

Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг

№ _____

г. Санкт-Петербург

« ____ » _____ 20__ г.

АО «ФинИст», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской (включая операции с физическими лицами) деятельности, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению, именуемое в дальнейшем «Компания», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и, _____, именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

- 1.1 Клиент поручает, а Компания принимает на себя обязательство за вознаграждение исполнять поручения Клиента по купле-продаже ценных бумаг от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента.
- 1.2 Клиент назначает Компанию своим уполномоченным лицом при получении дохода (проценты, дивиденды и т.п.) по ценным бумагам, входящим в инвестиционный портфель Клиента.
- 1.3 Сделки по настоящему Договору производятся на основании и в соответствии с поручениями Клиента, порядок оформления которых указан в разделе 2 настоящего Договора.
- 1.4 При исполнении поручений Клиента Компания действует в соответствии с условиями настоящего Договора и Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ФинИст» (далее – Регламент), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 1.5 При несоответствии положений настоящего Договора и Регламента действуют положения Договора.

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА.

- 2.1 Поручение на совершение операций с ценными бумагами оформляется в соответствии с Регламентом. Поручения могут быть подписаны уполномоченным лицом Клиента в офисе Компании, либо подписаны уполномоченным лицом и направлены по факсу. В случае направления поручения посредством факсимильной связи стороны признают, что факсимильная копия поручения является документом, юридически эквивалентным надлежащим образом оформленному поручению на бумажном носителе.
- 2.2 Оригинал поручения должен быть представлен Компании в течение 30 дней.
- 2.3 Виды поручений, принимаемых к исполнению, оговариваются Регламентом.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА.

- 3.1 Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях Клиент до направления Компании каких-либо поручений на покупку ценных бумаг должен обеспечить наличие в Торговой системе или на специальном брокерском счете Компании (для операций на внебиржевом рынке) суммы, необходимой для оплаты сделки и всех необходимых сопутствующих расходов и при направлении поручения на продажу ценных бумаг должен обеспечить наличие в Торговой системе или на счете депо в депозитарии, в отношении которого Компания является Попечителем счета, этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки.
- 3.2 Компания исполняет поручения Клиента таким образом, чтобы после их исполнения оставались денежные средства для выплаты комиссионного вознаграждения Компании, а также третьим лицам, содействующим исполнению поручений (Торговой системе и т.д.).
- 3.3 В случае, если сумма, указанная в поручении Клиента на покупку ценных бумаг превышает сумму имеющихся денежных средств Клиента на счете Компании, данное поручение может выполняться Компанией частично.
- 3.4 В случае принятия Клиентом решения об отмене поручения он должен немедленно известить об этом Компанию в письменной форме. В случае, если решение об отмене поступило после заключения Компанией сделок в соответствии с полученным поручением, Клиент должен аннулировать отмену поручения, либо принять на себя выплату штрафных санкций по договору, заключенному Компанией с контрагентом по сделке, а также выплату в качестве компенсации Компании суммы в размере половины таких штрафных санкций в течение двух банковских дней со дня отмены поручения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Компания обязана:

4.1.1. В течение одного рабочего дня с момента подписания настоящего договора присвоить Клиенту идентификационный код, открыть счет.

4.1.2. Доводить до сведения Клиента всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений и исполнением обязательств по настоящему Договору.

4.1.3. Предоставлять Клиенту отчеты:

- *Отчет о проведенных операциях (за день)* – предоставляется по запросу Клиента на следующий день после совершения сделки;
- *Отчет о состоянии счета Клиента* – предоставляется в соответствии с Регламентом;
- *Отчет о неисполнении поручения* – предоставляется на следующий день после окончания срока действия поручения, либо при наступлении обстоятельств, создающих невозможность исполнения поручения.

4.1.4. Клиент получает указанные выше отчеты в офисе Компании, либо при наличии заявления Клиента по факсу или по электронной почте. При неостребовании Клиентом отчетов в установленные Договором сроки Компания не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.

4.1.5. При неостребовании отчета в течение 5 рабочих дней со дня, когда его можно было получить, отчет считается принятым Клиентом.

4.1.6. Клиент, имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них Компании в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым.

4.2. Компания вправе:

4.2.1. Удерживать из денежных средств Клиента сумму комиссионного вознаграждения Компании в соответствии с условиями настоящего Договора и Регламента, а также другие сопутствующие расходы на выполнение поручения Клиента, в том числе расходы, связанные с движением ценных бумаг по лицевым счетам в реестре или счетам депо в депозитариях, и комиссию банка за внесение наличных денежных средств на расчетный счет.

4.2.2. В момент совершения сделок по исполнению поручений Клиента по купле-продаже ценных бумаг удерживать из денежных средств Клиента комиссионное вознаграждение третьим лицам, содействующим в исполнении поручений (Торговая система и т.д.) и иные платежи третьим лицам, содействующим в исполнении поручений.

4.2.3. В соответствии с п.3.4 настоящего Договора удерживать из денежных средств Клиента комиссионное вознаграждение Компании и сумму прямых затрат на выполнение поручения Клиента.

4.2.4. Привлекать третьих лиц для исполнения поручений в рамках настоящего Договора.

4.2.5. Компания не вправе использовать денежные средства, принадлежащие Клиенту.

4.3. Клиент обязан:

4.3.1. Направлять Компании поручения по купле-продаже ценных бумаг по форме согласно Регламента и на условиях, оговоренных в разделе 2 настоящего Договора.

4.3.2. Оплачивать Компании комиссионное вознаграждение в соответствии с Регламентом.

4.3.3. Сообщать об изменении юридического и/или почтового адреса, а также об изменении банковских реквизитов в течение 3-х дней с момента изменения.

4.3.4. При получении отчета о неисполнении поручения дать распоряжения Компании относительно дальнейших действий в рамках настоящего Договора в течение 5-дней с момента получения отчета.

4.3.5. В том случае, если в соответствии с поручением Клиента Компания должна совершать юридические действия от имени Клиента, предоставить доверенность.

4.4. Клиент вправе:

4.4.1. Требовать от Компании документы, подтверждающие ее право вести профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также подтверждения полномочий лиц, представляющих ее интересы.

4.4.2. При условии оплаты дополнительного комиссионного вознаграждения в соответствии с Регламентом требовать от Компании дополнительных услуг, в том числе:

- предоставление дополнительных отчетов о состоянии портфеля Клиента (кроме тех, которые Компания обязана предоставлять в соответствии с условиями Договора).
- предоставление отчетов и информации по почте.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей в соответствии с настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 5.2. В случае неисполнения или просрочки исполнения денежных обязательств сторона, допустившая указанное неисполнение или просрочку исполнения, уплачивает потерпевшей стороне неустойку в размере 0,2% (Ноль целых и две десятых) от просроченной или неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
- 5.3. Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательства. При этом убытки возмещаются в полном размере сверх суммы неустойки.
- 5.4. Компания вправе самостоятельно удержать сумму неустойки и убытков из суммы денежных средств, принадлежащих Клиенту.
- 5.5. Компания несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств только при наличии вины.
- 5.6. Компания несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Компании, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Компании, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений Сторон, относятся на его счет.
- 5.7. Компания не несет ответственности, если она не смогла выполнить поручение Клиента из-за сложившейся конъюнктуры рынка, а Клиент в максимально короткий срок не дал распоряжений относительно принадлежащих ему денежных средств или ценных бумаг.
- 5.8. Компания не отвечает перед Клиентом за исполнение третьими лицами обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными Компанией в рамках настоящего Договора.
- 5.9. Компания не отвечает по своим обязательствам по настоящему Договору, если их выполнению препятствовали действия эмитентов ценных бумаг (ЦБ), изменяющие режим обращения и погашения ЦБ или затрудняющие работу Торговых систем.
- 5.10. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Компании предусмотрено Регламентом, а также за убытки, причиненные Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 5.11. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного Сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.12. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшей на Поручения Клиента или его Представителей, а также на информацию, утерьявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании.
- 5.13. Компания не несет ответственности за неисполнения Поручений Клиента, направленных Компании с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.
- 5.14. Компания не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.
- 5.15. Компания не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая организации обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

6. ФОРС-МАЖОР.

- 6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
- 6.1. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Договором. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

6.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

6.3. Указанное обязательство будет считаться выполненным Компанией, если Компания осуществит такое извещение почтой или иным, способом, предусмотренным Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

6.4. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Компанию по почте, предварительно направив копию этого сообщения в Компанию по факсу.

6.5. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

6.6. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с настоящим Договором должно быть продолжено в полном объеме.

6.7. Стороны признают форс-мажором действия регистраторов и сторонних депозитариев при перерегистрации ценных бумаг, вызвавшие задержку исполнения обязательств по перерегистрации ценных бумаг.

6.8. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (одного) месяца, сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

6.9. Стороны признают, что изменение рыночной стоимости ценных бумаг не может трактоваться Сторонами как обстоятельство непреодолимой силы.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1 Компания принимает от Клиентов претензии по поводу неправильного исполнения поданных поручений для урегулирования путем переговоров.

7.2 Все споры и разногласия между Компанией и Клиентом по поводу предоставления Компанией услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Договором, решаются путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка является обязательным.

7.3 В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.

7.4 Спор в Третейском суде НАУФОР может рассматриваться только в присутствии обеих сторон.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1 Настоящий договор заключен на срок до “___” _____ 20__ г.

8.2 В случае незаявления иного ни одной из сторон не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора, он считается пролонгированным на тех же условиях на следующие 12 месяцев.

8.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до заявления одной из сторон о его прекращении.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

9.1 Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Договор. Расторжение Договора производится путем простого письменного уведомления Компании.

9.2 В случае, если Клиент отказывается от исполнения Договора, он обязан в течение трех дней дать Компании распоряжения относительно находящегося в ведении Компании имущества (денежных средств или ценных бумаг). При этом Компания имеет право на вознаграждение, возмещение понесенных им до прекращения Договора расходов, а также возмещение убытков, вызванных отказом Клиента от исполнения Договора.

9.3 Компания имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в отношении Клиента в следующих случаях:

- 1) реорганизация или ликвидация Компании;
- 2) несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Компании или сопутствующих расходов, предусмотренных Регламентом;
- 3) нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;
- 4) несвоевременное предоставление Компании сведений, документов, предусмотренных Регламентом;
- 5) невозможность для Компании самостоятельного исполнения поручений Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Регламентом, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам;
- 6) нарушение Клиентом условий настоящего Договора и иных требований Регламента.

9.4 Отказ Компании от исполнения Договора в отношении Клиента производится путем направления последнему письменного уведомления с указанием одной из причин, предусмотренных в п.9.3 настоящего Договора.

9.5 Уведомление об отказе от договора любой из сторон должно быть направлено не позднее, чем за 30 дней до вступления отказа в силу.

9.6 Кроме оснований, указанных в п.9.3. настоящего Договора Компания вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- 1) если с момента подписания настоящего договора Клиент в течение 3-х (трех) месяцев не совершает каких-либо действий, направленных на исполнение своих обязанностей, в том числе не зачисляет денежные средства или ценные бумаги на счет, открытый в Компании;
- 2) если Клиент в течение 6 (шести) месяцев не совершает операций по купле/продаже ценных бумаг и на его счете отсутствуют ценные бумаги и денежные средства.

9.7 Отказ любой Стороны от исполнения Договора вступает в силу после исполнения взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с Регламентом.

9.8 До урегулирования взаиморасчетов между сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Регламентом, Компания вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту более чем на 10 процентов.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Все договоры на брокерское обслуживание между Компанией и Клиентом, заключенные ранее, утрачивают свою силу с момента подписания настоящего Договора.

10.2. Подписание настоящего Договора Клиентом означает его согласие со всеми условиями Регламента, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, Регламентом и иными Приложениями к Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, регулируются действующим законодательством РФ.

10.4. Любая информация, передаваемая одной стороной другой в период действия настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.5. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

10.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, и подписываются уполномоченными представителями сторон.

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой стороне, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

11. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

Приложение 1. Регламент.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Компания: АО «ФинИст»

Адрес юридический: Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватугина, д. 17, лит. Б, офис 40
Фактическое местоположение: Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватугина, д. 17, лит. Б, офис 40
Расчетный счет № 40701810900050000035
в ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Санкт-Петербург,
К/с 30101810200000000720, БИК 044030720
ИНН 7706092528, КПП 783501001
ОГРН 1027739019208

Внимание: Специальный брокерский счет для проведения торговых операций.

Расчетный счет: 40701810200050000036
в ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Санкт-Петербург,
К/с 30101810200000000720, БИК 044030720
ИНН 7706092528, КПП 783501001

От Компании: _____ / _____ /
М.П.

Клиент: _____
Паспорт: _____
ИНН _____
Тел. _____
Факс _____
E-mail: _____

От Клиента: _____ / _____ /