



Договор на брокерское обслуживание № ____

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Акционерное общество «БайкалИнвестБанк», в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Банк» с одной стороны, и _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор на брокерское обслуживание (далее – Договор) заключен между Клиентом и АО «БайкалИнвестБанк», которое осуществляет свою профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:

№ 025-03345-010000 от 29.11.2000г. на осуществление дилерской деятельности. Без ограничения срока действия.

№ 025-03257-100000 от 29.11.2000г. на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.

№ 025-03156-000100 от 04.12.2000г. на осуществление депозитарной деятельности. Без ограничения срока действия.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, а также с производными финансовыми инструментами от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента, на условиях и в порядке, установленных и Регламентом брокерского обслуживания клиентов на финансовых рынках (далее – Регламент) и настоящим Договором, являющимся неотъемлемой частью Регламента (Приложение №1 к Регламенту), а также оказывать иные услуги, предусмотренные Регламентом и/или дополнительными соглашениями к Договору, заключенными между Банком и Клиентом.

2.2. Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках настоящего Договора услуги. Размер действующих тарифов Банка за услуги, предусмотренные настоящим Договором и Регламентом, размещается на сайте Банка (<http://www.baikalinvestbank.ru>).

2.3. Порядок взаимоотношений Сторон при совершении сделок с ценными бумагами и иностранной валютой с использованием услуг Организаторов торгов, а также услуг иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг, непосредственно способствующих заключению Сделок, иностранных банков регулируется настоящим Договором и Регламентом с учетом требований, устанавливаемых такими лицами.

2.4. Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями Регламента, в том числе его приложениями.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права Клиента:

3.1.1. Клиент вправе направлять Банку Поручения на совершения сделок и Требования на отзыв денежных средств по форме и в порядке, установленным Регламентом;

3.1.2. Клиент вправе получать от Банка отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, предусмотренном Регламентом;

3.1.3. Клиент вправе запрашивать у Банка информацию о ходе исполнения Поручения и Требования;

3.1.4. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

3.2. Обязанности Клиента:

3.2.1. Клиент обязан оплачивать вознаграждение Банку, а также возмещать понесенные Банком в связи с исполнением Поручений Клиента и оказанием иных услуг расходы в размере, в сроки и в порядке, установленном Регламентом;

3.2.2. Клиент обязан обеспечить достаточность денежных средств и ценных бумаг для надлежащего исполнения Банком Поручений и Требования Клиента, включая исполнение Банком всех обязательств и проведение всех расчетов, оплату любых расходов и налогов, возникающих по заключенным сделкам;

3.2.3. Клиент обязан предоставить в Банк список документов (Приложение №3 к Регламенту) в соответствии со своим юридическим статусом;

3.2.4. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк об изменении сведений и данных о себе, содержащихся в представленных Банку документах, в том числе в Анкете – Приложения №2.1 и №2.2 к Регламенту;

3.2.5. Клиент обязан перед подписанием Договора ознакомиться и подписать Декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках – Приложение №4 к Регламенту;

3.2.6. Клиент обязан незамедлительно уведомить Банк об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации пароля для устных сообщений и иной информации, необходимой для идентификации Клиента, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по счетам Клиента;

3.2.7. Клиент обязан по требованию Банка предоставлять документы и информацию, необходимые для исполнения Договора или обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, в сроки, устанавливаемые таким требованием;

3.2.8. Клиент обязан по запросу Банка предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе;

3.2.9. Клиент обязан не допускать подачу поручений на заключение сделок/проведение операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства;

3.2.10. В случае если законодательством места государственной регистрации Клиента-юридического лица предусмотрено, что заключение определенных сделок подлежит одобрению/согласованию соответствующим органом управления или входит в компетенцию органа управления, Клиент обязан перед подачей Банку поручения на заключение такой сделки иметь соответствующее согласие органа управления;

3.2.11. Клиент обязан предоставлять Банку информацию о своих представителях, бенефициарных владельцах, а также об изменении сведений и данных об указанных лицах, содержащихся в представленных Банку документах, в том числе в Анкете;

3.2.12. Клиент обязан при наличии возражений, ошибок, неточностей и иных несоответствий по отчету сообщать о них Банку в сроки и порядке, определенном Регламентом;

3.2.13. Клиент обязан заключить с Банком депозитарный договор и открыть счета депо в Депозитарии Банка, если соглашением Сторон не предусмотрено иное. Порядок и условия открытия Счетов депо и ведения учета ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «БайкалИнвестБанк», размещенных на Сайте Банка.

3.2.14. Клиент обязан исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему.

3.3. Права Банка:

3.3.1. Банк вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от имени и за счет Клиентов, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке;

3.3.2. Банк вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиентов;

- обязательства, возникшие из договора, каждой из сторон которого является Банк, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если эти обязательства исполняются за счет разных клиентов участника торгов;

- обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Банк, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Банк не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение Поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения;

3.3.3. Банк вправе отказывать в принятии Поручения или исполнении Поручения, в том числе уже частично исполненного, в случаях, предусмотренных Регламентом;

3.3.4. Банк вправе изменить ставку по действующему тарифу или полностью отменить действующий тариф и без согласования с Клиентом перевести его на иной тариф посредством изменения Тарифов Банка;

3.3.5. Банк вправе в целях заключения сделок и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с клиринговой организацией, техническим центром и/или Организатором торгов или иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Банком обязательств по настоящему Договору;

3.3.6. Объединение денежных средств клиентов на клиринговом счете клиринговой организации, на специальных брокерских счетах другого банка или на счете банка – кредитной организации, не является использованием денежных средств в интересах Банка, если денежных средств каждого клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть уплачены Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам;

3.3.7. Банк вправе приостановить исполнение обязательств по Договору, как в целом, так и в его части (в части определенных услуг), в случае неисполнения Клиентом обусловленных Договором, в том числе дополнительным соглашением к Договору, обязательств, либо наличия обстоятельств, свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок и/или получения Банком документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента, влияющего на его правоспособность (дееспособность);

3.3.8. Банк вправе по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы и информацию, необходимые Банку для соблюдения законодательства РФ, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Договором. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, установленные в запросе, Банк вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору, письменно уведомив Клиента не позднее чем за 1 (Один) Рабочий день до планируемой даты приостановления услуг;

3.3.9. Банк вправе использовать имеющуюся у него информацию о торговых операциях Клиента для определения знаний и опыта Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

3.3.10. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент и Приложения к нему, в т.ч. в Договор.

3.3.11. Требовать уплаты вознаграждения в соответствии с тарифами, установленными Банком;

3.3.12. Иные права, предусмотренные Договором.

3.4. Банк обязан:

3.4.1 Для совершения сделок по настоящему Договору, Банк открывает Клиенту необходимые счета и регистрирует Клиента в Торговых системах.

Банк направляет Клиенту Извещение об открытых счетах и присвоенных торговых кодах (Приложение №7 к Регламенту).

3.4.2. Совершать сделки в интересах Клиента, в соответствии с его указаниями, содержащимися в Поручениях и Требованиях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных Регламентом;

3.4.3. Соблюдать при исполнении Поручений исключительно интересы Клиента, не использовать предоставленные возможности в своих интересах или в интересах третьих лиц.

3.4.4. Доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением Поручений и Требованиях Клиента;

3.4.5. Обеспечить обособленный учет находящихся у Банка Активов Клиента, предназначенных для совершения Сделок и/или полученных в результате совершения Сделок, в соответствии с порядком, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3.4.6. Обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения Сделок и операций с денежными средствами Клиента;

3.4.7. Своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом;

3.4.8. Информировать Клиента о внесении изменений/дополнений в Регламент и об изменении размера действующих тарифов Банка не позднее чем за 2 календарных дня. Все изменения публикуются Банком на сайте www.baikalinvestbank.ru

3.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Банк не несет ответственность за понесенные Клиентом убытки, если эти убытки не являются следствием умышленного нанесения ущерба или мошенничества со стороны Банка.

4.2. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения Организатором торгов, Клиринговой организацией, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и другими кредитными организациями своих обязательств по договорам, заключенным с Банком, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

4.3. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки, полученные Банком по вине Клиента, в том числе за любой ущерб/убыток, полученный в результате непредставления (несвоевременного представления) информации об изменении данных Клиента и/или документов, предусмотренных Регламентом и приложениями к нему, и убытки, полученные Банком в результате искажения информации в предоставленных Клиентом документах.

4.4. Банк несет ответственность перед Клиентом за непредставление информации и документов, которые предусмотрены Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4.5. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора, только при наличии вины.

5. СПОРЫ СТОРОН

5.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

5.2. В случае, если возникающий спор между Сторонами не удалось решить путем переговоров, то такой спор подлежит разрешению в установленном законодательством РФ порядке.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, акты террора, диверсий и саботажа, приостановка работы Организатора торгов или Торговой системы, а также технические сбои, неисправности и отказ оборудования, сбои и ошибки программного обеспечения, неисправности и отказ систем связи, энергоснабжения.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если причиной являются обстоятельства непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера.

6.3. 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 Договора и независимых от воли Сторон.

6.4. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

7.1. Стороны обязуются без предварительного письменного согласия другой Стороны, не разглашать третьим лицам (за исключением государственных органов) информацию, касающуюся Сделок и операций, осуществленных в рамках настоящего Договора.

7.2. Клиент уведомлен о том, что Сделки и иные операции в интересах третьих лиц и в собственных интересах Банка могут создавать конфликт между имущественными и иными интересами Клиента и Банка.

7.3. Банк обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами в целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Банка.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке без объяснения причин расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном Регламентом.

8.3. Отказ Клиента от Договора производится путем направления в Банк письменного Уведомления (Приложение 11 к Регламенту) не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты.

8.4. Отказ Банка от Договора производится путем направления Клиенту письменного Уведомления (Приложение 12 к Регламенту) не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты.

8.5. Отказ любой Стороны от Договора не освобождает Клиента от обязанности выплатить Банку вознаграждение за услуги, оказанные до прекращения Договора.

8.6. При наличии на лицевом счете Клиента денежных средств, Банк производит расчеты с Клиентом до окончания срока действия Договора.

8.7. После окончания срока действия Договора, Банк не принимает к исполнению Поручения на сделки.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Банк:

Клиент:

АО «БайкалИнвестБанк»

109004, г. Москва, ул. Станиславского, дом 4,
строение 1

БИК 044525285 к/с 30101810245250000285 в

ГУ Банка России по ЦФО

ИНН/КПП 3801002781/770901001

ОГРН 1023800000124

Тел. +7 (499) 968-94-23

E-mail: mailbox@baikalinvestbank.ru

UCB@baikalinvestbank.ru

e-mail: _____

_____/_____/_____

_____/_____/_____