

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, Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг в Банке «Кузнецкий мост» АО (Приложение №1 к настоящему Договору) (далее – Регламент), иными внутренними документами Банка, предоставляемые Клиенту для ознакомления при заключении настоящего Договора, а также регламентами 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 и Регламентом порядке поручения Клиента на совершение операций с ценными бумагами (Приложение №7 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 на наилучших возможных условиях 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 способом, определенным Сторонами.
- 2.1.7. Ознакомить Клиента с действующими Тарифами на операции с ценными бумагами (Приложение №6 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, 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 способом, указанным Клиентом в Анкете Клиента (Приложение №3/ №4 к Договору) при заключении Договора.
- 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. Отказать в исполнении поручения на сделку, содержащую признаки манипулирования рынком, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- 2.2.5. Запрашивать у Клиента документы, необходимые для открытия счета и совершения операций, а также дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства Российской Федерации и/или надлежащего оказания Клиенту услуг, предусмотренных Договором. В случае непредоставления запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе Брокера, он вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору, предварительно уведомив Клиента не позднее, чем за 1 рабочий день до планируемой даты приостановления услуг.
- 2.2.6. В одностороннем порядке изменять Тарифы, извещая Клиента в письменной форме не менее чем за месяц до начала действия новых тарифов.
- 2.2.7. Расторгнуть настоящий Договор в случае, если Клиент в течение 2 календарных лет после его заключения не совершил ни одной сделки и/или операции и не уведомил Брокера о своем намерении начать работу позднее.

2.3. Клиент обязан:

- 2.3.1. Оформлять и передавать поручения по проведению операций с ценными бумагами в соответствии с условиями настоящего Договора и Регламента.
- 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 №2 к настоящему Договору.
- 2.3.7. Предоставлять Брокеру документы, необходимые для открытия счетов в соответствии с «Банковскими правилами о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в Банке «Кузнецкий мост» АО», а также заполнить Анкету (Приложение №3/ №4 к Договору). Клиент гарантирует достоверность и актуальность содержащихся в документах сведений.
- 2.3.8. Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях в предоставленных им сведениях и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.
- 2.3.9. Клиент обязан по запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла и(или) законности целей в сделках Клиента в срок, указанный в таком запросе.
- 2.3.10. Клиент обязан ознакомиться с рисками, о которых Брокер уведомляет Клиента путем предоставления ему Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение №5 к Договору).
- 2.3.11. Самостоятельно осуществлять 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.
- 2.3.12. Иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

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.
 - 2.4.5. Клиент вправе получать от Брокера информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
 - 2.4.6. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.
 - 2.4.7. Клиент вправе получать отчеты Брокера в порядке и в сроки, установленные Договором и Регламентом.
 - 2.4.8. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.
- 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 и Регламента, 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. Способы передачи поручений регламентируются Регламентом. Выбор предпочтительного способа передачи поручений производится Клиентом в Анкете Клиента при заключении Договора.
- 3.4. 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 №7.2 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. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех совершенных в его интересах сделках, а также операциях, не связанных со сделками, в порядке, регламентированном Договором и Регламентом (Приложение №8 к Договору). Способ предоставления Отчетов клиент указывает в Анкете Клиента.
- 5.2. Брокер составляет и предоставляет Клиенту Отчет Брокера по окончании каждого отчетного периода, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с финансовыми инструментами или денежными средствами Клиента. По умолчанию в качестве отчетного периода Банк использует календарный месяц.
- 5.3. По требованию Клиента Брокер предоставляет ему Отчет Брокера по итогам торгового дня, когда совершались сделки, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным.
- 5.4. В случае отсутствия движения денежных средств или ценных бумаг по счету клиента при условии ненулевого сальдо, Отчет Брокера предоставляется раз в квартал.

6. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

- 6.1. За совершение операций с ценными бумагами Клиент уплачивает Брокеру комиссионное вознаграждение, размер которого определяется в соответствии с Приложением №6 к настоящему Договору и Регламентом.
- 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. 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.
- 7.3. Клиент несет ответственность за правильность заполнения поручений.
- 7.4. 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.
- 7.5. 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.

- 7.6. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве РФ, делающие невозможным их выполнение.
- 7.7. 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.
- 7.8. 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, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «__» _____ 20__ г.
- 10.2. Действие настоящего Договора считается автоматически продленным на следующие 3 (Три) календарных года, 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 770501001
ОГРН 1077711000014
К/с 30101810245250000625
в ГУ Банка России по Центральному Федеральному

КЛИЕНТ

Фамилия Имя Отчество физического лица
Дата рождения _____
Место рождения _____
ИНН (при наличии) _____
Паспорт гражданина РФ, номер _____, выдан _____ .20__ г.

округу
БИК 044525625
Тел.: (495) 510-63-95, (499)235-79-79,
факс: (495) 510-63-93

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. /