ДОГОВОР № _____ -Б
на брокерское обслуживание

г. Москва «____» _____20__ года

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река», действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-10129-100000 от 27 апреля 2007г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам, именуемое в дальнейшем **«Брокер»** в лице _____**,** действующего на основании_____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем **«Клиент»**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»,** заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре, указаны в Регламенте брокерского обслуживания (Приложение I, далее-Регламент).

1.2. При расхождении положений настоящего Договора с положениями Регламента, приоритетными считаются положения настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. 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.

2.2. Брокерское обслуживание Клиента осуществляется Брокером в порядке, установленном настоящим Договором и Регламентом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Клиент обязан:

3.1.1. Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств и/или ценных бумаг на Инвестиционном счете, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

3.1.2. Клиент обязан оплачивать расходы Брокера и его вознаграждение в соответствии с Порядком определения вознаграждения Брокера (Приложение II) который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.1.3. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные Приложением № 2 к Регламенту, а также доверенности, документы и иную информацию, необходимую Брокеру для совершения действий по настоящему Договору, а также необходимую для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. 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.

3.2. Брокер обязан:

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

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

3.2.3. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в порядке и сроки, установленные настоящим Договором и Регламентом.

3.2.4. Брокер совершает действия, направленные на исполнение поручений Клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения.

Брокер обязан принять все разумные меры, направленные на исполнение поручения Клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов Клиента перед собственными интересами.

Принятое на себя поручение Клиента Брокер обязан исполнить добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с его указаниями.

3.2.5. Брокер обязан обеспечить обособленный учет и хранение Активов Клиента, от собственных активов.

3.2.6. Брокер обязан своевременно представлять Клиенту отчеты о совершенных сделках в порядке и сроки, установленные в Регламенте.

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

3.2.8. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Брокера, а также при прекращении действия настоящего Договора, заключенного между Клиентом и Брокером, Брокер обязан передать принадлежащие Клиенту денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, совершенным брокером на основании настоящего Договора, а также денежных средств, которые брокер вправе удержать из средств Клиента.

3.3. Клиент имеет право:

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

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

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

3.3.4. Клиент вправе получать отчеты Брокера в порядок и сроки, установленные в Регламенте.

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

Клиент вправе отменить поручение, к исполнению которого брокер уже приступил, при условии согласования с Брокером размера подлежащих возмещению убытков, связанных с отменой поручения, и размера вознаграждения Брокера за действия, произведенные во исполнение отмененного поручения.[1]

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.

3.3.6. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счёте.

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

3.4. Брокер имеет право:

3.4.1. Не исполнять Поручение в случае нарушения Клиентом п.3.1.2 настоящего Договора.

3.4.2. Списывать в безакцептном порядке из денежных средств Клиента, хранящихся на расчетном счете Брокера, предназначенном для хранения денежных средств клиентов, вознаграждение Брокера, а также фактически понесенные в связи с выполнением поручения Клиента расходы.

[1] Если Клиент хочет отменить поручение, к исполнению которого Брокер еще не приступил, в какой-либо части, он должен полностью отменить ранее поданное поручение и подать новое.

3.5. **Брокер не вправе:**

3.5.1. Использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента и денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.5.2. Зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением предусмотренных нормативными актами Банка России случаев исполнения обязательств перед клиентом.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

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

4.2. Для начала работы по настоящему Договору Брокер открывает Клиенту Инвестиционный счет для учета Активов Клиента.

4.3. Клиент, зачисляет денежные средства на отдельный брокерский счет(счета) открытых (открываемых) Брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет).

Денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

4.4. Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код для идентификации Клиента при приеме поручений.

4.5. Брокер совершает сделки и операции на основании поручений Клиента, передаваемых Брокеру в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.

4.6. Брокер ведет журнал регистрации поручений Клиента. Поручения должны регистрироваться в день их получения с указанием даты и времени получения поручения.

4.7. Клиент направляет Брокеру Поручения, которые должны быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Брокером в рамках и на условиях Договора. В случае если поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого поручения лежит на Клиенте.

4.8. Поручение на сделку с ценными бумагами должно содержать все существенные условия, предусмотренные Регламентом.

4.9. 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.

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

4.11. 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.

4.12. Брокер не вправе отказаться от исполнения поручения на вывод денежных средств. Брокер обязан исполнить Поручение на вывод Денежных средств в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, при соблюдении следующих условий:

- поручение исполняется только в пределах свободных Денежных средств Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете;
- исполнение поданного Клиентом Поручения не повлияет на исполнение действующих на момент подачи Поручения обязательств по уже заключенным по Поручениям Клиента сделкам с Ценными бумагами, Производными финансовыми инструментами, иным обязательствам Клиента перед Брокером, по уплате вознаграждения, а также по возмещению расходов Брокера, предусмотренных Регламентом.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

Клиент возмещает все расходы, произведенные Брокером по исполнению настоящего Договора, по исполнению Поручений Клиента, а также расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с оказанием услуг Клиенту по настоящему Договору.

5.2. Размер вознаграждения Брокера, порядок и сроки его уплаты определяются в соответствии Порядком определения вознаграждения Брокера (Приложение II к настоящему Договору) и Регламентом. Изменения и дополнения вносятся Брокером в одностороннем порядке, о чем Клиента уведомляют за 10 (десять) рабочих дней до введения в действие таких изменений и дополнений, путем размещения информационного сообщения на web-сайте Брокера: www.oreka.ru.

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 до момента подачи поручения Брокеру.

5.4. Денежные средства для покупки ценных бумаг могут быть перечислены Клиентом только со своего расчетного счета. В случае невыполнения данного условия Брокер имеет право не зачислять указанные денежные средства и вернуть полученные денежные средства по реквизитам, с которых они были получены в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения.

5.5. Денежные средства Клиента, хранящиеся на специальном брокерском счете, могут быть отозваны Клиентом только на свой расчетный счет. В случае невыполнения данного условия Брокер имеет право не выполнять поручение Клиента на отзыв денежных средств, если иное не указано в Регламенте

5.6. В случае расторжения Договора, приостановления действия или аннулирования лицензии Брокера, Брокер обязан перечислить денежные средства, принадлежащие Клиенту и находящиеся на специальном брокерском счете, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, совершенным Брокером по Поручениям Клиента до наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств, а также денежных средств, которые Брокер вправе удержать из средств Клиента в оплату вознаграждения и произведенных расходов.

6. УВЕДОМЛЕНИЯ

6.1. Клиент подтверждает, что предупрежден Брокером о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг, в связи с чем, подписывает «Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг при заключении договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг» (Приложение III к настоящему Договору).

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.

6.4. Клиент подтверждает, что предупрежден Брокером о недопустимости совершения действий, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, в связи с чем подписывает Уведомление о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг (Приложение IV к настоящему Договору).

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 непредставление Клиенту информации, предусмотренной Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и настоящим Договором.

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

7.4. 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.

7.5. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

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

7.7. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения расчетным банком, обслуживающим фондовую биржу или организатора торговли, своих обязательств по договору, заключенному между расчетным банком и Брокером, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

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

7.9. Брокер не несет ответственность 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.

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

7.11. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независящих 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.

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

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

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением/неисполнением обязательств по настоящему Договору, Брокер и Клиент разрешают путем направления друг другу претензий.

8.2. Претензия составляется в письменной форме и с учетом порядка, установленного Регламентом.

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

8.4. 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 Арбитражный суд г. Москвы.

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, клиринговым 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 в течение календарного года. Договор считается автоматически продленным на каждый последующий календарный год на прежних условиях, если за 10(Десять) календарных дней до истечения срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, изменении либо о заключении нового Договора.

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

10.3. 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 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

10.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с Порядком определения вознаграждения Брокера (Приложение № II к настоящему Договору) и Разделом 5 настоящего Договора. В период после получения Стороной, подлежащей уведомлению, Уведомления о расторжении Договора, Брокер не принимает к исполнению Поручения, не связанные с возвратом имущества Клиента. Днем расторжения Договора считается дата истечения 10 (десяти) дней с момента получения Уведомления Стороной, которой было направлено Уведомление, или дата окончательных расчетов между Сторонами, если такие расчеты произошли позже.

10.5. Любые изменения и дополнения, а также изменения в приложениях к настоящему Договору, вступают в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента их опубликования на web-сайте Брокера www.oreka.ru. Все изменения, дополнения к настоящему Договору распространяются на всех лиц, заключивших Договор в соответствии с Регламентом, в том числе на заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу.

10.6. Отсутствие письменного отказа Клиента в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления информации на web-сайте Брокера будет считаться его согласием на указанные изменения и дополнения.

10.7. Брокер не несет ответственность за несвоевременное ознакомление Клиента с информацией, представленной на web-сайте Брокера: www.oreka.ru.

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

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Брокер:
ИНН:7725239261
КПП:770401001
Адрес: Россия, 119146, г. Москва,
ул. 1-ая Фрунзенская, д.3А, стр. 6
Почтовый адрес: 119146, г. Москва,
ул. 1-ая Фрунзенская, вл. 3а, стр.6
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
_____
_____

Тел.+7 (495)7823646

_____ /_____/

Клиент:
ИНН:_____
КПП:_____
Адрес: _____
_____
Почтовый адрес: _____
_____
Банковские реквизиты:
_____
_____
_____
_____
Тел./Факс:_____
_____

_____ /_____/

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение II- Порядок определения размера вознаграждения брокера;
- Приложение III - Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг при заключении договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг;
- Приложение IV – Уведомление Клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг;
- Приложение V - Уведомление о правах инвестора по представлению информации в связи с обращением ценных бумаг;

С Регламентом осуществления брокерской деятельности (Приложение I) Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река», **ознакомлен**

_____ «___»_____ 20___ г.
(подпись)