

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

об оказании брокерских услуг (агентский договор)

город Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200 года

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**, именуемое в дальнейшем «Брокер», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг N 077-11116-100000, выданной ФСФР России 01/04/2008 в лице Генерального директора Соболенко А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

## СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Брокер обязуется по поручению Клиента совершать сделки и операции от своего имени за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента. Услуги Брокера являются возмездными.

1.2. Брокерское обслуживание Клиента осуществляется Брокером в порядке, установленном настоящим Договором и «Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке» ООО «ИК «Грандис Капитал» (далее – Регламент), который является неотъемлемой частью настоящего Договора и действует в части, не противоречащей настоящему Договору.

1.3. Стороны используют следующие термины и определения:

Активы – денежные средства и ценные бумаги Клиента, предназначенные для совершения сделок и операций в рамках настоящего Договора.

## СТАТЬЯ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 2.1. Права Клиента:

2.1.1. Клиент вправе давать поручения на совершение Брокером сделок и операций с Активами Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Регламентом.

2.1.2. Клиент вправе получать от Брокера информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

2.1.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения поручения.

2.1.4. Клиент вправе получать отчеты Брокера в установленные порядок и сроки.

2.1.5. Клиент вправе отменить/изменить поручение в любое время до момента, пока Брокер не приступил к его исполнению (до совершения сделок и операций, а также иных действий во исполнение поручения).

2.1.6. Клиент не вправе требовать от Брокера расторжения уже заключенных им во исполнение отмененного поручения сделок.

### 2.2. Обязанности Клиента:

2.2.1. Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств и ценных бумаг, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.2. Клиент обязан строго исполнять обязательства, вытекающие из условий сделок, заключенных Брокером в рамках настоящего Договора.

2.2.3. Клиент обязан своевременно производить расчеты по сделкам, заключенным Брокером в рамках настоящего Договора.

2.2.4. Клиент обязан оплачивать вознаграждение Брокера и возмещать расходы, понесенные Брокером при выполнении настоящего Договора.

2.2.5. Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые для совершения действий по настоящему Договору, а также для исполнения Брокером своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Перечень таких документов определен в Регламенте.

2.2.6. Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.

Брокер \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

### 2.3. Права Брокера:

2.3.1. Брокер имеет право на вознаграждение в размере и в сроки, определенные настоящим Договором и Регламентом.

2.3.2. Брокер вправе совершать сделки от имени и за счет Клиента без отдельного поручения Клиента (настоящий договор является поручением на сделки, заключенные Брокером в соответствии с настоящим пунктом при этом Брокер самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, а также место и порядок расчетов по сделке.) в следующих случаях:

- Если к установленному сроку расчетов по какой-либо сделке, совершенной Брокером по Заявке Клиента, на Счетах Клиента отсутствует необходимое для расчетов количество ценных бумаг (денежных средств)- Брокер совершает за счет Клиента сделку купли-продажи необходимого количества ценных бумаг таким образом, чтобы полученные в результате ценные бумаги (денежные средства) могли быть использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам.

- Если после совершения Брокером в соответствии с Заявками Клиента одной или нескольких Маржинальных сделок в результате изменения рыночных цен рассчитанная Брокером Величина Обеспечения стала меньше величины Задолженности Клиента - Брокер совершает за счет Клиента сделки купли- продажи ценных бумаг, составляющих обеспечение Клиента, таким образом, чтобы в результате погашения части займа, предоставленного Клиенту Текущий Уровень Маржи стал равен Критическому Уровню маржи или, в случае невозможности восстановления уровня маржи до критического – минимальному значению, превышающему Критический Уровень Маржи.

- Если на момент закрытия основной Торговой сессии в результате совершения Клиентом одной или нескольких Маржинальных (необеспеченных) сделок у Клиента наличествует отрицательное сальдо в разрезе ценных бумаг определенного вида и эмитента -Брокер совершает за счет Клиента в послеторговый период сделки РЕПО либо с Брокером, либо с третьим лицом по усмотрению Брокера, на следующих условиях:

первая часть сделки РЕПО – покупка ценных бумаг указанного вида и эмитента по цене закрытия текущего дня.

вторая часть сделки РЕПО – продажа тех же ценных бумаг в том же количестве на следующий рабочий день; ставка РЕПО устанавливается Тарифами Брокера.

- Если в течение длительного (более одной календарной недели) на счете Клиента имеется задолженность-Брокер совершает за счет Клиента сделку продажи необходимого количества ценных бумаг либо закрывает часть открытых позиций Клиента по срочным инструментам таким образом, чтобы сумма, учитываемая на счете Клиента после продажи, была достаточной для удовлетворения требований по просроченным обязательствам Клиента, с учетом штрафных санкций, если штрафные санкции предусмотрены Договором.

2.3.3. Брокер вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц.

2.3.4. Брокер вправе совершать сделки в отношении другого лица, представителем которого Брокер одновременно является.

2.3.5. Брокер (либо его представитель) вправе являться стороной по сделке, совершаемой в результате исполнения поручения Клиента

2.3.6. Брокер вправе на безвозмездной основе использовать денежные средства Клиента, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и полученные в результате продажи ценных бумаг Клиента, до момента возврата в соответствии с условиями настоящего Договора.

### 2.4. Обязанности Брокера

2.4.1. Брокер обязан осуществлять сделки и операции с Активами клиента на основании полученных от Клиента поручений в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.4.2. В случае возникновения конфликта интересов, Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

2.4.3. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в установленные порядок и сроки.

2.4.4. Брокер обязан исполнять поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.

2.4.5. Брокер обязан обеспечить обособленные учет и хранение Активов Клиента, от собственных активов.

2.4.6. Брокер обязан исполнить требование Клиента о возврате принадлежащих ему денежных средств, в соответствии с п.5.8 Договора в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования.

2.4.7. Брокер обязан представлять Клиенту отчет по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента. Отчет предоставляется в установленные Регламентом порядке и сроки.

2.4.8. Брокер обязан своевременно информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/ или факса, а также об изменении своих банковских реквизитов и несет риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации.

2.5. Брокер и Клиент обладают иными правами и исполняют иные обязанности в соответствии с Регламентом, а также законодательством РФ.

### СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

3.1. В процессе исполнения настоящего Договора Брокер руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами саморегулируемых организаций, членом которых он является, правилами совершения сделок организаторов торговли и фондовых бирж, на торгах которых Брокер совершает сделки, обычаями делового оборота.

3.2. Клиент зачисляет денежные средства на специальный брокерский счет либо вносит их наличными в кассу Брокера.

3.3. Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код для идентификации Клиента при приеме поручений.

3.4. Брокер совершает сделки на основании поручения Клиента, передаваемого Брокеру. Порядок передачи поручений, взаимоотношений Клиента и Брокера при исполнении поручений определен Регламентом.

3.5. Подачей поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

3.6. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения или отсрочить его исполнение в случае недостаточности денежных средств или ценных бумаг Клиента для исполнения сделки, заключенной на основании поручения.

### СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

4.1. Брокер представляет отчет по сделкам, совершенным в интересах Клиента.

4.2. Принятие Клиентом отчета Брокера подтверждает все параметры совершенных Брокером сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Брокера, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом заявок, риск последствий ошибки Брокера несет Клиент.

4.3. При наличии возражений по отчету Стороны принимают меры к разрешению спорной ситуации в течение 15 (пятнадцати) дней в соответствии с Регламентом.

### СТАТЬЯ 5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение.

5.2. Клиент возмещает расходы, произведенные Брокером по исполнению настоящего Договора, а также расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с оказанием услуг по настоящему Договору, в размерах и порядке, определенных в Регламенте.

5.3. Размер вознаграждения Брокера, порядок и сроки его выплаты определяется в соответствии с Регламентом и приложениями к нему – тарифами Брокера.

5.4. Настоящий Договор является поручением на списание денежных средств Клиента, находящихся на Счете Клиента во исполнение договоров, заключенных от имени Клиента Брокером с третьими лицами, в счет оплаты вознаграждения Брокера, произведенных Брокером расходов, связанных с исполнением настоящего Договора, расходов, связанных с оказанием Клиенту депозитарных услуг. Настоящий договор также является поручением на зачисление на специальный банковский счет

дивидендов по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, а также денежных средств, полученных от третьих лиц во исполнение договоров, заключенных от имени Клиента Брокером и третьими лицами.

5.5. При наличии задолженности перед Брокером на счете Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 3 (трех) дней со дня возникновения такой задолженности. В случае просрочки платежа более одной недели Брокер вправе произвести реализацию части ценных бумаг Клиента в соответствии с п. 2.3.2. настоящего Договора.

5.6. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях. Все расчеты по сделкам, заключенным во исполнение поручений Клиента, обязательства по которым выражены в долларах США, производятся в рублях по курсу ЦБ РФ, определенному в момент заключения сделки.

5.7. Клиент самостоятельно осуществляют уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Брокера возложена обязанность исполнять по отношению к клиенту функции налогового агента.

5.8. Брокер возвращает Клиенту, принадлежащие ему денежные средства, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручений Клиента, денежных средств, предназначенных для исполнения налоговых и иных обязательств Клиента, суммы вознаграждения и возмещения расходов Брокера в порядке и в сроки, определенные Регламентом.

## СТАТЬЯ 6. УВЕДОМЛЕНИЯ

6.1. Клиент подтверждает, что предупрежден Брокером о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг, а также о рисках, связанных с деятельностью на срочном рынке.

6.2. Клиент подтверждает, что ознакомлен с порядком учета и хранения денежных средств Клиента, предназначенных для операций на рынке ЦБ на специальном брокерском счете, открытом Брокером в кредитной организации.

6.3. Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Брокером и Клиентом, связанного с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных.

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

## СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

7.2. Размер ответственности Сторон не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.

7.3. Брокер несет ответственность перед Клиентом за

- непредставление Клиенту информации, предусмотренной Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и настоящим Договором.
- за операции с Активами Клиента, совершенные без поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законом или Договором.

7.4. Брокер не несет ответственности перед Клиентом:

- за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.
- за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.
- за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение поручения Клиента Брокером.
- за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения расчетной палатой (расчетным банком), обслуживающей фондовую биржу или организатора торговли, своих обязательств по договору, заключенному между расчетной палатой (расчетным банком) и Брокером, а также за

нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

- за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером принудительной реализации ценных бумаг Клиента в соответствии условиями настоящего Договора.
- за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение поручений Клиента, если оно 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 торговых системах.

#### 7.5. Клиент несет ответственность перед Брокером

- за убытки, причиненные Брокеру Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов;
- за убытки, причиненные Брокеру в результате несвоевременного и/или неполного исполнения Клиентом своих обязательств перед третьими лицами по договорам, заключенных Брокером на основании поручений Клиента.

7.6. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независимых от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

7.7. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

7.8. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Брокером своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

### СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны разрешают путем переговоров, а при недостижении согласия путем направления друг другу претензий.

8.2. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение в Третейский суд НАУФОР на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР или спор разрешается в судебном порядке.

### СТАТЬЯ 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную настоящим Договором к конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.2. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациями, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по

рынку ценных бумаг, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

#### СТАТЬЯ 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока. Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.

10.2. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

10.3. В течение 30 (Тридцати) дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с настоящим Договором и Регламентом. В период после получения Стороной, подлежащей уведомлению, уведомления о расторжении Договора, поручения Клиента не принимаются.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

10.6. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам возможна только с письменного согласия Сторон, за исключением случая уступки Брокером прав требования своим аффилированным лицам.

10.7. В случае реорганизации одной из Сторон все права и обязанности по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в полном объеме без каких-либо изменений, если это допустимо действующим законодательством и нормативными правовыми актами. Брокер вправе истребовать у другой Стороны, являющейся правопреемником по настоящему Договору, любые документы, необходимые для установления ее правопреемства и полномочий.

10.8. Условия, содержащиеся в Регламенте, передаваемом клиенту при заключении Договора, обязательны для Клиента. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент, уведомляя об этом клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

10.9. Регламент по отношению к договору об оказании брокерских услуг носит вспомогательный характер и не может ему противоречить. Если между Регламентом и договором имеется противоречие, действует Договор.

#### СТАТЬЯ 11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Брокер

Клиент

Общество с ограниченной ответственностью

«Инвестиционная компания «Грандис Капитал»

ИНН/КПП 7723623472/770901001

ОГРН 1077758757010

Факт.адрес: 105064 г. Москва, Путейский тупик дом 6

Почт. адрес 105064 Москва, Путейский тупик дом 6

Собственный счет<sup>1</sup>:

р/с 40701810000010000021

в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г.Москва

БИК 044585777

к/с 30101810800000000777

тел. (495) 287 44 07

\_\_\_\_\_/Соболенко А.В./

М.П.

С Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ознакомлен

Клиент \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Данный счет не является специальным брокерским счетом. Для перечисления денежных средств пользуйтесь памяткой клиента.

Брокер \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_