

ДОГОВОР брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг

№

Санкт-Петербург

« »

2024 г.

ООО «Ф-Брокер», именуемое в дальнейшем «Брокер», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга (клиентский брокер), № 040-14045-300000 от 06 февраля 2018, в лице Генерального директора Клинушкова Д.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице _____ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Основные понятия

АКТИВЫ КЛИЕНТА - денежные средства и финансовые инструменты Клиента, учтенные Брокером на инвестиционном счете, предназначенные, как для исполнения поручений Клиента, так и для совершения иных операций, связанных с настоящим Договором.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО – лицо, которое в силу доверенности, выданной Стороной, либо в силу закона, акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, вправе совершать от имени этой Стороны юридические и фактические действия, связанные с настоящим Договором.

ПОРУЧЕНИЕ - выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Брокеру на совершение сделок и операций с Активами Клиента, а также поручение, связанное с отменой ранее поданного поручения.

ТОРГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ - выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Брокеру на совершение сделок и операций с Активами Клиента на торгах организатора торговли.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА – совокупность данных об Активах Клиента во внутреннем учете Брокера.

ВЫШЕСТОЯЩИЙ БРОКЕР - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензии на осуществление брокерской и депозитарной деятельности, являющийся участником торгов и участником клиринга и с которым у Брокера заключен договор, в рамках которого Брокер осуществляет деятельность клиентского брокера, соблюдая все требования действующего законодательства к деятельности клиентского брокера.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ БРОКЕРА - www.ф-брокер.рф.

Брокер:

Клиент:

1

_____/ Д.В. Клинушков/

_____/

/

1. Предмет Договора

1.1. Предметом договора о брокерском обслуживании является оказание услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско – правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Ознакомиться с условиями договора Вы можете на сайте: www.ф-брокер.рф.

Брокер обязуется за вознаграждение от своего имени за счет и по поручению Клиента и/или от имени Клиента за счет и по поручению Клиента совершать гражданско-правовые сделки с финансовыми инструментами, а Клиент обязуется выплачивать Брокеру вознаграждение за оказанные услуги на условиях Договора в соответствии с Тарифами Брокера.

1.2. При оказании услуг Брокер руководствуется поручениями Клиента, Договором, правилами торговых систем, регламентом Вышестоящего брокера и действующим законодательством РФ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Клиента:

2.1.1. Клиент вправе давать поручения на совершение Брокером сделок и операций с Активами Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.1.2. Клиент вправе получать от Брокера информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

2.1.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения поручения.

2.1.4. Клиент вправе получать отчеты Брокера в установленные порядок и сроки.

2.1.5. Клиент вправе отменить поручение в любое время до момента, пока Брокер не приступил к его исполнению (до совершения сделок и операций, а также иных действий во исполнение поручения).

Клиент вправе отменить поручение, к исполнению которого Брокер уже приступил, при условии согласования с Брокером размера подлежащих возмещению убытков, связанных с отменой поручения, и размера вознаграждения Брокера за действия, произведенные во исполнение отмененного поручения.

Если Клиент отменил частично исполненное поручение, он обязан возместить Брокеру убытки, связанные с отменой поручения, а также выплатить вознаграждение в размере, соответствующем произведенному частичному исполнению. Клиент не вправе требовать от Брокера расторжения уже заключенных им во исполнение отмененного поручения сделок.

2.1.6. Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на специальном брокерском счете и ценных бумаг на счетах депо, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

Брокер:

Клиент:

2

_____ / Д.В. Клинушков/

_____ /

/

2.1.7. Клиент вправе направить в адрес Брокера обращение, содержащее сведения об одном или нескольких следующих фактах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

– о допущенных и/или которые могут быть допущены Брокером и/или сотрудником Брокера нарушениях прав и/или свобод и/или законных интересов Клиента;

– о допущенных и/или которые могут быть допущены Брокером и/или сотрудником Брокера нарушениях законов, нормативных правовых актов, а также договоров, соглашений и иных документов, регулирующих отношения между Брокером и Клиентом.

Указанное обращение подается Клиентом и принимается Брокером только в оригинале на бумажном носителе.

Клиент обязан оплачивать расходы Брокера и его вознаграждение в соответствии со статьей 6 настоящего Договора.

2.1.8. Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.

2.2. Права и обязанности Брокера:

2.2.1. Брокер обязан осуществлять сделки и операции с Активами клиента на основании полученных от Клиента поручений в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2.2. В случае возникновения конфликта интересов, Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

2.2.3. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в установленные порядок и сроки.

2.2.4. Брокер обязан исполнять поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.

2.2.5. Брокер обязан обеспечить обособленные учет и хранение Активов Клиента, от собственных активов.

2.2.6. Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, являющиеся частью Активов Клиента.

2.2.7. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете. Брокер обязан исполнить указанное требование в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования.

Брокер:

Клиент:

3

_____ / Д.В. Клинушков/

_____ /

/

Для целей настоящего Договора требование клиента о возврате денежных средств считается исполненным Брокером с момента принятия кредитной организацией к исполнению платежного поручения Брокера.

2.2.8. Брокер обязан представлять Клиенту отчет по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента. Отчет предоставляется в установленные порядок и сроки.

2.2.9. Брокер, в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ обязан по требованию Клиента предоставить следующие документы и информацию о себе:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера.

Брокер при обслуживании Клиента на биржевых торгах обязан предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации и государственный регистрационный номер торгуемых ЦБ, а в случае заключения сделки с ЦБ, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов,
 - идентификационный номер выпуска торгуемых ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске торгуемых ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Клиенту предоставляются гарантии, установленные Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ.

Брокер:

Клиент:

4

_____ / Д.В. Клинушков/

_____ /

/

Брокер предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ.

Брокер вправе предоставлять Клиенту иную имеющуюся у него информацию о ценных бумагах.

Брокер обязан своевременно информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона, адреса электронной почты и сайта, а также об изменении своих банковских реквизитов и несет риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации.

2.2.10. Брокер вправе запросить у Клиента надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые Брокеру для совершения действий по настоящему Договору, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае не предоставления запрошенных документов Брокер вправе отказать в исполнении поручений Клиента.

3. Порядок заключения Договора и взаимодействия сторон

3.1. Договор заключается путем присоединения к Регламенту обслуживания на финансовых рынках Общества с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер». Регламент не является публичным предложением (офертой) Брокера, но является приглашением заинтересованным лицам делать оферты Брокеру в целях заключения Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках и (или) Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. Брокер вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказать от заключения Договора обслуживания на финансовых рынках и (или) Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Лицо, желающее получать брокерские услуги на рынке ценных бумаг, должно заключить с Брокером Договор брокерского обслуживания на финансовых рынках и (или) Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее по тексту – «Договор» или «Договор ИИС» соответственно). Заключение Договора и (или) Договора ИИС производится путем присоединения к условиям Договора (Договора ИИС), содержащихся в тексте Регламента в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем направления Брокеру Заявления о присоединении к Договору и (или) Заявления о присоединении к ИИС в порядке и на условиях, установленных Регламентом.

Текст Регламента раскрывается Брокером для всеобщего ознакомления на интернет-сайте Брокера: www.ф-брокер.рф. Все Приложения и формы документов к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

В процессе исполнения настоящего Договора Брокер руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами саморегулируемых организаций, членом которых он является, правилами совершения сделок организаторов торговли и фондовых бирж, на торгах которых Брокер совершает сделки, регламентом Вышестоящего брокера и обычаями делового оборота.

3.2. Для начала работы по настоящему Договору Брокер открывает Клиенту инвестиционный счет № _____ для учета Активов Клиента.

Брокер:

Клиент:

5

_____/ Д.В. Клинушков/

_____/

/

3.3. Клиент, зачисляет денежные средства на специальный брокерский счет либо вносит их наличными в кассу Брокера.

3.4. Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код № _____ для идентификации Клиента при приеме поручений.

3.5. Брокер совершает сделки на основании поручения Клиента, передаваемого Брокеру лично либо с использованием телефонной и/или электронной связи. Номер телефона для подачи поручений в устной форме: +7 (812) 29-222-29. Адрес электронной почты для подачи поручения в электронной форме: fbroker78@gmail.com.

Договором установлены следующие способы подачи, сроки приема и исполнения поручений:

3.6. В случае подачи поручения в устной и/или электронной форме Клиент обязан передать Брокеру поручение в письменной форме, подписанное Клиентом или его уполномоченными лицами в определенный Договором срок, но не позднее, чем через 30 дней после подачи поручения в устной и/или электронной форме.

3.7. Стороны соглашаются, что они вправе вести запись телефонных переговоров, в ходе которых Клиент/уполномоченное лицо Клиента и уполномоченное лицо Брокера достигают согласия о существенных условиях поручения. Существенные условия поручения считаются согласованными, в случае если в ходе телефонных переговоров Стороны определили эмитента, срок действия поручения, вид и количество финансовых инструментов, в том числе, используя обозначения, принятые организатором торговли и/или используемые в деловом обороте. Если Клиент в поручении не указал цену сделки, Брокер исполняет поручение по наилучшей доступной ему цене на момент принятия поручения к исполнению у конкретного организатора торговли.

3.8. Подаваемое в устной и/или электронной форме поручение рассматривается Брокером как исходящее от Клиента, если передающее его лицо указывает наименование Клиента/ФИО, код Клиента, присвоенный ему в соответствии с п.3.4. настоящего Договора либо сообщает иную информацию, позволяющую уполномоченному лицу Брокера однозначно идентифицировать Клиента.

3.9. Если между Сторонами имеется спор, в частности, относительно факта подачи Клиентом поручения на сделку в устной форме, то запись соответствующего телефонного разговора будет являться доказательством позиций Сторон по существу спора. Настоящим Стороны выражают свое согласие на использование записи в качестве доказательства в суде общей юрисдикции, арбитражном или третейском суде.

3.10. Брокер обязан вести журнал регистрации поручений Клиента. Поручения должны регистрироваться в день их получения с указанием даты и времени получения поручения.

3.11. Клиент может направлять Брокеру поручения на совершение сделок, подразделяющиеся по ценовой политике:

Брокер:

Клиент:

6

_____ / Д.В. Клинушков/

_____ /

/

- рыночное поручение (market order) - поручение продать или купить финансовые инструменты по наилучшей доступной Брокеру цене на момент принятия поручения к исполнению у конкретного организатора торговли;
- лимитированное поручение (limit order) - поручение купить финансовые инструменты по цене не выше указанной, или продать финансовые инструменты по цене, не ниже указанной;
- поручение на покупку/продажу финансовых инструментов на определенную сумму;
- стоп поручение (Stop order) – поручение купить по цене выше или продать по цене ниже текущей рыночной цены при достижении «стоп-цены».

3.12. Поручение может содержать указания относительно срока его действия.

3.13. В случае отсутствия указаний Клиента относительно срока действия поручения, поручение действует в течение одного рабочего дня.

3.14. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания, предусматривающие исполнение поручения полностью путем совершения одной сделки. Если иное не предусмотрено в самом поручении, Брокер вправе исполнить поручение по частям.

3.15. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания на совершение нескольких сделок в определенной последовательности.

3.16. Клиент вправе указать в поручении организатора торговли, на торгах которого должно быть исполнено поручение, только в случае если прошел регистрацию у такого организатора торговли. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения Клиента, если последний указал для исполнения поручения организатора торговли, у которого не зарегистрирован, либо у клиента недостаточно денежных средств и финансовых инструментов для совершения сделки у указанного организатора торговли.

3.17. Исполнение поручений Клиента на торговых площадках осуществляется Брокером в соответствии с Правилами этих торговых площадок.

3.18. Подачей поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему финансовые инструменты не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти финансовые инструменты. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

3.19. Брокер обязуется представлять по запросу Клиента информацию об исполнении поручения Клиента в течение 1 дня.

3.20. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения или отсрочить его исполнение в случае недостаточности денежных средств или ценных бумаг Клиента для исполнения сделки, заключенной на основании поручения.

Брокер:

Клиент:

7

_____ / Д.В. Клинушков/

_____ /

/

3.21. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения Клиента без объяснения причин в случаях, предусмотренных законом. Брокер не вправе отказаться от исполнения поручения на вывод денежных средств.

4. Финансовые инструменты. Особенности совершения сделок со срочными инструментами. Тестирование.

4.1. В соответствии с договором о брокерском обслуживании Клиенту доступны операции со следующими финансовыми инструментами: ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, ПФИ.

4.2. Особенности совершения сделок со срочными инструментами определяются Правилами организатора торговли и расчётной организации, обслуживающей организатора торговли, а также регламентом Вышестоящего брокера.

4.3. Размер гарантийного обеспечения определяется Брокером в любой из перечисленных моментов:

- до начала торгового дня, определяемого согласно соответствующим Правилам организатора торговли;
- по результатам торгов предыдущего торгового дня;
- до возобновления торгов, приостановленных для проведения дневного клирингового сеанса;
- по результатам дневного клирингового сеанса;
- после возобновления торгов, приостановленных в случае изменения соответствующей расчётной организацией, организатором торговли значения показателя, используемого при расчете базового размера гарантийного обеспечения;
- Брокер также вправе определять размер гарантийного обеспечения в любой момент в течение торгового дня.

4.3. Лимит использования Клиентом доли своих денежных средств на счетах Брокера под гарантийное обеспечение срочных сделок не должен превышать 80 %.

4.4. Брокер в праве не исполнять поручение Клиента, приводящее к нарушению требования, установленного в п. 4.3 Договора.

4.5. В случае превышения доли 90 % использованных денежных средств клиента под гарантийное обеспечение срочных сделок, Клиент обязан в течение 1 рабочего дня пополнить счёт до выполнения требования п. 4.3 Договора. В противном случае Брокер оставляет за собой право принудительно закрыть часть срочных сделок Клиента по рыночным ценам на момент выявления невыполнения требования.

4.6. Тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

Брокер:

Клиент:

8

_____ / Д.В. Клинушков/

_____ /

/

4.6.1. Тестирование проводится Брокером в отношении следующих видов сделок (договоров):

- 1) необеспеченные сделки;
- 2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3) договоры репо, требующие проведения тестирования;
- 4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 5) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- 6) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- 7) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- 8) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;
- 9) сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;
- 10) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ;
- 11) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии

Брокер:

Клиент:

9

_____ / Д.В. Клинушков/

_____ /

/

договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ;

12) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;

13) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

14) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.

Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

Тестирование проводится брокером путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные приложениями №№ 1-18 к Базовому стандарту защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров НАУФОР.

5. Порядок предоставления отчётов

5.1. Договором установлены следующие сроки и способ получения клиентом отчета брокера:

Брокер представляет Клиенту отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциями с ценными бумагами клиента за месяц.

5.2. Брокер представляет Клиенту отчет по сделкам, совершенным в течение дня, по требованию клиента не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным.

5.3. Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц направляется клиенту в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

5.4. Отчет передается Клиенту/его уполномоченному лицу лично и/или в электронной форме.

Брокер:

Клиент:

10

_____ / Д.В. Клинушков/

_____ /

/

5.5. Отчет считается принятым Клиентом без каких-либо претензий в случае, если в течение 5 рабочих дней с момента направления Брокером отчета Клиенту, Клиент не заявит Брокеру претензий в письменной форме.

5.6. При наличии возражений по отчету Стороны принимают меры к разрешению спорной ситуации в течение 30 дней.

5.7. Предоставление отчетности клиенту Брокером регламентируется внутренним документом Брокера - Порядок предоставления отчетности клиенту, а также копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами ООО «Ф-Брокер»; размещенном на официальном сайте Брокера в свободном доступе для ознакомления клиентов.

6. Порядок расчетов

6.1. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение согласно Тарифам в Приложении № 1 к настоящему договору.

Клиент возмещает все расходы, произведенные Брокером по исполнению настоящего Договора, а также расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с оказанием услуг по настоящему Договору. Расходы должны быть согласованы и утверждены Клиентом.

6.2. Размер вознаграждения Брокера, порядок и сроки его выплаты определяется в соответствии с тарифами Брокера. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, о чем Клиент уведомляется за 10 дней до введения в действие таких изменений и дополнений.

6.3. Настоящий Договор является поручением на списание денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете, и основанием для зачисления их на банковский счет Брокера в счет оплаты вознаграждения Брокера, произведенных Брокером расходов, связанных с исполнением настоящего Договора. Настоящий договор также является поручением на зачисление на специальный брокерский счет дивидендов по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, а также денежных средств, полученных от третьих лиц во исполнение договоров между Брокером и третьими лицами.

6.4. При отсутствии на специальном брокерском счете Клиента денежных средств или при недостатке денежных средств для оплаты вознаграждения Брокера и возмещения произведенных им расходов, Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства либо продать часть бумаг в течение 5 рабочих дней со дня направления ему Брокером требования. В случае просрочки платежа Брокер вправе заблокировать операции Клиента приводящие к уменьшению остатка денежных средств до погашения задолженности.

6.5. Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Клиенту ценных бумаг, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Брокером, зачисляются на счет Клиента и включаются в состав его Активов.

Брокер:

Клиент:

11

_____ / Д.В. Клинушков/

_____ /

/

6.6. В случае недостаточности средств, после реализации ценных бумаг Клиента для погашения задолженности перед Брокером, Клиент, в срок 5 дней, обязан возместить образовавшуюся задолженность Брокеру.

6.7. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях. Все расчеты по сделкам, заключенным во исполнение поручений Клиента, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, производятся в рублях по курсу, определенному в момент заключения сделки или после заключения сделки, на дату, оговоренную при ее заключении.

6.8. Брокер не осуществляет функцию налогового агента. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Брокера возложена обязанность исполнять по отношению к клиенту функции налогового агента.

6.9. При выводе денежных средств Клиента, Брокер осуществляет перечисление денежных средств Клиента на банковский счет Клиента, указанный в настоящем Договоре, или иной последний известный Брокеру банковский счет Клиента, если реквизиты иного счета не предоставлены Клиентом Брокеру.

6.10. Брокер возвращает Клиенту, принадлежащие ему денежные средства, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручений Клиента, денежных средств, предназначенных для исполнения налоговых и иных обязательств Клиента. Брокер также вправе удержать из денежных средств Клиента причитающиеся Брокеру суммы вознаграждения и возмещения расходов.

7. Уведомления

7.1. Клиент подтверждает, что предупрежден Брокером о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг, и ознакомлен с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, предоставленной Брокером Клиенту перед подписанием настоящего Договора.

7.2. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестиционных средств.

7.3. Клиент ознакомлен с декларациями о рисках, размещенными на официальном сайте «Интернет» Брокера, а именно с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; Декларацией о рисках маржинальных и непокрытых сделок; Декларацией о рисках операций с производными финансовыми инструментами; Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Действующие редакции Деклараций о рисках доступны любым заинтересованным лицам на сайте Компании.

Брокер:

Клиент:

12

_____ / Д.В. Клинушков/

_____ /

/

7.4. Денежные средства Клиента будут учитываться на общем специальном брокерском счете № _____ в _____ к/с _____, БИК _____, открытом Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера, если Клиент не потребует открыть отдельный специальный брокерский счёт в кредитной организации для обособленного учета денежных средств (отдельный банковский счет).

С целью эффективного исполнения поручений Клиента Брокер вправе использовать и иные общие специальные брокерские счета, открытые Брокером.

Брокер открывает отдельный специальный брокерский счёт Клиенту за исключением случаев, когда это противоречит требованиям торговых систем, на которых Клиент предполагает совершать сделки купли-продажи ценных бумаг и/или срочных инструментов.

При открытии Клиенту отдельного специального брокерского счета Клиент обязуется возместить брокеру расходы, связанные с открытием отдельного банковского счёта, а также оплачивать расходы по расчетно-кассовому обслуживанию данного счета.

7.5. Брокер прилагает все усилия для снижения рисков, ведёт внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера.

7.6. Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что в соответствии со статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России

1) запрещается использование инсайдерской информации:

– для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

– путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

– путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2) установлен запрет на совершение в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) с финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, финансовых инструментов, цена которых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, допущенных к торговле на организованных торгах, и (или) с финансовых инструментов, цена которых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, в отношении которых

Брокер:

Клиент:

13

_____ / Д.В. Клинушков/

_____ /

/

подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах действий по манипулированию рынком, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 224-ФЗ.

Брокер также уведомляет Вас об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком Об административной ответственности.

Согласно статье 15.21 КоАП РФ, неправомерное использование инсайдерской информации, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате неправомерного использования инсайдерской информации, но не менее семисот тысяч рублей.

Согласно статье 15.30 КоАП РФ, манипулирование рынком, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в Договор на брокерское обслуживание в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч рублей.

Об уголовной ответственности.

Согласно статье 185.6 УК РФ умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу, если такое деяние повлекло возникновение последствий, предусмотренных абзацем выше, - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

Брокер:

Клиент:

14

_____ / Д.В. Клинушков/

_____ /

/

Крупным ущербом, доходом, убытками в крупном размере в настоящей статье признаются ущерб, доход, убытки в сумме, превышающей три миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей.

Согласно статье 185.3 УК РФ, манипулирование рынком, то есть умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть "Интернет"), заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в крупном размере, -наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же деяния, совершенные организованной группой или причинившие ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государству либо сопряженные с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в особо крупном размере, -наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Крупным ущербом, излишним доходом, убытками в крупном размере признаются ущерб, излишний доход, убытки в сумме, превышающей два с половиной миллиона рублей, в особо крупном размере - в сумме, превышающей десять миллионов рублей. Излишним доходом признается доход, определяемый как разница между доходом, который был получен в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без учета незаконных действий.

Избежанием убытков признаются убытки, которых лицо избежало в результате неправомерного использования манипулирования рынком.

О гражданско-правовой ответственности

Лица, которым в результате манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

В случае передачи Вами полномочий по распоряжению Инвестиционным счетом другому лицу, Вы обязаны уведомить такое лицо о запрете манипулирования и существовании манипулирования рынком, об обязанности самостоятельно не допускать подачу через

Брокер:

Клиент:

15

_____ / Д.В. Клинушков/

_____ /

/

электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования, а также об ответственности за манипулирование рынком.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

8.2. Брокер несет ответственность перед Клиентом за непредставление Клиенту информации, предусмотренной Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и настоящим Договором.

8.3. Брокер несет ответственность за операции с Активами Клиента, совершенные без поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законом или Договором.

8.4. В соответствии с Договором, ответственность брокера ограничена в следующих случаях: Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Аналитические материалы, предоставляемые Брокером, являются достоверными и своевременными. Достоверность подтверждается ссылкой на источник.

8.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение поручения Клиента Брокером.

8.7. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения расчетной организацией, обслуживающей организатора торговли, своих обязательств по договору, заключенному между расчетной организацией и Брокером, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

8.8. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером принудительной реализации ценных бумаг Клиента в соответствии условиями настоящего Договора.

8.9. Брокер не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей,

Брокер:

Клиент:

16

_____ / Д.В. Клинушков/

_____ /

/

силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.

8.10. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.

8.11. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независимых от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

8.12. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

8.13. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Брокером своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

9. Порядок урегулирования споров и претензий

9.1. В случае возникновения споров, применяется следующий порядок их разрешения: Все споры, возникающие из настоящего оговора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Брокер и Клиент разрешают путем направления друг другу претензий.

9.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

9.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

Брокер:

Клиент:

17

_____ / Д.В. Клинушков/

_____ /

/

9.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.

9.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор разрешается в судебном порядке по месту нахождения Брокера в соответствии с законодательством РФ.

9.6. Клиент может направить обращение (жалобу) на электронную почту Брокера: fbroker78@gmail.com.

Также Клиент может направить жалобу (обращение) о возможном нарушении Брокером требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров – в НАУФОР.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, вышестоящему брокеру, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

11. Срок действия, основания изменения и прекращения договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024. Договор считается продленным на следующий календарный год на прежних условиях, если за 30 и более календарных дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, изменении либо о заключении нового Договора.

Брокер:

Клиент:

18

_____ / Д.В. Клинушков/

_____ /

/

11.2. Брокер может в одностороннем порядке вносить изменения в Договор о брокерском обслуживании, в том числе в тарифы. Такие изменения публикуются на сайте: ф-брокер.рф.

11.3. Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.

11.4. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

11.5. В течение 30 дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с пунктами 6.10., 6.11. настоящего Договора. В период после получения Стороной, подлежащей уведомлению, уведомления о расторжении Договора, поручения Клиента не принимаются.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Брокер:

Клиент:

19

_____ / Д.В. Клинушков/

_____ /

/

12. Адреса и реквизиты сторон

Брокер: ООО

«Ф-Брокер»

ИНН/КПП:

ОГРН:

Адрес:

Банковские реквизиты:

Сайт:

_____ /Д.В. Клинушков /

М.П.

Клиент:

_____ / _____ /

