

Договор на брокерское обслуживание на фондовом рынке

г. Москва

Настоящий Договор на брокерское обслуживание на фондовом рынке (далее по тексту – Договор) является публичной офертой и определяет порядок и условия предоставления брокерских услуг на фондовом рынке **ООО "ТРЕЙД-ПОРТАЛ"** (далее – Брокер) любым юридическим и физическим лицам, выразившим желание воспользоваться брокерскими услугами (далее - Клиент) путем акцепта Договора. Лицо, акцептовавшее Договор, именуется Клиент. Совместно Клиент и Брокер именуются Стороны.

1. Предмет Договора

1.1. Брокер, действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13126-100000 от 25.05.2010 и лицензии на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, № 1520 от 23.09.2010, принимает на себя обязательства совершать по поручению и за счет Клиента сделки (операции) с ценными бумагами (акциями и облигациями) и производными финансовыми инструментами (срочными контрактами) на торговых площадках, а также иные необходимые для исполнения поручений Клиента действия.

1.2. В рамках настоящего Договора Брокер вправе предоставлять Клиенту дополнительные услуги.

1.3. Брокер оказывает услуги Клиенту за вознаграждение, размер которого определяется в соответствии с тарифами, указанными в Приложении №2 к Договору и опубликованными на интернет-сайте Брокера по адресу www.tradeportal.ru (далее - сайт Брокера).

2. Общие положения

2.1. Опубликование Договора на сайте Брокера, должно рассматриваться любыми заинтересованными лицами как публичная оферта со стороны ООО «ТРЕЙД-ПОРТАЛ» заключить настоящий Договор.

2.2. Акцептом настоящей оферты признаётся совершение заинтересованным лицом следующих последовательных действий:

А) заполнение форм для открытия брокерского счета на сайте Брокера;

Б) после получения от Брокера уведомления о факте открытия брокерского счета, перечисления на данный брокерский счет денежных средств или ценных бумаг в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ТРЕЙД-ПОРТАЛ» - Приложение №1 к Договору (Далее Регламент).

2.3. Датой заключения (акцепта) Договора является дата поступления денежных средств или ценных бумаг Клиента на специальный брокерский счет или счет депо Брокера.

2.4. Обязанности Брокера по оказанию брокерских услуг в соответствии с Договором вступают в силу с момента акцепта Договора.

2.5. Заключая Договор, Клиент, тем самым подтверждает, что он предварительно ознакомился с уведомлениями и декларациями о рисках, предоставленных ему Брокером, и включающих в себя:

- уведомление о конфликте интересов, связанном с осуществлением Брокером дилерской деятельности;
- уведомление о праве Клиента на получение информации;
- уведомление об использовании специального брокерского счета;
- декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- декларацию о рисках, связанных с осуществлением маржинальных и необеспеченных сделок;
- декларацию о рисках, связанных с учетом денежных средств Клиента на одном счете со средствами других Клиентов;

- декларацию о рисках, связанных с потенциальной возможностью использования средств Клиента Брокером.

2.6. Экземпляр Договора в простой письменной форме, заверенный печатью и подписью руководителя ООО "ТРЕЙД-ПОРТАЛ" хранится в офисе ООО "ТРЕЙД-ПОРТАЛ".

2.7. По взаимной договоренности Сторон Договор может быть оформлен в виде письменного документа, скрепленного подписями и печатями обеих Сторон.

2.8. Заключая Договор, Стороны тем самым соглашаются, что вписывание Клиентом своего имени в соответствующую электронную форму на сайте Брокера и последующее нажатие на расположенную рядом кнопку "согласен" ("принимаю", "подпись") аналогично собственноручной подписи Клиента. Документ в электронном виде (а также его аналог в бумажном виде), расположенный над указанной формой считается после этого подписанным Клиентом.

3. Права и обязанности Сторон

Порядок реализации прав и исполнения обязанностей Сторон, перечисленных в данном разделе Договора, определяется Регламентом.

3.1. Клиент имеет право:

3.1.1. Совершать операции в соответствии с Регламентом.

3.1.2. Получать отчеты Брокера в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

3.1.3. Передавать полномочия по распоряжению брокерским счетом доверенному лицу, назначенному в порядке, предусмотренном Регламентом и действующим законодательством РФ.

3.2. Брокер имеет право:

3.2.1. Вносить в одностороннем порядке изменения в текст настоящего Договора и Приложений с обязательным уведомлением Клиента одним из предусмотренных Регламентом способов в срок не позднее 3-х (Трех) дней с даты внесения изменений. Для Клиента вышеуказанные изменения вступают в силу по истечении 10 (Десяти) дней с даты опубликования информации об изменениях на сайте Брокера. Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Брокера. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

3.2.2. Для исполнения поручений Клиента в рамках настоящего Договора привлекать третьих лиц на условиях передоверия в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.2.3. Удерживать причитающееся Брокеру в соответствии с Договором вознаграждение, пени за нарушение сроков осуществления платежей, а также возмещать понесенные Брокером в процессе исполнения поручений Клиента расходы из средств, принадлежащих Клиенту и находящихся на его брокерском счете (счетах).

3.2.4. Временно приостанавливать обслуживание (блокировать брокерский счет) Клиента в тех случаях, когда это предусмотрено настоящим Договором, до устранения Клиентом причин, повлекших блокировку брокерского счета

3.3. Клиент обязуется:

3.3.1. Соблюдать все положения настоящего Договора и Регламента.

3.3.2. Своевременно и в полном объеме предоставлять Брокеру все сведения и документы, запрашиваемые Брокером.

3.3.3. Незамедлительно предоставлять Брокеру сведения об изменении данных, имеющих значение для ведения учета, включая сведения об изменении своих реквизитов.

3.3.4. Не распространять в коммерческих или некоммерческих целях биржевую и иную информацию, предоставляемую Брокером Клиенту, не создавать на её основе базы данных или иные информационные продукты, а также не использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования.

3.3.5. В случае несогласия с внесенными Брокером в соответствии с п. 3.2.1 Договора изменениями известить об этом Брокера одним из предусмотренных Регламентом способов в течение 10 (Десяти) дней после получения сообщения от Брокера о внесенных изменениях. В этом случае действие настоящего Договора прекращается с момента получения Брокером уведомления от Клиента о несогласии с внесенными изменениями. Непредоставление Клиентом такого уведомления в указанный срок означает, что Клиент полностью согласен с внесенными изменениями.

3.3.6. Указывать в доверенностях, передаваемых Брокеру, полномочия лиц, имеющих право осуществлять операции по брокерскому счету Клиента.

3.3.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Брокера по настоящему Договору.

3.4. Брокер обязуется:

3.4.1. Предоставлять Клиенту выписки и отчеты о проведенных операциях по брокерскому счету в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом.

3.4.2. По первому требованию Клиента, а также в случае прекращения действия настоящего Договора или ликвидации Брокера, вернуть принадлежащие Клиенту средства.

3.4.3. Предоставлять Клиенту информацию о Брокере, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.4.4. Обеспечивать конфиденциальность информации в отношении брокерских счетов и операциях Клиента, иных сведений о Клиенте, ставших известными Брокеру вследствие исполнения настоящего Договора, и не предоставлять кому-либо эту информацию за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено требованиями действующего законодательства или настоящего Договора.

4. Стоимость услуг и порядок оплаты

4.1. Оплата услуг Брокера по настоящему Договору включает в себя комиссионное вознаграждение Брокера согласно тарифам, вознаграждение за предоставленные Клиенту дополнительные услуги согласно тарифам на эти услуги, а также возмещение расходов на оплату биржевых, клиринговых и других сборов и (или) комиссий торговых систем, понесенных Брокером в процессе исполнения поручений Клиента в рамках настоящего Договора.

4.2. В случае, если Клиент имеет действующий договор на брокерское обслуживание с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим аналогичные услуги, комиссионное вознаграждение Брокера за сделки Клиента, совершенные на ФБ ММВБ в течении 30 календарных дней с момента заключения настоящего Договора, не взимается.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.

5.2. Брокер не несет ответственности:

за неисполнение поручения Клиента вследствие нарушения нормального функционирования систем обеспечения деятельности торговых площадок, компьютерных систем Брокера или каналов связи (неисправности и сбои в работе оборудования, программного обеспечения, энергоснабжении и т.п.);

за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств по сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента в рамках настоящего Договора.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате услуг Брокера, Брокер вправе приостановить обслуживание Клиента до момента полного исполнения обязательств и (или) потребовать от Клиента уплаты пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки платежа. Уплата пени не освобождает Клиента от исполнения обязательств по Договору.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в том случае, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, изменения в законодательстве, решения органов государственной или местной власти и т.п.), наступление которых Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить и которые сделали невозможным хотя бы для одной из Сторон исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

5.5. Сторона, которая вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы более не в состоянии исполнять свои обязательства по настоящему Договору, обязана в течение 3-х (трех) рабочих дней известить об этом другую Сторону. В противном случае она лишается права ссылаться на эти обстоятельства.

6. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Клиентом Договора.

6.2. Клиент вправе расторгнуть Договор в любое время путем направления Брокеру уведомления о расторжении Договора одним из способов, указанных в Регламенте.

6.3. Брокер имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:

просрочки платежа по оплате услуг Брокера более одного месяца;

блокировки брокерского счета Клиента в течение более одного месяца;

если брокерский счет Клиента имеет нулевое сальдо и в течение 20(Двадцати) рабочих дней по нему не проводились операции;
нарушения Клиентом действующего законодательства РФ;
невозможность для Брокера выполнять свои обязательства по настоящему Договору по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов или по иным причинам.

6.4. Договор считается расторгнутым:

в случае, предусмотренном п. 6.2. Договора, по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента получения уведомления о расторжении Договора Брокером;

в случаях, предусмотренных п. 6.3. Договора, по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента направления уведомления о расторжении Договора по указанному Клиентом адресу электронной почты.

6.5. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения всех взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и урегулированию взаимных претензий.

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все спорные вопросы, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем двухсторонних переговоров. В случае недостижения обоюдного согласия спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы (если Клиент - юридическое лицо) или в суде общей юрисдикции по месту нахождения Брокера (если Клиент - физическое лицо).

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение №1. Регламент брокерского обслуживания на фондовом рынке.

Приложение №2. Тарифы.

Приложение №3. Депозитарный Договор.

РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА:

ООО "ТРЕЙД-ПОРТАЛ"

109004, Москва, ул. Станиславского, д.4, стр. 1.

ИНН 7705776324 КПП 770901001

Р/с 40701810900000011764 в ОАО БАНК «РОСТ» г. Москва

К/с 30101810600000000940

БИК 044552940