

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 _____ действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Брокер», с одной стороны, и _____
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)¹

именуем _____ в дальнейшем «Клиент», в лице _____
(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 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 и иных нормативных 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.

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 и иными нормативными актами Российской Федерации.

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 отчётную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями законодательства и иных нормативных 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.

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

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 (Декларацию) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (в том числе при заключении маржинальных и необеспеченных сделок) – Приложение № 10 к Регламенту;

Уведомление (Декларацию) 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 № 16 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 п.б. 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:
ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОР»

Клиент:

_____/_____/_____

_____/_____/_____