

ДОГОВОР № _____
по брокерскому обслуживанию клиентов - физических лиц на рынке ценных бумаг

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Банк Финсервис», именуемое в дальнейшем **«Брокер»**, в лице _____, действующего(ей) на основании Устава/Доверенности № ____ от _____, с одной стороны, и _____, именуемый(ая) в дальнейшем **«Клиент»**, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ИНФОРМАЦИЯ О БРОКЕРЕ

Брокер является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет право осуществлять:

- брокерскую деятельность на основании лицензии от 02 августа 2005 г. № 077-08558-100000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам;
- деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии от 02 августа 2005 г. № 077-08561-001000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам;
- дилерскую деятельность на основании лицензии от 02 августа 2005 г. № 077-08559-010000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам;
- депозитарную деятельность на основании лицензии от 16 июня 2010 г. № 077-13168-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Брокер по поручению Клиента оказывает ему услуги по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (далее – ЦБ), процедура эмиссии, условия размещения и обращения которых регулируются Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в том числе ЦБ, допущенных к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию.

2.2. При совершении операций с ЦБ Стороны руководствуются:

- Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 05 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- другими нормативными актами, регулирующими порядок и условия выпуска и обращения ЦБ;
- Правилами проведения торгов по ценным бумагам, принятыми организаторами торговли;
- настоящим Договором, приложениями и дополнениями к нему.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА

Клиент поручает, а Брокер принимает на себя следующие обязательства:

3.1. Открыть в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора лицевые счета в АО «Банк Финсервис» для учета денежных средств Клиента.

3.2. Присвоить Клиенту регистрационный код Клиента (далее – Код), который является уникальным для каждого клиента (Приложение № 1 к настоящему Договору). Код указывается во всех операционных, регистрационных и учетных документах, связанных с операциями данного Клиента за счет Клиента на рынке ЦБ.

3.3. Принимать к исполнению поручения Клиента на совершение операции с ценными бумагами в соответствии с установленной формой (Приложение № 4 к настоящему Договору).

3.4. При исполнении поручений максимально учитывать интересы Клиента, не использовать денежные средства и ЦБ Клиента в своих собственных интересах или в интересах третьих лиц, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором.

3.5. Принимать к исполнению поручения Клиента на перевод денежных средств/на изменение позиции в торговой системе, оформленные по форме Приложения № 5 к настоящему Договору.

3.6. Незамедлительно сообщать Клиенту обо всех ставших известных Брокеру обстоятельствах, могущих повлечь нарушение интересов Клиента.

3.7. Предоставлять по требованию Клиента следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации профессионального участника 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 профессионального участника.

3.8. Предоставлять по требованию Клиента при приобретении у него ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Клиента следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти 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 Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.9. Брокер при отчуждении ценных бумаг Клиентом обязан по требованию Клиента предоставлять информацию о:

- ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

3.10. Брокер вправе потребовать от Клиента за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в п.п. 3.7 - 3.9 настоящего Договора, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

3.11. Брокер вправе не выполнять Поручения Клиента в случае, если выполнение Поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации, а также стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.

3.12. Депозитарное обслуживание Клиента осуществляется в соответствии с Депозитарным договором от «___» _____ 20__ г. № _____ между _____ и АО «Банк Финсервис».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

Клиент принимает на себя следующие обязательства:

4.1. Перечислять на счет _____ в АО «Банк Финсервис» денежные средства для покупки и оплаты ЦБ, а также оплаты услуг Брокера (согласно Приложению № 2 к настоящему Договору) в сроки и в порядке, указанные в п. 5.1 настоящего Договора.

4.2. При подписании настоящего Договора пройти процедуру идентификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Представить Брокеру документы (информацию, сведения), необходимые для заключения настоящего Договора, согласно перечню, установленному Брокером и размещенному на официальном сайте www.finsb.ru, а также:

- оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность на

представителя Клиента, документ, удостоверяющий личность представителя Клиента, свидетельство о присвоении ИНН (при наличии) представителю Клиента. Документы представляются в случае открытия счета (подачи, подписания документов, получения справок и совершения иных действий, связанных с открытием счета) представителем Клиента (представляются все копии всех страниц документа, удостоверяющего личность);

- доверенность на имя Брокера по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

4.4. Представить документы, подтверждающие налоговый статус Клиента – резидента/нерезидента, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Брокера.

4.5. В течение трёх рабочих дней представлять Брокеру документы обо всех изменениях в сведениях, представленных Брокеру при заключении настоящего Договора, в том числе, но не исключительно персональных данных, платёжных реквизитов в письменной форме.

4.6. Представлять по запросу Брокера документы (информацию, сведения), необходимые Брокеру для исполнения требований законодательства Российской Федерации и/или Банка России.

4.7. Соблюдать условия настоящего Договора, своевременно оплачивать ЦБ и услуги Брокера в соответствии с положениями раздела 5 настоящего Договора.

4.8. Не разглашать Код, присвоенный ему Брокером, с целью исключения возможности использования Кода неуполномоченными лицами.

4.9. Не давать Брокеру Поручения на совершение сделки, не предусмотренной Договором, действующим законодательством Российской Федерации

4.10. Клиент несет полную ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации.

4.11. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Брокера или эмитента предоставить информацию в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 22 апреля.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.

4.12. Клиент подтверждает, что проинформирован о наличии у него прав и гарантий, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4.13. Клиент подтверждает, что проинформирован о наличии у него права отменить Поручение в любое время до начала его исполнения.

4.14. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств/ценных бумаг, переданных им в распоряжение Брокеру

4.15. Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с проведением операций (совершением сделок) на финансовых рынках (Приложение № 6 к настоящему Договору). Брокер не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, вызванные факторами, связанными с осуществлением операций на финансовых рынках, в том числе указанными в Декларации о рисках, связанных с проведением операций (совершением сделок) на финансовых рынках, если иное не предусмотрено применимым законодательством.

4.16. При внесении изменений в текст Декларации о рисках, связанных с проведением операций (совершением сделок) на финансовых рынках, Брокер вправе информировать об этом Клиента путем раскрытия информации об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.finsb.ru.

5. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

5.1. Клиент обязуется обеспечить наличие остатка денежных средств на брокерском счете _____ в АО «Банк Финсервис» на начало дня проведения расчетов как по оплате ЦБ, так и услуг Брокера. Зачисление средств на брокерский счет производится не позднее следующего рабочего дня после их поступления на корреспондентский счет Брокера. Если платеж осуществляется с одного из счетов Клиента, открытых у Брокера, зачисление денежных средств на счет для расчетов по ценным бумагам Клиента производится одновременно с их списанием с соответствующего счета Клиента в соответствии с законодательством.

5.2. Брокер принимает поручения Клиента в бумажном виде в любой рабочий день с 10.15 до 18.35 московского времени либо в иной период времени, дополнительно согласованный Сторонами. Брокер приступает к исполнению поручения Клиента на совершение операции с ценными бумагами в тот же день, если оно было получено Брокером не позднее, чем за 10 минут до окончания торгового дня в данной торговой системе.

5.3. Если в поручении Клиента на совершение операции с ценными бумагами не указано иное, то срок его действия ограничивается текущим торговым днем.

5.4. Поручение Клиента на совершение операции с ценными бумагами исполняется Брокером путем заключения соответствующей сделки (сделок) с третьим лицом (третьими лицами) за счет и в интересах Клиента. При совершении сделок Брокер действует либо от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера либо от имени и за счет Клиента в качестве поверенного в соответствии с Правилами торговой системы (далее – ТС), расчетно-клиринговых центров, обычаями делового оборота и инструкциями Клиента. При этом Стороны исходят из того, что, по общему правилу, при заключении сделок Брокер действует от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера, если Клиентом не сделано в поручении специальное указание о заключении Брокером сделки от имени и за счет Клиента и при условии, что Клиентом предоставлена Брокеру соответствующая доверенность и открыты необходимые счета, предусмотренные соответствующими ТС.

5.5. Заключение Брокером сделок во исполнение поручений Клиента производится в строгом соответствии с установленными правилами ТС, в которой совершаются данные сделки.

5.6. Поручения Клиента на совершение операции с ценными бумагами исполняются Брокером только на количество ценных бумаг одного эмитента, кратное минимальному стандартному количеству ценных бумаг, установленному правилами ТС для заключения отдельной сделки с ценными бумагами данного эмитента - стандартному торговому лоту. Поручения на совершение сделок с количеством ценных бумаг, не кратным стандартному торговому лоту, исполняются Брокером только в тех ТС, правила которых допускают совершение сделок с неполными торговыми лотами данного вида ценных бумаг.

5.7. До подачи Брокеру поручения на совершение сделок с ценными бумагами в ТС Клиент обязан осуществить предварительное резервирование необходимых активов в выбранной ТС, оформив поручение на изменение позиции в торговой системе по форме Приложения № 5 к настоящему Договору. В отсутствие указанного поручения Клиента денежные средства, зачисленные на брокерский счет Клиента, автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в ТС ПАО Московская биржа. Для совершения сделки по покупке ценных бумаг производится резервирование денежных средств, а для совершения сделки по продаже ценных бумаг необходимо наличие соответствующего количества ценных бумаг на счете депо Клиента с местом хранения, позволяющем осуществить сделки в данной ТС.

5.8. Резервирование денежных средств, поступивших на брокерский счет Клиента, производится Брокером не позднее 12.00 московского времени рабочего дня, следующего за днем зачисления средств на брокерский счет Клиента.

5.9. Резервирование денежных средств для совершения сделок в ТС также может быть произведено за счет уменьшения суммы денежных средств, зарезервированных для сделок в другой ТС. Такое резервирование производится Брокером на основании поручения Клиента – поручения на перевод денежных средств/на изменение позиции в торговой системе (Приложение № 5 к настоящему Договору).

5.10. Поручение, в котором указанное количество денежных средств превышает фактическую сумму денежных средств, зарезервированных на брокерском счете для совершения сделок в данной ТС, а количество ценных бумаг превышает количество ценных бумаг на счете депо Клиента с местом хранения, позволяющим осуществить сделки в данной ТС, не принимается к исполнению.

5.11. Клиент может давать поручения на осуществление сделок купли-продажи ЦБ на внебиржевом рынке только в пределах остатков на брокерском счете Клиента, свободных от резервирования. В случае недостаточности денежных средств на счете Клиента для выполнения поручения на покупку ЦБ или ценных бумаг на соответствующем разделе счета депо для выполнения поручения на продажу ЦБ Брокер приостанавливает выполнение поручения до особого распоряжения Клиента.

5.12. Денежные средства, зачисленные на брокерский счет Клиента по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Клиента автоматически

резервируются Брокером для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

5.13. Списание денежных средств, предназначенных для оплаты приобретенных ЦБ, со счета Клиента осуществляется на основании поручения Клиента на совершение операции с ценными бумагами, в соответствии с которым была осуществлена покупка ЦБ.

5.14. Перечисление денежных средств Клиента со счета _____ в АО «Банк Финсервис» осуществляется Брокером на основании поручения на перевод денежных средств, оформленного в соответствии Приложением № 5 к настоящему Договору.

5.15. Исполнение поручений на перевод денежных средств производится Брокером в следующие сроки в зависимости от ТС, сделки в которой совершались Брокером по поручениям Клиента (Т – день принятия Брокером к исполнению поручения на отзыв денежных средств + количество рабочих дней с момента принятия поручения):

Торговая система (ТС)	День исполнения поручения на перевод денежных средств
Перевод денежных средств по сделкам, заключенным в ТС	Не позднее Т+1
Перевод денежных средств по сделкам, заключенным на внебиржевом рынке	Не позднее Т+1

5.16. Под исполнением поручения на перевод денежных средств понимается перечисление денежных средств с брокерского счета Клиента на банковский счет Клиента.

5.17. Поручение на перевод денежных средств Клиента подписывается Клиентом. Прием Брокером поручений на перевод денежных средств Клиента производится в пределах свободного остатка. Под «свободным остатком» понимается остаток денежных средств, сложившийся на брокерском счете Клиента с учетом зачислений и списаний денежных средств по сделкам с ценными бумагами, подтвержденным отчетами ТС, и свободный от любых обязательств Клиента перед Брокером и перед третьими лицами по расчетам за сделки и операции, совершенные в соответствии с настоящим Договором.

5.18. Надлежаще оформленное поручение на перевод денежных средств принимается Брокером в рабочие дни до 16.00 московского времени (в пятницу – до 15.00 московского времени) либо до истечения иного периода времени, дополнительно согласованного Сторонами.

5.19. Брокер не исполняет Поручение на перевод денежных средств или иные поручения, если их исполнение сделает невозможным надлежащее исполнение обязательств по заключенной сделке.

5.20. Если иное не предусмотрено правилами ТС, зачисление денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг, на брокерский счет Клиента производится Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления указанных денежных средств на корреспондентский счет Брокера; по сделкам на бирже – непосредственно в день поступления средств на специальный счет Брокера, открытый в расчетной организации, осуществляющей денежные расчеты по сделкам в этой ТС, после получения выписки соответствующего счета.

5.21. Если в результате исполнения поручения (поручений) Клиента размер его денежных обязательств (в том числе по оплате расходов и выплате вознаграждения Брокеру) превысит сумму учитываемых на брокерском счете денежных средств, Клиент обязан в тот же день перечислить на брокерский счет недостающую сумму.

5.22. За услуги, оказываемые Брокером в рамках настоящего Договора, Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору, а также возмещает расходы Брокеру, связанные с заключением и исполнением Брокером сделок, совершенных во исполнение Договора.

5.23. В состав расходов Брокера, оплачиваемых Клиентом, включаются:

- вознаграждение, взимаемое ТС, включая вознаграждение организаций, осуществляющих клиринг (расчеты) по ценным бумагам и денежным средствам в этой ТС;
- сборы, взимаемые регистраторами, – в случае, если требуется перерегистрация прав на ценные бумаги в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- сборы, взимаемые трансфер-агентами, – в случае, если осуществляется перерегистрация прав на ценные бумаги в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг с использованием услуг трансфер-агента;

- расходы по открытию дополнительных счетов депо в депозитариях ТС, открываемых Брокером на имя Клиента, если это обусловлено правилами ТС;

- расходы по хранению ценных бумаг в депозитариях ТС, использование которых для учета прав на ценные бумаги Клиента обусловлено правилами ТС;

- иные расходы Брокера, связанные с заключением и исполнением сделок, совершенных во исполнение настоящего Договора.

5.24. Конкретные размеры расходов Брокера, подлежащих возмещению Клиентом, определяются тарифами третьих лиц, оплата услуг которых предусмотрена перечнем вышеуказанных расходов.

5.25. Брокер без получения дополнительного распоряжения Клиента производит списание сумм возмещения расходов Брокера, указанных в п. 5.23 настоящего Договора, а также сумм вознаграждения согласно Приложению № 2 к настоящему Договору с лицевого счета Клиента, на что Клиент, заключая и подписывая настоящий Договор, заранее дает полный акцепт.

Кроме того, Брокер вправе производить без дополнительных распоряжений Клиента списание с открытых у Брокера иных счетов Клиента подлежащих уплате Клиентом в ходе исполнения настоящего Договора и поручений Клиента сумм, в т.ч. в случаях, предусмотренных п.п. 5.9, 5.13, 5.21 настоящего Договора, на что Клиент, заключая и подписывая настоящий Договор, заранее дает полный акцепт.

В необходимых случаях конвертация денежных средств для целей погашения задолженности по настоящему Договору в случае списания денежных средств в валюте, отличной от валюты задолженности, осуществляется по курсу, установленному Банком России на дату списания.

Списание производится Брокером в день наступления определяемого настоящим Договором срока исполнения обязательства Клиента или в любой другой день после указанного дня и в размере суммы обязательства Клиента на день списания, а при наличии просроченной задолженности Клиента – соответствующей суммы просроченной задолженности на день списания.

Условия настоящего пункта являются или становятся дополнением ко всем договорам, заключенным между Сторонами, на основании которых Клиенту открыты счета у Брокера, в том числе к таким договорам, которые будут заключены после вступления в силу настоящего Договора.

Все изменения, касающиеся размера и порядка оплаты вознаграждения Брокера за оказываемые им услуги, оформляются в виде Дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписанных обеими Сторонами.

5.26. Брокер, выступая в качестве налогового агента, в случае наличия налога, подлежащего уплате в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, из денежных средств, выплачиваемых Клиенту, удерживает налог и перечисляет его в бюджетную систему Российской Федерации.

5.27. Брокер исполняет поручения Клиента при соблюдении следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным настоящим Договором;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные настоящим Договором, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной форме;
- в) наступил срок и/или условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении поручения, если такие основания установлены настоящим Договором, законодательством Российской Федерации, а также стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.

5.28. В случае несоблюдения указанных в п.5.27 настоящего Договора условий, Брокер вправе не принимать или отказаться от исполнения поручения Клиента.

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

6.1. Поручения Клиента на совершение операции с ценными бумагами составляются по форме Приложения № 4 к настоящему Договору. Сведения о количестве ЦБ в одном стандартном лоте предоставляются Клиенту наравне с другой биржевой информацией, необходимой для подачи поручения. При этом временем поступления поручения Клиента считается время часового пояса головного офиса Брокера.

6.2. Настоящим Договором предусматриваются следующие типы поручений:

- купить ЦБ по фиксированному курсу или ниже;
- продать ЦБ по фиксированному курсу или выше.

6.3. Поручения классифицируются по срокам действия:

а) поручение на день – поручение на покупку (продажу) ЦБ, действующее в течение одного рабочего дня;

б) поручение «до отмены» или открытое поручение – поручение Брокеру, действующее до исполнения или отмены;

в) поручение на определенный срок.

В условиях ограниченной ликвидности рынка ЦБ полное исполнение поручений Клиента в течение одного рабочего дня Брокером не гарантируется.

6.4. Время подачи поручений на сделки, заключаемые в ТС – не позднее, чем за 10 минут до окончания торговой сессии.

6.5. Клиент вправе отменить принятое к исполнению поручение. Отмена поручения допускается только в случае, если отменяемое поручение не исполнено. Отмена поручения оформляется путем проставления подписи Клиента в соответствующей строке отменяемой позиции поручения. Клиент вправе отменить Поручение, в том числе частично, не позднее, чем за 5 минут до момента окончания основной торговой сессии, либо торгов в ином режиме. При этом Клиент и Брокер фиксируют время отмены поручения или его отдельных позиций с целью предотвращения появления разногласий. В случае если решение Клиента об отмене поручения поступило после его исполнения Брокером, Клиент обязуется принять все обязательства, вытекающие из исполненного Брокером поручения Клиента.

6.6. О выполнении поручений на совершение операций покупки (продажи) ЦБ Брокер информирует Клиента путем формирования отчета Брокера в бумажной форме в течение 10 рабочих дней, следующих за днем окончания месяца (квартала).

6.7. Отчет составляется при условии ненулевого сальдо на счетах Клиента для учета ЦБ / денежных средств:

– не реже одного раза в квартал в случае, если по счетам Клиента в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ЦБ;

– не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счетам Клиента произошло движение денежных средств или ЦБ.

6.8. Ответственность за своевременное получение отчета лежит на Клиенте.

6.9. Если Клиент обнаружит несоответствие условий поручения фактического их выполнения Брокером, он обязан не позднее пятого рабочего дня после получения отчета, удостоверяющего выполнение поручений, письменно сообщить Брокеру о характере несоответствия, после чего Брокер должен безотлагательно принять меры к его устранению.

6.10. При отсутствии возражений Клиента в течение срока, установленного в п.6.9. настоящего Договора, отчет считается одобренным Клиентом.

6.11. По запросу Клиента, оформленному в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Договору, Брокер предоставляет Клиенту отчет в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения запроса. Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, срок хранения которой истек.

7. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Брокер обязан возместить Клиенту убытки, причиненные невыполнением или ненадлежащим выполнением Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Брокер не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых к исполнению поручений Клиента в следующих случаях:

- если выполнение или надлежащее выполнение поручений Клиента оказалось невозможным вследствие сложившейся на рынке конъюнктуры;

- если поручение не соответствует нормам российского законодательства и/или условиям настоящего Договора, в том числе, если выполнение поручения приводит к возникновению дебетового сальдо на лицевом счете Клиента и/или на его счете депо;

- если выполнение или надлежащее выполнение поручений Клиента оказалось невозможным вследствие действий уполномоченных государственных органов или должностных лиц, совершаемых ими в установленном законом порядке;

- если Брокер докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.3. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате разглашения Клиентом его Кода.

7.4. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия настоящего Договора, содержащая сведения о ценах и предложениях, объемах сделок на рынке является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5. За ненадлежащее совершение операций по лицевому счету Клиента Брокер уплачивает Клиенту пеню в размере процентов, определяемых в порядке, установленном п. 1 ст. 395 ГК РФ, за каждый день просрочки, но не более чем за 3 дня. Процентная ставка устанавливается на дату получения Брокером соответствующего обоснованного письменного заявления Клиента.

7.6. Иные способы обеспечения исполнения обязательств настоящим Договором не предусмотрены.

7.7. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются, прежде всего, путем переговоров с учетом взаимных интересов Сторон, либо путем заключения дополнительных соглашений, а при недостижении согласия споры передаются на рассмотрение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

8.2. Каждая из Сторон в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств, установленных настоящим Договором.

8.3. В случае прекращения действия (расторжения) депозитарного договора, указанного в п. 3.12 настоящего Договора, Брокер принимает к исполнению и выполняет поручения Клиента в рамках операций, разрешенных российским законодательством и правилами ТС без использования счета депо Клиента, открытого в депозитарии Брокера.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все дополнения и изменения в текст настоящего Договора, сноски и приложения к нему являются его неотъемлемыми частями.

9.2. В случае получения Брокером от уполномоченных органов (в частности, от Банка России) указаний, обязательных для исполнения Брокером и/или Клиентом и влияющих на объем и/или содержание прав и/или обязанностей Сторон (далее – Указания), Брокер обязан в срок не позднее следующего дня после получения таких Указаний уведомить об этом Клиента по телексу, телефаксу или любым другим доступным для Брокера способом. Если Клиент не согласен продолжать договорные отношения на новых условиях, то он должен в письменной форме уведомить Брокера о своем намерении расторгнуть настоящий Договор до вступления Указаний в силу, в противном случае с даты вступления Указаний в силу настоящий Договор действует на новых условиях.

9.3. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Приложения к настоящему Договору. Обо всех изменениях и (или) дополнениях в Приложениях к настоящему Договору Брокер уведомляет Клиента не позднее, чем за пять рабочих дней до даты их вступления в силу путем размещения новой редакции Приложений на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: www.finsb.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Брокера. Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Брокера. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Брокер:

**Акционерное общество «Банк
Финсервис»**

Юридический адрес: 121151, г. Москва,
наб. Тараса Шевченко, дом 23А

Почтовый адрес: 121151, г. Москва, наб.
Тараса Шевченко, дом 23А

Телефон/Факс: (495) 777-77-87

ИНН 7750004270, КПП 997950001

Корр. счет №30101810545250000079,

БИК 044525079

Клиент:

_____/_____/_____/_____