

Типовая форма договора об оказании брокерских услуг
Действует с 01.10.2021

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. 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 в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» получить от Брокера информацию, документы и сведения, а также информацию о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

2.1.3. Клиент вправе получать от Брокера информацию в соответствии с «Порядком предоставления информации получателям финансовых услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт».

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

2.1.5. Клиент вправе получать отчеты Брокера в установленные порядок и сроки.

2.1.6. Клиент вправе изменить /отменить поручение только в том случае, если к моменту изменения/отмены Поручение не было исполнено полностью или частично. Поручения, частично исполненные Брокером к моменту изменения/отмены, считаются измененными/отмененными только в отношении неисполненной части Поручения.

2.1.6.1. Клиент вправе отменить поручение, к исполнению которого брокер уже приступил, при условии согласования с Брокером размера подлежащих возмещению убытков, связанных с отменой поручения.

2.1.6.2. Клиент не вправе требовать от Брокера расторжения уже заключенных им во исполнение поручения сделок.

2.1.7. 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.

2.1.7.1. 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.

2.2.6. Клиент обязан предоставить документы и информацию о Клиенте, бенефициарном владельце Клиента, выгодоприобретателе (в случае совершения операций к выгоде третьих лиц) и иных лицах в соответствии с действующим законодательством в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

2.2.6.1. В случае изменений сведений, содержащихся в предоставленных Клиентом документах до заключения договора и в ходе его исполнения, сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться счетом Клиента, а также иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Брокером своих обязанностей по настоящему Договору, Клиент обязуется в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней известить Брокера о таких изменениях и предоставить подтверждающие документы.

2.2.7. 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.

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

2.3.6. По требованию клиента Брокер обязан открыть отдельный специальный брокерский счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет клиента.

2.3.7. Брокер обязан представлять Клиенту отчет по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента. Отчет предоставляется в установленном порядке и сроки.

2.3.8. 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. Брокер вправе, при наличии согласия Клиента (Приложение № 2), использовать в своих интересах денежные средства клиента.

2.4.6.1. Брокер гарантирует клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регуливающими брокерскую деятельность, и настоящим Договором.

2.4.7. Брокер не вправе использовать в своих интересах ценные бумаги клиента.

2.4.8. Брокер вправе требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных действующими законодательством;

2.4.9. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Брокер вправе 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.

2.4.10. Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.4.11. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме распоряжения на проведение операции подписанному аналогом собственноручной подписи;

2.4.12. Брокер вправе 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).

2.4.13. Брокер вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке устанавливать новые либо изменять существующие ставки комиссионного вознаграждения (Приложение № 1) при условии его предварительного уведомления не позднее, чем за 30(тридцать) дней до вступления в силу новых ставок комиссионного вознаграждения Брокера.

2.4.14. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения во внутренние документы, ссылка на которые содержится в настоящем Договоре, с обязательным соблюдением процедуры по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером не позднее, чем за десять календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений.

- Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером путем обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений на интернет сайте Брокера.
- По усмотрению Брокера предварительное раскрытие информации может быть дополнительно осуществлено также путем рассылки сообщений Клиентам посредством электронных средств связи.

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. Клиент, перечисляет денежные средства на специальный брокерский счет, открытый Брокеру в кредитной организации.

3.3. Брокер уведомляет Клиента об использовании специальных брокерских счетов (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.4. Брокер совершает сделки на основании поручения Клиента, передаваемого Брокеру

- 3.4.1. в форме оригинального документа на бумажном носителе лично;
 - 3.4.2. с использованием средств факсимильной или электронной связи;
 - 3.4.3. с использованием систем электронного сбора заявок (в соответствии с разделом 9 Регламента);
 - 3.4.4. устно, в том числе с использованием телефонной связи, в соответствии с условиями раздела 8 Регламента.
- 3.5. 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.
- 3.6. Брокер обязан вести журнал регистрации поручений Клиента. Поручения должны регистрироваться в день их получения с указанием даты и времени получения поручения.
- 3.7. 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.
- 3.8. Исполнение поручений Клиента на торговых площадках осуществляется Брокером в соответствии с Правилами этих торговых площадок.
- 3.9. 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.
- 3.10. Брокер обязуется представлять по запросу Клиента информацию об исполнении поручения Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня.
- 3.11. 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.
- 3.12. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения на совершение сделки без объяснения причин своего отказа.
- 3.13. Брокер не заключает в интересах Клиента необеспеченные сделки.

Статья 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

- 4.1. Брокер представляет Клиенту отчет за отчетный период.
- 4.2. Брокер представляет Клиенту отчетность по форме и в сроки, установленной Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «Инвестиционная компания «Вивайт».
- 4.3. Отчет передается Клиенту/его уполномоченному лицу в порядке, установленном в Регламенте.
- 4.4. 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.
- 4.4.1. Возражения по отчету принимаются Брокером в письменном виде, а также форме предоставления отчёта Клиенту.
- 4.5. 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.
- 4.6. 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 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.

- 5.3. 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.
- 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.
- 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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. 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.
- 6.2. Брокер несет ответственность перед Клиентом за
- 6.2.1. непредставление Клиенту информации, предусмотренной Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и настоящим Договором.
 - 6.2.2. за операции с Активами Клиента, совершенные без поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законом или Договором
- 6.3. Брокер не несет ответственности перед Клиентом
- 6.3.1. 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.
 - 6.3.2. за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.
 - 6.3.3. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение поручения Клиента Брокером

6.3.4. 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

6.3.5. 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.

6.3.6. 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.

6.4. 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.

6.5. 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 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.

6.6. 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.

6.7. 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 7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

7.1. Брокер и клиент при взаимном соглашении сторон вправе использовать способы внесудебного разрешения спора, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе путем переговоров, посредством претензионного порядка или медиативных процедур.

7.2. Урегулирования споров и претензий осуществляется в соответствии с утвержденным внутренним документом Брокера - «Порядок рассмотрения обращений и жалоб физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» а также порядок разрешения споров, связанных с исполнением договоров»

Статья 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. 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.

8.2. 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, клиринговыми 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 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. 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.

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

9.3. 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.

9.4. 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.

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

9.6. 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 10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Брокер Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт»	Клиент
ИНН/КПП: 5902226118 / 770801001	ИНН/КПП:
ОГРН: 1125902006053 ОКПО:12026789	ОГРН: ОКПО:
Адрес: 107140, Москва, Русаковская ул., дом 13, помещение XXIII/5 (10-03)	Адрес:
Собственный счет ¹ :	Банковские реквизиты:
р/с: 40701810800010000438	
в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»	
БИК 044525360, к/с 30101810445250000360	
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.

Дата « ___ » _____ 20__

ТАРИФНЫЙ ПЛАН

1. Вознаграждение Брокера по торговым операциям:

№ п/п	Наименование услуги		Размер вознаграждения Брокера	
1.	Исполнение заявок Клиента:			
	1.1.	Биржевой рынок за исключением сделок РЕПО	Объем сделок за день	Ставка комиссии
			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” <i>на бумажном носителе</i>	12 рублей / лист
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” <i>рассылкой на электронный адрес Клиента (E-mail)</i>	бесплатно
Использование (предоставление) системы электронного сбора заявок (Интернет-трейдинг)	бесплатно

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.

Брокер ООО ИК «Вивайт» _____ /Соболенко А.В./

С тарифом Брокера и порядком его изменения ознакомлен

Клиент: _____

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 нехватки 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 нехваткой денежных средств;
 - риск невозврата денежных средств;
 - риск просрочки возврата денежных средств.
2. Брокер отвечает перед клиентом за сохранность денежных средств и иного имущества клиента, находящихся на специальном брокерском счете
3. Брокер, по требованию клиента открывает отдельный специальный брокерский счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет клиента.
4. 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 нехватки денежных средств вследствие ошибки Брокера либо сбоя программного обеспечения;
 - риск неплатежа по сделке, связанный с нехваткой денежных средств.
5. Клиент вправе установить ограничения на использование его средств в собственных целях Брокера.
6. 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
7. 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.
8. 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: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Кор. счет: 30101810445250000360
БИК: 044525360

Наименование кредитной организации: НКО АО "НРД" г. Москва
Кор. счет: 30105810345250000505
БИК: 044525505

9. 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 _____

Подтверждаю, что информирован Брокером о том, что денежные средства, зачисляемые на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Клиент: _____ Подпись _____ дата _____

Выражаю свое согласие на использование общего специального брокерского счета в соответствие с пунктом 1 настоящего Уведомления и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на специальный брокерский счет, осознаны.

В соответствии с пунктом 2 настоящего Уведомления поручаю Брокеру открыть отдельный банковский (специальный брокерский) счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров.

Обязуюсь возместить Брокеру расходы, связанные с открытием и ведением отдельного банковского счета.

Клиент: _____ Подпись _____ дата _____

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

Клиент: _____ Подпись _____ дата _____

РИСКИ И ИНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

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

Клиент _____ дата _____

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ.

Брокер совмещает брокерскую деятельность с деятельностью по управлению ценными бумагами и дилерской деятельностью.

Брокер оказывает третьим лицам услуги, аналогичные описанным в настоящем Договоре, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и совершает сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Такие сделки и операции могут совершаться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым в рамках настоящего Договора.

Сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными интересами Брокера и Клиента.

С информацией об общем характере и источниках конфликта интересов ознакомлен

Клиент _____ дата _____

С «Порядком предоставления информации получателям финансовых услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» ознакомлен.

Клиент _____ дата _____

С Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг ознакомлен. Экземпляр декларации на руки получен.

Клиент _____ дата _____

С Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг ознакомлен. Экземпляр декларации на руки получен.

Клиент _____ дата _____

С Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами ознакомлен. Экземпляр декларации на руки получен.

Клиент _____ дата _____

С Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам ознакомлен. Экземпляр декларации на руки получен.

Клиент _____ дата _____