

## СОГЛАШЕНИЕ №Б- о брокерском обслуживании

г. Москва

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем КЛИЕНТ, с одной стороны, действующий на основании \_\_\_\_\_ и Акционерное общество Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ", действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10738-100000 от 13 ноября 2007 года, выдана ФСФР России без ограничения срока действия, именуемое в дальнейшем «Компания», в лице Генерального директора Сизова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему Соглашению Клиент поручает, а Компания обязуется осуществлять за вознаграждение брокерское обслуживание Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом о брокерском обслуживании Компании (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в объеме и на условиях, указанных в Заявлении Клиента о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания составленном по форме Приложения № 8 к Регламенту (далее – Заявление Клиента).

1.2. В рамках брокерского обслуживания, осуществляемого по настоящему Соглашению, Компания обязуется от своего имени и за счет Клиента совершать сделки с ценными бумагами в соответствии с Поручениями Клиента.

1.3. Компания предоставляет Клиенту информационные и иные услуги в связи с выполнением Поручений Клиента в соответствии с настоящим Соглашением и Регламентом.

1.4. Клиент обязуется выплачивать вознаграждение Компании на условиях и в порядке, предусмотренных Регламентом. Размер вознаграждения Компании определяется в соответствии с тарифами, установленными Регламентом.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Клиент обязан:

2.1.1. Неукоснительно соблюдать все условия брокерского обслуживания, предусмотренные Регламентом, включая порядок передачи Поручений, совершения операций, представления и получения информации и документов.

2.1.2. Представлять в Компанию документы, предусмотренные Регламентом.

2.1.3. Произвести необходимые действия, предусмотренные Регламентом, для возможности осуществления брокерского обслуживания Компанией.

2.2. Компания обязана:

2.2.1. Исполнять обязанности по настоящему Соглашению, действуя добросовестно и исключительно в интересах Клиента.

2.2.2. Исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления, обеспечивая наилучшие условия исполнения Поручений Клиента в соответствии с условиями Поручений и сложившейся на момент исполнения конъюнктурой на рынке ценных бумаг.

2.2.3. В соответствии с Заявлением Клиента осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента у Организаторов торговли, через которые Клиент намерен проводить операции с ценными бумагами в сроки, установленные внутренними документами Организаторов торговли.

2.2.4. Предоставлять Клиенту отчетность и информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Регламентом, в том числе отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня, совершенным по поручению Клиента в течение дня, в сроки, установленные Регламентом (если Клиентом является профессиональный участник, клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке).

2.2.5. Принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением своих обязательств, за

КОМПАНИЯ: \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_

исключением информации, подлежащей представлению в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иные органы государственной власти РФ в пределах их компетенции, установленной действующим законодательством РФ.

2.3. Клиент вправе:

2.3.1. Использовать систему интернет-трейдинга в порядке и на условиях, установленных Регламентом, если это предусмотрено Заявлением Клиента.

2.3.2. Получать отчеты по сделкам, совершенным в течение дня.

2.4. Компания вправе:

2.4.1. Привлекать третьих лиц (включая субброкеров) для исполнения обязательств по Соглашению, оставаясь ответственным за действия указанных третьих лиц перед Клиентом.

2.4.2. В течение срока действия Соглашения в интересах Клиента и по его Поручениям заключать сделки купли-продажи ценных бумаг в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в случае, если это предусмотрено Заявлением Клиента.

2.4.3. Совершать сделки с ценными бумагами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

### 3. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА

3.1. Денежные средства Клиента, переданные им Компании для совершения сделок с ценными бумагами, а также денежные средства, полученные Компанией по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Компанией на основании Соглашения, должны находиться на специальном брокерском счете.

3.2. Компания вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.3. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете (счетах). Компания обязана исполнить указанное требование не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств.

3.4. Денежные средства с собственного счета Компании могут зачисляться на специальный брокерский счет (счета) в следующих случаях:

3.4.1. возврат Клиенту денежных средств, которые Компания использовала в своих интересах;

3.4.2. возврат Клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет Компании;

3.4.3. возврат Клиенту неправильно удержанных Компанией сумм вознаграждения, расходов Компании. Компания обязана перечислить денежные средства на специальный брокерский счет (счета) не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который Компания узнала об обстоятельстве указанными в п.3.4.2.

3.5. Компания вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете Компании, удерживать следующие суммы:

3.5.1. причитающееся Компании вознаграждение в соответствии с тарифами, установленными Регламентом и Заявлением Клиента;

3.5.2. понесенные в связи с исполнением поручений Клиента расходы.

3.6. Компания вправе передавать денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете, в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, в том числе совершенным (заключенным) за счет Компании.

3.7. Компания не вправе передавать третьим лицам денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете во исполнение обязательств из сделок, совершенных за его собственный счет, а также использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных п.3.6. настоящего Соглашения о брокерском обслуживании.

3.8. В случае расторжения Соглашения, приостановления действия или аннулирования лицензии Компании, Компания обязана передать Клиенту денежные средства, принадлежащие ему и находящиеся на специальном брокерском счете, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, совершенным Компанией по Поручениям Клиента до наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств, а также денежных средств, которые Компания вправе удержать из средств Клиента в оплату вознаграждения и произведенных расходов. Задолженность Компании перед Клиентом по возврату денежных средств, использовавшихся Компанией в собственных

КОМПАНИЯ: \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_

интересах, подлежит погашению Компанией за счет его собственных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств.

#### **4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ**

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

4.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны в порядке, предусмотренном Разделом 9 Регламента.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. Клиент гарантирует, что Ценные бумаги, зачисляемые на Инвестиционный счет в соответствии с Регламентом, свободны от прав третьих лиц, в залоге и/или под арестом не состоят, не являются предметом судебных споров.

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Соглашению, обязана возместить в полном объеме убытки, причиненные другой Стороне.

5.3. Компания не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшегося на указания (Поручения) Клиента, оформленные и переданные в установленном Регламентом порядке.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, не являющимися субброкерами, с которыми Компания взаимодействует от своего имени, но во исполнение настоящего Соглашения и Поручений Клиента (депозитарии, организаторы торговли на рынке ценных бумаг, реестродержатели и др.), Компания не несет ответственности за действия указанных третьих лиц, кроме случаев не проявления Компанией необходимой осмотрительности при выборе такого лица для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла предвидеть, либо предотвратить разумными мерами. К таким событиям относятся стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, пожар и т.д.), военные действия, блокады, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, решения государственных органов, изменение действующего законодательства РФ, а также сбои телекоммуникационных и энергетических систем (в т.ч. сети Интернет) и иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть и/или предотвратить.

5.6. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня с момента наступления таких обстоятельств уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении таких обстоятельств и, по требованию другой Стороны, предъявить документ, подтверждающий наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданный компетентным органом. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

5.7. В период действия обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, освобождающих от ответственности, обязательства Сторон приостанавливаются. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.

#### **6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

6.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в соответствующем суде в зависимости от подсудности спора по месту нахождения Компании.

#### **7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

КОМПАНИЯ: \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_

7.1. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Компании документах на открытие Инвестиционного счета, Клиент обязан своевременно уведомить об этом Компанию и представить измененные документы в порядке, предусмотренном Регламентом.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по соглашению Сторон, кроме Регламента и Приложений к нему, которые Компания имеет право изменять в одностороннем порядке.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

## 8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### КОМПАНИЯ:

**Акционерное общество Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»,**  
 ИНН/КПП: 7704151506/771401001  
 ОГРН: 1027700441196  
 Адрес местонахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 2 корп. 13, офис XI,31  
 Телефон: 8 (495) 320-79-18, факс: 8 (499) 271-79-94  
 e-mail: info@ikfk.ru  
 «ОТП БАНК» (ОАО) г. Москва  
 р/с 40702810000310019991  
 к/с 30101810000000000311  
 БИК 044525311

Р/с (специальный брокерский счет):  
 30411810000001011986  
 Банк получателя: НКО АО НРД,  
 г. Москва  
 К/с: 30105810345250000505  
 БИК 044525505

### КЛИЕНТ:

#### 1. Физическое лицо:

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_  
 Зарегистрирован (а) по месту жительства по адресу: \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 СНИЛС \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 e-mail: \_\_\_\_\_  
 р/с \_\_\_\_\_  
 в \_\_\_\_\_  
 к/с \_\_\_\_\_  
 БИК \_\_\_\_\_

#### 2. Индивидуальный предприниматель:

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_  
 Зарегистрирован (а) по месту жительства по адресу: \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 СНИЛС \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 e-mail: \_\_\_\_\_  
 ОГРНИП: \_\_\_\_\_,

#### 3. Юридическое лицо: \_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_  
 ИНН/КПП: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Адрес местонахождения: \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_  
 e-mail: \_\_\_\_\_

р/с \_\_\_\_\_  
 в \_\_\_\_\_  
 к/с \_\_\_\_\_  
 БИК \_\_\_\_\_

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
 М.П. **С.А. Сизов**

\_\_\_\_\_  
 М.П. (для юридических лиц)

КОМПАНИЯ: \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_