета.

4.3. При предоставлении отчетных документов Клиенту Брокер вправе использовать условные обозначения, указанные в действующем Порядке присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров сделок Брокера.

4.4. Отчет предоставляется Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца следующего за отчетным месяцем посредством электронной почты и/или лично Клиенту в офисе Брокера. При предоставлении отчета лично Клиенту в офисе Брокера отчет предоставляется Клиенту в двух экземплярах. Отчет считается принятым в случае отсутствия возражений Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения отчета Клиентом. После подписания Ежемесячного отчета Клиентом, один экземпляр передается Брокеру.

4.5. Подтверждением факта направления отчета Клиенту является реестр отправленных почтовых сообщений (при направлении отчетности электронной почтой) или подпись клиента на втором экземпляре отчетности (при получении отчета лично Клиентом в офисе Брокера).

4.6. Клиент вправе заявить Брокеру о возникших у него возражениях по отчету в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению Отчета.

4.7. В случае предъявления Клиентом Возражений по отчету Стороны рассматривают возникшие разногласия в течение 10 (Десяти) дней путем проведения переговоров. В случае недостижения согласия применяется порядок разрешения споров, предусмотренный пунктом 10.2. Договора

4.8. По письменному запросу Клиента, Брокер обязан предоставить Клиенту отчетность в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса. Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, срок хранения которой истек.

4.9. Брокер представляет Клиенту, с которым у него прекращен соответствующий договор, по его письменному запросу отчетные документы, если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчетность, не истек.

4.10. Брокер в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Клиенту отчеты. В этом случае Клиенту должен быть предоставлен исправленный отчет.

5. РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

5.1. Брокер обязан совершать все действия, необходимые для регистрации перехода прав на ценные бумаги, и предоставлять по требованию Клиента на основании письменного запроса документы, подтверждающие права собственности Клиента на ценные бумаги при условии возмещения расходов по таким операциям согласно п. 2.19. настоящего договора. Документами, подтверждающими право собственности Клиента на ценные бумаги, являются выписки со счета-депо в депозитарии или лицевого счета в реестре, открытых на имя Клиента.

5.2. Брокер уполномочен открывать счета-депо в депозитарии или лицевые счета в реестре, а также, по желанию Клиента, выраженному в письменной форме, выполнять функции Попечителя таких счетов.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Каждая сторона обязуется и соглашается с другой стороной не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каким-либо иным образом каких-либо сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными и относящихся к хозяйственной деятельности, делам или финансам другой стороны. В частности, Стороны будут относить к конфиденциальной информации сведения:

- о размере вознаграждения по настоящему Договору;
- полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
- отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
- не являющиеся равнодоступными для неопределенного круга лиц, в том числе для персонала Клиента и Брокера, кроме персонала, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по настоящему Договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п. 6.1. настоящего договора, не распространяются на сведения, которые:

- являются или становятся общедоступными не по причине нарушения настоящего пункта, допущенного другой стороной;

– должны быть раскрыты согласно требованиям закона или какого-либо нормативного акта, причем только в необходимых пределах и для целей указанного раскрытия.

6.3. Стороны обязуются соблюдать условия, предусмотренные в данном разделе, в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (Трех) лет с момента его прекращения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения Брокером условий п. 2.10. Договора, Клиент имеет право потребовать уплатить ему пенью в размере 0,2 процента от подлежащей перечислению суммы за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от подлежащей перечислению суммы.

7.2. Брокер не несет ответственности за:

- возникновение убытков у Клиента при совершении Брокером действий в полном соответствии с поручением Клиента,
- убытки, возникшие вследствие несоблюдения Клиентом антимонопольного законодательства РФ, а также невыполнение им требований и ограничений, предусмотренных другими законами и нормативными актами РФ, Уставами эмитентов, планами приватизации и проспектами эмиссии ценных бумаг,
- неисполнение поручения в связи с действиями/бездействием организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

7.3. Любая из сторон освобождается от ответственности в случае наступления для нее обстоятельств непреодолимой силы, за которые ни одна из сторон не отвечает. Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их наступления обязана уведомить о них другую сторону. В противном случае она лишается права ссылаться на них при разрешении споров.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря (включительно) года, в котором заключен договор. Действие настоящего Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон за тридцать календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора не известит другую о намерении прекратить его действие.

8.2. Договор может быть прекращен в следующих случаях:

8.2.1. Истечение срока действия Договора на условиях п. 8.1. Договора.

8.2.2. Ликвидация юридического лица – Клиента.

8.2.3. Отказа Клиента от Договора.

8.2.4. По письменному соглашению Сторон.

8.3. Обо всех изменениях во внутренних правилах и регламентах Брокер уведомляет Клиента в рамках Договора всеми возможными способами (по телефону/факсу/электронной почте, доставкой курьером/почтовым отделением связи, через размещение уведомления на сайте Брокера) не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента вступления в силу (введения в действие) данных изменений и дополнений с последующим их внесением Сторонами в условия Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления Клиента.

Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде документов, которые подписываются уполномоченными представителями сторон и вступают в силу не ранее подписания обеими сторонами.

8.4. Брокер вправе расторгнуть договор в случаях, если:

- Клиент в течение 6 месяцев со дня заключения договора не подал Брокеру ни одного поручения на совершение сделок,
- в иных случаях, уведомив об этом Клиента не менее, чем за 30 (тридцать) дней.

8.5. Брокер, до расторжения договора, переводит ценные бумаги и денежные средства, принадлежащие Клиенту на счета, указанные им в поручениях, оформленных по форме [Приложений №3, №5](#) к настоящему договору не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручений.

8.6. Во всех случаях до момента расторжения Договора Стороны обязаны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, вытекающие из него. Брокер сохраняет за собой право на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до момента расторжения настоящего Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

8.7. По требованию любой из сторон факт расторжения Договора может быть оформлен Соглашением, содержащим указание на то, что стороны не имеют друг к другу никаких материальных и иных претензий.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, наступление которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.

9.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также запретительные действия государственных и местных органов власти, прямо влекущие невозможность исполнения условий Договора, забастовки, террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине Сторон.

9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого воздействуют такие обстоятельства.

Сторона, подверженная воздействию непреодолимой силы, должна немедленно (в течение 1 (Одного) дня) известить об этом другую Сторону и в течение 3 (Трех) дней предоставить другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет сообщено и/или их наступление не будет подтверждено своевременно, Сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться.

9.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают воздействовать более 6 (Шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор подлежит толкованию в соответствии с нормами гражданского права Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, должны решаться путем переговоров. Переговоры проводятся непосредственно уполномоченными представителями сторон, с составлением протокола или посредством переписки, то есть путем предоставления друг другу письменных претензий (ответов на претензии). Срок для ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней. Если в ходе переговоров не будет достигнуто полное согласие, или одна из сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.3. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.4. Поручения, отчеты, уведомления и претензии, указанные в настоящем Договоре, вступают в силу по их получению. При этом факсимильное сообщение в рамках настоящего Договора имеют юридическую

силу для сторон. Если в ходе разрешения спора возникнет необходимость доказать факт своевременного предоставления такого документа, то подтверждением этому должна служить его копия с отметкой получателя.

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Брокер: Общество с ограниченной ответственностью «__»

ОГРН			
ИНН			
КПП			
Юридический адрес			
Почтовый адрес			
Банковские реквизиты			
Телефон/факс			
e-mail			

Клиент:

<i>Для Клиента – юридического лица</i>			
ОГРН			
ИНН			
КПП			
Юридический адрес			
Почтовый адрес			
Банковские реквизиты			
Телефон/факс			
e-mail		Web-site	

12. ПОДПИСИ СТОРОН

БРОКЕР:

КЛИЕНТ:

Генеральный директор

Генеральный директор

_____ (_____) *подпись* *ФИО*

_____ (_____) *подпись* *ФИО*

М.П.

М.П.

Приложение 1

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ/СДЕЛКИ РЕПО
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

№ Поручения

Дата принятия:

Время принятия:

Клиент:

Договор:

от:

Вид сделки:

Место совершения:

<i>Эмитент</i>	<i>Вид, категория/тип, выпуск, трани, серия ЦБ</i>	<i>Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)</i>	<i>Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения</i>

Срок действия поручения:

Дополнительная информация:

Принял:

Подпись: _____

Я подтверждаю
вышеуказанные условия сделки

Подпись
клиента: _____

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СРОЧНОЙ СДЕЛКИ
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Клиент (Ф.И.О. / наименование организации)	
Номер и дата Договора	

Клиент поручает ООО «__» совершить следующую сделку:

Вид сделки (покупка / продажа)	
Вид договора, являющегося ПФИ (фьючерсный контракт, опцион, иное)	
Наименование договора, являющегося ПФИ или его условное обозначение (код), цена исполнения по опциону	
Количество фьючерсных контрактов, опционов, иных ПФИ, шт. или однозначные условия его определения	
Цена одного фьючерсного контракта, иного ПФИ / размер премии по опциону или однозначные условия их определения	
Дополнительные условия	
Срок действия поручения	

Подпись Клиента / представителя Клиента	_____ _____ /
---	------------------

Служебные отметки ООО «__»

№ Поручения _____ Дата и время получения Поручения «__» _____ 20__ г. в ____ час. _____ мин.

ТРЕБОВАНИЕ КЛИЕНТА НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Клиент (Ф.И.О. / наименование организации)	
Номер и дата брокерского договора	

Клиент поручает ООО «__» списать принадлежащие ему денежные средства в российских рублях

в сумме _____ (_____)

или

в размере свободного остатка

Выдать наличными в кассе ООО «__» (для операций с наличными деньгами для физ. лиц)

При отзыве денежных средств указанная сумма не может превышать остаток денежных средств с соответствующим назначением. Указанная сумма будет уменьшена на сумму НДС/Л (для физических лиц) и сумму задолженности перед ООО «__».

Заполняется для перечисления денежных средств в безналичном порядке:

Получатель (Ф.И.О. / наименование)	
ИНН Получателя	
Наименование Банка Получателя	
Расчетный счет в Банке Получателя	
Корреспондентский счет Банка Получателя	
БИК Банка Получателя	
Лицевой счет Получателя (при наличии)	
№ банковской карты: (заполняется при необходимости)	
Основание платежа (в случае указания в качестве получателя платежа третьего лица)	
Дополнительные условия	

Настоящим Клиент подтверждает, что им получены все отчеты ООО «__» за период с момента начала действия вышеуказанного Договора до даты предоставления ООО «__» данного Поручения.

Подпись Клиента / представителя Клиента	_____ / _____ /
---	-----------------

Документ, подтверждающий полномочия (нужное подчеркнуть): устав/доверенность

Служебные отметки ООО «__»

№ Поручения _____ Дата и время получения Поручения «__» _____ 20__ г. в ____ час. ____ мин.

ТРЕБОВАНИЕ КЛИЕНТА НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.

Списать со счета <i>(указывается счет, с которого должны быть списаны денежные средства)</i>	Сумма, руб.	Зачислить на счет <i>(указывается счет, на который должны быть зачислены денежные средства)</i>

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок ООО «__»

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
 ФИО / код / подпись

ТРЕБОВАНИЕ КЛИЕНТА НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Клиент (Ф.И.О. / наименование организации)	
Номер и дата Договора	

Сведения о клиенте:

Номер счета депо

Номер (наименование) раздела счета депо

Место хранения (наименование)

На основании договора

Распоряжение о назначении попечителя счета

Прошу совершить следующую операцию _____ (содержание операции)

№ п/п	Наименование эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Количество ценных бумаг, штук

со счета / на счет (Контрагента):

Сведения о Контрагенте:

Номер счета депо

Номер (наименование) раздела счета депо

Полное наименование / ФИО депонента

Место хранения ЦБ (наименование)

Основание
перерегистрации ЦБ

Наименование документа	Номер	Дата

Информация об обременении ЦБ обязательствами _____

Вид обременения ЦБ _____

Срок действия поручения: _____

Дополнительная
информация

--

Подпись Клиента / представителя Клиента	_____ / _____ /
---	-----------------

Служебные отметки ООО «__»

№ Поручения _____ Дата и время получения Поручения «__» _____ 20__ г. в __ час. ____ мин.

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ/ТРЕБОВАНИЕ НА СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (КОНТРАКТАМИ)

Клиент (ФИО/наименование организации) _____

Брокерский договор № _____ от «___» _____ 20__ г.

За период с _____ по _____ 20__ г.

Место совершения сделки:

№ поручения	Дата и время получения поручения	Вид сделки	Ценная бумага (Эмитент/вид/категория/ выпуск/ транш/серия)	Количество ЦБ	Цена за одну ЦБ, руб.	Условие цены	Сумма сделки	Срок действия	Доп. информация

Дата : _____ час. _____ мин.

Подпись Клиента / представителя Клиента	_____ / _____ /
---	-----------------

Настоящая подпись является подтверждением факта подачи каждого из всех указанных в настоящем Консолидированном Поручении поручений на совершение сделок купли - продажи ценных бумаг

**ПОРЯДОК
расчета комиссионного вознаграждения Брокера**

г. Москва

«___» ____ года

1. Вознаграждение Брокера за работы и услуги, связанные с исполнением Поручений Клиента:
 - 1.1. по сделкам с ценными бумагами, включая 1 часть сделок РЕПО составляет ___% от суммы сделок за торговый день;
 - 1.2. по внебиржевым сделкам составляет ___ % от суммы сделки;
 - 1.3. по сделкам со срочными контрактами ___руб. за один контракт.
2. Вознаграждение Брокера начисляется ежемесячно и отражается в Отчетах Брокера.
3. Вознаграждение Брокера выплачивается на основании ежемесячного отчета Брокера. Выплата вознаграждения производится ежемесячно в соответствии с разделом 4 Договора.
4. Настоящий порядок является неотъемлемой частью Брокерского договора № _ от «_» ____ года и вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящий Порядок составлен в двух экземплярах, по одному для Клиента и Брокера.

ПОДПИСИ СТОРОН:

БРОКЕР:

КЛИЕНТ:

Генеральный директор

Генеральный директор

_____ (_____) *подпись* *ФИО*
М.П.

_____ (_____) *подпись* *ФИО*
М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об использовании специального брокерского счета**

Общество с ограниченной ответственностью «_» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности № __), далее «Брокер», в лице Генерального директора __, действующего на основании Устава, уведомляет _____, в лице _____, действующего на основании Устава именуемого в дальнейшем «Клиент», о следующем:

1. Денежные средства Клиента по договору № _____ от _____ года (далее – Договор) будут учитываться на специальном брокерском счете (далее – СБС), открытом Брокером для учета денежных средств Клиента и осуществления операций купли-продажи ценных бумаг, При привлечении третьих лиц к исполнению поручений Клиента денежные средства Клиента будут учитываться на специальных брокерских счетах таких третьих лиц.
2. Денежные средства Клиента будут учитываться на СБС, открытом Брокером для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов Брокера. В соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и других нормативных актов уведомляем, что учет денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как то:
 - a. риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
 - b. риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
 - c. риск невозврата денежных средств;
 - d. риск просрочки возврата денежных средств.
3. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный СБС в кредитной организации.

Брокер не использует в собственных интересах денежные средства Клиента и не зачисляет денежные средства Клиента на собственный счет.

«Я прочитал(а) и понял(а) Уведомление об использовании специального брокерского счета. Выражаю свое согласие на использование общего специального брокерского счета и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на специальный брокерский счет, осознаны»

КЛИЕНТ:

Генеральный директор

_____ (_____)
подпись *ФИО*

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении информации**

Общество с ограниченной ответственностью «_» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности № __), далее «Брокер», в лице Генерального директора __, действующего на основании Устава, уведомляет _____, в лице _____, действующего на основании Устава именуемого в дальнейшем «Клиент», о следующем:

1.1. До принятия поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер предоставляет следующую информацию:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах,

- наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей)
- заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и
- наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей)
- заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации,
- в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах,

- наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации,
- в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах,

- цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации,
- в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены;

1.2. В случае, если до предоставления информации известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу.

1.3. В случае, если до предоставления информации известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, соответствующую известному ему объему сделки.

1.4. В случае намерения Клиента заключить договор репо может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо

2.1. При наличии нескольких источников информации (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации клиенту осуществляется Брокером самостоятельно.

2.2. По запросу Клиента Брокер обязан предоставить сведения об источнике соответствующей информации.

3.1. Информация предоставляется одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения.

3.2. Информация не предоставляется в случаях возникновения обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве брокера;

3) при приеме условных и (или) дящихся поручений;

4) при приеме поручений, сформированных автоматизированным способом путем преобразования предоставленных клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций без непосредственного участия Клиента;

5) при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;

6) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);

7) в случае отказа Клиента от получения информации.

8) в иных случаях, когда предоставление указанной в п.п.1.1 -1.4 настоящего Уведомления информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает

4.1. Клиент вправе отказаться от получения информации от Брокера при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, или отказ заявлен Клиентом до предоставления Брокером информации в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения

б) клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте п.п.1.1 -1.4 настоящего Уведомления

в) отказ от получения информации заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны работника и/или представителя Брокера

4.2. Клиент вправе в любой момент отозвать отказ от получения информации, путем направления требования в письменном форме, в том числе путем направления электронного сообщения

5.1. В случае выявления Брокером проблемы технического характера, в результате которой информация, установленная п.п.1.1.- 1.4. настоящего Уведомления, не может быть предоставлена, Брокер в течение часа с момента ее обнаружения направляет Клиенту сообщение, путем направления электронного сообщения

5.2. В случае, установленном п.5.1 настоящего Уведомления, если информация не предоставлена нескольким клиентам, Брокер вправе вместо направления (сообщения) таким клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на своем официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети "Интернет".

“Настоящим подтверждаю, что Брокером разъяснены права на получение информации и отказе от нее, а также право на отзыв отказа.”

КЛИЕНТ:

Генеральный директор

_____ (_____)
подпись *ФИО*

М.П.

« ____ » _____ 20__ г.

**Уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к
манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской
информации и (или) манипулирование рынком**

Настоящим ООО «__» 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 Клиента _____ [ФИО или полное наименование клиента] 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:

Клиент

_____ подпись

Ф.И.О., должность

МП

Дата и время ознакомления: «__» _____ 20__ г. ____ ч. ____ мин.

