

Утверждено  
Протокол внеочередного собрания участников  
ООО «Коммерц Инвестментс»  
От 19 ноября 2018 года.

**ДОГОВОР  
НА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

№ \_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

между

Обществом с ограниченной ответственностью «Коммерц Инвестментс»

и

«\_\_\_\_\_»

--	--	--	--	--	--

(индивидуальный код)

город Москва

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммерц Инвестментс»**, находящееся по адресу: 115035, г. Москва, ул. Балчуг. д. 7, помещение XVIA, к. 18 (далее по тексту - **“Брокер”**) в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и **«\_\_\_\_\_»**, зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_(далее по тексту - **“Клиент”**), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее по тексту называемые **“Сторонами ”** и каждая по отдельности **“Сторона”**, подписали настоящий договор (далее по тексту – **“Договор”**) о нижеследующем:

## **1 Предмет Договора**

1.1. Клиент поручает, а Брокер обязуется за вознаграждение, действуя на основании:

- Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-11078-100000 от 12 марта 2008 года;

совершать по торговым поручениям Клиента и за его счет сделки купли-продажи Ценных Бумаг и иные финансовые операции и сделки, связанные с осуществлением брокерской деятельности.

Сделки осуществляются на торговой площадке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и/или на любой другой торговой площадке или на внебиржевом рынке. Такие договоры будут заключаться Брокером, действующим от своего имени и в интересах Клиента или действующим от имени Клиента и за счет Клиента. В целях предоставления Брокеру возможности действовать в интересах и от имени Клиента, Клиент предоставляет соответствующую доверенность на имя Брокера.

1.2 В дополнение к услугам, связанным с покупкой, продажей и выкупом Ценных Бумаг Брокер имеет право предоставлять услуги, относящиеся к выполнению иных сопутствующих поручений Клиента, включая, но не ограничиваясь, предоставлением (принятием) Ценных Бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств (в случае и с момента признания Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации). В целях предоставления Брокеру возможности осуществления действий по предоставлению (принятию)

Ценных Бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств, Клиент предоставляет соответствующую доверенность на имя Брокера.

1.3 При подписании настоящего Договора Брокер присваивает Клиенту следующий индивидуальный код, который будет в последствии использоваться во всех документах, регулирующих отношения между Клиентом и Брокером в рамках настоящего Договора:

--	--	--	--	--	--

## **2 Права и обязательства Сторон**

### **2.1 Обязательства Брокера:**

2.1.1 При оказании брокерских услуг Брокер обязан:

- надлежащим образом выполнять свои обязательства в рамках каждой сделки купли-продажи Ценных Бумаг, совершенной в рамках настоящего Договора и сообщать Клиенту всю необходимую информацию, связанную с выполнением таких обязательств;
- обеспечить выполнение поручений Клиента на лучших условиях;
- предоставлять достоверную информацию относительно котировок Ценных Бумаг, которые могут заинтересовать Клиента, при этом Брокер не должен манипулировать ценами или вынуждать Клиента покупать или продавать Ценные Бумаги;
- Внутренние документы и процедуры, технические средства и программное обеспечение, используемые Брокером при выполнении, оформлении и учете сделок и операций с ценными бумагами, должны обеспечивать:
  - ✓ конфиденциальность информации, используемой Брокером при проведении, оформлении, учете сделок и операций по Поручению Клиента;
  - ✓ своевременность, точность и безошибочность обработки информации;
  - ✓ целостность и непрерывность данных;

- ✓ установленный режим хранения и использования информации.
- для обеспечения расчетов по всем сделкам с Ценными Бумагами, совершаемых Брокером в рамках настоящего Договора, Брокер обязуется использовать средства Клиента, переведенные на Специальный Брокерский Счет, открытый Брокером до заключения какой-либо сделки в рамках настоящего Договора, если иное не согласовано с Клиентом специально;
  - Брокер ведет учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на специальном Брокерском счете (счетах), в соответствии с Регламентом ведения внутреннего учета ООО «Коммерц Инвестментс».
  - в случае конфликта интересов немедленно уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и приложить все усилия для его разрешения в пользу Клиента;
  - по поручению Клиента, предоставлять Клиенту информацию в отношении Ценных Бумаг в письменной форме или в иной форме, приемлемой и удобной для Клиента, в соответствии с федеральным законом № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года (с последующими изменениями), а также иными законодательными актами Российской Федерации;
  - переводить Клиенту все дополнительные доходы, полученные в результате сделок с Ценными Бумагами.

2.1.3. Брокер дает поручения соответствующим регистраторам или депозитариям для отображения перевода прав собственности на Ценные Бумаги в соответствующем реестре акций / в учетных записях соответствующего депозитария, если это предусмотрено в поручении Клиента. Если таковое не требуется согласно поручению Клиента, Брокер должен предоставить Клиенту все документы, необходимые для издания таких инструкций Клиентом самостоятельно.

2.1.4. Брокер дает поручения соответствующим регистраторам или

депозитариям для отображения изменения статуса Ценных Бумаг в результате их предоставления (принятия) в качестве обеспечения исполнения обязательств в соответствующем реестре акций / в учетных записях соответствующего депозитария, если на это дано соответствующее поручение Клиента, являющегося квалифицированным инвестором.

2.1.5. После совершения сделок купли-продажи Ценных Бумаг, следуя каждому поручению Клиента, Брокер направляет Клиенту отчет по совершенным сделкам с Ценными Бумагами согласно процедуре, описанной в разделе 5 Договора.

## **2.2 Обязательства Клиента:**

2.2.1 До момента подписания настоящего Договора Клиент обязуется предоставить Брокеру комплект документов в соответствии с Приложениями к настоящему Договору. Также Брокер имеет право потребовать любые дополнительные документы, которые могут потребоваться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или необходимые для заключения и исполнения сделок с Ценными Бумагами. Клиент также обязуется уведомлять Брокера посредством факсимильной/электронной связи об изменениях в представленных документах и информации в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда эти изменения вступили в силу с последующей передачей обновленных документов в течение 30 (тридцати) рабочих дней с указанной даты.

2.2.2 Клиент обязуется добросовестно выполнять свои обязательства по настоящему Договору и, где необходимо, по всем сделкам с Ценными Бумагами, заключенным в связи с настоящим Договором.

2.2.3 Для целей совершения сделок с отдельными видами Ценных Бумаг или через отдельных организаторов торгов, Стороны могут подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору, регулирующее параметры таких сделок. В случае отказа Клиента от заключения вышеуказанного дополнительного соглашения, Брокер имеет право отказаться от совершения таких сделок.

2.2.4 Клиент обязуется своевременно выплачивать вознаграждение за услуги Брокера в объеме и порядке, указанном в тарифах на брокерское

обслуживание, содержащихся в Приложении 11 к Договору (далее по тексту – «Тарифы»).

2.2.5. До начала брокерского обслуживания по настоящему Договору Клиент обязуется открыть счета депо для хранения и учета Ценных Бумаг в депозитарии Брокера или в ином уполномоченном депозитарии и сообщить их реквизиты Брокеру.

## **2.3 Брокер имеет право:**

2.3.1 Отказывать Клиенту в исполнении поручений в случаях, указанных в пункте 3.20 настоящего Договора;

2.3.2 Предоставлять информацию о Клиенте и сделкам регулирующим органам, а также органам надзора, включая Банк России, Национальную финансовую ассоциацию (НФА), Росфинмониторинг и другим уполномоченным органам в соответствии с российским законодательством;

2.3.3 Запрашивать у Клиента подтверждение того факта, что Клиент обладает всеми правами, необходимыми для осуществления операций в рамках настоящего Договора;

2.3.4 По соглашению с Клиентом или в случаях, когда исполнение поручений Клиента иначе невозможно, использовать для исполнения поручений Клиента услуги третьих лиц, профессиональных участников рынка ценных бумаг. При этом расходы, понесенные Брокером на использование услуг таких третьих лиц, возмещаются Клиентом.

2.3.5 Не приступать к оказанию брокерских услуг (всех или некоторых из них), установленных настоящим Договором, или приостановить их предоставление Клиенту в случае, если Клиент не выполняет требований настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь отказом в представлении Клиентом документов, необходимых для оказания Брокером брокерских услуг, в том числе документов, свидетельствующих о наличии у Клиента соответствующих счетов депо, а также в случае, когда Брокер добросовестно полагает, что оказание брокерских услуг (всех или некоторых из них) нарушает или может нарушить любой из действующих нормативных актов Российской Федерации.

## **2.4 Клиент имеет право:**

2.4.1 Передавать Брокеру поручения на совершение сделок с Ценными Бумагами.

2.4.2. В случае, если Клиент является квалифицированным инвестором, передавать Брокеру поручения на предоставление (принятие) Ценных Бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств.

2.4.3 Отменить выданное поручение в любое время до начала его исполнения. Подписание данного договора означает, что Клиент подтверждает факт ознакомления с указанным правом.

2.4.4 Передавать Брокеру инструкции на перевод денежных средств Клиента со Специального Брокерского Счета на банковский счет Клиента.

2.4.5 Получать отчеты по сделкам с Ценными Бумагами в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

### **3 Условия и порядок приема и исполнения Поручений Клиента.**

3.1 Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все Поручения принимаются Брокером в порядке очередности их поступления от Клиентов в соответствии с Регламентом внутреннего учета ООО «Коммерц Инвестментс».

3.2. Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого Брокера.

3.3 Система контроля и порядок выявления случаев возникновения конфликта интересов, процедуры контроля и прочие процедуры, предотвращающие возникновение конфликта интересов, а также порядок уведомления Клиента о наличии конфликта интересов изложены во внутреннем документе ООО «Коммерц Инвестментс»: «ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Коммерц Инвестментс».

3.4 При определении очередности исполнения сделок время поступления Поручения Клиента определяется в соответствии с Регламентом внутреннего учета ООО «Коммерц Инвестментс». Подписание данного договора означает, что Клиент подтверждает факт ознакомления с указанной нормой.

3.5 Брокер при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).

3.6 Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения, являются:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.



3.7. Требование, установленное п.3.6. настоящего договора не распространяется на условия исполнения поручения, предусмотренные самим Поручением.

3.8 Требование исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях применяется для исполнения Поручений как на организованных торгах, так и не на организованных торгах. При этом, исполнение Поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку и на продажу ценных бумаг, или на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО по наилучшим из указанных в них ценам, позволяет считать, что оно выполнено с соблюдением условий настоящего договора и Стандарта СРО НФА «Осуществление брокерской деятельности».

3.9. При совершении сделки не на организованных торгах сотрудники Брокера должны проводить сделку в соответствии с внутренними процедурами, а также убедиться в:

- ✓ наличии лимитов на контрагента, утвержденных в установленном у Брокера порядке;
- ✓ наличии полномочий контрагента на совершение данной операции;
- ✓ в правильности заполнения документов по сделке;
- ✓ наличии у лица, в пользу которого Брокером приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

3.10 Исполнение Поручений клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Брокерским договором, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке/рынке ценных бумаг и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента/заключения сделки, а также связанных с параметрами Поручения Клиента, финансового инструмента, характера сделки и имеющих значение для их выполнения.

3.11 Требование, установленное пунктом 3.6. настоящего договора, не распространяется на следующие Поручения Клиентов:

а) на Поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;

б) на Поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:

- ✓ указанное лицо действует за собственный счет;
- ✓ Брокерский договор с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять Поручение(я) такого Клиента на лучших условиях;

в) на Поручения Клиента, поданные в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;

г) на Поручения Клиента, поданные им самостоятельно в торговую систему.

3.12 Поручение доставляется Брокеру одним из следующих способов: доставка оригинала поручения по почте или курьером, сообщение существенных условий поручения по телефону, направление копии поручения по факсу, составление поручения при помощи электронных средств связи.

3.13 Брокер обязан идентифицировать Клиента при приеме Поручений. Идентификация производится уполномоченным сотрудником Брокера путем сверки подписей на поручении с образцами, имеющимися у Брокера, и/или заранее оговоренных паролей. Брокер обязан вести запись телефонных переговоров, если Клиент передает поручение устно (по телефону). Если поручение предоставляется Брокеру по телефону, в этом случае Клиент обязуется дублировать поручение путем направления его по факсу/скан поручения по электронной почте, не позднее 18:00 часов московского времени дня сообщения его существенных условий по телефону. Оригинал поручения должен быть направлен Брокеру в такие сроки, чтобы он был получен Брокером не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения существенных условий поручения по телефону и получения его факсимильной копии/ скана документа соответственно.

3.14 Поручение Клиента на совершение сделки с Ценными Бумагами, направляемое Брокеру должно содержать следующие существенные условия:

- наименование Клиента и его индивидуальный код (номер);
- номер и дату настоящего Договора;
- вид сделки (покупка, продажа или выкуп);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия Ценной Бумаги;
- наименование эмитента;
- количество Ценных Бумаг или однозначные условия его определения;

- цена одной Ценной Бумаги или однозначные условия ее определения;
- валюта цены;
- срок действия поручения (в целях настоящего Договора срок действия поручения не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты поручения);
- в случае если поручение подается с целью совершения сделки РЕПО с Ценными Бумагами, поручение должно содержать указание на совершение сделки РЕПО;
- организатора торгов (если поручение должно быть исполнено через организатора торгов);
- подпись Клиента;
- иные условия, которые Клиент посчитает необходимым сообщить.

3.15 Поручение Клиента на предоставление (принятие) Ценных Бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств должно содержать следующие существенные условия:

- наименование Клиента и его индивидуальный код (номер);
- номер и дату настоящего Договора;
- характер операции (предоставление или принятие);
- владелец Ценных Бумаг;
- сторона, в пользу которой предоставляется обеспечение
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия Ценной Бумаги;
- наименование эмитента;
- количество Ценных Бумаг;
- наименование регистратора или депозитария в целях осуществления отображения изменения статуса Ценных Бумаг в соответствующем реестре акций / в учетных записях соответствующего депозитария;
- срок действия поручения (в целях настоящего Договора срок действия поручения не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты поручения);
- подпись Клиента;
- иные условия, которые Клиент посчитает необходимым сообщить.

3.16 Брокер исполняет Поручения Клиентов при соблюдении следующих условий:

а) Поручение подано способом, установленным Брокерским договором;

- б) Поручение содержит все существенные условия, установленные Брокерским договором, а также содержит обязательные реквизиты;
- в) наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, установленные Брокерским договором, законодательством РФ, базовыми Стандартами и иными внутренними Стандартами саморегулируемой организации (СРО НФА).

3.17 Поручения Клиента исполняются Брокером путем совершения одной или нескольких сделок на организованных торгах или не на организованных торгах в соответствии с условиями данного Поручения, Брокерского договора и Стандарта СРО НФА «Осуществление брокерской деятельности», а также с учетом вида финансового инструмента, являющегося предметом Поручения, и места исполнения Поручения.

3.18. В случаях, когда в соответствии с условиями Брокерского договора с Клиентом или иными условиями, осуществляется принудительная продажа ценных бумаг Клиента, Брокер прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

3.19 Правила и порядок исполнения поручений Клиента на лучших условиях содержится в Приложении **к настоящему договору**.

3.20 Брокер имеет право отказаться исполнять поручение:

- на покупку Ценных Бумаг, если у Клиента недостаточно средств на Специальном Брокерском Счете для оплаты сделки по покупке Ценных Бумаг или для возмещения расходов, понесенных Брокером в связи с исполнением такого поручения;
- на продажу Ценных Бумаг, если на счете депо Клиента недостаточно соответствующих Ценных Бумаг, не обремененных правами третьих лиц, которые (в случае совершения сделки на организованном рынке и депонирования Ценных Бумаг для торговых операций самим Клиентом) должны быть надлежащим образом размещены для участия в торгах соответствующей торговой или клиринговой системы;
- в случае невозможности исполнения сделки на указанных в поручении условиях, по причине соответствующего состояния (конъюнктуры) рынка, обычаев делового оборота, внутренних правил работы

различных структур соответствующего рынка (организаторов торгов, уполномоченных депозитариев, расчетных организаций), участвующих в процессе исполнения конкретного поручения Клиента;

- в случае подачи поручения менее чем за 30 (тридцать) минут до конца торговой сессии;
- в случае, если срок действия поручения превышает 30 (тридцать) календарных дней с даты поручения;
- в случае нарушения порядка составления и подачи поручения;
- в случае несоответствия условий поручения законодательству Российской Федерации;
- в иных случаях, при наличии обоснованной причины.

3.21. Если в процессе исполнения поручения Брокером становится понятно, что дальнейшее исполнение поручения невозможно вследствие противоречия между условиями поручения и условиями настоящего Договора, нормами действующего законодательства или правилами торгов, принятыми соответствующим организатором торгов и/или применяемыми к соответствующему виду Ценных Бумаг, Брокер должен немедленно уведомить Клиента о невозможности исполнения такого поручения.

3.22 Клиент имеет право вносить изменения в условия поручения, поданного ранее, посредством подачи скорректированного поручения, которое должно содержать ссылку на первоначальное поручение. Измененные условия вступают в силу, если Брокер не начал исполнять первоначальное поручение.

3.23 Каждая из Сторон соглашается с правом другой Стороны на запись телефонных переговоров между Сторонами. Запись телефонных переговоров следует считать существенным доказательством при рассмотрении разногласий между Сторонами.

3.24 По требованию Клиента Брокер должен предоставить Клиенту информацию о любом из данных Клиентом поручений.

3.25 Если Клиент идентифицирует расхождения между условиями поручения и сделок, заключенных Брокером на основании указанного поручения, Клиент должен уведомить Брокера об указанном расхождении как можно скорее, но в любом случае не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Клиентом отчета Брокера о совершенных сделках.

4. Правила использования денежных средств и ценных бумаг клиентов в интересах брокера.

4.1. Под использованием денежных средств/ценных бумаг Клиента в интересах Брокера понимается использование соответствующих денежных средств/ценных бумаг Клиента для исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет Брокера.

4.2. Денежные средства Клиента, переданные ими Брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Брокером в результате совершения сделок/реализации прав на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах) – специальном Брокерском счете.

4.3. Брокер обязан вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном Брокерском счете (счетах).

4.4. В рамках настоящего договора Брокер не имеет права использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном Брокерском счете (счетах).

4.5. Право использовать денежные средства и/или ценных бумаг клиента может быть предоставлено Брокеру при заключении отдельного письменного соглашения (договора) между сторонами, в котором будет определен порядок и форма договора, в соответствии с которым Брокеру будет предоставлено такое право. Брокер должен гарантировать Клиенту исполнение его Поручений за счет используемых брокером денежных средств/ценных бумаг и/или их возврат по требованию Клиента в сроки, установленные действующими нормативными актами Банка России. В договоре с Клиентом должен быть определен размер и порядок уплаты вознаграждения за пользование денежными средствами Клиента. Брокер обязан указать, что Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств/ценных бумаг, переданных им в распоряжение Брокеру.

4.6 Процедура для расчетов и поставки Ценных Бумаг по сделкам с Ценными Бумагами

4.6.1 Платежи по сделкам с Ценными Бумагами осуществляются в российских рублях или в долларах США с использованием средств Клиента, заблаговременно переведенных Клиентом на соответствующий Специальный Брокерский Счет, указанный Брокером в соответствии с требованиями действующего законодательства. Брокер самостоятельно принимает решения относительно кредитной организации, в который открывается Специальный Брокерский Счет. Брокер не вправе использовать денежные средства Клиента, переведенные на Специальный Брокерский Счет в своих собственных интересах.

4.6.2 При использовании в расчетах Специального Брокерского Счета средства Клиента считаются полученными Брокером в момент зачисления на соответствующий Специальный Брокерский Счет.

4.6.3 Клиент вправе давать Брокеру поручения на перевод свободных денежных средств, находящихся на Специальном Брокерском Счете, на любой банковский счет Клиента. Перевод денежных средств будет осуществлен в рабочий день, следующий за днем подачи поручения, с условием, что такой перевод не помешает Брокеру исполнить имеющиеся поручения Клиента и в отсутствие непогашенной задолженности Клиента перед Брокером, а также при условии, что поручение на перевод денежных средств передается Брокеру в оригинале или по факсимильной/электронной связи не позднее 12:00 часов московского времени дня предшествующего дню предполагаемого перевода денежных средств.

При передаче поручения на перевод денежных средств посредством факсимильной связи/электронного сообщения, оригинал поручения должен быть представлен в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня факсимильной/электронной передачи поручения.

4.6.4 Денежные средства возвращаются Клиенту на основании поручения Клиента на перевод денежных средств, подписанного уполномоченным лицом Клиента. Такое поручение должно содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование Клиента и индивидуальный код (номер);
- номер и дату настоящего Договора;
- сумму перевода; и
- полные реквизиты платежа.

4.6.5 Моментом исполнения Брокером своих обязательств по возврату Клиенту денежных средств считается дата, когда сумма, указанная в поручении, списывается со Специального Брокерского Счета.

4.6.6 Клиент настоящим предоставляет Брокеру неограниченные права на получение и хранение всех доходов на Специальном Брокерском Счете. В случае получения такого дохода, Брокер будет удерживать его на Специальном Брокерском Счете и переводить на какой-либо иной, принадлежащий Клиенту счет только по специальному указанию Клиента в порядке, описанном в настоящей главе 4.

4.6.7 Все расчеты по сделкам с Ценными Бумагами осуществляются с использованием счета депо Клиента, открытого у регистратора соответствующего выпуска Ценных Бумаг или счета депо в депозитарии, указанного Клиентом. Дата выполнения Брокером своих обязательств по обеспечению перевода права собственности на Ценные Бумаги считается дата зачисления этих Ценных Бумаг на счет депо Клиента.

## 5. Отчетность перед клиентом

5.1 Клиент вправе запрашивать у Брокера в произвольной форме ежедневные отчеты по сделкам, совершенным в течение дня в рамках настоящего Договора. Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня отправляются Брокером Клиенту не позднее конца рабочего дня, следующего за отчетным. Брокер оставляет за собой право предоставлять Клиенту ежемесячные отчеты о сделках, совершенных за месяц, если Брокер не получил запросов о предоставлении ежедневных отчетов. Ежемесячные отчеты предоставляются Клиенту не позднее, чем в течение 5 (пяти) первых рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Отчет должен содержать всю информацию, необходимую в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

5.2 В случае, если Клиентом Брокера является профессиональный участник, Клиенту направляются отчёты по сделкам, совершённым в течение дня, в обязательном порядке.

5.3 В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет по сделкам



и операциям, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

5.4 Отчеты отправляются Брокером Клиенту по факсу или при помощи другого электронного средства связи. Ежемесячные отчеты дублируются на бумажном носителе. Отчет считается одобренным в случае отсутствия возражений Клиента в течение 5 рабочих дней.

5.5 В случае несогласия Клиента с какой-либо информацией, представленной в отчете, Клиент должен направить свои возражения Брокеру, как только это будет возможно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня (для ежедневных отчетов) или 10 (десяти) рабочих дней (для ежемесячных отчетов) с момента получения отчета и Стороны должны предпринять все возможные меры для достижения соглашения в отношении информации, содержащейся в отчете в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером возражений Клиента.

5.6 Отчётность Брокера должна удовлетворять требованиям достоверности, понятности и своевременности.

5.7. Брокер хранит копии предоставленной Клиенту отчётности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них не менее пяти лет.

## **6. Комиссии и расходы**

6.1 Клиент оплачивает Брокеру брокерскую комиссию за услуги по настоящему Договору, в соответствии с Тарифами.

Брокер имеет право менять ставки комиссий в одностороннем порядке в любое время, при условии, что Брокер уведомит Клиента, по крайней мере, за 10 (десять) календарных дней до того, как новые ставки вступят в силу. Информация об изменении ставок комиссий передается Клиенту Брокером по решению Брокера в письменной виде письмом, посредством электронных средств связи

6.2 В соответствии с Тарифами Клиент оплачивает дополнительные услуги, оказанные Брокером, связанные с исполнением настоящего Договора, а также иных договоров, подписанных во исполнение и в рамках настоящего Договора, на основании счетов, выставленных Брокером. Список таких производных услуг включает в себя, но не ограничивается, представлением интересов Клиента и/или регистрацией Клиента, при необходимости, в органах государственной власти на территории Российской Федерации, подготовкой документов на открытие счетов в

российских рублях, иностранной валюте и/или депозитарных счетов (по просьбе Клиента), подачей документов, в связи с ведением какого-либо из указанных счетов, в банк, в котором эти счета открыты, получением всей корреспонденции для Клиента, бюллетеней для голосования, доверенностей, выпущенных на имя Клиента, отчетов, сообщений и информации от российских эмитентов и иных третьих лиц, связанных с их корпоративной или профессиональной деятельностью и адресованных Клиенту. Клиент должен согласовать с Брокером предварительно в письменной форме необходимость и условия оказания таких производных услуг, а также их стоимость.

6.3 Клиент также возмещает Брокеру комиссии, уплачиваемые торговым системам, расходы, связанные с исполнением сделок купли-продажи Ценных Бумаг, подписанные во исполнение поручений Клиента в рамках настоящего Договора или иные дополнительные расходы, не покрываемые денежными средствами, переведенными Клиентом для исполнения поручения. Сумма дополнительных расходов отражается Брокером в ежемесячно выставляемых счетах и оплачивается Клиентом в соответствии с процедурами, описанными в настоящей статье 5 настоящего Договора.

6.4 Брокерская комиссия, какая-либо плата за производные услуги или иные услуги, описанные в настоящей статье 5, оплачивается Клиентом на основании счетов выставляемых Брокером Клиенту. Брокерская комиссия указывается в российских рублях. Все платежи в счет брокерской комиссии или иных комиссий или расходов должны осуществляться в российских рублях. Платежи осуществляются Клиентом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета, выставленного Брокером.

Если обязательства Клиента по оплате комиссии или какой-либо суммы за производные услуги или иные услуги, описанные в настоящей статье 5 не исполнены в течение периода, указанного в настоящем пункте 5.4, Брокер имеет право удержать причитающуюся сумму из средств, принадлежащих Клиенту и учитываемых на Специальном Брокерском Счете в безакцептном порядке, а также возместить иные расходы, понесенные в связи с исполнением настоящего Договора.

## **7. Предварительные условия**

7.1 Стороны понимают и соглашаются, что никакая информация и аналитические

материалы, полученные Клиентом от Брокера, никакие устные или письменные заявления представителей Брокера в отношении рынка ценных бумаг не будут рассматриваться Клиентом в качестве рекомендаций Брокера и что ни при каких обстоятельствах Брокер не берет на себя в какой-либо форме ответственность за результаты инвестиционных решений, принимаемым Клиентом на основании указанных информации и материалов. Все сделки, заключенные в рамках данного Договора, осуществляются Брокером исключительно на основании решений и поручений Клиента.

7.2 Каждая из Сторон Договора гарантирует, что:

- является юридическим лицом, учрежденным соответствующим образом и осуществляющим свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации;
- обладает правами и наделена полномочиями подписывать данный Договор; а также
- настоящий Договор представляет для каждой Стороны неоспоримый, юридически обязательный для исполнения документ, подлежащий выполнению в соответствии с его условиями.

7.3 Факт подписания Договора Клиентом означает, что Клиент был проинформирован о том, что его инвестиционные операции на рынке ценных бумаг могут не привести к получению ожидаемых доходов, росту капитала или прибыли, а напротив – могут привести к потере всех или существенной части инвестированных средств. Одновременно с данным договором Клиент подписывает «Декларации о рисках» (Приложения 1-4 к договору).

7.4 При подаче каждого поручения на продажу Ценных Бумаг Клиент гарантирует, что Ценные Бумаги продаваемые в соответствии условиями поручения действительно принадлежат Клиенту (или Клиент имеет юридические права на их реализацию) и не обременены никакими правами требований, залога, иными видами прав на них со стороны третьих лиц, а также не находятся под арестом; отсутствуют невыполненные обязательства в отношении данных Ценных Бумаг; все необходимые разрешения и одобрения были получены, все уведомления направлены должным адресатам.

7.5 Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он проинформирован Брокером о праве Клиента требовать от Брокера предоставления информации, предусмотренной ст. 6 ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», и, что Клиенту разъяснены его права и

гарантии, названные в указанном законом, а также, что он проинформирован Брокером о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и рисках, связанных с учетом денежных средств Клиента на Специальном брокерском счете вместе со средствами других Клиентов Брокера.

## **8 Обстоятельства непреодолимой силы (*Force Majeure*)**

8.1 Стороны освобождаются от своих обязательств, если их неспособность полностью или частично выполнить свои обязательства в рамках настоящего Договора была вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, то есть обстоятельствами, произошедшими после даты подписания настоящего Договора и в результате чрезвычайных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить и которые, помимо прочего, включают в себя решения государственных органов и организаций ими санкционированных, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, трудовые конфликты между персоналом организаторов торгов, депозитариев, регистраторов и/или сторонних организаций, услугами которых пользуется Брокер, бойкоты, перерывы в энергоснабжении, нехватка оборудования или каналов связи с торговыми организациями, депозитариями, регистраторами или сторонними организациями, чьими услугами пользуется Брокер, международные конфликты, восстания или вооруженные восстания, террористические атаки, забастовки или природные катаклизмы.

8.2 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы период исполнения обязательств Сторон в рамках настоящего Договора откладывается на период, в течение которого продолжают действовать указанные обстоятельства или их последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление другой Стороне.

8.3 Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении таких обстоятельств или об угрозе их возникновения.

8.4 Стороны обязуются предпринять все усилия после возникновения обстоятельств непреодолимой силы для ликвидации их последствий и смягчения какого-либо ущерба, понесенного в результате возникновения таких обстоятельств.

## **9. Ответственность Сторон**

9.1 Брокер имеет право приостановить исполнение поручения Клиента, если последний не выполняет положения настоящего Договора или какой-либо из сделок купли-продажи Ценных Бумаг заключенное Брокером по поручению Клиента.

9.2 Денежные средства, переведенные Клиентом на Специальный Брокерский Счет, обеспечивают выполнение обязательств Клиента перед Брокером (так же как и обязательств перед контрагентами Брокера в случаях, описанных в данном Договоре). Требования Брокера к Клиенту могут включать в себя требования по оплате обязательств по сделкам с Ценными Бумагами, комиссий Брокера, дополнительных комиссий, штрафов, убытков и иных денежных обязательств (включая требования контрагентов Брокера, связанных с обязательствами по сделкам с Ценными Бумагами), возникающих в связи с неспособностью Клиента исполнить свои обязательства.

9.3 Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), понесенные Клиентом в связи с данным Договором, за исключением случаев, когда такие убытки возникли вследствие умышленных противоправных действий Брокера.

9.4 Брокер не отвечает за дефекты и/или действительность права собственности на какие-либо Ценные Бумаги, приобретаемые Брокером от имени Клиента или за качество документов, подтверждающих право собственности на них, полученные или представленные в соответствии с данным Договором, за исключением случаев, когда такие документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

9.5 Клиент обязуется возместить Брокеру в полном объеме все прямые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые может понести Брокер в связи с невозможностью исполнения или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по настоящему Договору или в связи с какими-либо иными нарушениями настоящего Договора, за исключением случаев, в которых такие убытки или расходы обусловлены случаями мошенничества, грубой неосторожностью или намеренным нарушением настоящего Договора Брокером.

## **10. Налогообложение**

10.1 Брокер рассчитывает и (при необходимости) удерживает налог на доход от операций с Ценными Бумагами, совершаемых по поручениям Клиента – нерезидента в соответствии с настоящим Договором, действуя в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации.

10.2 Брокер имеет право удерживать из средств Клиента, находящихся на Специальном Брокерском Счете, суммы налога, подлежащие уплате Клиентом, а также выступать для Клиента налоговым агентом при перечислении соответствующих налогов в пользу налоговых органов Российской Федерации.

10.3 Клиент-нерезидент обязан представить Брокеру по первому его требованию документы, подтверждающие расходы на приобретение Ценных Бумаг, в случае их приобретения не через Брокера.

## 11. Уведомления и контактные лица Сторон

11.1 Все уведомления, соглашения или иная переписка по настоящему Договору считается представленными надлежащим образом, если они были доставлены в адрес другой Стороны (как указано ниже) или направлены такой Стороне курьерской службой с подтверждением доставки или переданы на номер факсимильного аппарата/электронный адрес другой Стороны, указанный ниже, с подтверждением получения посредством электронных средств связи или с подтверждением по телефону. Уведомление считается доставленным в момент личного вручения или в момент подтверждения доставки, если оно было отправлено на имя контактного лица другой Стороны курьерской службой или посредством факсимильной/электронной связи на следующие адреса, номера факса и электронные адреса:

Клиент:	Брокер: ООО «Коммерц Инвестментс»
_____	Адрес: 115035, г. Москва, ул. Балчуг. д.
Адрес:	7, помещение XVIA, к. 18
_____	Телефон: (495) 980-02-90
_____	Факс: (495) 982-59-28
_____	info@cominv.ru
Телефон/факс:	Контактное _____ лицо:
_____	_____
Контактное лицо:	

11.2 Стороны настоящим договариваются о том, что все документы, надлежащим образом подготовленные в соответствии с требованиями настоящего Договора, направленные одной из Сторон и полученные другой Стороной по факсимильной связи/электронной почте имеют силу оригинала.

11.3 Стороны должны незамедлительно уведомить друг друга в письменной форме обо всех изменениях в перечне контактных лиц, банковских реквизитах, адресах и номерах телефонов своих контактных лиц или же об иных изменениях своих данных. Если какая-либо из Сторон не может своевременно представить информацию о вышеуказанных изменениях, другая Сторона не несет ответственности за расходы или убытки первой Стороны, понесенные по этой причине.

## **12. Соглашение об обмене документами посредством факсимильной/электронной связи**

12.1 Брокер имеет право исполнить каждое и любое поручение (как определено Договором), полученное от Клиента посредством факсимильной/электронной связи, которое, как он добросовестно считает, является подлинным, вне зависимости от того, действительно ли поручение является таковым, и Клиент принимает полную ответственность за такое поручение и за все действия или бездействия, которые могут быть осуществлены Брокером согласно такому поручению. Клиент обязан возмещать Брокеру суммы всех требований, убытков и расходов, понесенных Брокером в результате исполнения такого поручения.

12.2 Брокер вправе отказаться от исполнения какого-либо поручения, если по какой-либо причине он сочтет, что поручение не является подлинным и/или Брокер не смог по любой причине проверить поручение посредством телефонного звонка Клиенту и Брокер не будет нести ответственности перед Клиентом или каким-либо иным лицом в отношении каких-либо последствий такого отказа.

12.3 Брокер вправе, но не обязан, проверять любое поручение посредством телефонного звонка Клиенту по телефонному номеру, указанному в пункте 11.1 настоящего Договора, и имеет право считать любую такую проверку действительной. В пункте 11.1 настоящего Договора указываются номера факсов и электронной почты Клиента, с которых Клиент вправе отправлять поручения Брокеру, номера телефонов Клиента и контактные лица Клиента, по которым и с

которыми Брокер может связаться для проверки факта отправки и сверки любого поручения, полученного Брокером.

12.4 Брокер не несет ответственность за какую-либо неточность, прерывание линии связи при факсимильной/электронной передаче, задержку в передаче и какие-либо убытки, понесенные Клиентом или каким-либо иным лицом по причине любого отказа оборудования или какой-либо иной причине технического характера или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Брокера.

12.5 Направление поручений посредством факсимильной/электронной связи не освобождает Клиента от обязанности представить Брокеру оригиналы поручений в сроки, указанные в настоящем Договоре.

### **13. Конфиденциальность**

13.1 Каждая из Сторон обязуется в течение срока действия настоящего Договора и по его истечению, в соответствии с ограничениями, указанными в пункте 13.2. ниже, считать следующую информацию конфиденциальной, не раскрывать ее и не использовать для целей, не связанных с реализацией своих прав и исполнением обязательств в рамках настоящего Договора:

- (i) условия настоящего Договора,
- (ii) всю информацию в отношении другой Стороны или ее бизнеса, которая может стать известной Стороне в течение срока действия настоящего Договора, или
- (iii) любую другую конфиденциальную информацию, ставшую известной или предположительно известную другой Стороне вследствие определенных обстоятельств, возникших в связи с настоящим Договором.

13.2 Положения пункта 13.1 не действуют в отношении информации, если (а) такая информация стала или становится открытой публичному доступу не в результате незаконно раскрытия ее какой-либо из Сторон; (б) такая информация была известна или становится известна Стороне не на конфиденциальной основе от третьих лиц; (в) такая информация была известна Стороне на не конфиденциальной основе до передачи ее другой Стороной; или (г) раскрытие такой информации необходимо в связи с требованиями применимого к Стороне законодательства.

13.3 Брокер примет все возможные технические и организационные меры для



защиты информации и данных Клиента, относящихся к Клиенту и/или к клиентам Клиента. Невзирая на положения настоящего Договора об обратном, Брокер вправе раскрывать конфиденциальную информацию без специального дополнительного разрешения на это со стороны Клиента своим аффилированным лицам, профессиональным консультантам и аудиторам, информируя при этом о конфиденциальности раскрываемой информации.

#### **14. Процедура прекращения Договора**

Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- через один месяц после даты направления письменного уведомления одной Стороной другой Стороне относительно намерения досрочно прекратить действие Договора. Такое уведомление может быть направлено любой из Сторон в любое время без объяснения причин;
- по соглашению Сторон в любое время;
- Брокером в одностороннем порядке посредством направления Клиенту уведомления в письменной форме, если Клиент не предоставит документы в соответствии с требованиями пунктов 2.2.1 и 2.2.3 в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, когда Брокер потребует предоставления таких документов;
- в других случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Досрочное прекращение действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств по нему в полном объеме, возникших до даты прекращения Договора.

#### **15 Заключительные положения**

15.1 По требованию Клиента Брокер обязан представить документы и информацию, подтверждающую полномочия Брокера на предоставление соответствующих услуг в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

15.2 Настоящий Договор составлен в соответствии с и регулируется законодательством Российской Федерации.

15.3 Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие между Сторонами из или касающиеся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат передаче на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

15.4 Если какие-либо положения настоящего Договора противоречат требованиям соответствующего применимого законодательства, остальные положения Договора остаются в силе.

15.5 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

15.6 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и остается в силе в течение неопределенного периода времени.

15.7 Клиент не вправе уступить третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору. Брокер вправе уступить третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору после письменного уведомления Клиента по крайней мере за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемой уступки.

15.8 Настоящий Договор может быть подписан в нескольких экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

## 16 Реквизиты для перечисления средств

**БРОКЕР: ООО «Коммерц Инвестментс» КЛИЕНТ:**

\_\_\_\_\_

Адрес: 115035, г. Москва, ул. Балчуг. д. 7, Адрес:

помещение XVIA, к. 18

\_\_\_\_\_

ИНН / КПП: 7727223267 / 772701001

ИНН / КПП:

Банковские реквизиты:

\_\_\_\_\_

р/с 40702810400000002227 в Банке ГПБ Банковские реквизиты:

(АО) г. Москва,

р/с \_\_\_\_\_ в

ИНН 7744001497, БИК 044525823,  
к/с 30101810200000000823

Специальный Брокерский Счет

№

в Банке ГПБ (АО) г. Москва,

ИНН 7744001497, БИК 044525823, к/с  
30101810200000000823

\_\_\_\_\_ ,

ИНН \_\_\_\_\_, БИК

\_\_\_\_\_, к/с

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Депозитный счет для ценных бумаг: №  
\_\_\_\_\_ в Депозитарии

\_\_\_\_\_

**Подписи Сторон**

**БРОКЕР:**

**КЛИЕНТ:**

Генеральный директор

*Генеральный директор*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_