

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг.**

г. Москва

\_\_\_\_\_ года.

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем “Клиент”, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Доходный капитал»**, именуемое в дальнейшем “Брокер”, в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор (далее “Договор”) о нижеследующем:

**Термины и понятия**

**Ценные бумаги (ЦБ)** - находящиеся в законном обращении на территории Российской Федерации;

**Эмитент** - юридическое лицо или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ЦБ по осуществлению прав, закрепленных ими.

**Поверенный** - Брокер, действующий по поручению Клиента от имени и за счет Клиента;

**Комиссионер** - Брокер, действующий по поручению Клиента от своего имени и за счет Клиента;

**Номинальный держатель** - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг;

**Распоряжение** - поручение, выданное Клиентом Брокеру в соответствии с настоящим Договором;

**Отчет** - составляемый Брокером и направляемый Клиенту акт, содержащий установленную настоящим Договором и действующими нормативными актами информацию о сделках, заключенных Брокером во исполнение поручений Клиента;

**Доверенность** - надлежащим образом оформленное письменное уполномочие, выдаваемое Клиентом Брокеру или его сотрудникам для представительства перед третьими лицами по форме, требуемой Брокером в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации;

**Торговая система** - организованная система заключения сделок с ЦБ;

**Банковский день** - любой день с 10 до 15 часов местного времени за исключением субботы, воскресенья и официальных праздничных дней в месте осуществления платежа.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.**

1.1. Настоящий Договор определяет порядок и правила осуществления Брокером брокерского обслуживания Клиента на рынке ЦБ.

1.2. При осуществлении брокерского обслуживания на рынке ЦБ Брокер по поручению Клиента:

1.2.1. действует в качестве Поверенного;

1.2.2. действует в качестве Комиссионера;

1.2.3. выступает номинальным держателем ЦБ, принадлежащих Клиенту;

1.2.4. оказывает Клиенту информационные и консультационные услуги на рынке ЦБ;

1.2.5. осуществляет иные юридические и фактические действия по соглашению Сторон.

**2. ГАРАНТИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ СТОРОН.**

**2.1. Брокер гарантирует, что при исполнении Договора он:**

2.1.1. будет действовать исключительно в интересах Клиента и строго в

соответствии с условиями настоящего Договора, Распоряжениями, действующим законодательством Российской Федерации и правилами торговых систем;

2.1.2. не будет использовать представляемые настоящим Договором возможности в своих собственных интересах или в интересах третьих лиц;

2.1.3. будет предоставлять Клиенту всю необходимую информацию о ходе исполнения поручений на условия полноты, достоверности и своевременности;

2.1.4. будет незамедлительно извещать Клиента о наступлении обстоятельств, способных привести к ущемлению его интересов.

## **2.2. Клиент гарантирует что:**

2.2.1. ЦБ, предоставляемые Клиентом на продажу, свободны от прав третьих лиц, не обременены залогом, под арестом не состоят и Клиент имеет полное и ничем не ограниченное право на их продажу. Такая же гарантия дается Клиентом и в отношении денежных средств, перечисляемых Клиентом Брокеру для исполнения поручения.

## **2.3. Брокер заявляет, что он:**

2.3.1. приложит все возможные усилия для выполнения своих обязательств перед Клиентом;

2.3.2. проявит такую же разумную предусмотрительность, которой он руководствуется при обращении с собственными ЦБ и денежными средствами, а при выборе контрагентов добросовестность и осмотрительность обычного предпринимателя;

2.3.3. имеет квалифицированный персонал, обладающий соответствующими специальными знаниями и достаточным опытом работы на фондовом рынке Российской Федерации, стабильную деловую репутацию, необходимое информационное и техническое оснащение для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

2.3.4. не будет разглашать информацию, ставшую ему известной в связи настоящим Договором иначе как в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правилами торговых систем, причем только в объеме, определенном в соответствующем акте и только лицу, указанному в таком акте. Примет все необходимые, зависящие от него меры к сохранению конфиденциальности и без специального разрешения (распоряжения) Клиента не разгласит информацию о наименовании клиента, кроме случаев, когда раскрытие информации специально предусмотрено законодательным актом РФ.

## **2.4. Клиент заявляет, что ознакомлен:**

2.4.1. с потенциальными рисками, связанными с приобретением и/или реализацией ЦБ и что недостижение желаемого экономического результата не будет вменяться в вину Брокера, если только причиной недостижения желаемого экономического результата не явились виновные действия/бездействие Брокера.

## **2.5. Стороны заявляют, что:**

2.5.1. в настоящее время в отношении их и их активов не ведется и не предполагается вестись судебное или арбитражное разбирательство либо административное производство, которые могли бы, самостоятельно или в комплексе с иными разбирательствами, вызвать существенные неблагоприятные последствия для другой Стороны или ее активов, либо оказать существенные неблагоприятные последствия на способность любой из Сторон соблюдать или выполнять свои обязательства перед другой Стороной.

### **3. ДЕЙСТВИЯ БРОКЕРА В КАЧЕСТВЕ ПОВЕРЕННОГО**

3.1. Брокер имеет право выступать в качестве Поверенного. При этом по совершенным Брокерам сделкам приобретает права и становится обязанным Клиент. Ответственность за неисполнение обязательств по этим сделкам перед третьими лицами несет непосредственно Клиент.

3.2. К деятельности Брокера от имени и за счет Клиента применяются правила действующего законодательства Российской Федерации о договоре поручения.

3.3. Брокер осуществляет свою деятельность в качестве коммерческого представителя, и Клиент выражает свое согласие на одновременное представительство Брокером разных сторон по сделке.

### **4. ДЕЙСТВИЯ БРОКЕРА В КАЧЕСТВЕ КОМИССИОНЕРА**

4.1. Брокер имеет право выступать в качестве Комиссионера. При этом по совершенным Брокером сделкам приобретает права и становится обязанным Брокер.

4.2. К деятельности Брокера от своего имени, но за счет Клиента применяются правила действующего законодательства Российской Федерации о договоре комиссии.

4.3. ЦБ приобретенные Брокером при исполнении распоряжений Клиента за счет Клиента являются собственностью последнего.

4.4. Брокер не несет ответственности в случае неисполнения третьим лицом сделки заключенной за счет Клиента.

4.5. При нарушении Клиентом каких-либо из своих обязательств перед Брокером, включая обязательство предоставления всех необходимых документов, явившемся причиной неисполнения Брокером обязательств перед третьими лицами, Клиент обязан в течение 5-ти банковских дней возместить Брокеру все понесенные им убытки и возместить все денежные средства, уплаченные третьим лицам в качестве штрафа и компенсации.

4.6. В случаях, когда Брокер действует в качестве Комиссионера, он имеет право хранить предназначенные для приобретения ЦБ либо полученные в результате реализации ЦБ денежные средства на специальных клиентских счетах и использовать их до момента возврата Клиенту в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.7. По первому требованию Клиента Брокер обязуется вернуть Клиенту находящиеся на его счету денежные средства Клиента за вычетом всех причитающихся Брокеру выплат.

### **5. РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА. ОТЧЕТЫ БРОКЕРА**

5.1. Брокер совершает сделки во исполнение Договора на основании распоряжений Клиента:

5.1.1. В распоряжениях Клиента определяются: эмитент, вид, категория, номинал, количество ЦБ, сроки их приобретения/реализации;

5.2. Распоряжения Клиента определяют порядок осуществления действий по оформлению регистрации перехода прав на ЦБ. Брокер сам определяет место хранения ЦБ Клиента.

5.3. Распоряжение Клиента подписывается Сторонами в двух экземплярах в письменном виде.

5.4. Клиент обязуется по требованию Брокера представить ему нотариально заверенные, а в случае необходимости и должным образом легализованные копии своих учредительных документов или аналогичные им документы в соответствии с законодательством страны инкорпорации, с переводом на русский язык.

5.5. Отмена подписанного Сторонами распоряжения либо внесение в него изменений возможны исключительно по соглашению Сторон. Распоряжение считается отмененным либо измененным с момента подписания Сторонами нового распоряжения.

5.6. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении распоряжения последнего на совершение сделки с ЦБ в случае, если при покупке Клиентом ЦБ, у Брокера возникают обоснованные опасения в платежеспособности Клиента, а при продаже ЦБ, отсутствует документальное подтверждение их наличия на счету Клиента и/или его номинального

держателя.

5.7. При невозможности исполнения распоряжения на условиях, указанных Клиентом, Брокер обязуется в течение одного банковского дня с момента подписания распоряжения уведомить Клиента о такой невозможности.

5.8. Брокер не несет ответственности за неисполнение распоряжения, явившееся результатом обстоятельств, находящихся вне его контроля, а также вследствие изменения рыночной конъюнктуры и регулирующих деятельность Брокера норм.

5.9. Если распоряжение в целом или в какой-либо его части носит противоречивый и/или двусмысленный характер, Брокер вправе отказаться от выполнения распоряжения до момента устранения такой противоречивости и/или двусмысленности.

5.10. Клиент обязуется с момента подписания распоряжения до момента его исполнения либо до момента уведомления Брокером о невозможности его исполнения, не осуществлять самостоятельно сделок с ЦБ, указанными в распоряжении и не предпринимать иных действий, затрудняющих исполнение Брокером распоряжения.

5.11. Моментом исполнения Брокером распоряжения на совершение сделки с ЦБ признается:

5.11.1. В качестве Поверенного: момент заключения Брокером договора купли-продажи ЦБ с третьим лицом во исполнение распоряжения;

5.11.2. В качестве Комиссионера: момент зачисления/списания денежных средств с расчетного счета Брокера.

5.11.3. Услуга по осуществлению перехода права собственности на ЦБ, осуществляется в рамках договора об оказании услуг, заключаемому одновременно с настоящим Договором.

5.12. За виновное неисполнение распоряжения Брокер несет ответственность в порядке, установленном настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.13. При заключении договоров купли-продажи ЦБ в рамках настоящего Договора, Брокер вправе подчинять все споры, связанные с их исполнением, юрисдикции Третейского суда НАУФОР.

5.14. По исполнению распоряжения Брокер обязан в течение трех банковских дней с момента исполнения представить Клиенту уведомление по совершенным сделкам с приложением всех документов, подтверждающих исполнение распоряжения Клиента. Такими документами Стороны считают:

- копию договора купли-продажи ЦБ, заключенный Брокером от имени Клиента с третьими лицами;

Уведомление считается принятым Клиентом при непоступлении письменных возражений в течение трех дней с момента направления его Клиенту.

5.15. При наличии возражений Клиента по уведомлению, разногласия оформляются двусторонним протоколом, а спор по разногласиям рассматривается в порядке, установленном настоящим Договором.

## **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

6.1. Размер вознаграждения Брокера определяется счетом, выставляемым Брокером.

6.2. Вознаграждение выплачивается Брокеру в течение трех банковских дней с даты выставления Брокером счета Клиенту.

6.3. Помимо уплаты Брокеру вознаграждения, указанного в п.6.1. настоящего Договора, Клиент обязан возместить Брокеру все документально подтвержденные расходы, понесенные последним при исполнении распоряжений Клиента на совершение сделок с ЦБ и других поручений Клиента.

6.4. Документально подтвержденными признаются расходы, наличие которых может быть подтверждено представлением копий договоров, платежных документов, справок, выписок, счетов и других документов.

## **7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

7.1. Порядок расчетов при исполнении поручений Клиента определяется

распоряжением Клиента.

7.2. Расчеты могут производиться:

7.2.1. путем перечисления Брокером денежных средств третьим лицам из находящихся на его счете денежных средств Клиента;

7.2.2. путем непосредственного перечисления Клиентом денежных средств третьим лицам;

7.2.3. путем непосредственного перечисления третьими лицами денежных средств на счет Клиента;

7.2.4. путем перечисления денежных средств третьими лицами на счет Брокера для последующего перечисления Клиенту;

7.2.5. путем перечисления Брокером Клиенту денежных средств, поступивших на счет Брокера для Клиента от третьих лиц;

7.2.6. путем перечисления Клиентом брокеру денежных средств, необходимых для платежа третьим лицам;

7.2.7. иным способом по взаимному соглашению Сторон.

7.3. Если поручением Клиента предусмотрены выплаты со счета Брокера, а на счету Брокера отсутствуют денежные средства Клиента либо их количество недостаточно, Брокер вправе отказаться от исполнения поручения Клиента до момента поступления на его расчетный счет достаточного количества денежных средств Клиента.

7.4. В случае, когда расчеты производятся Клиентом самостоятельно, оплата по заключенным Брокером договорам, осуществляется на основании договора купли-продажи ЦБ, переданного Брокером Клиенту в день его заключения с использованием средств факсимильной связи. В течение трех банковских дней с момента заключения договора Брокер обязан передать Клиенту оригинал договора-купли продажи.

7.5. При расчетах путем непосредственного перечисления денежных средств Клиентом третьим лицам, Клиент несет полную ответственность перед Брокером и третьими лицами за своевременность и полноту осуществления платежей.

7.6. Клиент несет полную ответственность перед Брокером за полноту и своевременность возмещения Брокеру сумм, уплаченных Брокером за Клиента, и возмещает все понесенные Брокером в результате неисполнения и несвоевременного исполнения Клиентом своих обязательств убытки.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. За нарушение какого-либо из своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в объеме установленном настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

8.2. В случае задержки Клиентом исполнения своих обязательств по выплате Брокеру вознаграждения и возмещению его расходов, Клиент выплачивает Брокеру пеню в размере ноль целых пять десятых процента от суммы, подлежащей перечислению, за каждый банковский день просрочки, но не более десяти процентов в целом.

Выплата пени производится Клиентом на основании письменной претензии, которую может выставить Брокер Клиенту. При непредставлении Клиентом письменного ответа на претензию в течение 7 (семи) рабочих дней с момента ее получения Клиентом, претензия считается принятой и пеня должна быть уплачена Клиентом в сроки, указанные в претензии.

8.4. В случае нарушения любой из Сторон гарантий и заявлений по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне реально понесенные ею убытки.

8.5. Брокер не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение любыми третьими лицами своих обязательств перед Клиентом, в том числе и обязательств по договорам, заключенным Брокером во исполнение поручений Клиента.

## **9. УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.**

9.1. Стороны по настоящему Договору не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по нему в случае, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. Под непреодолимой силой Стороны понимают события чрезвычайного характера, возникшие помимо воли сторон, воздействию которых они не могли препятствовать (такие, как природные бедствия, пожары, аварии, военные действия, забастовки, введение законодательных запретов), которые привели к невозможности исполнения Сторон своих обязательств по настоящему Договору.

9.3. Сторона, находящаяся под действием обстоятельств непреодолимой силы, обязуются предпринять все действия, которые разумно можно ожидать в сложившейся ситуации, а также уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в течении трех банковских дней с момента их возникновения.

9.4. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создавалась невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют для любой из Сторон по настоящему Договору в течении более чем трех месяцев, другая Сторона может уведомить о расторжении настоящего Договора. В этом случае, Сторона, расторгнувшая Договор, не вправе требовать возмещения убытков.

## **10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.**

10.1. Изменения или прекращение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Такое соглашение оформляется Сторонами в письменном виде, в Соглашении Стороны договариваются о распределении прибылей и убытков.

10.2. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор при условии предварительного уведомления другой Стороны не менее чем за тридцать банковских дней.

## **11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО**

11.1. Стороны прилагают все усилия для того, чтобы все споры и разногласия между ними, возникающие в связи с настоящим Договором, разрешались путем переговоров. Такие переговоры Стороны обязуются начать не позднее трех дней с момента возникновения спора.

11.2. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров в течение пятнадцати дней, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

11.3. Стороны достигли соглашения о том, что к отношениям, возникшим из настоящего Договора, будет применяться материальное и процессуальное право РФ.

## **12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Все сообщения, заявления и претензии, связанные с исполнением настоящего Договора или вытекающие из него, должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме либо с использованием средств факсимильной связи.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и не противоречат действующему законодательству РФ.

12.3. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору одной из Сторон третьим лицам возможно только с письменного согласия другой Стороны.

12.4. В случае реорганизации одной из Сторон, все права и обязанности по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам.

12.5. Условия настоящего Договора сохраняют силу на весь срок действия договора и в случаях, когда после его заключения законодательством РФ установлены правила, ухудшающие положения Сторон.

12.6. Стороны по настоящему Договору обязаны сообщать друг другу обо всех изменениях в своих реквизитах. Действия, совершенные по старым реквизитам до

поступления сведений об их изменении, считаются надлежащим исполнением обязательств.

12.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до \_\_\_\_\_ года.

12.8. Моментом подписания Договора считается дата подписания Договора надлежаще уполномоченными представителями обеих Сторон, а в случаях, когда Стороны подписывают Договор отдельно, момент проставления на Договоре последней подписи представителя Стороны, подписывающей Договор последней.

12.9. По истечении срока действия настоящего Договора Стороны могут продлить его действие на тех же условия путем подписания дополнительного протокола о продлении срока действия.

12.10. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.

#### 14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. ПОДПИСИ СТОРОН.

**Клиент:**

юридический адрес:  
банковские реквизиты

**Брокер:**

юридический адрес: г. Москва, ул.Б. Декабрьская, д. 3, стр. 2, 6 подъезд, 2 этаж, офис 1Л.  
банковские  
реквизиты: АО «АКБ «РОСЕВРОБАНК»  
р/с 40701810700070000277, к/с 30101810445250000836,  
БИК 044525836, ИНН/КПП 7705921035/770501001

**КЛИЕНТ**

**БРОКЕР**

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

\_\_\_\_\_/Хлусевич С.В./