

Соглашение о брокерском обслуживании

г. Москва “___” _____ 20__ г.

ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (Общество с ограниченной ответственностью), (далее “Инвестиционная компания - Брокер”), в лице Генерального Директора Курамшин Евгений Николаевич, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ (далее “Клиент”), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с «Регламентом брокерского обслуживания Клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке «ООО «ИК «ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (Общество с ограниченной ответственностью)»» (далее “Регламент”), заключили настоящее соглашение (далее “Соглашение”) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Клиентом и Брокером в процессе исполнения Брокером поручений Клиента по заключению договоров купли - продажи ценных бумаг и иных финансовых операций, и сделок с ценными бумагами.

1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Брокер совершает сделки купли-продажи ценных бумаг в доступных Брокеру торговых системах, на биржевых и внебиржевых рынках от своего имени и за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента, за вознаграждение в соответствии с тарифами Брокера.

1.3. В целях исполнения настоящего Соглашения Брокер осуществляет функции оператора торгового **счета «Депозит»**, на котором учитываются ценные бумаги Клиента. При этом полномочия Брокера определяются содержанием настоящего Соглашения, Регламентом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, «Депозитарным договором» а также «Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) «ООО «ИК «ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (Общество с ограниченной ответственностью)», являющимися неотъемлемой частью депозитарного договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Брокер обязуется:

2.1.1. Принимать к исполнению (кроме случаев, особо оговоренных в настоящем Соглашении и Регламенте) оформленные и поданные в порядке, установленном Регламентом, поручения и распоряжения Клиента, предусмотренные Регламентом;

2.1.2 Своевременно предоставлять Клиенту отчетные документы в соответствии с требованиями и сроками, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом;

2.1.3 Своевременно перечислять денежные средства Клиента в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом;

2.1.4 Осуществлять в рамках своих полномочий необходимые операции по перерегистрации, учету прав собственности и иных прав на ценные бумаги в соответствии с нормативными документами, регламентирующими операции с ценными бумагами, в порядке, установленном уполномоченными организациями, обеспечивающими депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в биржевых и внебиржевых торговых системах, как-то: депозитарии, реестры, расчетные палаты, банки и другие, (далее – «Уполномоченные организации»);

2.1.5 Своевременно информировать Клиента либо обеспечивать доступ Клиента к информации о требованиях и ограничениях при проведении операций с ценными бумагами, устанавливаемых для Брокера и/или Клиента Уполномоченными организациями бирж и иных организованных российских рынков ценных бумаг, влияющими на порядок оформления и подачи Клиентом заявок, поручений и распоряжений, предусмотренных Регламентом;

2.1.6 При внесении изменений и/или дополнений в Регламент уведомлять об этом Клиента в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом.

2.2 Брокер вправе:

- 2.2.1 За исключением случаев, описанных в Регламенте, не исполнять поручения Клиента в случае недостаточности у Клиента денежных средств или ценных бумаг на момент исполнения поручения;
- 2.2.2 Не принимать к исполнению заявки, поручения и распоряжения Клиента в случае нарушения Клиентом установленного Регламентом порядка их оформления и подачи; Типовая форма «Соглашение о брокерском обслуживании», утверждена «29 июля 2013г.»
- 2.2.3 В случаях, предусмотренных Регламентом, самостоятельно определять место совершения сделок с ценными бумагами;
- 2.2.4 Не принимать к исполнению заявки, поручения и распоряжения Клиента, предусмотренные Регламентом, в случае их несоответствия требованиям, установленным для Брокера Уполномоченными организациями, биржами и иными участниками организованных российских рынков ценных бумаг, в том числе по ценовым условиям;
- 2.2.5 В бесспорном порядке списывать с соответствующих брокерских счетов Клиента предусмотренные настоящим Соглашением и Регламентом вознаграждения, а также суммы налогов и сборов по операциям с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 2.2.6 Исполнять поручения Клиента частично в соответствии с условиями Регламента;
- 2.2.7 Вносить изменения и/или дополнения в Регламент в соответствии с условиями Регламента
- 2.2.8 При исполнении поручений представлять одновременно интересы разных Клиентов в сделке.

2.3. Клиент обязуется:

- 2.3.1 При заключении настоящего Соглашения предоставить Брокеру необходимые документы в соответствии с Регламентом;
- 2.3.2 По требованию Брокера предоставить иные документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 2.3.3 Оформлять и подавать Брокеру поручения в порядке, установленном Регламентом;
- 2.3.4 Подписывать и возвращать Брокеру копии отчетов по итогам операций, либо аргументированные возражения (если таковые имеются) по исполнению поручений и распоряжений в рамках Соглашения и Регламента в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и Регламентом;
- 2.3.5 Своевременно исполнять обязательства по сделкам купли-продажи ценных бумаг и срочным сделкам, оплачивать вознаграждение Брокера, а также возмещать расходы, предусмотренные Соглашением и Регламентом, в сроки и в порядке согласно Регламенту.
- 2.3.6 Клиент дает Брокеру согласие (заранее данный акцепт) на списание без его дополнительного распоряжения со всех счетов, открытых у Брокера, на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежных средств согласно п. настоящего Соглашения.

2.4. Клиент вправе:

- 2.4.1 Направлять Брокеру поручения на совершение сделок с ценными бумагами по форме и в порядке, описанном в Регламенте;
- 2.4.2 Получать от Брокера отчеты и иные документы, подлежащие предоставлению Брокером в соответствии с Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 2.4.3 Распоряжаться остатком свободных от обязательств денежных средств на брокерском (их) счете(ах) и ценных бумаг на счете(ах) «Депозит» по своему усмотрению;
- 2.4.4 Получать консультации у Брокера в пределах его компетенции.
- 2.4.5 Клиент подтверждает, что при «регистрации» и создании «личного кабинета» для совершения сделок на биржевых и внебиржевых рынках что ознакомлен с документом «Соглашение о брокерском обслуживании» и дает согласие на полное и надлежащее исполнение данного договора.
- 2.4.6 После подтверждения со стороны клиента касательно документа «Соглашение о брокерском обслуживании» (Подтверждением является поставленная галочка при регистрации со стороны клиента касательно тех документов, которые идут в перечне для ознакомления клиентом) клиент обязуется отработать 5-ть сделок на биржевых / внебиржевых рынках с целью понимания компетентности «ООО «ИК «ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»». 5-ть сделок считаются отработанными в момент полного закрытия каждой из них.
- 2.4.7 Клиент вправе отказаться от сотрудничества без объяснения причин и обслуживания внутри «ООО «ИК «ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»» по закрытию 5-и сделок в полном объеме.
- 2.4.8 В период отработки 5-и сделок, клиент имеет право выводить средства в объеме 0 - 10% от общего оборотного капитала, тем самым не нарушая целостность сделок.

3. Порядок взаиморасчетов

3.1 Порядок взаиморасчетов между Брокером и Клиентом осуществляется в полном соответствии с установленным Регламентом компании утверждений от «29 июля 2013г.»

4. Гарантии и конфиденциальность

- 4.1 Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
- 4.2 Клиент имеет ничем не ограниченное право распоряжения принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами, если Брокер не имеет к нему финансовых претензий.
- 4.3 Дивиденды, проценты и иной доход, полученный на ценные бумаги Клиента, будет передан
- 4.4 Клиенту в течение 3 (Трех) банковских дней после получения Брокером такого дохода от эмитента ценных бумаг и проведения необходимых процедур.

5. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

- 5.1. В случае если конкретный вид и размер ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. В случае просрочки исполнения обязательств Клиентом, последний уплачивает Брокеру неустойку в размере 0.2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы невыплаченных в срок денежных средств за каждый календарный день просрочки, но не более 15 (Пятнадцати) процентов от суммы невыплаченных в срок денежных средств.
- 5.2. В случае просрочки исполнения обязательств Брокером, последний уплачивает Клиенту неустойку в размере 0.2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы невыплаченных в срок денежных средств за каждый календарный день просрочки, но не более 15 (Пятнадцати) процентов от суммы невыплаченных в срок денежных средств.
- 5.3. Денежные средства и ценные бумаги Клиента, находящиеся у Брокера, служат обеспечением обязательств Клиента перед Брокером по оплате: основной суммы сделки, вознаграждения, накладных расходов, неустойки, убытков и иных денежных и имущественных претензий, которые может иметь Брокер или третьи лица к Клиенту в результате нарушения Клиентом обязательств по настоящему Соглашению или Регламенту.
- 5.4. Брокер вправе потребовать от Клиента возмещения убытков, причиненных Брокеру в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по заключенным сделкам с ценными бумагами. Убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
- 5.5. Стороны согласны с тем, что при наступлении условий, предусмотренных Регламентом и настоящим Соглашением, для реализации ценных бумаг в обеспечение исполнения обязательств Клиента, реализация производится без обращения в суд в соответствии с условиями Регламента и настоящего Соглашения. Если сумма, вырученная при реализации ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, превышает размер требований Брокера к Клиенту, Брокер обязуется возратить возникшую разницу Клиенту в течение 2 (Двух) банковских дней на брокерский счет Клиента.
- 5.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним по поручению и за счет Клиента, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства в выборе этого лица, либо принял на себя ручательство за исполнение сделки.
- 5.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на поручения (распоряжения) Клиента и его уполномоченных представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом и настоящим Соглашением.

5.8. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии компьютерных сетей, электрических сетей или систем связи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе Уполномоченных организаций, в результате действий которых станет невозможным исполнение поручений Клиента.

5.9. Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Уполномоченных организаций, торговых систем, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Соглашением.

5.10. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

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

6. Предъявление претензий и разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом и настоящим Соглашением, решаются путем переговоров. Неурегулированные споры передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Брокер принимает от Клиента претензии по поводу неправильного исполнения поданных поручений для урегулирования путем переговоров в срок, установленный в п. 2 1.6 Регламента.

6.3. Под предоставлением Клиенту отчета, кроме выдачи Клиенту оригинала, понимается также и рассылка, в соответствии с реквизитами, представленными Клиентом Брокеру, копии отчета средствами электронной доставки, включая факс, электронную почту и иными способами, используемыми Брокером по согласованию с Клиентом.

7. Условия освобождения от ответственности

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за задержки, возникающие вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих исполнению обязательств какой-либо из Сторон по настоящему Соглашению и Регламенту или договору, заключенному Сторонами в развитие настоящего Соглашения. Под такими обстоятельствами признаются решения государственных органов, существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным их выполнение полностью или частично, стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, неправомерные действия держателя реестра акционеров или стороннего депозитария и т.п. При этом Брокер обязуется предпринять все усилия для защиты нарушенного права Клиента.

7.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение либо послужило причиной ненадлежащего исполнения обязательств в срок, установленный в Регламенте и/или Соглашении, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств существует свыше шести месяцев, Стороны договорились о расторжении настоящего Соглашения без обязанности по возмещению убытков или расходов – в день получения контрагентом уведомления от стороны-инициатора.

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются направить все усилия для их преодоления, а в случае невозможности - на уменьшение отрицательных последствий.

8. Срок действия, основания изменения и расторжения Соглашения

8.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон и действует неопределенный срок

8.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение, письменно предупредив другую Сторону не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения. В указанный в настоящем пункте срок Стороны обязуются произвести все взаиморасчеты.

8.3. После получения Брокером уведомления Клиента о намерении расторгнуть настоящее Соглашение Брокер вправе прекратить прием поручений и распоряжений от Клиента на условиях Регламента и Соглашения. Кроме уведомления Клиент обязан предоставить Брокеру заявление об отзыве доверенности и поручение на вывод денежных средств (в случае наличия остатка денежных средств на брокерском счете, превышающего задолженность Клиента по оплате комиссий).

8.4. Стороны договорились о прекращении настоящего Соглашения в случаях отсутствия на счете депо Клиента ценных бумаг, а на брокерском счете - остатка денежных средств, при условии, что Клиент не подавал поручений на совершение торговых и депозитарных операций в течение 1 календарного года со дня совершения последней операции. Прекращение действия Соглашения наступает по истечении одного месяца со дня отправления уведомления Клиенту.

8.5. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Соглашение в связи с изменением законодательных и нормативных актов, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

8.6. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Брокером в Регламент, Клиент вправе расторгнуть настоящее Соглашение в соответствии с п. 8.2. и дать указание Брокеру о распоряжении принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами, находящимися у Брокера. Исполнение такого указания производится в соответствии с Регламентом и Соглашением, действовавшим на день, предшествующий вступлению в действие новой редакции Регламента и/или Соглашения, с которой не согласен Клиент, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

8.7. Все остальные изменения и/или дополнения условий настоящего Соглашения вступают в силу только после подписания их надлежащим образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8.8. Изменения и дополнения в Регламент вносятся Брокером в порядке, описанном в Регламенте.

8.9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.10. Во всем остальном, что не предусмотрено Регламентом и настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Регламента и настоящего Соглашения или договора, заключенного Сторонами в развитие Соглашения, а также, если это прямо предусмотрено - правилами торговли биржевых и внебиржевых торговых систем.

9. Дополнительные условия

9.1. Стороны в деловых переговорах могут осуществлять записи переговоров на аудио носителях без направления каких-либо дополнительных уведомлений или предупреждений об этом другой Стороне. Такие записи принимаются Сторонами как свидетельство заключенных устных договоров.

9.2. При рассмотрении споров по исполненным поручениям Клиента, Стороны признают преимущественную силу записи на аудио носитель поручения Клиента перед факсимильной копией поручения Клиента, которая в свою очередь имеет преимущественную силу перед оригиналом поручения Клиент.

9.3. Обмен между Сторонами информацией и документами осуществляется в полном соответствии с установленным Регламентом компании утверждений от «29 июля 2013г.»

10. Адреса реквизиты и подписи сторон

Компания:

ООО «Инвестиционная Компания
«ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

Место нахождение: 121099
город Москва, улица Новый
Арбат, дом 36/9, корпус 2

К/С: 30101810145250000974
ИНН: 7704840538
ОКПО: 17892310
ОГРН: 1137746645431

От брокера:



/ _____ /

Клиент:

Паспорт: _____

От клиента:

/ _____ /