

**БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР № \_\_\_\_\_/Б**  
**на совершение сделок на рынке ценных бумаг**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество**, именуемый в дальнейшем "Брокер", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемый (-ая,-ое) в дальнейшем "Клиент", с другой стороны, вместе именуемые далее "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор):

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 1.1. Клиент поручает, а Брокер принимает на себя обязательства по оказанию брокерских услуг на рынке ценных бумаг в том числе за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанных с совершением сделок по купле-продаже ценных бумаг, а также иные сопутствующие услуги, на условиях и в порядке, определяемым настоящим Договором, а также регламентом проведения торгов, правилами расчетов, условиями депозитарного обслуживания, установленными Биржей.
- 1.2. Брокер заверяет, что он имеет право на совершение операций на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством в объеме, необходимом для выполнения своих обязательств, определенных настоящим Договором.
- 1.3. Сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению Клиента могут быть совершены Брокером на бирже, на которой Брокер аккредитован в качестве участника торгов (далее – «Биржа»), в торговой системе, на внебиржевом рынке (далее – «Торговая площадка») по предварительному согласованию с Клиентом. При наличии на конкретной торговой площадке особых условий совершения сделок Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору, определяющее условия выполнения поручений Клиента на данной торговой площадке.
- 1.4. Брокер вправе привлекать для выполнения поручений на совершение сделок купли-продажи корпоративных ценных бумаг третьих лиц, при этом Брокер руководствуется п. 2.1.4 настоящего Договора и отвечает за действия третьих лиц как за свои собственные.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**2.1. Брокер обязан:**

- 2.1.1. Открыть Клиенту брокерский счет № \_\_\_\_\_ в Банке «Кузнецкий мост» АО для осуществления расчетов по настоящему Договору (далее – лицевой счет)
- 2.1.2. Принимать к исполнению оформленные в установленном настоящим Договором порядке поручения Клиента на совершение операций с ценными бумагами (*Приложение № 01* к настоящему Договору), кроме случаев, специально оговоренных в тексте настоящего Договора.
- 2.1.3. Совершать сделки с ценными бумагами от своего имени и за счет Клиента в строгом соответствии с поручениями Клиента.
- 2.1.4. Соблюдать при исполнении поручений исключительно интересы Клиента, не использовать предоставленные возможности в своих интересах или в интересах третьих лиц.
- 2.1.5. Предоставлять Клиенту отчеты о совершенных по его поручениям операциях с ценными бумагами, произведенных в связи с этим расходах и платежах не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем совершения сделки; а также информацию о ходе выполнения поручений Клиента.
- 2.1.6. Предоставлять Клиенту информацию о котировках ценных бумаг. Информация передается Клиенту по факсу, электронной почте или иным способом, определенным Сторонами.
- 2.1.7. Ознакомить Клиента с действующими Тарифами на операции с ценными бумагами (*Приложение № 04* к настоящему Договору) – далее Тарифы.

**2.2. Брокер имеет право:**

- 2.2.1. Клиент предоставляет Брокеру право (заранее данный акцепт) на списание с лицевого счета Клиента, указанного в п. 2.1.1. настоящего договора, всех комиссий и сборов, взимаемых Биржей; фактических расходов, понесенных в связи с исполнением поручений Клиента; комиссионного вознаграждения за депозитарное обслуживание (в т.ч. комиссию НКО ЗАО НРД ОГРН 1027739132563, ИНН/КПП 7702165310/775001001), а также суммы комиссионного вознаграждения Брокера в соответствии с Тарифами из сумм, перечисляемых Клиентом для покупки ценных бумаг.
- 2.2.2. Принимать от Клиента поручения в письменной форме или по факсимильной связи (с последующим обязательным предоставлением письменного оригинала в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подачи поручения по факсу).
- 2.2.3. Не исполнять поручение Клиента в случае его несвоевременной подачи, неправильного или неполного оформления, недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг Клиента для исполнения поручения,

противоречивости информации, содержащейся в нем, и в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, действующим законодательством РФ и правилами проведения торгов на Биржах и торговых площадках.

- 2.2.4. В одностороннем порядке изменять Тарифы, извещая Клиента в письменной форме не менее чем за месяц до начала действия новых тарифов.

### **2.3. Клиент обязан:**

- 2.3.1. Оформлять и передавать поручения по проведению операций с ценными бумагами в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 2.3.2. Предоставлять Брокеру всю необходимую информацию для выполнения поручений.
- 2.3.3. Обеспечить поступление денежных средств на свой лицевой счет в объеме, достаточном для оплаты запланированных им операций по покупке ценных бумаг и оплаты комиссионных сборов.
- 2.3.4. Своевременно перечислять денежные средства, необходимые для проведения операций с ценными бумагами, а также оплаты расходов Брокера, связанных с выполнением поручений Клиента.
- 2.3.5. Уплачивать Брокеру все комиссии и сборы, взимаемые Биржей, а также сумму комиссионного вознаграждения Брокера в соответствии с Тарифами.
- 2.3.6. Предоставить Брокеру доверенности на лиц, уполномоченных Клиентом для подачи поручений, оформленные в соответствии с *Приложением № 03* к настоящему Договору.

### **2.4. Клиент имеет право:**

- 2.4.1. Переводить ценные бумаги из Депозитария Брокера на свой счет депо в реестре эмитента, проводить обратные операции, а также списывать (зачислять) ценные бумаги из (в) другой депозитарий.
- 2.4.2. Переводить денежные средства со своего лицевого счета на свой расчетный счет и проводить обратные операции.
- 2.4.3. В случае несогласия с условиями исполнения поручения предоставить свои возражения Брокеру в письменном виде в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения отчета об исполнении поручения.
- 2.4.4. Получать информацию у Брокера о складывающихся в ходе торгов котировках ценных бумаг.
- 2.5. В случае возникновения разногласий по основным условиям сделок Стороны обязуются урегулировать отношения путем переговоров и могут использовать при этом записи телефонных разговоров, что признается в качестве юридически значимого доказательства согласования условий сделки.

## **3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДАЧИ КЛИЕНТОМ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ**

- 3.1. Поручения Клиента, оформленные и переданные Брокеру в соответствии с требованиями настоящего Договора, являются основанием для совершения Брокером операций с ценными бумагами от своего имени и за счет Клиента.
- 3.2. Для покупки и/или продажи ценных бумаг Клиент подает Брокеру следующие виды поручений:
- поручение, в котором указывается текущая рыночная цена, сложившаяся на момент подачи поручения на Бирже;
  - поручение, в котором указывается лимитированная цена на покупку (продажу) ценных бумаг;
- 3.3. Клиент может подавать поручения:
- в письменном виде;
  - в виде факсимильного сообщения;
- 3.4. Поручения, поданные в письменном виде, подписываются Клиентом либо его доверенным лицом. Поручения, подаваемые Клиентом в виде факсимильного сообщения, оформляются аналогично письменным поручениям и подтверждаются Клиентом путем передачи оригиналов поручений уполномоченным лицам Брокера.
- 3.5. Брокер имеет право вести магнитную запись переговоров уполномоченных лиц Клиента и Брокера.

## **4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ БРОКЕРОМ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

- 4.1. Клиент направляет Брокеру поручение на покупку или продажу ценных бумаг.
- 4.2. Клиент обязан обеспечить наличие денежных средств на счете, достаточное для выполнения его поручения.
- 4.3. После получения документов, подтверждающих поступление денежных средств от Клиента, Брокер незамедлительно предпринимает необходимые действия для выполнения поручения Клиента.
- 4.4. После выполнения поручения Брокер предоставляет Клиенту отчет о совершенных в соответствии с поручением Клиента сделках.
- 4.5. Клиент имеет право отозвать денежные средства (часть денежных средств) со своего лицевого счета у Брокера. Поручение на перевод (отзыв) денежных средств (*Приложение № 02* к настоящему Договору) должно быть передано клиентом не позднее 17.00 по московскому времени. В этом случае Брокер перечисляет отзываемую сумму на расчетный счет Клиента в течение одного банковского дня, следующего за днем получения поручения. В случае передачи поручения на перевод денежных средств после 17.00 по московскому времени оно считается переданным до 17.00 следующего банковского дня.

## 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРОМ ОТЧЕТОВ

- 5.1. После выполнения поручения Брокер передает Клиенту отчет. Отчет передается по факсимильной связи / на электронную почту Клиента, с последующим письменным подтверждением, которое подписывается Брокером и удостоверяется печатью Брокера.
- 5.2. Оригинал отчета передается Клиенту с курьером или почтой.

## 6. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

- 6.1. За совершение операций с ценными бумагами Клиент уплачивает Брокеру комиссионное вознаграждение, размер которого определяется в соответствии с *Приложением № 04* к настоящему Договору.
- 6.2. Комиссионное вознаграждение, включая НДС, взимается с каждой сделки, совершаемой по поручению Клиента.
- 6.3. Клиент выплачивает вознаграждение Брокера в течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения выполнения поручения. При наличии денежных средств на счете Клиента Брокер имеет право на условиях заранее данного акцепта списать сумму вознаграждения, а также сумму понесенных расходов.
- 6.4. Клиент может отозвать денежные средства со своего лицевого счета в соответствии с п. 4.5. настоящего Договора.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 7.2. Брокер не несет ответственности, если заявка, поданная в виде факсимильного сообщения, подана не уполномоченным Клиентом лицом.
- 7.3. Клиент несет ответственность за указанные в платежных поручениях, поручениях на перевод ценных бумаг и поручениях на отзыв денежных средств реквизиты, значения денежных сумм и прочие данные.
- 7.4. Клиент несет ответственность за правильность заполнения поручений.
- 7.5. Брокер не несет ответственности, если из-за сложившейся на рынке ценных бумаг конъюнктуры, он не смог выполнить поручение Клиента, хотя и принял меры для этого.
- 7.6. В случае уклонения Клиента от выполнения своих обязательств по настоящему Договору и заключенным по поручению Клиента сделкам купли-продажи ценных бумаг, Брокер имеет право без дополнительного согласования с Клиентом направить на исполнение указанных обязательств денежные средства или ценные бумаги Клиента, находящиеся у Брокера, с последующим уведомлением Клиента о совершенных действиях в течение 3 (трех) рабочих дней с даты совершения Брокером указанных действий. Не считается уклонением Клиента от выполнения своих обязательств отказ Клиента выплачивать денежные средства или передавать ценные бумаги по сделкам, совершенным Брокером не в соответствии с поручениями Клиента и/или настоящим Договором.
- 7.7. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве РФ, делающие невозможным их выполнение.
- 7.8. Брокер не несет ответственности за ненадлежащее выполнение иным депозитарием и/или Держателем реестра владельцев ценных бумаг своих обязательств по ведению счета Клиента, а так же за задержки в выполнении своих обязательств перед контрброкерами, являющиеся следствием некорректной работы депозитария и/или Держателем реестра владельцев ценных бумаг. Все штрафы и пени, взысканные с депозитария, Брокер обязан перечислить на расчетный счет Клиента в течение двух банковских дней с даты их получения.
- 7.9. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору при наступлении в период его действия обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, и влекущих невозможность исполнения ими своих обязательств по настоящему договору. При этом сторона, для которой наступили такие обстоятельства, должна в письменном виде известить об этом другую сторону в течение 24 часов. В противном случае сторона несет ответственность, согласно данному договору и действующему законодательству РФ.

## 8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

- 8.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия настоящего Договора, касающаяся операций на рынке ценных бумаг, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 8.2. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия настоящего Договора.

## 9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

- 9.1. Все споры, возникающие при реализации настоящего Договора, первоначально решаются сторонами путем переговоров или предъявления претензий.
- 9.2. Сторона, считающая свои права нарушенными, направляет другой стороне претензию в письменной форме заказным письмом. При неполучении ответа на претензию в течение 10 (десяти) дней с даты ее направления или отказе в удовлетворении претензионных требований, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке,

## 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 10.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.
- 10.2 Действие настоящего Договора считается автоматически продленным на каждый следующий календарный год, если за 15 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора Стороны (или одна из Сторон) не известят друг друга о намерении прекратить его действие.
- 10.3 Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено любой Стороной без объяснения причин. Сообщение о дате прекращения Договора направляется за 15 календарных дней до этой даты в письменном виде заказным письмом, подписывается уполномоченным лицом и заверяется печатью. При этом взаимные обязательства Сторон в рамках настоящего Договора действуют до полного их выполнения.

## 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 11.1 Брокером могут быть внесены в настоящий договор другие дополнения и изменения, возникающие в связи с изменением условий работы. Сообщения о вышеуказанных изменениях и дополнениях в обязательном порядке направляются Клиенту не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до вступления новой редакции Договора в силу.
- 11.2 Ни одна из Сторон не вправе передавать права по данному Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
- 11.3 Все дополнения и изменения по настоящему договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
- 11.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Один находится у Брокера, второй – у Клиента.

## 12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### БРОКЕР

**Банк "Кузнецкий мост" АО**  
115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр. 1  
ИНН 7750004094 КПП 775001001  
ОГРН 1077711000014  
К/с 30101810000000000625  
в Отделении 1 Москва  
БИК 044583625  
Тел.: (495) 510-63-95, (499)235-79-79,  
факс: (495) 510-63-93

### КЛИЕНТ

**Фамилия Имя Отчество физического лица**  
Дата рождения \_\_\_\_\_  
Место рождения \_\_\_\_\_  
ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_  
Паспорт гражданина РФ, номер \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ .20\_\_ г.  
адрес регистрации: индекс, г. \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, д. \_\_\_\_, корп. \_\_\_\_, кв. \_\_\_\_.  
адрес для корреспонденции: \_\_\_\_\_ .  
Телефон, факс, e-mail: \_\_\_\_\_  
**Наименование юридического лица:**  
ОГРН, ИНН, КПП \_\_\_\_\_  
Расч. счет, Банк, где он открыт, кор. счет банка, БИК банка \_\_\_\_\_  
Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_  
адрес для корреспонденции: \_\_\_\_\_  
Телефон, факс, e-mail: \_\_\_\_\_  
  
Брокерский счет № \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо Брокера

\_\_\_\_\_/Ф.И.О./

Клиент / Представитель Клиента по доверенности  
(должность при наличии)

\_\_\_\_\_/Ф.И.О./

Поручение № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
на совершение операций с ценными бумагами

Брокер: Банк «Кузнецкий мост» АО  
 Клиент: \_\_\_\_\_  
 Брокерский договор: № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
 Торговая площадка: \_\_\_\_\_  
 Вид ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
 Эмитент, гос. регистрационный номер и/ или код: \_\_\_\_\_

ПОКУПКА		
Количество штук	Цена, руб.	Сумма сделки, руб.

ПРОДАЖА		
Количество штук	Цена, руб.	Сумма сделки, руб.

Срок действия поручения: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
 Тип расчетов: (Наличные / Безналичные) \_\_\_\_\_  
 Примечание: (Просим перечислить остаток денежных средств за вычетом комиссии \_\_\_\_\_ со счета \_\_\_\_\_ на сч. \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ К/с \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_)

**ПОДПИСИ**

	Дата и время	Ф.И.О.	Подпись
Клиент / Представитель клиента по Доверенности			
Брокер принял			

Уполномоченное лицо Брокера

Клиент / Представитель Клиента по доверенности  
(должность при наличии)

\_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /

\_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № \_\_\_\_\_-С  
на перевод (отзыв) денежных средств**

Дата поручения: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание: \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Денежные средства в сумме: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
*Цифрами и прописью*

**Операция:**  перечислить на р/с  выдать наличными из кассы организации

**Реквизиты расчетного счета:**

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
Назначение платежа	<i>(Перечисление денежных средств)</i>

Срок исполнения поручения: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

*Для служебных отметок Брокера*

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 201__ г. Работник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / код / подпись</i>
---

Должность уполномоченного работника Брокера \_\_\_\_\_ /Ф.И.О. /  
М.П.

Уполномоченное лицо Брокера

Клиент / Представитель Клиента по доверенности  
*(должность при наличии)*

\_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /

\_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ**

г. Москва

Дата

\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_, // **Я, Фамилия Имя Отчество**, паспорт серия номер, кем выдан: \_\_\_\_\_, когда выдан: \_\_\_\_\_, зарегистрирован (ая) по адресу: \_\_\_\_\_.

**ДОВЕРЯЮ**

**Фамилия Имя Отчество**, паспорт серия номер, кем выдан: \_\_\_\_\_, когда выдан: \_\_\_\_\_, зарегистрирован (ая) по адресу: \_\_\_\_\_.

1) подавать поручения на совершение операций с ценными бумагами;

2) производить следующие операции по моему брокерскому счету №

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

открытому в Банке «Кузнецкий мост» АО:

- ◆ Вносить наличные денежные средства на брокерский счет;
- ◆ Снимать наличные денежные средства с брокерского счета;
- ◆ Осуществлять переводы денежных средств с/на банковский счет, путем подачи поручений на перевод (отзыв) денежных средств;
- ◆ Расторгнуть договор банковского счета.

Доверенность действительна до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно.

Доверенность выдана без права передоверия третьим лицам.

\_\_\_\_\_/Ф.И.О. Доверителя (должность при наличии)/  
м.п. (печать при наличии)

город Москва, «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_.

Настоящая доверенность удостоверена мной, (должность сотрудника) Банка «Кузнецкий мост» АО (Ф.И.О. сотрудника Банка), действующим на основании (название и реквизиты документа). Доверенность подписана (Ф.И.О. доверителя) в моем присутствии, личность Доверителя установлена.

\_\_\_\_\_/ Ф.И.О. сотрудника Банка /  
М.П.

Уполномоченное лицо Брокера

Клиент / Представитель Клиента по доверенности  
(должность при наличии)

\_\_\_\_\_/ Ф.И.О. /

\_\_\_\_\_/ Ф.И.О. /

к Брокерскому договору № \_\_\_\_\_/Б  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**Тарифы**  
**по операциям купли-продажи корпоративных акций, облигаций и фьючерсов**  
**для юридических и физических лиц:**

ТЕКСТ (*указываются тарифы, действующие на момент подписания договора*).

Уполномоченное лицо Брокера

Клиент / Представитель Клиента по доверенности  
(*должность при наличии*)

\_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /

\_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /