



ДОГОВОР № _____
на брокерское обслуживание

г. Москва

" ____ " _____ 20____ г.

Акционерное общество «РУНА-БАНК», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления Арифова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. На основании настоящего Договора и на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13667-100000, выданной ФСФР России 26.04.2012г. Банк обязуется за вознаграждение оказывать услуги Клиенту на рынке ценных бумаг на основании Главы 52 часть 2 Гражданского Кодекса РФ «Агентирование», в том числе совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением сделок по купле - продаже ценных бумаг, от своего имени, но по Поручению и за счет Клиента (действовать в качестве Комиссионера) либо от имени и за счет Клиента (действовать в качестве Поверенного) на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организаторов торгов/фондовых бирж или на внебиржевом рынке и в соответствии с Регламентом брокера - посредника.
- 1.2. Банк вправе производить приобретение лота по частям, в любой пропорции.
- 1.3. Клиент уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- 1.4. Согласно настоящему Договору не допускается возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции (непокрытой позиции). Позиция - сложившееся в определенный момент соотношение между обязательствами на повышение и обязательствами на понижение. Маржинальные сделки по настоящему договору не осуществляются.
- 1.5. В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" не подлежат страхованию денежные средства, переданные физическими лицами банкам для расчетов по брокерским договорам.
- 1.6. Брокером - посредником по операциям по настоящему договору является ПАО Бест Эффортс Банк.
- 1.7. Операции по настоящему договору осуществляются только на фондовой секции ММВБ.
- 1.8. Клиенту присваивается стандартный уровень риска.
- 1.9. Часовым поясом, определяющим время совершения сделок и операций является г. Москва Российская Федерация.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1. Клиент обязуется:
 - 2.1.1. Уплатить Банку вознаграждение в размере и сроки, предусмотренные Договором.
 - 2.1.2. Извещать Банк об изменении предоставленных сведений о документе, удостоверяющем личность и иных сведений, не позднее 3 (Три) дней с момента изменения.
 - 2.1.3. Предоставлять документы, необходимые для исполнения Поручений, в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента предъявления Банком соответствующего требования.
 - 2.1.4. Подписывать предоставленные Банком Отчеты по исполнению Поручений по купле-продаже ценных бумаг (далее - Отчет), либо представлять аргументированные возражения в письменном виде, в течение двух рабочих дней со дня получения Отчета. Если по истечении этого срока Клиент не представляет своих возражений по Отчету, то Отчет считается принятым.
 - 2.1.5. Оплачивать Банку вознаграждение, возмещать понесенные Банком расходы при осуществлении поручения Клиента.
 - 2.1.6. Рассмотреть отчет Банка и, в случае наличия возражений, сообщить о них Банку в течение 5 (Пять) дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым.
 - 2.1.7. Не совершать действия, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
- 2.2. Банк обязуется:
 - 2.2.1. Исполнять поручение Клиента через брокера- посредника.
 - 2.2.2. Информировать Клиента о совершении сделок по покупке ценных бумаг.

2.2.3. При исполнении настоящего Договора соблюдать исключительно интересы Клиента, не использовать предоставляемые Клиентом возможности в своих собственных интересах или в интересах третьих лиц.

2.2.4. Предоставлять Клиенту необходимую ему информацию, соблюдая при этом условия ее полноты, достоверности и своевременности, предоставлять Клиенту отчеты по состоянию на последний рабочий день месяца, а также по его требованию, иные документы и информацию, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Формы отчетов, предоставляемых Банком, публикуются на сайте <http://www.runabank.ru/retail/115/>.

2.2.5. Обеспечивать обособленный учет хранящихся у Банка денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи ценных бумаг, в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством РФ, а также обеспечивать надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения сделок с ценными бумагами и денежными средствами Клиента.

2.2.6. Незамедлительно извещать Клиента о наступлении обстоятельств, способных привести к ущемлению его интересов.

2.2.7. Не разглашать без согласия Клиента информацию о Клиенте, в том числе его наименование и место нахождения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.2.8. Возвратить Клиенту неизрасходованные (излишне перечисленные) денежные средства в течение 2 (Два) рабочих дней с момента получения запроса от Клиента.

2.3. Банк имеет право:

2.3.1. Банк имеет право заключать сделку по покупке ценных бумаг как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

2.3.2. Банк имеет право отступить от указаний Клиента без предварительного запроса и последующего уведомления последнего в случае совершения сделок на более выгодных для Клиента условиях.

2.3.3. Не исполнять Поручения Клиента, если их исполнение приведет к нарушению действующего законодательства РФ. Не исполнять поручения Клиента в случае нарушения сроков перечисления денежных средств и представления затребованных Банком документов, необходимых для исполнения Поручений.

2.3.4. Безвозмездно использовать в интересах Банка денежные средства Клиента. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента.

2.4. Клиент имеет право:

2.4.1. Направлять Банку Поручения на покупку/продажу ценных бумаг.

2.4.2. Клиент имеет право получать от Банка отчет по сделкам, совершенным в течение дня.

2.4.3. Получать от Банка информацию в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", иными Федеральными Законами, Указами Президента РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

2.4.4. Клиент вправе представлять возражения по Отчетности.

Ответ на возражения по отчетности должен быть направлен клиенту по электронной почте или передан лично в течение 10 рабочих дней с даты получения возражений с приложением подтверждающих документов (договоров, расчетных документов, отчетов вышестоящего брокера, отчетов депозитария, иных документов).

2.5. Порядок исполнения поручений Клиента

2.5.1. Все Поручения исполняются Банком в порядке очередности их поступления от Клиентов. При определении очередности исполнения сделок время поступления Поручения Клиента Банком определяется в соответствии с часовым поясом, установленным настоящим договором.

2.5.2. При выявлении конфликта интересов Банк обязан уведомить клиента по телефону, указанному клиентом в анкете клиента в целях идентификации.

2.5.3. Поручения Клиента исполняются Банком путем совершения одной или нескольких сделок на организованных торгах.

2.5.4. У Клиента есть право отменить Поручение в любое время до начала его исполнения.

2.5.5. Банк вправе не принимать или отказаться исполнять Поручения Клиента в случаях, предусмотренных требованиями законодательства, нормативных актов Банка России, Базового стандарта и настоящего договора.

В случае наличия ошибки в Поручении Клиента Банк должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента с использованием телефона, указанного Клиентом в анкете в целях идентификации.

В случае отсутствия обратной связи с Клиентом Банк исполняет поручение на условиях, указанных в поручении Клиента.

Банк не несет ответственности за исполнение ошибочных поручений клиента, поданных клиентом самостоятельно через информационно-торговые системы, если это предусмотрено договором по использованию данной информационно-торговой системы.

Банк вправе не выполнять Поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента до даты исполнения поручения, либо в день получения поручения в случае, если сделка должна быть исполнена в этот день) в случае, если выполнение Поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства и нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, а также внутренних стандартов СРО НФА. О факте неисполнения Поручения Банк уведомляет Клиента по телефону, указанному Клиентом в анкете в целях идентификации.

3. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Комиссионное вознаграждение Банка составляет 0,01 % процента от стоимости приобретенных ценных бумаг (суммы сделки) (НДС не облагается пп.12.2.п.2 ст.149 НК РФ). Дополнительно к комиссионному вознаграждению Банк взимает расходы, выплаченные сторонним организациям при осуществлении операций по поручению клиента.

3.2. По настоящему Договору Клиенту открывается счет 30601_____ для расчетов по настоящему договору.

3.3. Оплата вознаграждения и расходов производится Банком путем списания денежных средств, поступивших на указанный счет от Клиента по настоящему Договору. При недостаточности средств оплаты расходов Банк имеет право потребовать у Клиента возмещения понесенных расходов.

3.4. Выплаты по ценным бумагам осуществляются на текущий счет клиента, указанном в настоящем договоре.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует неограниченный период времени.

5.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, при этом Клиент обязан принять у Банка все исполненное до момента расторжения Договора, а также возместить Банку все расходы, понесенные Банком в связи с его исполнением.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Клиент подтверждает, что Банк известил его о порядке и ставках налогообложения по покупке ценных бумаг, действующих в РФ.

6.2. Клиент подтверждает, что Банк известил его обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги и их продажей. Действующий текст деклараций о рисках публикуется на сайте <http://www.runabank.ru/retail/115/>.

6.3. Клиент имеет право изменить условия поручений, если к моменту изменения условий данное поручение не было выполнено Банком.

6.4. При внесении изменений в текст деклараций о рисках, Банк вправе информировать об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с этими декларациями, путем раскрытия информации об этом на своем официальном сайте в сети «Интернет».

Действующие редакции деклараций о рисках доступны на официальном сайте Банка в сети «Интернет».

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров.

7.2. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, он разрешается в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. Стороны договорились, что любое уведомление, требование или сообщение, направляемое Сторонами друг другу, должно быть совершено в письменном виде и подписано уполномоченным лицом направляющей Стороны. Такое уведомление или сообщение считается доставленным надлежащим образом, если оно направлено нарочным, заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным Сторонами в п.9 Договора.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Банк:

Акционерное общество «РУНА-БАНК»
Адрес: 101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42/2,
строение 2
ИНН 7701041336 КПП 770101001
БИК 044525261, к/с 30101810845250000261 в ГУ
Банка России по ЦФО

Председатель Правления

_____/А.А. Арифов/

М.П.

Клиент:

Паспорт номер _____ серия _____
выдан _____

_____,
к/п _____

Адрес: _____

Текущий счет № 40817810 _____

в Акционерное общество «РУНА-БАНК»,
БИК 044525261, к/с 30101810845250000261 в ГУ
Банка России по ЦФО

_____/_____/

Подтверждаю, что уведомлен о моем праве запрашивать и получать у Управляющего информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, включая предусмотренную статьей 6 Закона № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о том, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых мне в соответствии с федеральным законом № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

_____/_____/_____ дата