

ДОГОВОР N на брокерское обслуживание

“ “ 2007 г.

г. Москва

Открытое акционерное общество “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР”, именуемое в дальнейшем Брокер, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг на основании лицензии ФКЦБ РФ N 050-06200-100000 от 05.09.2003 (на осуществление брокерской деятельности), N 050-06210-010000 от 05.09.2003 г. (на осуществление дилерской деятельности), N 050-06219-001000 от 05.09.2003 г. (на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами), №050-06224-000100 от 05.09.2003г. (на осуществление депозитарной деятельности) в лице----, действующего на основании Устава, с одной стороны и ФИО

(адрес и паспортные данные для физического лица, наименование юр.лица)

именуемая в дальнейшем Клиент, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем:

Термины и понятия, используемые в настоящем Договоре.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ - понимаемые для целей настоящего Договора ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке.

ПРИКАЗ-ПОРУЧЕНИЕ – документ, содержащий поручение Клиента на совершение сделки купли или продажи ценных бумаг с указанием существенных условий сделки.

ФСФР – Федеральная служба по финансовым рынкам.

НАУФОР- Национальная ассоциация участников фондового рынка

ОБЛИГАЦИЯ – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента.

1. Предмет договора

1.1.Клиент поручает, а Брокер принимает на себя права и обязанности по оказанию брокерских услуг по договору комиссии, при совершении всех видов сделок с ценными бумагами (далее по тексту - ЦБ) на Московской Межбанковской Валютной бирже (ММВБ).

1.2.Содержанием брокерских услуг является деятельность Брокера по покупке и продаже ЦБ для Клиента на ММВБ, а также информационно-консультационное обслуживание Клиента.

1.3.Брокер за соответствующее вознаграждение и на основе поручений, именуемых в дальнейшем Приказы-поручения Клиента, обязуется производить фактические действия с ценными бумагами, денежными средствами Клиента.

2.Условия совершения сделок с ценными бумагами.

2.1.Брокер выполняет Приказы-поручения Клиента, руководствуясь действующим законодательством РФ, Положением об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций, правилами биржевой торговли, принятыми на ММВБ и правилами НАУФОР.

2.2.Брокер принимает от Клиента следующие виды Приказов-поручений:

- а) **Купить ЦБ по текущей рыночной цене;**
- б) **Продать ЦБ по текущей рыночной цене;**
- в) **Купить ЦБ по цене не выше заданной;**
- г) **Продать ЦБ по цене не ниже заданной.**
- д) **Купить ЦБ по средневзвешенной (неконкурентной) цене на аукционе с учетом ограничений, установленных Минфином (для государственных ценных бумаг).**
- е) **Купить ЦБ по фиксированной цене, установленной Клиентом на аукционе (для государственных ценных бумаг).**

3. Обеспечение обязательств Брокера.

3.1. Для выполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору Клиент обязуется своевременно наделить его денежными средствами в пределах предполагаемого объема приобретения ценных бумаг с учетом биржевого, депозитарного сбора, установленных ММВБ и уполномоченным депозитарием, а также комиссионного вознаграждения Брокера.

В целях предотвращения задолженности Клиента по денежным средствам перед Брокером,

устанавливается неснижаемый остаток денежных средств на лицевом счете Клиента в размере 50 рублей (для физических лиц) и 150 рублей (для юридических лиц).

3.2. Клиент принимает на себя обязательство не распоряжаться принадлежащими ему и учитываемыми на счете депо Клиента (разделе счета депо) ценными бумагами в части, достаточной для исполнения обязательств перед Брокером и на период до проведения расчетов с Брокером по результатам Сделок.

4. Порядок взаиморасчетов.

4.1. Клиент обязан предоставить копии платежных документов в день перечисления средств посредством факсимильной связи, либо передачей подлинника поручения.

4.2. При продаже, погашении ЦБ в установленном порядке Клиент может дать Брокеру приказ-поручение о направлении выручки на приобретение других ЦБ, либо о выводе суммы выручки в пределах остатка денежных средств Клиента. При этом Клиент должен указать в приказе-поручении способ получения денежных средств, в случае безналичного перечисления – точные банковские реквизиты.

4.3. Брокер не несет ответственности за несвоевременность поступления денежных средств на счет Клиента по вине ММВБ, а также в случае, если Клиентом были неправильно сообщены банковские реквизиты.

5. Права и обязанности Брокера.

5.1. Брокер на основании приказа-поручения Клиента осуществляет следующие виды сделок:

- по покупке ценных бумаг при достаточности денежных средств Клиента на специальном брокерском счете в Расчетной палате ММВБ;

- по продаже ценных бумаг при достаточности ценных бумаг на счете-депо Клиента.

5.2. Для совершения Брокером сделок купли-продажи облигаций за счет и по поручению Клиента, на счете “депо” Клиента открывается “основной раздел” и раздел “блокировано для торгов” счета “депо”.

Клиент наделяет Брокера полномочиями, при исполнении им приказа-поручения Клиента, на совершение операций с облигациями и акциями самостоятельно осуществлять перевод облигаций с основного раздела счета “депо” Клиента на раздел “блокировано для торгов” этого счета до начала торговой сессии, в том числе при погашении облигаций. Облигации резервируются на разделе “блокировано для торгов” счета “депо” Клиента для обеспечения заявок на продажу облигаций, подаваемых Брокером за счет и по поручению Клиента.

5.3. Приобретенное в любое время Брокером за счет и по поручению Клиента количество Облигаций, не может превышать 30% от количества облигаций каждого выпуска, находящихся в обращении.

5.4. Брокер обязуется принимать к исполнению Приказы-поручения Клиента в порядке их поступления, при наличии в них существенных условий сделки.

5.5. Брокер, заполняет соответствующие поля Приказа-поручения на бумажном носителе в течение рабочего дня, а Клиент своей подписью и печатью подтверждает распоряжение на совершение сделки или операции с ценными бумагами или операции с денежными средствами (Приложение N 1 - образец Приказа-поручения на совершение сделки, Приложение №2 –образец Приказа –поручения на отзыв денежных средств).

5.6. Брокер вправе не принимать к исполнению Приказы-поручения Клиента в случае их несвоевременного и неправильного оформления, а также при недостаточности переданных Клиентом Брокеру денежных средств для осуществления сделки и для оплаты денежного вознаграждения Брокера.

5.7. Брокер при исполнении Приказов-поручений обязуется соблюдать исключительно интересы Клиента, не использовать предоставленные ему Клиентом права в собственных интересах или в интересах третьих лиц и обязуется немедленно извещать Клиента о наступлении обстоятельств, которые могут привести к нарушению его интересов.

5.8. Брокер имеет право самостоятельно, без предварительного уведомления Клиента списывать с его счета суммы причитающегося Брокеру комиссионного вознаграждения (приложение №3-Тарифы комиссионного вознаграждения), биржевых, депозитарных и иных сборов, штрафных санкций, в размере, установленном ММВБ, Расчетной палатой, уполномоченным депозитарием. В случае изменения размеров сборов они уплачиваются по новым ставкам со дня их введения в действие, согласно тарифам, установленным ММВБ, Расчетной палатой и уполномоченным депозитарием. Уведомление по этим суммам расходов производится в отчете о состоянии денежных

средств Клиента.

5.9. Брокер, действуя в рамках настоящего Договора, в качестве комиссионера, вправе хранить и использовать денежные средства Клиента, учитываемые на счете Брокера, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных бумаг, при этом гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента. Если отдельным соглашением не установлено иное, то Брокер использует денежные средства Клиента на безвозмездной основе.

5.10. Брокер обязуется по требованию Клиента предоставлять информацию и документы, определенные в ст.6 Федерального закона от 5 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» на условиях ее полноты, достоверности и своевременности.

5.11. Брокер обязуется осуществлять перевод ценных бумаг, принадлежащих Клиенту со счета-депо Клиента из своего субдепозитария на счет “депо” Клиента в субдепозитарий другого Дилера. Срок исполнения перевода (Т+1) дней, но не позднее 3-х дней после получения письменного распоряжения Клиента (Т- день получения приказа-поручения).

5.12. Брокер предоставляет Клиенту отчеты об операциях и сделках, совершенных по приказам-поручениям Клиента и по другим основаниям.

По итогам торгового дня Брокер формирует отчет о всех сделках, выполненных Брокером на основании приказов-поручений Клиента, о состоянии портфеля Клиента на конец дня, и денежного остатка.

Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетов о состоянии счета клиента при условии ненулевого сальдо: -отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента за месяц -если в течение месяца произошло движение денежных средств или ценных бумаг Клиента; -отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента за квартал –если в течение квартала не произошло движение денежных средств или ценных бумаг Клиента.

Все отчеты должны быть переданы Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным в руки или факсимильной связью.

5.13. Брокер обязан уведомить Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.(Приложение №4).

5.14. Брокер обязан уведомить Клиента об использовании специального брокерского счета (Приложение №5).

5.15. Брокер обязан известить Клиента в 10-дневный срок с момента уведомления Банком России или самим Брокером о прекращении срока действия Договора о выполнении функций Дилера на рынке ГКО-ОФЗ-ПК, заключенного между последними.

6. Права и обязанности Клиента.

6.1. Клиент имеет право требовать четкого и точного исполнения своих Приказов-поручений.

6.2. Клиент подписывает оформленные приказы-поручения в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

6.3. Клиент обязан предоставлять Брокеру необходимую информацию для исполнения условий Договора на условиях её полноты, достоверности и своевременности.

6.4. Клиент обязан предоставлять Брокеру все необходимые документы для открытия счета “депо” на ММВБ при работе с государственными бумагами .

6.5. Клиент предоставляет право Брокеру передавать ЦТОСД (Центру технического обеспечения Субдепозитария Дилера) информацию, необходимую для составления анкеты Инвестора-депонента, в объеме, установленном в договоре между ЦТОСД и Брокером.

6.6. Лица, являющиеся распорядителями счета “депо” Клиента, а также уполномоченные подписывать поручения по счету “депо” Клиента (далее Уполномоченные лица), несут полную ответственность за даваемые поручения при совершении операций с ценными бумагами.

6.7. Клиент не имеет права заключать с облигациями (ГКО и ОФЗ-ПК), купленными или приобретенными им на основе полного правопреемства, в том числе наследования, сделок, за исключением купли-продажи облигаций в рамках Торговой системы, а также давать Брокеру поручений на совершение таких сделок. Клиент не имеет права давать Брокеру поручений “депо”, не связанных с исполнением сделки купли-продажи Облигаций через Торговую систему, с переводами со счета “депо” данного Клиента у данного Брокера на его счет депо у другого Брокера, а также с переводами облигаций на раздел “блокировано принятое в залог” счета депо, открытого другому лицу, и с указанного раздела в соответствии с Положением об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций.

6.8. Клиент согласен на передачу конфиденциальной информации о нем, определяемой в соответствии с Положением об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций, в Банк России с целью осуществления Банком России контрольных функций, а также во все органы и структуры во исполнение условий Договора.

6.9. Клиент обязан оплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение, биржевые, депозитарные и иные сборы, штрафные санкции в размере, установленном ММВБ, Расчетной палатой, уполномоченным депозитарием и настоящим Договором.

6.10. Клиент незамедлительно уведомляет Брокера об изменении названия, реквизитов и юридического адреса. Брокер не несет ответственности за убытки и расходы Клиента, возникшие в результате несвоевременного уведомления Клиентом Брокера о подобных изменениях.

6.11. Клиент имеет право без совершения сделки купли-продажи переводить государственные ценные бумаги (ГКО и ОФЗ-ПК) со своего счета “депо” в субдепозитарии Брокера только на свой счет “депо” в другой субдепозитарии другого Брокера.

Клиент имеет право без совершения сделки купли-продажи переводить акции со своего счета “депо” в субдепозитарии Брокера на счета “депо” других лиц, открытых в других депозитариях.

6.12. Клиент обязан дать Брокеру поручение на закрытие своего счета-депо, открытого ему Брокером, в случае получения Клиентом статуса Дилера, а также в случае, если договор между Клиентом и Брокером о брокерском обслуживании операций на организованном рынке ценных бумаг прекращен, в том числе если срок его действия истек, а от продления указанного договора стороны отказались.

6.13. Клиент обязан (при наличии у него на счете “депо” облигаций) заключить с другим Дилером (Первичным Дилером) договор об обслуживании операций на организованном рынке ценных бумаг, а также открыть в субдепозитарии этого Дилера счет “депо” на свое имя в течение 5 рабочих дней с момента получения от Дилера, осуществляющего брокерское обслуживание данного Клиента, уведомления о намерении Банка России или самого Дилера прекратить действие Договора о выполнении функций Дилера на рынке ГКО-ОФЗ, заключенного между последними.

6.14. Клиент имеет право требовать предоставления Брокером отчетов по сделкам, совершенным в рамках настоящего Договора.

6.15. Клиент обязан в течение 10 дней с момента прекращения его договора с Брокером представить последнему информацию о прекращении срока действия доверенности, выданной Брокеру. (см. Приложение №6).

7. Ответственность сторон.

7.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Стороной своих обязательств по настоящему Договору, она обязана возместить убытки, причиненные таким неисполнением (ненадлежащим исполнением) другой Стороне.

7.2. Брокер не несет ответственности, если из-за сложившейся конъюнктуры рынка ценных бумаг, он не смог выполнить Приказ-поручение Клиента, хотя и принял меры для этого. В этом случае Брокер незамедлительно уведомляет Клиента о необходимости отмены Приказов-поручений последнего. Клиент, в течение 1 (одного) дня с момента получения уведомления Брокера, обязан изменить, либо отменить данный Приказ-поручение.

7.3. Сторона освобождается от ответственности, а Договор сохраняет силу в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, независящих от воли Сторон (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, изменения в законодательстве РФ, препятствующие выполнению Сторонами взятых на себя обязательств), подтверждаемые уполномоченными на то государственными органами.

Стороны уведомляют друг друга о наступлении таких обстоятельств немедленно, почтовым, курьерским или факсимильным сообщением с подтверждением целесообразности продолжения действия Договора и назначением даты проведения переговоров по дальнейшему выполнению взятых на себя обязательств.

8. Условия конфиденциальности.

8.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в период действия Договора, содержащая сведения о ЦБ, ценах и предложениях (включая условия Договора), разглашение которых может нанести ущерб любой из Сторон, является конфиденциальной и не подлежит

разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

Любая другая информация, предложения или идеи не должны рассматриваться как секретные или конфиденциальные, за исключением тех случаев, когда это специально предусматривается соглашением Сторон.

9.Срок действия договора.

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента расторжения..

9.2. Действие Договора может быть прекращено следующим образом:

- по взаимному соглашению Сторон, письменно оформленному и подписанному обеими Сторонами;
- любой из Сторон, в любое время, при отсутствии задолженностей другой Стороне и при подаче письменного заявления не менее, чем за тридцать дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

9.3. При расторжении по причине несогласия Клиента с новыми условиями оплаты услуг Брокера до момента расторжения договора для него действует старый порядок.

9.4. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор с предварительным уведомлением (по факсу или на руки) Клиента о вносимых изменениях. В случае несогласия Клиента с вносимыми Брокером в одностороннем порядке изменениями, Клиент имеет право расторгнуть Договор, заблаговременно уведомив Брокера не менее чем за 30 дней.

9.5. Брокер имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке при отсутствии денежных средств и ценных бумаг на счетах Клиента более шести месяцев.

10.Прочие условия.

10.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать права по Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.

10.2. Перерегистрация прав собственности по ценным бумагам осуществляется в соответствии с условиями обслуживания Депозитария ММВБ и других депозитариев. Услуги депозитариев оплачиваются отдельно согласно тарифам депозитария.

10.3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, решаются путем переговоров. Переговоры проводятся непосредственно, уполномоченными представителями Сторон, с составлением Протокола переговоров или посредством переписки, то есть предоставлением друг другу оригиналов претензий (ответов на претензии). Срок для ответа на претензию - 10 (Десять) рабочих дней.

При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ от удовлетворения претензии, непредставлении ответа на претензию в указанный в настоящем пункте срок, равно как неудовлетворении претензии в 10-дневный срок с даты предоставления ответа с согласием об удовлетворении претензии - спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.5. Все приложения к настоящему Договору имеют силу в течение срока действия основного Договора.

10.6. Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Брокера, один для Клиента.

11.Реквизиты сторон.

Реквизиты	Клиент	Брокер
Ф.И.О.		ОАО «Инвест-Центр»
Юридический адрес		
Почтовый индекс		
ИНН		

Удостоверение личности Паспортные данные (Для физического лица)	Паспорт Серия . Номер Кем выдан: Дата выдачи: Код подр. Дата рождения: Место рождения:	
Банковские реквизиты		
Адрес банка		
Телефоны Сторон		
Факсимильная связь		
Код по ОКПО		
Код по ОКОНХ		

БРОКЕР

КЛИЕНТ

Генеральный директор
ОАО «Инвест-Центр

М.П.

ФИО
М.П.