

# ДОГОВОР КОМИССИИ №

## г. Чебоксары

Клиент (ФИО полностью), именуемый в дальнейшем Клиент, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер", именуемое в дальнейшем Брокер, в лице директора Андреевой Татьяны Николаевны, действующей на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые 'Стороны', заключили настоящий договор о нижеследующем:

### ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Договора далее по тексту применяются следующие термины и определения:

- "Банковский день" - день, когда работают банки-корреспонденты Клиента и Брокера, указанные в разделе "Реквизиты Сторон".
- "Брокерский счет" - 1) отдельный банковский счет, предназначенный для хранения и учета денежных средств Клиента; 2) специальный счет в системе внутреннего учета, открываемый Клиенту у Брокера для учета денежных средств, перечисляемых на покупку или поступающих от продажи ценных бумаг Клиента.
- "Организатор торговли на рынке ценных бумаг" - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг (фондовая биржа, валютная или товарная биржа (фондовая секция)).
- "Счет депо" - обслуживаемый Брокером счет, открытый Клиенту для учета определенного вида ценных бумаг в уполномоченном депозитарии.
- "Эмитент" - юридическое лицо, осуществляющее выпуск ценных бумаг и несущее обязательства перед владельцами этих ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Клиент поручает, а Брокер принимает на себя обязательства за вознаграждение от своего имени, но за счет и по поручению Клиента осуществлять операции по покупке/продаже ценных бумаг через организаторов торговли на рынке ценных бумаг (далее - организатор торговли, торговая система)

1.2 Настоящий Договор имеет силу доверенности Клиента Брокеру на совершение операций по покупке-продаже ценных бумаг и на все действия, связанные с перерегистрацией прав собственности на ценные бумаги.

1.3 Клиент назначает Брокера своим уполномоченным представителем при получении дохода (проценты, дивиденды и т.п.) по ценным бумагам, входящим в инвестиционный портфель Клиента.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 2.1 Стороны обязуются:

2.1.1 Строго соблюдать условия настоящего Договора и нормы действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.2 Не разглашать без обоюдного согласия информацию, составляющую коммерческую тайну другой Стороны или являющуюся конфиденциальной, которая станет им известна в связи с исполнением настоящего Договора.

## **2.2 Клиент обязуется:**

2.2.1 Своевременно и в полном объеме перечислять (или вносить в кассу Брокера) денежные средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг и оплаты вознаграждения и возмещения расходов Брокера.

2.2.2 Открывать счет депо в депозитарии ООО "Гофмаклер" и/или иных уполномоченных депозитариях для учета прав собственности на ценные бумаги с назначением оператором счета депо ООО "Гофмаклер".

2.2.3. Выдать Брокеру необходимые доверенности для надлежащего исполнения им своих обязанностей по настоящему договору.

2.2.4 Соблюдать условия продажи или покупки ценных бумаг, предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО "Гофмаклер" (далее - Регламент), с которым Клиент ознакомлен и согласен.

2.2.5 Оформлять и предоставлять Брокеру заявки, поручения и распоряжения в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.2.6 Предоставлять по запросу Брокера все необходимые документы для совершения сделок на основании поручения Клиента и перерегистрации ценных бумаг в системе ведения реестров ценных бумаг.

2.2.7 Уведомлять Брокера о своих претензиях, если таковые имеются, по исполнению заявок, поручений и распоряжений, поданных Клиентом в рамках настоящего Договора, не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения отчетно-информационных документов, предоставленных Брокером по итогам исполнения данных заявок, поручений и распоряжений. При отсутствии письменного уведомления Клиента Брокеру о претензиях в течение указанного срока заявки, поручения и распоряжения считаются исполненными правильно и в полном объеме.

2.2.8 Принять на себя все обязательства, вытекающие из договоров купли-продажи, заключенных Брокером по поручению Клиента, на условиях этих договоров и нормативных документов, регламентирующих торговлю ценными бумагами.

2.2.9 Предоставить Брокеру контактные телефоны для связи, в противном случае Брокер не несет ответственности за то, что в случае ухудшения конъюнктуры рынка Брокер не имел возможности информировать Клиента о произошедших изменениях и исполнить поручение Клиента должным образом.

2.2.10 Незамедлительно уведомлять Брокера об изменении своих анкетных данных.

## **2.3 Клиент гарантирует, что:**

2.3.1 Право собственности на передаваемые или блокируемые для последующей продажи в соответствии с его поручением ценные бумаги принадлежит Клиенту.

2.3.2 Указанные выше ценные бумаги не являются предметом залога или спора, не находятся под арестом и не обременены правами третьих лиц.

## **2.4. Клиент имеет право:**

2.4.1 Потребовать от Брокера предоставления полной отчетности о количестве ценных бумаг на счетах депо и денежном остатке на брокерском счете Клиента.

2.4.2 В любой момент отозвать денежные средства, хранящиеся на Брокерском счете при условии, что такой отзыв не повлияет на надлежащее исполнение Брокером принятых на себя обязательств по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенных во исполнение поручений Клиента.

2.4.3 Клиент имеет право до даты исполнения поручения отозвать поручение, направленное Брокеру, или приостановить его исполнение. Клиент принимает поручение по факту исполнения в объеме договоров, заключенных в его пользу Брокером до даты получения Брокером (посредством факсимильной связи либо иным приемлемым для Клиента способом) уведомления об отзыве поручения или приостановлении его исполнения. Факт получения Брокером уведомления об отзыве/приостановлении исполнения поручения подтверждается направлением Клиенту посредством факсимильной связи либо иным приемлемым для Клиента способом) соответствующего подтверждения Брокера.

## **2.5 Брокер обязуется:**

2.5.1 По желанию Клиента в его интересах открывать денежные счета, счета депо для учета прав собственности на ценные бумаги, лицевые счета в системах ведения реестров владельцев, если это предусмотрено Регламентом их обслуживания, а также любые иные счета.

2.5.2 Совершать сделки купли-продажи ценных бумаг на наиболее выгодных для Клиента условиях.

2.5.3 Хранить денежные средства Клиента, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные в результате продажи ценных бумаг, на Брокерском счете и использовать указанные денежные средства для исполнения поручений Клиента.

2.5.4 В случае принятия поручения Клиента осуществить исполнение поручения в соответствии с указаниями Клиента. Указания Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

2.5.5 Сообщать Клиенту по его требованию все сведения о ходе исполнения его поручений.

2.5.6 Предоставлять Клиенту Отчеты о состоянии и движении его активов в сроки, установленные Регламентом. При неустраивании Клиентом отчетов в установленные сроки Брокер не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.

2.5.7 При наличии поручения от Клиента на возврат денежных средств не позднее 2 (двух) банковских дней с даты поступления на счет Брокера отозванных им денежных средств Клиента полностью производить денежные расчеты с Клиентом.

2.5.8 Обеспечивать Клиента текущей информацией о состоянии фондового рынка.

2.5.9 Оказывать Клиенту консультационные услуги по вопросам, связанным с покупкой/продажей ценных бумаг, на согласованных условиях. Любые информационные и аналитические материалы, получаемые Клиентом от Брокера, любые устные и письменные заявления представителей Брокера, касающиеся направлений инвестирования, носят рекомендательный характер и не означают принятия Брокером ответственности в любой форме за результаты инвестиционных решений, принятых на основе таких материалов.

2.5.10 В случаях, предусмотренных законодательством РФ, удерживать с суммы денежных выплат Клиенту налог на доходы в размере и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

2.5.11 В случае отказа Брокера от исполнения поручения (полного или частичного) в соответствии с п.п. 2.6.3., 2.6.4., 2.6.6. настоящего Договора Брокер обязан:

а) сообщить об этом Клиенту в течение одного банковского дня любым приемлемым для Клиента способом связи;

б) приостановить выполнение поручения до получения инструкций от Клиента в случае, если Брокер уже приступил к выполнению поручения и исполнил его частично. Поручение считается выполненным частично, если Брокер уже заключил договора купли-продажи ценных бумаг от своего имени, за счет и по поручению Клиента до даты сообщения об этом Клиенту.

## **2.6 Брокер имеет право:**

2.6.1 Привлекать для исполнения поручений Клиента других Брокеров, при этом Брокер несет ответственность за действия лиц, привлекаемых им для исполнения поручений Клиента.

2.6.2 Объединять денежные средства разных Клиентов на брокерском банковском счете, предназначенном для хранения и учета денежных средств Клиентов.

2.6.3 Отказаться от исполнения поручения Клиента, если условия поручения заведомо невыполнимы в силу конъюнктуры рынка либо возникли обстоятельства, не зависящие от Брокера, но делающие поручение невыполнимым.

2.6.4 Не исполнять поручение на продажу ценных бумаг, если Клиент не выполнил своих обязательств, предусмотренных п. 2.3. настоящего Договора.

2.6.5 Купить/продать ценные бумаги на торгах, проводимых организаторами торговли на рынке ценных бумаг, операции на которых предусмотрены настоящим Договором, в количестве, меньшем указанного в поручении, и не несет ответственности за полноту исполнения поручения, если конъюнктура торгов не позволит исполнить поручение в полном объеме.

2.6.6 Не выполнять поручение Клиента на покупку/продажу ценных бумаг, если в результате выполнения этого поручения количество денежных средств на брокерском счете Клиента или ценных бумаг на счете депо Клиента примет отрицательное значение.

2.6.7 В случае если количество денежных средств на брокерском счете Клиента недостаточно для уплаты комиссионного вознаграждения и других затрат, связанных с исполнением настоящего Договора, Брокер имеет право потребовать от Клиента в течение 2 (двух) банковских дней внести в кассу или перечислить необходимое количество денежных средств на Брокерский счет. Если в этот срок внесение/перечисление денежных средств не состоялось, Брокер имеет право продать принадлежащие Клиенту ценные бумаги на сумму, необходимую для погашения задолженности Клиента перед Брокером.

2.6.8 Осуществлять запись телефонных переговоров с Клиентом на магнитных носителях, которую Стороны признают юридически значимой.

2.6.9 Использовать денежные средства Клиента до момента отзыва их Клиентом при условии, что это не повлияет на надлежащее исполнение обязательств по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенным во исполнение поручений Клиента.

2.6.10 Из суммы денежных средств, принадлежащих Клиенту и учитываемых на брокерском счете, самостоятельно удерживать причитающееся ему комиссионное вознаграждение, понесенные в связи с исполнением Договора расходы, а также причитающиеся ему неустойки (пени, штрафы) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Договору.

## **3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1 По фактически проведенным сделкам с Клиента удерживаются:

3.1.1 Вознаграждение Брокера в размере: по тарифам на брокерское обслуживание.

3.1.2 Вознаграждение Брокеров, привлеченных для исполнения поручений Клиента в соответствии с п. 2.6.1

3.1.3 Комиссионное вознаграждение организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

3.1.4 Комиссионное вознаграждение уполномоченных депозитариев.

3.2 Составляющие общей суммы указываются в отчетно-информационных документах, предоставляемых Брокером в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания, отдельно.

3.3 Сумма вознаграждения, указываемая в отчетно-информационных документах, включает в себя сумму налога на добавленную стоимость в размере согласно действующему законодательству.

3.4 Комиссионное вознаграждение Брокера удерживается Брокером самостоятельно из любых денежных средств, принадлежащих Клиенту и поступающих на брокерский счет, по исполненным сделкам.

3.5 В случае изменения каких-либо тарифов и расценок за обслуживание в системах ведения реестров и биржевых сборов, Брокер имеет право в одностороннем порядке изменить размер комиссионного вознаграждения, с уведомлением Клиента не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его вступления в силу. Соответствующее сообщение вывешивается в общедоступном месте в помещении фондового отдела.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств друг перед другом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2 Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с их взаимоотношениями в рамках настоящего Договора, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

4.3 Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся следствием технических сбоев в течение торговых сессий, неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения.

4.4 Стороны не несут ответственности, если нарушение их обязательств по условиям денежных расчетов произошло по вине уполномоченных расчетных центров соответствующих торговых площадок либо расчетных подразделений Банка России.

4.5 В случае просрочки Брокером перевода денежных средств Клиенту в соответствии с п. 2.5.7 настоящего Договора, Брокер уплачивает Клиенту пени в размере 0,2 % (две десятых процента) от требуемой к переводу суммы за каждый банковский день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от указанной суммы.

4.6 В случае просрочки Клиентом перевода денежных средств Брокеру в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Договора, Клиент уплачивает Брокеру пени в размере 0,2 % (две десятых процента) от требуемой к переводу суммы за каждый банковский день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от указанной суммы.

4.7 Брокер не несет ответственности, если из-за сложившейся конъюнктуры торгов он не смог выполнить полностью или частично заявку Клиента, предусматривающую куплю-продажу ценных бумаг, хотя и принял все меры для этого.

4.8 Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение заявок, поручений и распоряжений Клиента в случае указания в них Клиентом неверной или неполной информации.

4.9 Нарушение Клиентом своих обязательств, содержащихся в п.п. 2.2, 2.3 настоящего Договора, которое может привести к невозможности исполнения Брокером обязательств по настоящему Договору либо обязательств по заключаемым во исполнение поручения Клиента договорам купли-продажи ценных бумаг, освобождает Брокера от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.

4.10 Брокер не несет ответственности по обязательствам эмитентов ценных бумаг.

4.11 Возмещение убытков и уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

## **5. ФОРС-МАЖОР**

5.1 Ни одна из сторон не несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ею обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, пожар, землетрясения и иные явления природы, а также военные действия, акты или действия государственных органов.

5.2 Сторона, столкнувшаяся с форс-мажорными обстоятельствами, должна уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 3 (трех) банковских дней с момента возникновения таких обстоятельств.

5.3 Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

5.4 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, а также разумному сроку для устранения их последствий.

5.5 Возникновение форс-мажорных обстоятельств в момент просрочки исполнения Сторонами своих обязательств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

5.6 В случае если форс-мажорные обстоятельства будут действовать более 1 (одного) месяца, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

## **6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

6.1 Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует бессрочно.

6.2 Действие настоящего Договора, кроме случаев, специально оговоренных в тексте Договора, может быть прекращено:

- а) по взаимному соглашению сторон;
- б) в одностороннем порядке любой Стороной в любое время при условии уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора;
- в) в случае ликвидации или реорганизации Брокера;
- г) в случае отзыва у Брокера лицензии на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Вышеуказанные обстоятельства не освобождают Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору, возникших до расторжения Договора.

6.3 При расторжении Договора Брокер обязан передать Клиенту принадлежащие ему и хранящиеся на брокерском счете денежные средства (за исключением денежных средств, подлежащих перечислению/выдаче контрагентам по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенным Брокером в интересах Клиента, а также иных денежных средств, которые Брокер вправе удерживать с Клиента) в соответствии с п. 2.5.7 Договора.

## **7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1 Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.2 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.3 В случае невозможности разрешения спора по взаимной договоренности, споры разрешаются арбитражным судом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

#### **8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

8.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2 Все дополнения и изменения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

#### **9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

*КЛИЕНТ*

*БРОКЕР*

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

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