

**ТИПОВОЙ ДОГОВОР № ____
об оказании брокерских услуг**

город Москва

« ____ » _____ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ВИВАЙТ», именуемое в дальнейшем «**Брокер**», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13756-100000, выданной 23.05.2013 г. Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) в лице Генерального директора Соболенко А.В., 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:

Статья 1. СТАТЬЯ 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 сочном рынке (далее - Регламент) являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 1.3. В случае необходимости Брокер назначается Попечителем счета депо Клиента.

Статья 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 установленные 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).
 - 2.1.5.1. 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.
 - 2.1.5.2. 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.
- 2.1.6. 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.
 - 2.1.6.1. 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.
- 2.2.5.1. Клиент обязан предоставить Брокеру сведений о Выгодоприобретателе, в случае совершения операций к выгоде третьих лиц;
- 2.2.5.2. Клиент обязан предоставить Брокеру документы и сведения в случае изменения идентификационной информации о Клиенте, предоставленной, до заключения договора и в ходе его исполнения.
- 2.2.6. 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 (Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов утвержден Брокером и размещен на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: www.vivait-ic.ru)
- 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 установленном порядке 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 непредставлением 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 заключать договоры субкомиссии (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;
- 2.4.10. отказать Клиенту в приеме распоряжения на проведение операции подписанному аналогом собственноручной подписи;
- 2.4.11. после предварительного уведомления Клиента отказать в приеме распоряжения на проведение операции, подписанного аналогом собственноручной подписи, а также право на

приостановление оказания услуги по дистанционному обслуживанию (В случае использования технологий дистанционного обслуживания Клиентов).

2.5. Информация, связанная с отказом от выполнения распоряжения о совершении операции, может быть доведена до клиента с использованием электронных средств связи (по электронной почте).

Статья 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

3.1. В процессе исполнения настоящего Договора Брокер руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами саморегулируемых организаций, членом которых он является, правилами совершения сделок организаторов торговли, 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 счет либо вносит их наличными в кассу Брокера для последующего зачисления на специальный брокерский счет.

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

3.6.1. лично

3.6.2. с использованием электронных средств связи (по электронной почте).

3.6.3. -стно

3.6.4. - с использованием системы удаленного сбора заявок (Транзак)

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.

3.7.1. 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.

3.7.2. 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

3.7.3. 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.3.4. настоящего Договора либо сообщает иную информацию, позволяющую уполномоченному лицу Брокера однозначно идентифицировать Клиента

3.7.4. 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.

3.8. Брокер обязан вести журнал регистрации поручений Клиента. Поручения должны регистрироваться в день их получения с указанием даты и времени получения поручения.

3.9. Клиент может направлять Брокеру поручения на совершение сделок, со специальными условиями:

3.9.1. рыночное поручение (market order) - поручение продать или купить ценные бумаги по наилучшей доступной Брокеру цене на момент принятия поручения к исполнению у конкретного организатора торговли;

3.9.2. лимитированное поручение (limit order) -поручение купить ценные бумаги по цене не выше указанной, или продать ценные бумаги по цене, не ниже указанной;

3.9.3. поручение на покупку/продажу ценных бумаг на определенную сумму;

3.9.4. стоп поручение (Stop order) – поручение купить по цене выше или продать по цене ниже текущей рыночной цены при достижении «стоп-цены».

3.10. Поручение может содержать указания относительно срока его действия.

3.11. В случае отсутствия указаний Клиента относительно срока действия поручения, поручение действует в течение одного рабочего дня.

3.12. 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.

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

3.14. 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.

3.15. Исполнение поручений Клиента на торговых площадках осуществляется Брокером в соответствии с Правилами этих торговых площадок.

3.16. 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.

3.17. Брокер обязуется представлять по запросу Клиента информацию об исполнении поручения Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня.

3.18. 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.

3.19. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения на совершение сделки без объяснения причин своего отказа.

3.20. В случае заключения по поручению Клиента сделок с производными финансовыми инструментами, порядок заключения таких сделок устанавливается дополнительным соглашением Сторон.

3.21. В случае заключения по поручению Клиента маржинальных и непокрытых сделок порядок заключения таких сделок устанавливается дополнительным соглашением Сторон.

Статья 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.

4.5. 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.

4.5.1. 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.

Статья 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.

5.2.1. 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.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях. Все расчеты по сделкам, заключенным во исполнение поручений Клиента, обязательства по которым выражены в долларах США, производятся в рублях по курсу, определенному в момент заключения сделки или после заключения сделки, на дату, оговоренную при ее заключении.

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. 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.

Статья 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.

Статья 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. 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

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.

Статья 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.

Статья 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.

Статья 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 20____ года. Договор считается продленным на следующий календарный год на прежних условиях, если до окончания 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 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

10.4. 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.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.6. 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.

Статья 11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Брокер

Клиент

Общество с ограниченной ответственностью

«Инвестиционная компания «Вивайт»

ИНН/КПП: 5902226118 / 770801001

ИНН/КПП:

ОГРН: 1125902006053 ОКПО: 12026789

ОГРН:

ОКПО:

Адрес регистрации: Москва, Русаковская ул., дом 13

Адрес регистрации:

Почтовый адрес: 107140, Москва, Русаковская ул., дом 13

Почтовый адрес:

Собственный счет¹:

р/с: 40701810800010000438

р/с:

в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г.Москва

БИК 044585777

БИК:

к/с 30101810800000000777

к/с:

Электронный адрес: info@vivait-ic.ru

Электронный адрес:

Телефон: +7 (495) 280-7801

Телефон:

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

С Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ознакомлен

Клиент _____ дата _____

С Порядком предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» ознакомлен

Клиент _____ дата _____

С Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг ознакомлен

Клиент _____ дата _____

С Декларацией о рисках сделок с иностранными финансовыми инструментами ознакомлен

Клиент _____ дата _____

ТАРИФНЫЙ ПЛАН
 договор об оказании брокерских услуг № ___ от **.**.****.

Дата « ___ » _____ 20__

Клиент: _____
Наименование

Настоящим Стороны согласовывают Тарифный план Клиента:

1. Вознаграждение Брокера по торговым операциям:

№ п/п	Наименование услуги		Размер вознаграждения Брокера	
			Объем сделок за день	Ставка комиссии
1.	Исполнение заявок Клиента:			
	1.1.	Биржевой рынок за исключением сделок РЕПО	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%		
5.	Сделки РЕПО		1% годовых	

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

2. Вознаграждение за информационные и прочие услуги Брокера

Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” на бумажном носителе	12 рублей / лист
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” рассылкой на электронный адрес Клиента (E-mail)	
Использование (предоставление) системы электронного сбора заявок (Интернет-трейдинг)	

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, включает НДС.

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

4. Настоящая договоренность имеет приоритетную силу по сравнению с ранее достигнутыми договоренностями Сторон относительно размера вознаграждения Брокера.

5. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Брокер ООО ИК «Вивайт»

Клиент

_____/Соболенко А.В./

_____/_____/_____

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 Брокеру вправе на безвозмездной основе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента. При этом:

• В случае использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных средств на собственный счет Брокера:

- риск невозврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств;
- риск возможности зачисления денежных средств на собственный счет Брокера;
- риск недостачи денежных средств вследствие ошибки Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.

4. Клиент вправе установить ограничения на использование его средств в собственных целях Брокера.

5. Брокер, независимо от предоставленного Клиентом права использования денежных средств клиента в собственных целях Брокера 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

6. 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.

7. Специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, открыт в следующих кредитных организациях:

Наименование кредитной организации: АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО)

Кор. счет: 30101810445250000836

БИК: 044525836

Наименование кредитной организации: НКО ЗАО "НРД" г. Москва

Кор. счет: 30105810100000000505

БИК: 044583505

8. В случае смены Брокером кредитной организации, в которой открыт общий специальный брокерский счет Брокер извещает об этом Клиента в сети Интернет на сайте Брокера, а также в порядке и сроки внесения изменений и дополнений в Регламент или путем подписания дополнительного соглашения.

«Я прочитал(а) и понял(а) Уведомление об использовании специального брокерского счета»

Дата _____

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.

Клиент: _____ Подпись _____ дата _____

В соответствии с пунктом 4 настоящего Уведомления Клиент дает согласие на безвозмездное использование Брокером денежных средств

в пределах свободного остатка,

в сумме не более _____
использование денежных средств Клиента возможно

в пределах от «___» _____ 20_ г до «___» _____ 20_ г. /

до первого требования Клиента;

В соответствии с пунктом 4 настоящего Уведомления Клиент не дает согласие на использование Брокером денежных средств Клиента.

Клиент: _____ Подпись _____ дата _____

город Москва

« ____ » _____ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ВИВАЙТ», именуемое в дальнейшем «**Брокер**», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13756-100000, выданной 23.05.2013 г. Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) в лице Генерального директора Соболенко А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуем__ в дальнейшем «**Клиент**», с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», подписали настоящее дополнительное соглашение к договору об оказании брокерских услуг № ____ от ____ регламентирующее порядок заключения срочных сделок:

В настоящем Соглашении используются следующие термины и определения:

– Срочные инструменты – фьючерсы и опционы, допущенные в установленном Правилами Торговли порядке к обращению на срочном рынке.

– Фьючерсный контракт (фьючерс) - заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного Правилами Торговли.

– Расчетный фьючерс – фьючерс, исполнение которого не предусматривает поставку-приемку базового актива.

– Поставочный фьючерс - фьючерс, исполнение которого предусматривает поставку-приемку базового актива.

– Открытие позиции по срочному инструменту – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по срочному инструменту.

– Закрытие позиции по срочному инструменту - заключение сделок, повлекшее прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения срочного инструмента, или совершения сделки со срочным инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же срочному инструменту.

– Вариационная маржа – денежное выражение переоценки позиций по срочным инструментам относительно расчетной цены текущего торгового дня.

– Опцион – стандартный контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного в спецификации опциона периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной в спецификации опциона цене.

– Премия – оговариваемая сторонами сделки при совершении сделки купли-продажи сумма средств, подлежащая перечислению Продавцу Покупателем опциона.

– Активы Клиента на срочном рынке (средства гарантийного обеспечения) – денежные средства и/или ценные бумаги, принятые в соответствии с Правилами Торговли и настоящим Регламентом в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со Срочными инструментами.

– Гарантийное обеспечение (ГО) – размер средств в денежном выражении, установленный Клиринговым центром, необходимый для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям. К расчету ГО принимаются денежные средства и ценные бумаги, определенные Правилами Торговли, либо третьих лиц (в случае, если Брокер поручает заключение срочных сделок таким лицам). Брокер вправе установить собственный список ценных бумаг, принимаемых в качестве Гарантийного обеспечения.

– Коэффициент обеспечения (КО) - установленный Брокером коэффициент, выраженный в процентах, для расчета необходимого для работы на срочном рынке минимума денежных средств Клиента. Коэффициент обеспечения устанавливается равным 1 (единице) или 100%, если иное не установлено в Договоре брокерского обслуживания. Брокер имеет право по своему усмотрению уменьшить КО, либо увеличить в случае возникновения ситуации, содержащей, по мнению Брокера, повышенный риск, или в

случае, если размер ГО по открытым позициям Клиента, превышает 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. Брокер уведомляет Клиента об увеличении КО не позднее, чем за 1(Один) рабочий день до увеличения.

– Начальная маржа (необходимый минимум) - размер средств в денежном выражении, рассчитанный Брокером, необходимый для обеспечения всех открытых позиций Клиента. Начальная маржа рассчитывается как произведение ГО на КО.

– Текущая операционная вариационная маржа – денежное выражение переоценки открытых позиций относительно текущей цены торгового дня.

– Текущие активы Клиента – активы Клиента на срочном рынке, увеличенные/уменьшенные на текущую операционную вариационную маржу.

– Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения - минимально допустимое значение отношения суммы денежных средств гарантийного обеспечения к общей стоимости средств гарантийного обеспечения. Коэффициент ликвидности устанавливается равным 50% и может быть изменен по решению Клирингового центра и/или Брокера.

2. Совершение и исполнение срочных сделок осуществляется в порядке, установленном Правилами Торговли.

3. Заявки на совершение срочных сделок могут быть поданы любым способом, предусмотренным для подачи Заявок. При подаче Заявок на совершение срочных сделок Клиент указывает следующие сведения:

- код/ номер договора и наименование (имя) Клиента;
- разновидность срочного контракта (фьючерс, опцион);
- покупка или продажа;
- наименование (обозначение) фьючерса или опциона, установленное Правилами Торговли;
- цена одного фьючерса или размер премии по опциону;
- валюта цены;
- количество фьючерсов (фьючерсных контрактов), опционов (опционных контрактов).

4. Заявки на совершение срочных сделок с поставочными фьючерсными контрактами или опционами, указанных контрактов или опционов принимаются до 15 часов 00 минут последнего дня обращения, за исключением Заявок, направленных на совершение сделок, приводящих к закрытию ранее открытых позиций Клиента (прекращению обязательств по ранее совершенным сделкам).

5. Брокер вправе отказаться от совершения отдельных разновидностей срочных сделок по своему усмотрению, о чем обязан сообщить Клиенту в течение рабочего дня подачи Заявки.

6. Клиент обязуется своевременно обеспечить резервирование средств гарантийного обеспечения в любом разрешенном виде и в размере, достаточном для поддержания открытых позиций Клиента, а также оплаты всех комиссий, вознаграждений и платежей, взимаемых в связи с подачей и исполнением Заявок.

7. Брокер осуществляет перечисление денежных средств Клиента на счет клиринговой организации, осуществляющей клиринг и расчеты по срочным сделкам в соответствии с Правилами Торговли.

8. Перечень ценных бумаг, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств Клиента и порядок оценки их стоимости устанавливается Правилами Торговли, Брокером и третьими лицами (в случае, если Брокер порекомендует заключение срочных сделок таким лицам).

9. Клиент, желающий исполнить поставочный фьючерсный контракт или опционный контракт, должен до 15-00 часов последнего дня обращения данного контракта обеспечить резервирование необходимых денежных средств или ценных бумаг для исполнения контракта, уведомить Брокера о намерении исполнить данный контракт и сообщить Брокеру реквизиты счета-депо.

10. В случае, если по результатам закрытия Основной торговой сессии Начальная маржа, рассчитанная Брокером, превышает размер Активов Клиента на срочном рынке, Клиент обязуется в срок до 15-30 часов следующего торгового дня, осуществить одно из следующих действий:

- 10.1.1. закрыть все или часть открытых позиций так, чтобы Активы Клиента на срочном рынке были равны или превышали рассчитанный уровень Начальной маржи;
- 10.1.2. внести дополнительные средства гарантийного обеспечения в необходимом объеме.

11. Принудительное закрытие позиций в соответствии с Правилами Торговли.

11.1. В случае возникновения ситуаций, которые могут повлечь принудительное закрытие позиций в соответствии с Правилами Торговли, Брокер обязан не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения такой ситуации информировать об этом Клиента.

11.2. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, возникшие в результате принудительного закрытия позиций, предусмотренного Правилами Торговли.

12. Принудительное закрытие позиций Брокером

12.1. В случае неисполнения Клиентом установленных п. 13.9. условий Брокер вправе в последний день обращения соответствующего контракта совершить срочные сделки, направленные на принудительное закрытие открытой позиции Клиента (прекращение обязательств) по соответствующему поставочному контракту в соответствии с настоящим Регламентом.

12.2. В случае если в результате неблагоприятного для Клиента движения цен Текущие активы Клиента составили величину менее 70% от требуемой суммы Начальной маржи, Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента закрыть все или часть открытых позиций Клиента по текущим рыночным ценам. Брокер имеет право закрыть позиции Клиента независимо от того, как изменялись цены и соответствующая им Текущая операционная вариационная маржа после достижения указанного уровня.

12.3. В случае если за 30 минут до окончания Торговой сессии средства Клиента, уменьшенные на текущую вариационную маржу, составили величину, меньшую допустимого минимума, либо Клиентом не исполнены условия п. 13.11 Регламента, Брокер имеет право закрыть все или часть открытых позиций Клиента по текущим рыночным ценам.

12.4. Все убытки Клиента, возникшие в результате принудительного закрытия Брокером позиций Клиента, ложатся на Клиента. В случае, если в результате закрытия всех позиций у Клиента осталась задолженность перед Брокером, Клиент обязуется погасить задолженность в течение 1 (одного) рабочего дня.

Брокер ООО ИК «Вивайт»

Клиент

_____/Соболенко А.В./

_____/_____/_____

С Декларацией о рисках операций с производными финансовыми инструментами ознакомлен

Клиент _____ дата _____