

Договор N ____
о брокерском обслуживании

г. _____

" ____ " _____ г.

_____ (наименование), именуем _____ в дальнейшем "Брокер", в лице _____ (должность, Ф.И.О.), действующ _____ на основании _____ (документ, подтверждающий полномочия), с одной стороны и _____ (наименование или Ф.И.О.), именуем _____ в дальнейшем "Клиент", в лице _____ (должность, Ф.И.О.), действующ _____ на основании _____ (документ, подтверждающий полномочия), с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Брокер обязуется осуществлять деятельность по исполнению поручений Клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а Клиент - принять исполненное и оплатить услуги Брокера.

1.2. Брокер является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет свою деятельность на основании лицензии Банка России от " ____ " _____ г. N _____ на осуществление _____ сроком действия _____.

1.3. Денежные средства Клиента, переданные им Брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) им на основании настоящего Договора, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет). Брокер обязан вести учет денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед Клиентом. На денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Брокера. Брокер не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением предоставления займа Клиенту в соответствии с требованиями [ст. 3](#) Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и (или) возврата денежных средств Клиенту, а также иных предусмотренных нормативными актами Банка России случаев исполнения обязательств перед Клиентом.

2. Условия исполнения обязательств

2.1. Брокер должен выполнять поручения Клиента в той последовательности, в какой были приняты такие поручения. Брокер обязан принять все разумные меры, направленные на исполнение поручения Клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов Клиента перед собственными интересами.

2.2. Принятое на себя поручение Клиента Брокер обязан исполнить добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с его указаниями.

2.3. Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями (*иное может быть предусмотрено договором*).

2.4. Обязательства, возникшие из заключенного не на организованных торгах договора, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Брокер не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения. Последствием совершения сделки с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, является возложение на Брокера обязанности возместить Клиенту убытки.

2.5. Брокер, являющийся участником клиринга, по требованию Клиента обязан открыть отдельный специальный брокерский счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента.

2.6. Ценные бумаги и иное имущество Клиента, находящиеся в распоряжении Брокера, в том числе имущество, являющееся обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Брокером займам, подлежат переоценке Брокером в порядке и на условиях, которые установлены Банком России. Переоценке подлежат также требования по сделкам, заключенным за счет Клиента.

2.7. Брокер вправе предоставлять Клиенту заем денежные средства и/или ценные бумаги для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг при условии предоставления Клиентом обеспечения (маржинальные сделки). Условия договора займа определяются в каждом таком договоре, при этом документом, удостоверяющим передачу заем определенной денежной суммы или определенного количества ценных бумаг, признается отчет Брокера о совершенных маржинальных сделках или иной документ, определенный условиями договора займа.

Брокер вправе взимать с Клиента проценты по предоставляемым займам. В качестве обеспечения обязательств Клиента, в том числе по предоставленным займам, Брокер вправе принимать денежные средства, драгоценные металлы, учитываемые на банковских счетах, ценные бумаги и иные виды имущества, предусмотренные нормативным актом Банка России.

2.8. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента. Указанные денежные средства должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), и могут зачисляться Брокером на его собственный банковский счет.

2.9. Брокер вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если Клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с [п. 2 ст. 51.2](#) Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" или признан Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным [законом](#) от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.10. Брокер до принятия поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обязан предоставить Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, информацию или доступ к информации:

1) о ценах спроса и ценах предложения таких ценных бумаг и производных финансовых инструментов либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки;

2) о расходах, возмещаемых Клиентом Брокеру в связи с исполнением поручений, а также о размере вознаграждения Брокера или порядке его определения.

2.11. Информация, предусмотренная [п. 2.10](#) настоящего Договора, должна быть понятна и доступна Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором. Объем, состав такой информации, порядок, способы и сроки ее предоставления или порядок, способы и сроки предоставления к ней доступа установлены базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным СРО в сфере финансового рынка "_____" (ОГРН _____, ИНН _____, адрес _____), утвержденным и согласованным в соответствии с требованиями Федерального [закона](#) от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка". Информация, предусмотренная [пп. 1 п. 2.10](#) настоящего Договора, или доступ к ней не предоставляется в связи с невозможностью их предоставления, вызванной обстоятельствами, за которые Брокер не отвечает, в случаях, установленных указанным базовым стандартом.

2.12. Неисполнение Брокером обязанности по предоставлению Клиенту информации, предусмотренной [пп. 1 п. 2.10](#) настоящего Договора, или доступа к такой информации лишает Брокера права в случае спора ссылаться на указание Клиента как на основание для освобождения Брокера от ответственности за причиненные Клиенту убытки, возникшие у него в связи с нарушением Брокером

требования о предоставлении соответствующей информации или доступа к ней до принятия поручения Клиента.

3. Обязанности Сторон

3.1. Брокер обязуется:

3.1.1. Соблюдать условия настоящего Договора и не использовать предоставляемые ему Клиентом возможности в своих собственных интересах или в интересах третьих лиц.

3.1.2. При получении поручения Клиента незамедлительно приступить к исполнению поручения.

3.1.3. Исполнив поручение Клиента, в _____ срок направить Клиенту отчет с приложением документов о совершенной сделке. Отчеты представляются Клиенту в электронном виде (*вариант*: в бумажной форме). Отчет считается принятым, если Клиент в течение _____ не заявил о своих возражениях по отчету.

3.2. Клиент обязуется:

3.2.1. Соблюдать условия настоящего Договора.

3.2.2. Исполнять принятые на себя обязательства при совершении сделок.

3.2.3. Соблюдать условия передачи предмета сделок и оплаты за него.

3.2.4. Предоставлять Брокеру требуемые им гарантии по передаче и оплате предмета сделок.

3.2.5. Своевременно оплачивать услуги Брокера в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.2.6. Своевременно оплачивать стоимость регистрации сделок.

4. Расчеты по Договору

4.1. Вознаграждение Брокера определяется с учетом вида сделки:

- _____ (*наименование вида сделки*) - _____% от стоимости сделки;

- _____ (*наименование вида сделки*) - _____% от стоимости сделки;

- _____ (*наименование вида сделки*) - _____% от стоимости сделки.

4.2. Уплата вознаграждения Брокеру осуществляется Клиентом в течение _____ со дня получения отчета Брокера в следующем порядке: _____.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение ими условий настоящего Договора и в случае их нарушения обязаны возместить другой Стороне все убытки, возникшие по их вине.

5.2. По сделкам, заключенным Брокером на основании настоящего Договора, приобретает права и несет обязанности Клиент.

5.3. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе информации, предоставленной Брокером.

5.4. Брокер не несет ответственности за невыполнение поручения Клиента в случае изменения ситуации на рынке ценных бумаг или технических сбоев в электронной сети, происшедших в месте заключения сделок с ценными бумагами.

5.5. Клиент в случае задержки им выплаты вознаграждения Брокеру несет ответственность в виде уплаты пени в размере _____ за каждый день просрочки, но не более _____.

5.6. Стороны несут ответственность за достоверность информации, передаваемой другой Стороне.

6. Форс-мажор

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия (стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.), Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя по Договору обязательств в части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

6.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более _____ (_____) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит разрешению в суде по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до _____.

8.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено по соглашению Сторон.

8.3. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении его условий.

9. Заключительные положения

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Брокер:

Адрес: _____

Клиент:

Адрес: _____

ИНН/КПП _____

ОГРН _____

Телефон: _____ Факс: _____

Адрес электронной почты: _____

Банковские реквизиты: _____

Вариант.

ИНН/КПП _____

ОГРН _____

Телефон: _____ Факс: _____

Адрес электронной почты: _____

Банковские реквизиты: _____

_____ (Ф.И.О.)

Адрес: _____

Паспортные данные: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Счет _____

Брокер:

_____ (должность)

_____/_____ (подпись/Ф.И.О.)

Клиент:

Вариант. _____ (должность)

_____/_____ (подпись/Ф.И.О.)
