

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг**

г. Саратов

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (лицензия на осуществление брокерской деятельности №164-11928-100000 выдана 20.01.2009 ФСФР Российской Федерации), в лице генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Брокер», с одной стороны, и

\_\_\_\_\_ *(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)<sup>1</sup>*

\_\_\_\_\_ именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Клиент», в лице

\_\_\_\_\_ действующего на основании

\_\_\_\_\_ *(заполняется юридическим лицом)*

\_\_\_\_\_ *(заполняется юридическим лицом)*

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

**1.1.** Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с ценными бумагами, от своего имени, но за счёт Клиента, либо от имени и за счёт Клиента, на условиях и в порядке, установленном настоящим Договором и Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее – «Регламент»), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

**1.2.** Порядок взаимоотношений Сторон при совершении сделок с ценными бумагами с использованием услуг организаторов торговли, фондовых бирж и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг регулируется настоящим Договором и Регламентом, с учётом требований, устанавливаемых законодательством Российской Федерации, организаторами торговли, фондовыми биржами и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**2.1.** Клиент вправе:

2.1.1. Направлять Брокеру Поручения по форме и в порядке, установленном в Регламенте.

2.1.2. Получать от Брокера отчётную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.1.3. Осуществлять иные действия, предусмотренные Регламентом.

**2.2.** Клиент обязан:

2.2.1. Соблюдать требования настоящего Договора и Регламента.

2.2.2. Оплачивать вознаграждение Брокеру, а также возмещать понесенные Брокером в связи с исполнением Поручений Клиента расходы в размере, в сроки и в порядке, установленном Регламентом.

2.2.3. По требованию Брокера предоставлять документы, необходимые для исполнения Договора.

2.2.4. Незамедлительно уведомлять Брокера об изменении своего наименования, места нахождения, платёжных реквизитов и иных сведений, содержащихся в представленных Брокеру документах, в сроки, установленные Регламентом.

2.2.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и Регламентом.

**2.3.** Брокер вправе:

2.3.1. Отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения в случаях, предусмотренных Регламентом.

2.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент в случаях, предусмотренных Регламентом.

2.3.3. Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Договором и Регламентом.

**2.4.** Брокер обязан:

2.4.1. Исполнять Поручения в интересах Клиента в соответствии с указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом.

2.4.2. Обеспечить учёт находящихся у Брокера денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных в результате продажи ценных бумаг, в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

<sup>1</sup>Для Клиента – юридического лица указывается: полное наименование на основании учредительных документов.  
Для Клиента – физического лица указывается: полные паспортные данные.

2.4.3. Обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения сделок с ценными бумагами и операций с денежными средствами Клиента.

2.4.4. Своевременно предоставлять Клиенту отчётность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом.

2.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

### 3. ОПЛАТА УСЛУГ БРОКЕРА И РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ ИМ, В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

**3.1.** За услуги, оказываемые Брокером, Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с тарифами Брокера, являющимися приложением к Регламенту, в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

**3.2.** Помимо вознаграждения Клиент возмещает Брокеру понесенные расходы в связи с исполнением Поручений в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

### 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

**4.1.** Настоящий Договор вступает в силу в порядке, определяемом Регламентом, и действует неограниченный период времени.

**4.2.** Обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном Регламентом.

### 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**5.1.** Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что:

- ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями настоящего Договора и Регламента, включая:

Уведомление (декларация) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (в том числе – на валютной секции, а также при совершении сделок, приводящих к возникновению непокрытых позиций), а также о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами – Приложение № 10 к Регламенту;

Уведомление (декларация) о рисках связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов – Приложение № 11 к Регламенту;

Уведомление (Декларацию) о порядке хранения и учёта денежных средств Клиента – Приложение № 12 к Регламенту;

Уведомление о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком – Приложение № 16 к Регламенту;

Уведомление (декларация) о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и/или заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам – Приложение № 17 к Регламенту;

- осведомлён о совмещении ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» деятельности в качестве Брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**5.2.** Заключая настоящий Договор, Клиент в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даёт своё согласие ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» на обработку своих персональных данных с учётом требований законодательства Российской Федерации, на условиях, определённых в Соглашении на обработку персональных данных (Приложение № 15 к Регламенту).

**5.3.** Перечисление денежных средств с клиентского счёта в рамках исполнения Поручения на платёж в безналичном порядке (отзыв денежных средств), осуществляется только по платёжным реквизитам, указанным Клиентом в пункте 6 настоящего Договора.

**5.4.** Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом, возникающие из или в связи с Договором, разрешаются путем переговоров, в т.ч. в претензионном порядке, определённом Регламентом, а в случае невозможности такого разрешения все споры передаются на разрешение:

- в Арбитражный суд Саратовской области (для юридических лиц);

- в районный суд по месту нахождения Брокера (для физических лиц).

### АДРЕСА, ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Брокер: ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

Место нахождения: 410012, Россия, г. Саратов, ул. Вольская, д. 70

Почтовый адрес: 410012, Россия, г. Саратов, ул. Вольская, д. 70

ОГРН 1066450124916, ИНН 6452924224, КПП 645201001

Платёжные реквизиты: р/с № 40702810701100000036 в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа,

к/с № 3010181060000000770 в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области, БИК 048073770

тел.(факс) (8452) 39-00-01.

Клиент:

ИНН

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Платёжные реквизиты:

ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_

Код ОКПО (для нерезидентов-однозначный идентификатор юридического лица) / реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Тел. \_\_\_\_\_

факс \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Брокер:

Клиент:

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

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