

## ДОГОВОР № БР-\_\_\_\_\_ об оказании брокерских услуг

город Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс»**, именуемое в дальнейшем **«Брокер»**, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14001-100000, выданной 29 ноября 2016 года Центральным Банком Российской Федерации в лице Генерального директора Забурдаева Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_ в дальнейшем **«Клиент»**, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Брокер обязуется по поручению Клиента совершать сделки и операции с Активами Клиента от своего имени, но за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента. Услуги Брокера являются возмездными.
- 1.2. Брокерское обслуживание Клиента осуществляется Брокером в порядке, установленном настоящим Договором и Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламент) являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 1.3. В случае необходимости Брокер назначается Попечителем счета депо Клиента.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 2.1. Права 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 установленный 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).
- 2.1.6. 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.
- 2.1.7. 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.

\_\_\_\_\_/А.Г.Забурдаев

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

2.2.1. 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.

2.2.2. Клиент обязан строго исполнять обязательства, вытекающие из условий сделок, заключенных Брокером в рамках настоящего Договора.

2.2.3. Клиент обязан своевременно производить расчеты по сделкам, заключенным Брокером в рамках настоящего Договора от имени Клиента.

2.2.4. Клиент обязан оплачивать расходы Брокера и его вознаграждение в соответствии со статьей 5 настоящего Договора.

2.2.5. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий по настоящему Договору, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2.6. Клиент обязан предоставить Брокеру сведений о Выгодоприобретателе, в случае совершения операций к выгоде третьих лиц;

2.2.7. Клиент обязан предоставить Брокеру документы и сведения в случае изменения идентификационной информации о Клиенте, предоставленной, до заключения договора и в ходе его исполнения.

2.2.8. 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.

2.3. Обязанности Брокера:

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

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

2.3.3. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в установленном порядке и сроки.

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

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

- 2.3.6. Брокер обязан представлять Клиенту отчет по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента. Отчет предоставляется в установленные порядок и сроки.
- 2.3.7. Брокер обязан своевременно информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/или факса, а также об изменении своих банковских реквизитов и несет риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации.
- 2.4. Права Брокера:
- 2.4.1. Брокер имеет право на вознаграждение в размере и в сроки, определенные настоящим Договором и Регламентом
- 2.4.2. Брокер вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц.
- 2.4.3. Если Брокер действует от своего имени, он вправе субброкерские договоры, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед Клиентом.
- 2.4.4. Брокер вправе совершать сделки в отношении другого лица, представителем которого Брокер одновременно является.
- 2.4.5. Брокер (либо его представитель) вправе являться стороной по сделке, совершаемой в результате исполнения поручения Клиента
- 2.4.6. Требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных действующими законодательством;
- 2.4.7. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отказать в исполнении распоряжения Клиента о совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на его счет) в случае непредставления Клиентом документов и сведений, предусмотренных действующими законодательством
- 2.4.8. По своему усмотрению в одностороннем порядке устанавливать новые либо изменять существующие ставки комиссионного вознаграждения за обслуживание Клиента при условии его предварительного уведомления в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- 2.4.9. В одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### **3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН**

- 3.1. В процессе исполнения настоящего Договора Брокер руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами саморегулируемой организации НАУФОР, членом которых он является, правилами совершения сделок организаторов торговли, на торгах которых Брокер совершает сделки, обычаями делового оборота.
- 3.2. Для начала работы по настоящему Договору Брокер открывает Клиенту в системе внутреннего учета счет для учета Активов Клиента.
- 3.3. Клиент, зачисляет денежные средства на специальный брокерский.
- 3.4. Брокер уведомляет Клиента об использовании специальных брокерских счетов (Приложение № 2 к настоящему Договору).

- 3.5. Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код для идентификации Клиента при приеме поручений.
- 3.6. Брокер совершает сделки на основании поручения Клиента, передаваемого Брокеру лично или с использованием электронных средств связи (по электронной почте).
- 3.7. В случае подачи поручения в устной 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 форме.
- 3.8. 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.
- 3.9. Существенные условия поручения считаются согласованными, в случае если в ходе телефонных переговоров Стороны определили эмитента, вид и количество ценных бумаг, 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
- 3.10. Подаваемое в устной форме по телефону, поручение рассматривается Брокером как исходящее от Клиента, если передающее его лицо указывает наименование Клиента/ФИО, код Клиента, присвоенный ему в соответствии с п.3.5. настоящего Договора либо сообщает иную информацию, позволяющую уполномоченному лицу Брокера однозначно идентифицировать Клиента. 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.
- 3.11. Брокер обязан вести журнал регистрации поручений Клиента. Поручения должны регистрироваться в день их получения с указанием даты и времени получения поручения.
- 3.12. В случае отсутствия указаний Клиента относительно срока действия поручения, поручение действует в течение одного рабочего дня.
- 3.13. 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.
- 3.14. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания на совершение нескольких сделок в определенной последовательности.
- 3.15. 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 ценных бумаг для совершения сделки у указанного организатора торговли.
- 3.16. Исполнение поручений Клиента на торговых площадках осуществляется Брокером в соответствии с Правилами этих торговых площадок.

- 3.17. Подачей поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.
- 3.18. Брокер обязуется представлять по запросу Клиента информацию об исполнении поручения Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня.
- 3.19. 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.
- 3.20. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения на совершение сделки без объяснения причин своего отказа.
- 3.21. В случае заключения по поручению Клиента сделок с производными финансовыми инструментами, порядок заключения таких сделок устанавливается дополнительным соглашением Сторон.
- 3.22. В случае заключения по поручению Клиента маржинальных и непокрытых сделок порядок заключения таких сделок устанавливается дополнительным соглашением Сторон.

#### **4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ**

- 4.1. Брокер представляет Клиенту отчет по сделкам, совершенным в интересах клиента в течение дня и отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциями с ценными бумагами клиента за месяц (квартал).
- 4.2. Брокер представляет Клиенту отчет по сделкам, совершенным в течение дня, по требованию клиента не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным.
- 4.3. Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц (квартал) направляется клиенту в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным.
- 4.4. Отчет передается Клиенту/его уполномоченному лицу в порядке, установленном в Регламенте.
- 4.4. Отчет считается принятым Клиентом без каких-либо претензий в случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления Брокером отчета Клиенту, Клиент не заявит Брокеру возражений.
- 4.5. Возражения по отчету принимаются Брокером в письменном виде, а также форме предоставления отчёта Клиенту.
- 4.6. Принятие Клиентом отчета Брокера подтверждает все параметры совершенных Брокером сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Брокера, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом заявок, риск последствий ошибки Брокера несет Клиент.
- 4.7. При наличии возражений по отчету Стороны принимают меры к разрешению спорной ситуации в течение 3 (трех) рабочих дней.

#### **5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

- 5.1. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение и 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.

- 5.2. Размер вознаграждения Брокера, порядок и сроки его выплаты определяется в соответствии с тарифами Брокера, установленными в Приложении № 1 к настоящему Договору. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, о чем Клиент уведомляется за 15 календарных дней до введения в действие таких изменений и дополнений.
- 5.3. Размер вознаграждения может быть изменен по взаимному соглашению сторон при совершении конкретной сделки, заключаемой Брокером во исполнение поручения Клиента. Для изменения размера комиссионного вознаграждения Клиент обязан согласовать с Брокером размер вознаграждения в момент подачи поручения.
- 5.4. 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.
- 5.5. 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 в течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления ему Брокером требования. В случае просрочки платежа Брокер вправе произвести реализацию части ценных бумаг Клиента. При этом Брокер самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, достаточное для погашения задолженности Клиента, а также место и порядок их реализации.
- 5.6. Настоящий договор является поручением на продажу ценных бумаг в целях погашения задолженности Клиента перед Брокером по наилучшей доступной Брокеру цене на момент продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли.
- 5.7. 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.
- 5.8. В случае недостаточности средств, после реализации ценных бумаг Клиента для погашения задолженности перед Брокером, Клиент, в срок 3 (три) рабочих дня, обязан возместить образовавшуюся задолженность Брокеру.
- 5.9. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях.
- 5.10. 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.
- 5.11. 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.

- 5.12. 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.

## **6. УВЕДОМЛЕНИЯ**

- 6.1. Клиент подтверждает, что предупрежден Брокером о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг.
- 6.2. Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Брокером и Клиентом, связанного с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных.
- 6.3. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестиционных средств.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 7.1. 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.
- 7.2. Брокер несет ответственность перед Клиентом за:
- 7.2.1. за непредставление Клиенту информации, предусмотренной Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и настоящим Договором.
- 7.2.2. за операции с Активами Клиента, совершенные без поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законом или Договором
- 7.3. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за:
- 7.3.1. 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.
- 7.3.2. за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером;
- 7.3.3. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение поручения Клиента Брокером;
- 7.3.4. за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения расчетной палатой (расчетным банком), обслуживающей фондовую биржу или организатора торговли, своих обязательств по договору, заключенному между расчетной палатой (расчетным банком) и Брокером, а также за нарушения другими

инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту;

- 7.3.5. 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;
- 7.3.6. за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, 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.
- 7.4. 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.
- 7.5. 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.
- 7.6. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) 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.
- 7.7. 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.

## **8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ**

- 8.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Брокер и Клиент разрешают путем направления друг другу претензий.
- 8.2. 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.
- 8.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.



- 8.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.
- 8.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Третейский суд НАУФОР на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР.

## **9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 9.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную настоящим Договором к конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
- 9.2. 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, клиринговыми организациями, реестродержателям, организаторам торговли, 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.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует с момента его расторжения по соглашению Сторон или в одностороннем порядке.
- 10.2. 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 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
- 10.3. В течение 30 календарных дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с пунктами 5.10., 5.11. настоящего Договора. В период после получения Стороной, подлежащей уведомлению, уведомления о расторжении Договора, поручения Клиента не принимаются.
- 10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
- 10.5. 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.

## 11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Брокер ООО «УК «ФинЭкс Плюс»	Клиент
ИНН / КПП 5024089134/770301001	ИНН
ОГРН: 1075024006144 ОКПО:81639528	
Адрес регистрации: 123317, Москва, Адрес регистрации: Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение IN – комната 7.	
Почтовый адрес: 123317, Москва, Пресненская Почтовый адрес: набережная, д.8, стр.1, 9-ый этаж, помещение IN – комната 7.	
Собственный счет <sup>1</sup> :	
р/с: 40701 810 6 38000001854	р/с:
в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва	
БИК 044525716	БИК:
к/с 30101 810 1 00000000716	к/с:
Электронный адрес: info@finxplus.ru	Электронный адрес:
Телефон: +74992860036	Телефон:

Генеральный директор:  
А.Г. Забурдаев

<p>С документами, размещенными на сайте finxplus.ru, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке</li><li>- с Порядком предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг</li><li>- с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг</li><li>- с Декларацией о рисках сделок с иностранными финансовыми инструментами</li></ul> <p>ознакомлен</p> <p>Клиент _____ дата _____</p>
---

<sup>1</sup> Данный счет не является специальным брокерским счетом. Для перечисления денежных средств пользуйтесь памяткой клиента.

Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года

Клиент: \_\_\_\_\_

*Наименование, ФИО*

Настоящим Стороны согласовывают Тарифный план Клиента:

1. Вознаграждение Брокера по торговым операциям:

№ п/п	Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера		
1.	Исполнение заявок Клиента:			
	1.1.	Биржевой рынок за исключением сделок РЕПО	Объем сделок за день	Ставка комиссии
			до 500 000	0,10%
			от 500 000 до 1 000 000.	0,05%
			от 1 000 000 до 5 000 000	0,04%
			от 5 000 000 до 10 000 000.	0,037%
			от 10 000 000 до 50 000 000	0,03%
		свыше 50 000 000	0,015%	
1.2.	Срочный рынок, в т.ч. исполнение поставочных срочных контрактов	0,5 руб. / контракт		
1.3.	Внебиржевой рынок	0,10%		
2.	Сделки РЕПО	1% годовых		

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, НДС не облагается.

Настоящий Тарифный план вступает в силу с «30» ноября 2016 года и действует в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании /до даты изменения настоящего Тарифного плана.

2. Настоящая договоренность имеет приоритетную силу по сравнению с ранее достигнутыми договоренностями Сторон относительно размера вознаграждения Брокера.
3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Генеральный директор:  
А.Г. Забурдаев

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА**

1. Денежные средства Клиента будут учитываться вместе со средствами других клиентов на специальном брокерском счете, открытом Брокером для учета денежных средств Клиентов.

При этом учет денежных средств Клиента на специальном брокерском счете, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов, как-то:

- риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
- риск невозврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств.

2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер по поручению Клиента может открыть отдельный банковский счет (специальный брокерский счет) в кредитной организации. Условием предоставления данной услуги является согласие Клиента на возмещение Брокеру расходов, понесенных при открытии и ведении ему отдельного банковского счета.

3. В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 3 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ Брокер **не вправе** использовать в собственных интересах денежные средства Клиента.

4. Брокер обязуется вернуть денежные средства Клиента в срок, указанный в Договоре. Брокер гарантирует клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента

5. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и самого Брокера.

6. Специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, открыт в: ВТБ 24 (ПАО)

Счет получателя: 40701810838000021854

Кор.счет: 30101810100000000716

БИК: 044525716

7. В случае смены Брокером кредитной организации, в которой открыт общий специальный брокерский счет Брокер извещает об этом Клиента в сети Интернет на сайте Брокера [www.finxplus.ru](http://www.finxplus.ru).

Выражаю свое желание на использование общего специального брокерского счета и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на специальный брокерский счет, осознаны.

В соответствии с пунктом 2 настоящего Уведомления Клиент поручает Брокеру открыть отдельный банковский (специальный брокерский) счет для учета денежных средств отдельно от денежных средств других клиентов Брокера.

Клиент обязуется возместить Брокеру расходы, связанные с открытием и ведением отдельного банковского счета.