

## 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 \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, 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. Предоставлять 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. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ В ИНТЕРЕСАХ КОМПАНИИ**

3.1. Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию клиента в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением о брокерском обслуживании.

3.2. Используя ценные бумаги клиента в своих интересах, Компания вправе распоряжаться ими без поручения клиента, в том числе:

1) подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени Клиента, если Компания является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет Компании;

2) осуществлять депозитарные операции по счету депо Клиента на основании договора с клиентом без депозитарного поручения клиента, если Компания одновременно является депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги.

3.3. При заключении настоящего договора Клиент подтверждает, что информирован о рисках, возникающих в связи с правом Компании использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента (посредством подписания Декларации о рисках – Приложение №19 к Регламенту брокерского обслуживания АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»).

3.4. При использовании ценных бумаг Клиента Компания обязуется передать Клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданные) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Компании.

### **4. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА**

4.1. 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.

4.2. 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.

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

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

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

КОМПАНИЯ: \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_

- 4.3.3. 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.4.3.2.
- 4.3.4. перечисление платы за использование Компанией в своих интересах денежных средств Клиента, предоставившего право их использования Компании в ее интересах в размере 0,2 % годовых от суммы используемых денежных средств Клиента.
- 4.4. Компания вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете Компании, удерживать следующие суммы:
- 4.4.1. причитающееся Компании вознаграждение в соответствии с тарифами, установленными Регламентом и Заявлением Клиента;
- 4.4.2. понесенные в связи с исполнением поручений Клиента расходы.
- 4.5. 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.
- 4.6. 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 интересах, подлежит погашению Компанией за счет ее собственных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств.

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

- 5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
- 5.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны в порядке, предусмотренном Разделом 9 Регламента.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 6.1. 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.
- 6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Соглашению, обязана возместить в полном объеме убытки, причиненные другой Стороне.
- 6.3. 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.
- 6.4. 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.
- 6.5. 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 сбой телекоммуникационных и энергетических систем (в т.ч. сети Интернет) и иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть и/или предотвратить.
- 6.6. 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

КОМПАНИЯ: \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_

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.

6.7. 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.

## 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. 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.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в соответствующем суде в зависимости от подсудности спора согласно действующему законодательству.

## 8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. 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.

8.2. 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.

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

## 9. 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):  
3041181000001011986  
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: \_\_\_\_\_

КОМПАНИЯ: \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

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

КОМПАНИЯ: \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_