

Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках

Утвержден

Генеральным директором ООО «Арка Финанс»

_____ Гладинюк М.С.

01.12.2015 г.

г. Москва

Настоящий Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (далее по тексту – *Договор*), определяет порядок и условия предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Арка Финанс» (далее – *Брокер*) брокерских услуг на фондовом и срочном рынке Клиенту, выразившему желание воспользоваться соответствующими услугами Брокера путем присоединения к настоящему Договору.

Совместно Клиент и Брокер для целей настоящего договора именуются «*Стороны*». Термины, использованные по тексту с заглавной буквы, если иное прямо не определено, применяются в значении, предусмотренном Регламентом на брокерское обслуживание Общества с ограниченной ответственностью «Арка Финанс» (далее – *Регламент*), являющимся приложением к настоящему Договору.

Все приложения к настоящему Договору, включая Регламент, являются его неотъемлемой частью.

Договор со всеми приложениями к нему подлежит опубликованию на официальном сайте Брокера в сети Интернет (www.arcafinance.ru).

Договор не является публичным Договором в редакции статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Предмет Договора

- 1.1. Брокер, действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №077-13486-100000 от 15.02.2011 г. , оказывает Клиенту услуги по заключению Сделок от имени и за счет Клиента, или от своего имени и за счет Клиента, совершению иных необходимых для исполнения поручений Клиента действий, а также иные услуги, связанные с брокерским обслуживанием Клиента, а Клиент принимает и оплачивает такие услуги в соответствии с настоящим Договором и Регламентом.

- 1.2. Сделки на основании поручений Клиента заключаются в торговых системах, указанных в Техническом протоколе, составленном по форме Приложения №3 к Регламенту.
- 1.3. В рамках настоящего Договора Брокер вправе предоставлять Клиенту дополнительные Услуги, связанные с брокерским обслуживанием. Дополнительные услуги, не предусмотренные Регламентом и Тарифами, а также вознаграждение Брокера за такие Услуги, определяются в Дополнительном соглашении, которое подписывается непосредственно между Брокером и Клиентом, заинтересованным в получении таких услуг.
- 1.4. Стоимость услуг Брокера по настоящему Договору определяется на основании Тарифов, предусмотренных в Приложении №2 к Договору, и может быть изменена по соглашению между Брокером и Клиентом, оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору, а также в иных случаях в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Регламентом.
- 1.5. В рамках настоящего Договора Брокер вправе время от времени по собственной инициативе или по запросу Клиента предоставлять последнему аналитическую информацию и иные сведения о конъюнктуре финансового рынка и продуктах финансового рынка, а также знакомить Клиента с новыми продуктами.

2. Общие положения

- 2.1. Договор между Брокером и Клиентом заключается путем присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 2.2. Подписанием заявления о присоединении Клиент подтверждает:
 - свое согласие со всеми положениями настоящего Договора и приложений к нему, в неизменном виде, без каких-либо изъятий и оговорок;
 - свою полную дееспособность, заключение настоящего Договора осознанно, не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;
 - наличие у него всех необходимых знаний и опыта для надлежащей оценки своих инвестиционных и иных решений, принимаемых в связи с Договором, и их последствий;
 - понимание всех положений Регламента, Договора и других приложений к Договору;
 - полноту и достоверность информации в любой форме, предоставленной им Брокеру в связи с заключением настоящего Договора, а также свое обязательство поддерживать актуальность такой информации;
 - отсутствие у него намерений нарушать законодательства Российской Федерации, обычаев делового оборота, причинения ущерба Брокеру или третьим лицам.
- 2.3. Для исполнения Сделок на фондовом рынке Клиент поручает Брокеру открыть клиентский счет депо в Депозитарии, выбранном по усмотрению Брокера,

и назначает Брокера попечителем (оператором) такого счета Депо с предоставлением Брокеру права подачи поручений на совершение административных, инвентарных, информационных и комплексных депозитарных операций, на получение и зачисление доходов по Ценным бумагам, получение выписок, отчетов и иных документов, связанных с обслуживанием счета депо Клиента, для чего обязуется предоставить Брокеру все документы, необходимые для выполнения данного поручения.

- 2.4. Брокер заключает Сделки на основании Поручений Клиента, действуя исключительно в интересах Клиента и в соответствии с настоящим Договором, Регламентом, документами Торговой системы, Клиринговой организации, Исполняющего брокера, а также действующим законодательством Российской Федерации, иными применимыми нормативными документами.
- 2.5. При возникновении разногласий между Сторонами в связи с настоящим Договором Стороны применяют обязательный досудебный претензионный порядок разрешения спора, предусмотренный Регламентом. При невозможности урегулирования разногласий в претензионном порядке спор рассматривается и разрешается в соответствии с правилами договорной подсудности: дела, подведомственные арбитражному суду – в Арбитражном суде г. Москвы (по первой инстанции);
- дела, подсудные мировому судье (ст. 23 ГПК РФ) – мировым судьей судебного участка по первой инстанции;
- дела, подсудные районному суду (ст. 24 ГПК РФ) – в суде по первой инстанции.
- 2.6. Для целей п.1.8 Регламента на весь срок действия Договора, если иное не будет согласовано Сторонами, Клиент назначает Брокера своим коммерческим представителем.
- 2.7. Настоящий Договор, включая все приложения и формы к нему, может быть переведен на иностранные языки, а также может быть составлена двуязычная версия Договора (приложений и форм к нему). В случае противоречий между текстами вышеназванных документов на русском языке и их переводами на иностранные языки, версия на русском языке будет иметь преимущественное значение.

3. Права и обязанности Сторон

- 3.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, права и обязанности Сторон по настоящему Договору, а также порядок реализации прав и исполнения обязанностей, предусмотрены Регламентом.
- 3.2. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения, если оно связано с заключением Сделки/проведением Операции, содержащей признаки манипулирования, незаконного использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Брокера

есть основания полагать, что такая Сделка/Операция совершается с целью нарушения требований законодательства Российской Федерации.

- 3.3. Брокер вправе не принимать к исполнению или не исполнять Поручение, если исполнение может привести к нарушению и/или затруднит или сделает невозможным соблюдение законодательства Российской Федерации, применимых нормативных документов Торговой системы, Клиринговой организации, Договора или Регламента.
- 3.4. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по Договору в целом, или в части, в случае ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по Договору или любому дополнительному соглашению к Договору либо наличия обстоятельств, свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено Клиентом надлежащим образом, и потребовать от Клиента причиненных в связи с этим убытков.
- 3.5. В случае изменения условий настоящего Договора и/или любых приложений к нему, включая Регламент, Брокером в одностороннем порядке Клиент вправе в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней направить Брокеру уведомление о несогласии с измененными условиями. В этом случае действие настоящего Договора прекращается по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Брокером соответствующего уведомления Клиента. На период до прекращения действия Договора в отношении такого Клиента продолжают действовать условия Договора без учета внесенных Брокером изменений.

4. Стоимость услуг и порядок оплаты

- 4.1. Оплата услуг Брокера по настоящему Договору включает в себя комиссионное вознаграждение Брокера (в т.ч. фиксированную абонентскую плату), вознаграждение за предоставленные Клиенту дополнительные услуги, а также возмещение всех расходов, понесенных Брокером в процессе исполнения Поручений Клиента по настоящему Договору, в соответствии с Тарифами.
- 4.2. Клиент предоставляет Брокеру в течение всего срока действия настоящего Договора на основании заранее данного акцепта списывать средства с Брокерского счета Клиента в счет оплаты услуг Брокера, а также в счет погашения задолженности перед Брокером в соответствии с настоящим Договором.
- 4.3. При недостатке денежных средств на Брокерском счете, Клиент обеспечивает перечисление суммы, необходимой для полного покрытия своих обязательств перед Брокером в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 4.4. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации, кроме случаев, когда иное согласовано Странами в письменной форме с учетом норм действующего законодательства, в порядке и сроки, определенные в Регламенте.

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 Российской Федерации.

5.2. Брокер не несет ответственности:

- за результаты инвестиционных решений Клиента, в том числе принятых Клиентом на основании аналитических материалов, предоставленных Брокером;
- за неисполнение Поручения Клиента вследствие нарушения нормального функционирования систем обеспечения деятельности Торговых систем, компьютерных систем Брокера или каналов связи (неисправности и сбои в работе оборудования, программного обеспечения, энергоснабжения и т.д.);
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств по Сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента в рамках настоящего Договора.

5.3. Брокер не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов.

5.4. Брокер не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные последнему действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, полученные в любой форме, включая Поручение, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате услуг Брокера, Брокер вправе приостановить обслуживание Клиента до момента полного исполнения обязательств.

5.6. Никакая информация, предоставленная Брокером Клиенту, не может рассматриваться в качестве рекомендации к заключению Сделки, если иное прямо не указано.

5.7. 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 местной или государственной 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.

5.8. Сторона, которая вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы не имеет возможности надлежащим образом исполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней известить об этом другую Сторону. В противном случае она лишается права ссылаться на действие таких обстоятельств и несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с Договором и Регламентом.

5.9. Если действие указанных в п. 5.7. обстоятельств сделает невозможным для одной из Сторон исполнение обязательств по настоящему Договору в течение более 30

(Тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков, возникших после наступления вышеуказанных обстоятельств.

6. Срок действия и порядок расторжения Договора

- 6.1. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем порядке без объяснения причины отказа путем направления другой Стороне уведомления о расторжении Договора в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 6.2. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) дней с даты направления уведомления о расторжении Договора.
- 6.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения всех взаимных обязательств, возникших в процессе исполнения настоящего Договора.
- 6.4. В случае направления (получения) уведомления о расторжении Договора Клиент обязан дать Брокеру распоряжения относительно находящихся на Брокерском счете денежных средств и Ценных бумаг Клиента и урегулировать все иные вопросы, связанные с расторжением Договора.
- 6.5. Если на дату прекращения Договора на Брокерском счете Клиента остаются денежные средства или Ценные бумаги, Брокер вправе перечислить указанные активы на иной Брокерский счет, открытый такому Клиенту, а также на Банковский счет или счет Депо по ранее указанным Клиентом реквизитам.
- 6.6. Действие настоящего Договора может быть также прекращено в случаях и в порядке, предусмотренных пунктом 3.5. настоящего Договора либо Регламентом.

7. Конфиденциальность

- 7.1. Брокер обязуется ограничить круг своих работников, имеющих доступ к сведениям о Клиенте, числом, необходимым и достаточным для исполнения настоящего Договора.
- 7.2. Брокер не раскрывает любую информацию о Клиенте и проводимых им операциях без предварительного письменного согласия Клиента любым третьим лицам, кроме Уполномоченных представителей такого Клиента, а также кроме случаев, когда раскрытие информации обусловлено требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 7.3. Не является нарушением условий конфиденциальности, предусмотренных настоящим Договором, предоставление информации о Клиенте Торговой системе, Клиринговой организации, Исполняющему брокеру.

7.4. Не является конфиденциальной информация о Клиенте, которая является публичной (то есть размещена в открытых источниках, доступных неограниченному кругу лиц), а также информация, которая стала доступна Брокеру до заключения Договора.

8. Прочие условия

8.1. Брокер вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора, за исключением условий, предусмотренных дополнительными соглашениями, которые заключены непосредственно между Брокером и конкретным Клиентом.

8.2. Все изменения в отношении настоящего Договора действительны с рабочего дня, следующего за днем опубликования таких изменений на официальном сайте Брокера в сети Интернет (www.arcafinance.ru), если иной срок не предусмотрен в таких изменениях.

Размещение (опубликование) таковой информации на официальном сайте Брокера в сети Интернет является надлежащим извещением Клиента о внесенных Брокером изменениях.

8.3. Договор заключается Сторонами на неопределенный срок.

Приложения:

Приложение № 1. Регламент брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью «Арка Финанс»

Приложение № 2. Тарифы

Брокер:

Общество с ограниченной ответственностью «Арка Финанс»

ООО «Арка Финанс»

117420, Г. Москва, ул. Наметкина дом 12А.

www.arcafinance.ru

ОГРН 1097746709664 от 12 ноября 2009 г.

ИНН/КПП 7728716353/772801001

Р/сч 40701810000005502355

В АКБ «Фора-Банк» (ЗАО)

119021, г. Москва, Зубовский бульвар д.25

БИК 044525341

К\сч 30101810300000000341

Телефон: +7 495 565 37 48