



## Типовая форма Договора на брокерское обслуживание

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг»**, осуществляющее брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13239-100000, выданной 03 августа 2010 г. Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия, именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице \_\_\_\_\_, действующ \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Клиент», в лице \_\_\_\_\_, действующ \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_ заключили настоящий Договор о следующем:

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор на брокерское обслуживание (далее - Договор) не является публичной офертой. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.2. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Брокером. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание Приложений к Договору не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Брокером в одностороннем порядке.

1.3. Заключение Договора между Брокером и Клиентом, вместе именуемыми - Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор считается заключенным между Сторонами с момента подписания, и действует до даты его расторжения в соответствии с положениями Регламента.

1.4. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и приложения к нему. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 3 (трех) календарных дней с даты уведомления Клиентов о внесении таких изменений, если Брокером не установлен иной срок. Датой уведомления Клиентов считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Договора, на сайте Брокера, или с даты вручения Клиенту письменного экземпляра Уведомления, на котором проставляется отметка о получении. Клиент обязан самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на сайте Брокера. В случае несогласия Клиента с измененной редакцией Договора, Клиент вправе расторгнуть заключенный с Брокером Договор в сроки и порядке, определенном Регламентом.

### 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Брокер обязуется совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, по поручению Клиента от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента. Услуги Брокера являются возмездными.

2.2. Брокерское обслуживание Клиента осуществляется Брокером в порядке, установленном настоящим Договором и Регламентом брокерского обслуживания (далее - Регламент), который является Приложением № 1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

#### 3.1. Права Клиента.

3.1.1 Клиент вправе давать Поручения на совершение Брокером сделок и операций с активами Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.1.2 Клиент вправе получать от Брокера информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

3.1.3 Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.

3.1.4 Клиент вправе получать отчеты Брокера в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

3.1.5 Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

## **3.2. Обязанности Клиента.**

3.2.1 Если иное не предусмотрено Регламентом, Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на специальном брокерском счете и ценных бумаг на счетах депо, необходимых для исполнения Брокером обязательств по заключенным по поручению и в интересах Клиента сделкам.

3.2.2 Клиент обязан оплачивать расходы Брокера и его вознаграждение в сроки и порядке, определенном Регламентом.

3.2.3 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.

3.2.4 Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях в предоставленных им данных и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.

3.2.5 Клиент обязан не реже одного раза в год обновлять свои Анкетные данные, сведения о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, либо подтверждать отсутствие изменений в них.

3.2.6 Клиент обязан по запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла и(или) законности целей в сделках Клиента в срок, указанный таком запросе.

3.2.7 Клиент обязан ознакомиться с рисками, о которых Брокер уведомляет клиента путем предоставления ему Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение 2.1 к Договору).

3.2.8 Клиент обязан ознакомиться со специальными рисками, связанными с теми или иными инструментами, и предоставить Брокеру соответствующую Декларацию о рисках с отметкой об ознакомлении до подачи Брокеру Поручения на сделку с такими инструментами. Декларации о специальных рисках размещены на сайте Брокера в сети интернет [www.energoholding.biz](http://www.energoholding.biz).

3.2.9 Иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

## **3.3 Права Брокера.**

3.3.1. Брокер вправе получать вознаграждение за оказание услуг по Договору, а также возмещение всех расходов, понесенных в связи с исполнением Договора.

3.3.2. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части, в случае неисполнения Клиентом обусловленных Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору обязательств по оплате вознаграждения Брокера за оказанные им услуги и/или возмещению расходов либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, и потребовать возмещения убытков.

3.3.3. Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями.

3.3.4. Брокер вправе отказать в исполнении поручения на сделку, содержащую признаки манипулирования рынком, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

3.3.5. Брокер вправе в целях исполнения настоящего Договора заключать договоры с другим брокером и передоверять ему исполнение поручений клиентов, с кредитной организацией, клиринговой организацией, техническим центром, организатором торговли и иными лицами, участие которых необходимо для надлежащего исполнения Брокером своих обязанностей по договору.

3.3.6. Брокер вправе по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства Российской Федерации и/или надлежащего оказания Клиенту услуг, предусмотренных Договором. В случае непредоставления запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе Брокера, он вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору, предварительно уведомив Клиента не позднее, чем за 1 рабочий день до планируемой даты приостановления услуг.

3.3.7. Брокер вправе не исполнять или приостановить частично исполненное поручение на сделку в случае, если исполнение приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, Правил торговых систем, положений Договора и Приложений к нему.

3.3.8. Брокер вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если клиент в течение 1 календарного года после его заключения не совершил ни одной сделки и/или операции и не уведомил Брокера о своем намерении начать работу позднее.

#### **3.4. Обязанности Брокера.**

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

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

3.4.3 Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента.

3.4.4 Брокер обязан представлять Клиенту отчетность в порядке и сроки, определенные Регламентом.

3.4.5 Брокер обязан в установленные Регламентом сроки принимать меры к устранению возникших с клиентом разногласий при представлении Клиенту отчетов.

3.4.6 Иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

#### **4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

4.1 За оказание услуг по настоящему Договору Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение.

4.2 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.

4.3 Размер вознаграждения Брокера устанавливается Тарифами Брокера. Порядок и сроки выплаты вознаграждения определяются Регламентом. Изменение и дополнение Тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, о чем Клиент уведомляется в порядке, установленном Регламентом.

4.4 В случае, когда Брокер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны в Поручении Клиента на сделку, дополнительная выгода является собственностью Клиента.

4.5 Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях. Если иное не установлено правилами торговых систем, спецификациями срочных договоров или условиями заключенной в интересах Клиента сделки, все расчеты по сделкам, заключенным во исполнение поручений Клиента, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, производятся в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату заключения сделки.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. 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.

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

5.3. 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.

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

5.5. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения организатором торговли на рынке ценных бумаг, клиринговой организацией, депозитариями, кредитными организациями своих обязательств по договорам, заключенным с Брокером, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

5.6. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером ценных бумаг Клиента без Поручения Клиента в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором.

5.7. Брокер не несет ответственности 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 Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами и заключения срочных договоров, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.

5.8. 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.

5.9. 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, решения органов государственной власти и нормативные правовые акты Российской Федерации, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

5.11. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 7 (семи) 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.

## **6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

6.1. Все споры и разногласия в процессе исполнения Договора, в том числе касающиеся его изменения или прекращения, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

6.2. В случае, если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке:

- Мировым судьей судебного участка № 25 - для споров между Брокером и Клиентом - физическим лицом, если сумма спора (иска) не превышает 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- В Нагатинском районном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом - физическим лицом, если сумма спора (иска) превышает 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- В Арбитражном суде города Москвы – для споров между Брокером и Клиентом -

юридическим лицом.

## 7. Приложения

7.1. Приложение 1: Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ЭнергоХолдинг».

7.2. Приложение 2.1: Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

7.3. Приложение 2.2: Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

7.4. Приложение 2.3: Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

7.5. Приложение 2.4: Декларация 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.

## 8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

<b>Брокер:</b>	<b>Клиент:</b>
Адрес места нахождения: 115477, город Москва, улица Кантемировская, дом 59а	Адрес места нахождения/регистрации:
Почтовый адрес: 115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 59а	Почтовый адрес:
ИНН 7715781186 КПП 772401001	ИНН КПП
ОГРН 1097746685398 от 05.11.2009 г.	ОГРН от
счет 30411810200002002040 в НКО АО НРД, г. Москва к/с 30105810345250000505, БИК 044525505	Банковские реквизиты
Тел. (499) 678-20-20	тел/факс

## 10. ПОДПИСИ СТОРОН

<b>От Брокера</b>	<b>От Клиента:</b>
Генеральный директор  _____	