

Советом директоров  
ООО «Фирма Резерв-Инвест» 04.09.2014г.  
Протокол №22 от 04.09.2014г.

**ДОГОВОР № \_\_\_/201\_\_\_/БР  
об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг.**

г. Москва

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Резерв-Инвест», имеющее лицензию ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-06364-100000 от 23 сентября 2003 года на осуществление брокерской деятельности, именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Генерального директора Сорокина Валерия Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, граждан \_\_\_\_\_ Российской Федерации, паспорт серии \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ года, проживающ\_\_\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_, именуем\_\_\_\_\_

в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, далее совместно именуемые Сторонами,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 1.1 Клиент поручает, а Брокер совершает от своего имени или от имени Клиента сделки на биржевом и внебиржевом рынке с векселями, облигациями (в том числе с государственными облигациями), акциями и иными ценными бумагами (далее – ценные бумаги) по Поручению Клиента, за счет Клиента, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и/или оговоренные в настоящем Договоре.
- 1.2 Все ценные бумаги и денежные средства, с которыми Брокер совершает сделки в рамках настоящего Договора, являются собственностью Клиента или принадлежат ему на ином вещном праве.
- 1.3 Стороны договорились при исполнении настоящего договора действовать в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему.

**2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

2.1 Брокер обязан:

2.1.1 Открыть Клиенту:

- счет для учета денежных средств Клиента (далее – лицевой счет Клиента), который используются для учета денежных средств, направляемых на покупку ценных бумаг, и для зачисления выручки от продажи ценных бумаг Клиентом;
- счет для учета ценных бумаг (далее – счет Клиента), который используется для внутреннего учета Брокером ценных бумаг, принадлежащих Клиенту

- 2.1.2 Добросовестно исполнять поручения Клиента, руководствуясь при этом действующим законодательством РФ, правилами организаторов торговли, правилами участников фондового рынка, задействованных в операциях по исполнению поручения Клиента, обычаями делового оборота, интересами Клиента.
- 2.1.3 Обеспечить отдельный учет ценных бумаг и денежных средств Клиента в соответствии с требованиями Федеральной службы по финансовым рынкам России (ФС ФР России).
- 2.1.4 Осуществлять учет сделок и операций, совершаемых в ходе исполнения настоящего Договора, а также надлежащий учет документов, являющихся основанием для совершения операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента.
- 2.1.5 Доводить до сведения Клиента всю необходимую информацию, связанную с выполнением поручений последнего, в том числе не рекомендовать Клиенту заключение сделки, не приняв разумных мер для того, чтобы Клиент мог понять характер связанных с ней рисков.

## **2.2 Клиент обязан:**

- 2.2.1 Предоставить Брокеру, в случае необходимости, доверенности на осуществление операций, проводимых Брокером в рамках настоящего Договора.
- 2.2.2 Предоставить Брокеру по его просьбе письменные подтверждения законности своих действий и документы, подтверждающие, что эти действия не противоречат уставным документам Клиента и действующему законодательству на рынке ценных бумаг.
- 2.2.3 Обеспечить наличие денежных средств на лицевом счете Клиента достаточных для исполнения Брокером поручений данных ему Клиентом.
- 2.2.4 Предоставлять поручения Брокеру заблаговременно по форме, установленной Приложением 3 (За) к настоящему Договору.
- 2.2.5 Предоставлять по запросу Брокера документы и/или информацию, требуемую для надлежащего исполнения Брокером поручений Клиента.
- 2.2.6 Своевременно оплачивать услуги, оказанные брокером, в порядке, в размерах и на условиях, установленных настоящим Договором.
- 2.2.7 Возмещать Брокеру все расходы, понесенные последним в связи с исполнением поручений Клиента.
- 2.2.8 Предоставлять Брокеру и/или третьим лицам затребованные ими гарантии по поставке и/или оплате ценных бумаг.

## **2.3 Брокер вправе:**

- 2.3.1 Не принимать к исполнению поручения Клиента, в случае нарушения им п.2.2 настоящего Договора.
- 2.3.2 Не принимать к исполнению поручения Клиента на совершение с ценными бумагами операций, не предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 2.3.3 Учитывать обременения на ценные бумаги Клиента в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- 2.3.4 По поручениям со сроком действия в течение определенного периода времени совершать сделки купли-продажи ценных бумаг в любой день периода действия поручения.
- 2.3.5 Передоверять исполнение поручений полностью или частично другому лицу, при этом Брокер отвечает перед Клиентом за действия такого лица как за свои собственные.
- 2.3.6 Без предварительного запроса отступать от условий поручения Клиента, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента. В этом случае Брокер обязан уведомить Клиента о допущенных отступлениях.

- 2.3.7 В случае, если при покупке ценных бумаг происходят изменения конъюнктуры фондового рынка, которые делают объективно невозможным для Брокера исполнить поручения Клиента в полном объеме, он вправе приостановить исполнение и запросить дальнейших указаний Клиента или исполнить поручение частично.
- 2.3.8 Требовать вознаграждения и возмещения расходов при неисполнении Договора по вине Клиента.

#### **2.4 Клиент вправе:**

- 2.4.1 Подавать Брокеру поручения на условиях, установленных настоящим Договором.
- 2.4.2 Отозвать свое поручение в любое время до исполнения поручения.
- 2.4.3 Получать от Брокера информацию, связанную с осуществлением поручений.

### **3 ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ**

- 3.1 Брокер осуществляет операции с ЦБ на основании поручений Клиента.
- 3.2 Клиент передает Брокеру поручения на совершение сделок с ценными бумагами следующими способами:
- по телефону с использованием пароля;
  - по факсимильной связи с обязательным подтверждением по телефону факта отправки Клиентом и факта получения Брокером поручения;
  - предоставляет оригинал поручения.
- 3.3 Не позднее даты подписания настоящего Договора, стороны определяют:
- уполномоченных сотрудников, которые вправе предоставлять и принимать поручения (Приложение 2);
  - номера телефонов, по которым ведутся переговоры (Приложение 2).
- 3.4 В случае передачи Клиентом поручения Брокеру по телефону, факсимильной связью, Клиент предоставляет оригинал поручения Брокеру не позднее 3-х рабочих дней с момента подачи поручения.
- 3.5 В случае необходимости, Брокер вправе затребовать указанные оригиналы поручений в любой момент до наступления указанного срока, а Клиент обязуется незамедлительно их предоставить.
- 3.6 Поручение считается принятым при подтверждении его принятия уполномоченным лицом Брокера.
- 3.7 Поручение, передаваемое по факсу и в оригинале, должно быть оформлено Клиентом по форме Приложения 3 (За) к настоящему Договору.
- 3.8 Документы, переданные по факсимильной связи, признаются сторонами имеющими равную юридическую силу наравне с подлинными документами.
- 3.9 Стороны вправе вести магнитофонную запись телефонных переговоров. Указанная запись признается сторонами в качестве доказательства передачи поручения на совершение сделок с ценными бумагами по поручению Клиента.
- 3.10 В поручениях на совершение сделок с ценными бумагами, передаваемых Клиентом Брокеру, должна быть следующая информация:
- полное наименование Клиента (для юридических лиц) или Ф.И.О. для физических лиц;
  - номер и дата настоящего Договора;
  - дата и время отправки поручения;
  - наименование эмитента ценных бумаг;
  - вид, тип ценной бумаги;
  - количество ценных бумаг;
  - цена одной ценной бумаги, или условия ее определения;

- курс продажи/покупки;
  - срок действия поручения (до отмены, в течение дня, 3-х дней и т.д.);
  - дополнительная информация (при необходимости).
- 3.11 Сделки по купле-продаже ценных бумаг исполняются Брокером на основании Поручения Клиента:
- сделки по продаже ценных бумаг – если на дату совершения Брокером сделки на счете Клиента учитывается количество ценных бумаг в количестве, необходимом для совершения поручения, поданного Клиентом Брокеру;  
При необходимости, одновременно с предоставлением Клиентом поручения на продажу принадлежащих ему ЦБ, Брокеру направляется выписка с лицевого счета в реестре акционеров эмитента либо выписка со счета депо номинального держателя о том, что соответствующие ценные бумаги принадлежат Клиенту на праве собственности.
  - сделки по приобретению ценных бумаг – в пределах остатка денежных средств на счете Клиента на дату, когда Брокер должен заключить сделку(и). Остаток денежных средств, достаточных для исполнения поручения Клиента включает в себя:
    - средства, непосредственно затрачиваемые на приобретение ценных бумаг;
    - средства для уплаты Брокеру комиссионного вознаграждения за совершенные текущей датой сделки;
    - средства для уплаты налогов и пошлин, установленных действующим законодательством РФ на операции с ценными бумагами;
    - средства для оплаты оформления документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги.
- 3.12 Клиент имеет право отказаться от ранее переданного поручения либо изменить его условия, если к моменту отказа (изменения условий) Брокером в рамках данного поручения не была заключена сделка.
- 3.13 При этом отказ либо изменение условий поручения должны быть направлены по факсу и содержать в обязательном порядке ссылку на номер и дату отзыва либо изменяемого поручения с указанием на вид ценных бумаг, наименование эмитента, количество ценных бумаг, и, если вносятся изменения – новые условия поручения.
- 3.14 Клиент не вправе давать Брокеру поручения с указанием наименования конкретного контрагента по предстоящей сделке (за исключением особо оговоренных случаев заключения сделок с ценными бумагами, не имеющими официальных котировок), а в случае предоставления поручения с указанием конкретного контрагента, Брокер вправе не принимать такое поручение или принять поручения и исполнить его, игнорируя указание Клиента о контрагенте по сделке без каких-либо последствий для себя.
- 3.15 Брокер не несет ответственности в случаях, когда поручение не будет выполнено, либо будет выполнено частично из-за:
- отсутствия спроса на продаваемые ценные бумаги;
  - отсутствия предложения ценных бумаг, приобретаемых по поручению Клиента;
  - отсутствия или недостаточности необходимого количества ценных бумаг у Клиента;
  - отсутствия или недостаточности денежных средств на Лицевом счете Клиента у Брокера.
- 3.16 В случае просрочки со стороны Клиента по уплате Брокеру вознаграждения в соответствии с настоящим Договором, последний вправе приостановить

исполнение своих обязательств по Договору до даты погашения Клиентом общей суммы задолженности перед Брокером по настоящему Договору. При этом Брокер освобождается от ответственности за приостановление операций по настоящему Договору, а вся ответственность возлагается на Клиента.

- 3.17 Денежные средства, вырученные от продажи ценных бумаг Клиента, зачисляются Брокером на лицевой счет Клиента.

#### **4 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

- 4.1 Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение за оказанные услуги, в размере и по ставкам, которые установлены в Тарифах, подписанных Клиентом.
- 4.2 Основанием для выплаты Клиентом Брокеру (удержания Брокером) вознаграждения и возмещения дополнительных расходов (комиссии Биржи, услуги Депозитария, услуги реестродержателя, комиссии сторонних брокеров и др.) является факт исполнения поручения Клиента.
- 4.3 По фактически совершенным операциям покупки ценных бумаг из денежных средств, перечисленных Клиентом, Брокер удерживает комиссионное вознаграждение в соответствии с подписанными Клиентом Тарифами.
- 4.4 За предоставляемые по настоящему Договору услуги Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с подписанными Клиентом Тарифами и возмещает иные дополнительные расходы (комиссии Биржи, услуги Депозитария, услуги реестродержателя, комиссии сторонних брокеров и др.), понесенные Брокером в связи с исполнением поручения Клиента.
- 4.5 В случае недостаточности денежных средств на лицевом счете Клиента, необходимых для исполнения поручения, Клиент дополнительно перечисляет денежные средства в размере, достаточном для покрытия его задолженности перед Брокером, в течение 2 (двух) дней с момента исполнения поручения Брокером.
- 4.6 Счета по удержанным Брокером суммам вознаграждений, а также по дополнительным расходам, указанным в п.п.4.2; 4.5 выставляются Брокером Клиенту не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Брокером были произведены соответствующие удержания и понесены соответствующие дополнительные расходы.
- 4.7 Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, при этом он обязан уведомить Клиента о вносимых изменениях не менее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления в силу новых тарифов.

#### **5 ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА**

- 5.1 Брокер предоставляет Клиенту отчет о выполнении Поручения Клиента в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.
- 5.2 Брокер предоставляет Клиенту периодическую отчетность по операциям, произведенным по поручениям Клиента и по состоянию счета Клиента:
- не реже одного раза в три месяца, при условии, что в течении этого срока по счетам Клиента не производились операции;
  - не реже одного раза в месяц, при условии что в течение этого срока по счетам Клиента производились операции.
- 5.3 Брокер предоставляет Клиенту первичную отчетную документацию:
- договор купли-продажи;
  - копию платежного поручения;
  - выписку с лицевого счета в реестре (выписку со счета депо в депозитарии).
- 5.4 Допускается передача отчетов Брокером с использованием средств факсимильной связи, с обязательным подтверждением по телефону факта отправки Брокером и факта получения Клиентом отчета.

- 5.5 Отчет, отправленный по средствам факсимильной связи, считается принятым при подтверждении (по телефону) его принятия уполномоченным лицом Клиента.
- 5.6 Оригиналы отчетов предоставляются уполномоченному лицу Клиента под роспись. Подпись уполномоченного лица Клиента на отчете означает отсутствие претензий Клиента к информации содержащейся в соответствующем отчете.

## **6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**

- 6.1 Стороны несут ответственность по настоящему Договору в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки.
- 6.2 Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, решаются путем переговоров. Переговоры проводятся непосредственно, уполномоченными представителями Сторон, с составлением Протокола переговоров или посредством переписки, то есть предоставлением друг другу оригиналов претензий (ответов на претензии). Срок для ответа на претензию – 7 (семь) рабочих дней.
- 6.3 При недостижении согласия, спор подлежит разрешению путем обращения в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 6.4 Стороны не несут ответственности за действия лиц, не уполномоченных ими вести переговоры, принимать и передавать поручения, отчеты, другие документы.
- 6.5 Брокер не несет ответственность за невыполнение поручений Клиента, если такое невыполнение произошло не по вине Брокера, в том числе:
- выполнение Поручения приводит к образованию отрицательного остатка на лицевом счете Клиента и \ или на счете Клиента для учета ценных бумаг;
  - при приостановлении операций по счетам Клиента уполномоченными государственными органами или должностными лицами;
  - при невозможности проведения операций в связи с отменой торгов в торговых системах;
  - вследствие не предоставления Клиентом в установленные настоящим Договором сроки поручений на проведение операций, поручений на отзыв денежных средств, других требуемых для исполнения поручения документов;
  - вследствие подачи Клиентом поручений в форме, не позволяющей однозначно толковать их содержание;
  - вследствие не обеспечения Клиентом каналов связи для передачи отчетов и иной информации, предусмотренной настоящим Договором;
  - при возникновении обстоятельств непреодолимой силы.

## **7 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ**

- 7.1.1 Стороны принимают на себя обязательства не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с выполнением условий настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 7.1.2 Конфиденциальной признается любая информация, получаемая сторонами в период действия настоящего Договора, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.
- 7.1.3 Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения настоящего Договора в течение одного года.

## 8 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если подобное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Договора в результате событий чрезвычайного характера, не находящихся под разумным контролем Сторон, таких как наводнение, пожар, землетрясение, эпидемия, военные действия, забастовка, принятие законов, правительственных постановлений или распоряжений государственных органов, и т.п., (далее форс-мажор) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору и только на тот период времени, в течение которого они продолжались.
- 8.2 Сторона, которая ссылается на форс-мажор, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств форс-мажора, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств. Для целей настоящей статьи свидетельства торговых палат каждой из Сторон будут считаться первостепенным свидетельством наступления форс-мажора.
- 8.3 По прекращении действия указанных в п.8.1. настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылавшаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. При этом такая Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору.
- 8.4 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору откладывается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия, если Стороны не договорились об ином.
- 8.5 Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения своих убытков, но только в отношении тех сделок с ценными бумагами, на которые непосредственно повлияли вышеуказанные обстоятельства.

## 9 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 9.1 При осуществлении выплат денежных сумм Клиенту - физическому лицу Брокер производит удержание подоходного налога с дохода физического лица, получаемого от операций с ценными бумагами, с учетом применения налоговых льгот, предусмотренных налоговым законодательством РФ.
- 9.2 По вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Брокер и Клиент руководствуются Правилами Торгов, Регламентом торгов ценной бумагой соответствующих организаторов торгов, обычаями делового оборота и действующим законодательством РФ.
- 9.3 Все дополнения и изменения настоящего Договора оформляются письменно в виде Дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.
- 9.4 Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора и обязательны для исполнения.
- 9.5 Если отдельные положения настоящего Договора становятся недействительными или вступают в противоречие с каким-либо действующим нормативным актом, остальные положения сохраняют силу.
- 9.6 Все инструкции, извещения, подтверждения или запросы, посылаемые Брокером или Клиентом, должны направляться в письменной форме по адресу, указанному каждой из сторон в разделе 11 настоящего Договора. В случае

изменения реквизитов, указанных в разделе 11 настоящего Договора Стороны уведомляют об этом друг друга письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней.

## 10 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 10.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.
- 10.2 Если ни одна из Сторон письменно не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за 30 дней до окончания срока действия Договора, Договор автоматически продлевается на следующий календарный год.
- 10.3 Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе любой из Сторон, письменно уведомившей об этом другую сторону не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. Обязательным условием расторжения Договора по инициативе любой из Сторон является отсутствие неисполненных обязательств каждой из Сторон перед другой Стороной.
- 10.4 При расторжении Договора по инициативе любой из сторон Банк получает от Инвестора комиссионное вознаграждение и возмещение расходов, причитающиеся ему по настоящему Договору до даты его расторжения.

### Приложения.

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

- Приложение 1а - Анкета клиента (на 3 л.);
- Приложение 1б - Анкета представителя клиента (на 3 л.);
- Приложение 1в - Анкета выгодоприобретателя клиента (на 3 л.);
- Приложение 1г - Анкета бенефициарного владельца (на 3 л.);
- Приложение 2 - Список уполномоченных лиц клиента (на 1 л.);
- Приложение 3 - Поручение на сделку (на 1л.);
- Приложение 3а - Поручение на совершение операции покупки/продажи векселей (на 1л.);
- Приложение 4 - Поручение на перевод денежных средств (на 1 л.);
- Приложение 4а - Поручение на списание/зачисление ценных бумаг (на 1 л.);
- Приложение 5 - Форма Отчет об исполнении поручения - 1 (на 1 л.);
- Приложение 5а - Форма Отчет об исполнении поручения - 2 (на 1 л.);
- Приложение 6 - Отчет о переводе денежных средств по поручению клиента (на 1 л.);
- Приложение 7 - Декларация о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг (на 3 л.);
- Приложение 8 - Уведомление клиенту о его праве получать документы и информацию, в связи с обращением ЦБ (на 5 л.);
- Приложение 9 - Уведомление об учете денежных средств клиента (на 4 л.);
- Приложение 10 - Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (на 6 л.).

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

## 11 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### Брокер:

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Резерв-Инвест"  
101000, г. Москва, Малый Златоустинский переулок, д.6, стр.1, офис 83  
р/сч 40701810501400000008  
в ОАО "Альфа-Банк"  
к/сч 30101810200000000593  
БИК 044525593  
ИНН 7706134256

### Клиент:

### Генеральный директор

(Сорокин В.В.)

Подпись, фамилия, инициалы

( )

Подпись, фамилия, инициалы

М.П.

### Главный бухгалтер

(Утицких Л.В.)

Подпись, фамилия, инициалы