

# ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

## о брокерском обслуживании (договор присоединения).

г. Санкт - Петербург

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Акционерное общество «Финансовая корпорация «СТАНДАРТ»** (далее - Брокер), осуществляющий брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-06301-100000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 16.09.2003г., в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, и \_\_\_\_\_, именуемый (-ая) в дальнейшем Клиент, в лице \_\_\_\_\_, действующего (-ей) на основании \_\_\_\_\_, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Общие положения.

1.1. Настоящий Договор о брокерском обслуживании (далее – Договор) не является публичной офертой в смысле ст. 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.2. Настоящий Договор является стандартной формой присоединения, утвержденной Брокером, к Регламенту брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг АО «ФК «СТАНДАРТ» (Далее – Регламент)<sup>1</sup> в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

### 2. Предмет договора.

2.1 Брокер обязуется совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами Клиента, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, по поручению Клиента, от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента.

2.2 Брокерское обслуживание Клиента осуществляется Брокером в порядке, установленном Регламентом, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3 Брокер за вознаграждение может оказывать Клиенту сопутствующие услуги, связанные с совершением гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, а также с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

### 3. Права и обязанности сторон.

#### 3.1. Права Клиента:

1) Клиент вправе получать от Брокера информацию и документы, предоставление которых обусловлено требованиями Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

2) Клиент вправе подавать поручения на заключение Брокером сделок с ценными бумагами и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в порядке, установленном Регламентом;

3) Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения поручений, получать отчеты в порядке и в сроки, установленные Регламентом;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

#### 3.2. Обязанности Клиента:

1) Клиент обязан соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, положения настоящего Договора и Регламента;

2) Клиент обязан до вступления в договорные отношения с Брокером ознакомиться с положениями Регламента на официальном сайте Брокера по адресу <http://www.fcstd.ru> или в офисе Брокера, расположенном по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, дом 26, литер А, пом 1Н;

3) Клиент обязан своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и совершения сделок;

4) Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным представлением такой информации;

5) Клиент обязан оплачивать вознаграждение Брокера, а также возмещать понесенные Брокером в связи с исполнением Поручений Клиента расходы в размере, в сроки и в порядке, установленные Регламентом;

6) исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

#### 3.3. Права Брокера:

1) Брокер вправе передавать денежные средства, включая иностранную валюту, находящиеся на специальном брокерском счете, в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, а также по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, в том числе совершенным (заключенным) за счет этого брокера;

<sup>1</sup> Без учета положений РАЗДЕЛА 11. Регламента «Условия предоставления АО «ФК «СТАНДАРТ» услуг клиентам с использованием индивидуального инвестиционного счета»

2) Брокер вправе списывать денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете, без распоряжения Клиента по решению суда, а также в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

3) Брокер вправе списывать в безакцептном порядке с последующим письменным уведомлением Клиента суммы денежных средств ошибочно зачисленные на счет Клиента;

4) Брокер вправе при недостаточности денежных средств на счете требовать от Клиента возврата необходимой суммы;

5) Брокер вправе исполнить или отказать в исполнении поручения Клиента, в случае если Клиент после получения им сообщения, о том, что данная операция может ему не подходить дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное;

6) Брокер вправе приостанавливать совершение операций по счету Клиента в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

7) Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент, в порядке, предусмотренном Регламентом;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

### **3.4. Обязанности Брокера:**

1) Брокер обязан обеспечить обособленный учет находящихся у него денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежных средств, полученных Брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Брокером на основании договоров с Клиентами, в соответствии с порядком, предусмотренным федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации;

2) Брокер обязан исполнить требование Клиента о возврате суммы денежных средств, включая иностранную валюту, со специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств;

3) Брокер обязан исполнять Поручения в интересах Клиента, в соответствии с его указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом;

4) в случае возникновения конфликта интересов, Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента;

5) Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента;

6) Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.

7) Брокер обязан сообщить Клиенту о том, что данная операция может не подходить этому клиенту, если у Брокера возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего поручение;

8) Брокер обязан сообщить<sup>2</sup> Клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту;

9) Брокер обязан в сроки и порядке, определенном Регламентом, представлять Клиенту отчетность;

10) Брокер обязан в установленные Регламентом сроки принимать меры к устранению возникших с Клиентом разногласий при представлении Клиенту отчетов;

11) исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

### **4. Порядок представления Брокером отчетности по совершенным операциям.**

4.1. Информация, содержащаяся в отчетности, направляемой Брокером Клиенту, включая информацию о названии (имени) Клиента, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2. Брокер при осуществлении брокерской деятельности информирует Клиентов об оказанных услугах (далее - Отчетность) в порядке и сроки, которые позволяют обеспечить своевременное получение и ознакомление Клиента с направляемой информацией. Брокер предоставляет Клиенту Отчеты обо всех Сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с Регламентом. Отчеты предоставляются отдельно по каждому Брокерскому счету.

4.3. Отчетность представляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных Сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Клиента.

4.4. Не допускается включение в Отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

4.5. Отчетность предоставляется Клиенту:

1) на бумажном носителе;

2) в электронной форме в формате «xls».

4.6. Отчет на бумажном носителе заверяется печатью Брокера и подписывается генеральным директором и сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета Брокера. В случае если Отчет направляется в электронном виде, вместо подписи в Отчете указывается фамилия, имя, отчество и должность сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета Брокера.

4.7. Доказательством предоставления Отчетности Брокером является:

1) уведомление о доставке, подтверждающее, что сообщение было доставлено на почтовый сервер получателя;

2) уведомление о вручении почтового отправления;

3) Отчет на бумажном носителе с подписью Клиента.

4.8. Порядок, сроки и формы предоставления Отчетности Клиенту.

---

<sup>2</sup> Сообщения, предусмотренные настоящим пунктом, доводятся до сведения Клиента способом, установленным п.2.3.2 Регламента.

4.8.1. Стандартный пакет Отчетности Брокера перед Клиентом подготавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Пакет Отчетности содержит полные сведения о Сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента и включает в себя:

1) ежедневный Отчет, содержащий информацию о Сделках, совершенных Клиентом за день в той или иной ТС, и информацию о состоянии Активов в разрезе Лицевых счетов Клиента (далее - Ежедневный Отчет). Если несколько Лицевых счетов объединены, то по объединенным счетам готовится единый Ежедневный Отчет.

2) сводный Отчет о состоянии Активов на Брокерском счете и Сделках, совершенных Клиентом за отчетный период (далее - Ежемесячный Отчет).

3) сводный Отчет об операциях за год (далее - Ежегодный отчет).

4) Отчет о перерасчете уровня покрытия предоставляется ежедневно при совершении Клиентом Сделок с неполным покрытием.

4.8.2. Ежедневный Отчет и/или Отчет о перерасчете уровня покрытия предоставляется Клиенту не позднее 12<sup>00</sup> по московскому времени рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручений. Ежедневный Отчет и/или Отчет о перерасчете уровня покрытия высылается Клиенту по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента. Клиент вправе получить Ежедневный Отчет и/или Отчет о перерасчете уровня покрытия на бумажном носителе в офисе Брокера.

4.8.3. Клиент обязан ознакомиться с Ежедневным Отчетом и/или Отчетом о перерасчете уровня покрытия и, в случае своего несогласия, с операциями, осуществленными по Брокерскому счету Клиента за отчетный торговый день, незамедлительно сообщить об этом Брокеру. Если в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента рассылки Брокером Ежедневного Отчета и/или Отчета о перерасчете уровня покрытия Клиент не предоставил Брокеру мотивированные возражения в письменной форме по операциям, отраженным в Ежедневном Отчете и/или Отчете о перерасчете уровня покрытия осуществленным по Брокерскому счету Клиента за отчетный торговый день, Ежедневный Отчет и/или Отчет о перерасчете уровня покрытия считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии не принимаются.

4.8.4. Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения в письменной форме по операциям, осуществленным по Брокерскому счету Клиента за отчетный торговый день, Брокер рассматривает их и:

1) в случае ошибки, готовит исправленный Ежедневный Отчет и/или и/или Отчет о перерасчете уровня покрытия, который высылается Клиенту по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента;

2) в иных случаях направляет ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента в письменной форме, по почте на адрес, указанный в Анкете Клиента, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении Отчетности поступили от Клиента. В ответе Клиенту члену Брокер дает разъяснения о дальнейшем порядке разрешения спора.

4.8.5. Клиент обязан ознакомиться с Ежемесячным Отчетом и Ежегодным отчетом и, в случае своего несогласия, с параметрами операций, осуществленными по Брокерскому счету Клиента, сообщить об этом Брокеру. Ежемесячный Отчет и Ежегодный Отчет считается принятым Клиентом без каких - либо претензий в случае, если в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Брокером Ежемесячного Отчета и Ежегодного Отчета Клиенту, Клиент не заявит Брокеру возражений.

4.8.6. Брокер обеспечивает возможность принятия возражений Клиента в отношении Отчетности, указанной в п.4.8.1 настоящего Договора в письменной форме, которая установлена Договором о брокерском обслуживании с Клиентом для направления Отчетности.

4.8.7. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением Отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению Отчетности против его воли.

4.8.8. Ежедневный отчет предназначен для первоначального информирования Клиента об условиях совершенной по его Поручению Сделки (сделок) и не может быть использован Клиентом в качестве первичной документации для осуществления бухгалтерских проводок и в целях налогообложения.

4.8.9. Ежемесячный Отчет предоставляется Клиенту со следующей периодичностью:

1) не реже одного раза в месяц в случае, если в течение этого периода по счетам Клиента проводились операции;

2) не реже одного раза в квартал в случае, если в течение этого периода операции по счетам не проводились, но на счетах Клиента имеется остаток Денежных средств и/или ценных бумаг/или Срочных контрактов (опционов).

4.8.10. Ежемесячный Отчет высылается Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода, направляется Клиенту способом, указанным Клиентом, как способ доставки Отчетов в Заявлении на обслуживание (Приложение №7 Регламента). Ежемесячный Отчет на бумажном носителе предоставляется Клиенту по требованию в офисе Брокера в часы работы клиентского отдела.

4.8.11. Ежемесячный Отчет на бумажном носителе по требованию Клиента может быть выслан на его почтовый адрес, указанный в Анкете Клиента. Стоимость данной услуги определяется Тарифами (Приложение № 2 Регламента).

4.8.12. Ежегодный отчет предоставляется по запросу Клиента - физического лица. В офисе Брокера или, по запросу Клиента, по почте. Стоимость данной услуги определяется Тарифами (Приложение №2 Регламента).

4.9. Ежемесячно, не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, Брокер предоставляет Клиентам - юридическим лицам необходимую первичную документацию для составления отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета.

4.10. Брокер хранит копию предоставленной Клиенту Отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5(Пяти) лет.

4.11. Брокер по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Брокера, предоставляет ему копию Отчета в той же форме, в которой ранее указанный Отчет был предоставлен Клиенту, а в случаях, предусмотренных Договором о брокерском обслуживании с Клиентом, также и в иной форме.

4.12. Копия Отчета предоставляется Клиенту или лицу, бывшему Клиентом Брокера в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования.

4.13. В случаях, предусмотренных Договором о брокерском обслуживании с Клиентом, Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом копию Отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

4.14. Кроме стандартного пакета Отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

1) для юридических лиц (а по запросу и для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица) – счета фактуры на все суммы, удержанные с Клиента АО «ФК «СТАНДАРТ» в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц;

2) для физических лиц – Справки о полученных доходах, Справки о полученных убытках.

4.15. Отчеты и иные отчетные документы выдаются Брокером по месту нахождения его офиса в часы работы клиентского отдела или направляются Клиенту заказным письмом на его почтовый адрес, указанный в Анкете Клиента, с уведомлением о вручении,

4.16. Иные формы Отчетности в форме, отличной от предусмотренной настоящим Договором, предоставляются Брокером только на основании двусторонних соглашений.

## **5. Порядок расчетов.**

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

5.2. Клиент возмещает все 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.

5.3. Размер вознаграждения Брокера устанавливается Тарифами Брокера. Порядок и сроки выплаты вознаграждения определяются Регламентом. Изменение и дополнение Тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, о чем Клиент уведомляется в порядке, установленном Регламентом.

5.4. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации. Если иное не установлено правилами торговых систем, спецификациями договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, или условиями заключенной в интересах Клиента сделки. Все расчеты по сделкам, заключенным во исполнение поручений Клиента, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, производятся в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату исполнения сделки.

## **6. Уведомления.**

6.1. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен Брокером с положениями Регламента, который в свою очередь является неотъемлемой частью настоящего Договора (*Приложение №1*).

6.2. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен Брокером с тарифами, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (*Приложение №2*).

6.3. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что был ознакомлен с Уведомлением о рисках, возникающих при работе на российском фондовом рынке, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (*Приложение №3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6*). Клиент подтверждает, что был проинформирован о рисках, связанных с осуществлением сделок на российском фондовом рынке. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по Регламенту.

6.4. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что был поставлен в известность о совмещении АО «ФК «СТАНДАРТ» брокерской деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

6.5. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что был проинформирован о праве на получение информации, а также о правах и гарантиях, предоставленных инвестору в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Клиент подтверждает так же, что ему разъяснены права и гарантии, предоставляемые инвестору указанным Законом, а также порядок запроса и получения информации и документов, право на получение, которых предоставлено указанным Законом.

6.6. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что ему была предоставлена:

1) информация о том, что денежные средства Клиента будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов, а также о рисках, возникающих при объединении средств клиента на одном счете со средствами других клиентов;

2) информация о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для денежных средств Клиента;

3) информация о возможности и условиях использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Брокера, а также о возмездности или безвозмездности использования Брокером денежных средств клиентов.

6.7. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что уведомлен от том, что в случае если у Брокера возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего поручение, в также в случае непредоставления Клиентом, подавшим торговое поручение, Брокеру информации знаниях и опыте, Брокер сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить этому Клиенту.

## **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 Брокер несет ответственность перед Клиентом за непредставление Клиенту информации и документов, представление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и настоящим Договором.

7.3 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.

7.4 Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов и информационных сообщений, предоставляемых Брокером.

7.5 Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Поручения Клиента Брокером.

7.6 Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения организатором торговли на рынке ценных бумаг, соответствующей биржей, клиринговой организацией, вышестоящими брокерами, депозитариями, кредитными организациями своих обязательств по договорам, заключенным с Брокером, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

7.7 Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером ценных бумаг Клиента без Поручения Клиента в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом.

7.8 Брокер не несет ответственности 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 Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.

7.9 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.

7.10 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, решения органов государственной власти и нормативные правовые акты Российской Федерации, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

7.11 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана без промедления известить другую Сторону о наступлении действия этих обстоятельств любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления, указав при этом дату наступления/прекращения таких обстоятельств, их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами.

## **8. Порядок урегулирования споров.**

8.1 Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, определенном в Регламенте.

## **9. Обстоятельства непреодолимой силы.**

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение явилось следствием исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

9.2 Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

9.3 Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

9.4 Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

9.5 Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

9.6 По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.



# ТАРИФЫ

## 1. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 1.1 Стоимость обслуживания при совершении сделок с ценными бумагами в Секторе Основной рынок ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

#### Тарифный план №1

Торговый оборот за день (руб.)	Комиссия Брокера % от торгового оборота	Особые условия применения тарифного плана
Вне зависимости от оборота	0,05 *	Если комиссия Брокера за отчетный месяц оказывается меньше 500,00 руб., то взимается ежемесячная минимальная комиссия Брокера 500,00 руб.

#### Тарифный план №2

Торговый оборот за день (руб.)	Комиссия Брокера, % от торгового оборота	Особые условия применения тарифного плана
До 1 000 000	0,0650 *	Если комиссия Брокера за отчетный месяц оказывается меньше 500,00 руб., то взимается ежемесячная минимальная комиссия Брокера 500,00 руб.
От 1 000 001 до 3 000 000	0,0500 *	
От 3 000 001 до 10 000 000	0,0400 *	
От 10 000 001	0,0350 *	

### 1.2 Стоимость обслуживания при совершении сделок с ценными бумагами в Секторе Classica ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Торговый оборот за день (руб.)	Комиссия Брокера	Особые условия применения тарифного плана
Вне зависимости от оборота	0,3% * от суммы сделки, но не менее 2 360,00 руб.	Взимается в момент совершения денежных расчетов по сделке.

### 1.3 Стоимость обслуживания при совершении сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке

Торговый оборот за день (руб.)	Комиссия Брокера	Особые условия применения тарифного плана
Вне зависимости от оборота	По договоренности сторон	Взимается в момент совершения денежных расчетов по сделке.

### 1.4 Комиссия Брокера при совершении одnorазовой сделки с ценными бумагами Секторах ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", (для клиентов, продающих свои активы через брокера без намерения дальнейшего обслуживания)

Торговый оборот за день (руб.)	Комиссия Брокера	Особые условия применения тарифного плана
Вне зависимости от суммы сделки	3,0 % от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг	Взимается в момент совершения денежных расчетов по сделке.

### 1.5 Стоимость обслуживания на срочном рынке FORTS ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Наименование операции	Комиссия Брокера
Открытие аналитического счета клиента	500,00 руб. *
Ведение аналитического счета клиента	500,00 руб./месяц *
Перевод денежных средств	Плата не взимается
Дополнительная комиссия за принудительное закрытие позиций	5 руб./контракт *
Заключение сделок	1,00 руб./контракт *

### 1.6 Стоимость обслуживания на Валютном рынке ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Торговый оборот за день (руб.)	Комиссия Брокера, % от торгового оборота	Особые условия применения тарифного плана
До 1 000 000	0,050	Взимается в момент совершения денежных расчетов по сделке.
От 1 000 001 до 3 000 000	0,040	
От 3 000 001 до 10 000 000	0,030	
От 10 000 001	0,020	

## 2. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Операция	Комиссия Брокера	Возмещение расходов
Открытие Брокерского счета	Плата не взимается	-
Ведение Брокерского о счета	Плата не взимается	-
Открытие отдельного Специального брокерского счета	500,00 руб. *	-
Ведение отдельного Специального брокерского счета	500,00 руб./месяц *	-
Открытие Индивидуального инвестиционного счета	1000,00 руб. *	-
Ведение Индивидуального инвестиционного счета	1000,00 руб. **	-
Досрочное закрытие Индивидуального инвестиционного счета	2000,00 руб.	-
Стоимость услуги представителя по выполнению функций Попечителя счета	200,00 руб./месяц *	-
Внесение изменений в Анкету Клиента по поручению Клиента	Плата не взимается	-
Регистрация Клиента в ТС, в т.ч. открытие и ведение аналитических счетов в ТС.	Плата не взимается	-
Ввод денежных средств (наличные ДС, безналичные ДС), неторговые переводы денежных средств между торговыми площадками	Плата не взимается	-
Выдача наличных денежных средств через кассу Брокера:		
До 500 000 рублей	3% * от суммы вывода	-
Свыше 500 000 рублей	10% * от суммы вывода	-
Вывод безналичных денежных средств с Инвестиционного (отдельного Специального брокерского) счета на расчетный (текущий или лицевой счет) Клиента, указанный в Анкете	20,00 руб. *	-

\*Взимается в соответствии с разделом 3 Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг

\*\*Взимается единожды при заключении договора

**3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ**

Операция	Комиссия Брокера	Возмещение расходов
Предоставление отчетов по электронному адресу Клиента (e-mail)	Плата не взимается	-
Предоставление плановых отчетов на бумажном носителе в офисе Брокера	Плата не взимается	-
Выдача дубликатов (повторное предоставление) отчетов, справок, предоставление внеплановых отчетов по запросу Клиента на бумажном носителе	200,00 руб. за комплект	-
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:		-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• рассылка по электронному адресу Клиента (e-mail)</li> <li>• на бумажном носителе в офисе Брокера</li> </ul>	-
Рассылка отчетов и информационных печатных материалов по запросу Клиента на бумажном носителе заказным письмом	150,00 руб. за одно заказное письмо	-

**4. СБОРЫ, ВЗИМАЕМЫЕ ТОРГОВЫМИ СИСТЕМАМИ**

Тарифы Основного рынка ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	<a href="http://moex.com/s153">http://moex.com/s153</a>
Тарифы фондового рынка Сектора Standard ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	<a href="http://moex.com/s150">http://moex.com/s150</a>
Тарифы фондового рынка Classica ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	<a href="http://moex.com/s152">http://moex.com/s152</a>
Тарифы валютного рынка (ОАО Московская Биржа)	<a href="http://moex.com/s132">http://moex.com/s132</a>

**Клиент:**Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О.

м.п.

**Брокер:**Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О.

м.п.