



**Приложение 1**

**ДОГОВОР №  
на брокерское обслуживание**

г.Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество)**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем **«Брокер»**, с одной стороны, и  
[для физических лиц] указать Ф.И.О. (паспорт \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ кем \_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу \_\_\_\_\_), именуемый в дальнейшем **«Клиент»**,  
[для юридических лиц] указать полное фирменное наименование, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем **«Клиент»**, с другой стороны, совместно именуемые **«Сторонами»** заключили настоящий Договор об оказании брокерских услуг (далее **Договор**) о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Брокер обеспечивает комплексное обслуживание Клиента по операциям на рынке ценных бумаг по поручению Клиента, а Клиент оплачивает оказываемые ему услуги.

1.2. При выполнении поручений Клиента Брокер руководствуется нормативными документами, регулирующими порядок и условия выпуска и обращения ценных бумаг, договорами, заключенными Брокером с Центральным Банком Российской Федерации, Московской межбанковской валютной биржей (далее **ММВБ**), ЗАО НДЦ (далее **НДЦ**), Расчетной Палатой ММВБ, а также регламентами других регистраторов и депозитариев.

1.3. Порядок взаимоотношений **Сторон** и их права и обязанности устанавливаются Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг ОАО «РосДорБанк» (далее **Регламент**), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Настоящим Договором Клиент, в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ, ознакомлен и присоединяется к Регламенту и обязуется выполнять все предусмотренные им условия. Брокер вправе вносить изменения и дополнения в Регламент в одностороннем порядке.

Настоящим Клиент подтверждает, что перед подписанием Договора ознакомился и понял условия Регламента (включая все приложения к нему), ознакомлен с информацией об использовании брокерского счета и рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и что положения регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, имеют для Клиента обязательную силу.

**2. Права и обязанности Сторон**

**2.1. Брокер обязан:**

2.1.1. Открыть в течение 3 рабочих дней с момента предоставления Клиентом всех документов (Приложение №8 к Регламенту) необходимые счета для совершения сделок и иных операций на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем и Регламентом, а также выдать Клиенту Извещение об открытии счетов (Приложение №11а к Регламенту).

2.1.2. Вести в своем Депозитарии учет принадлежащих Клиенту ценных бумаг и осуществлять все необходимые действия по перерегистрации прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством.

2.1.3. Исполнять поручения Клиента в порядке их поступления, действуя исключительно в интересах Клиента и обеспечивать наилучшие условия исполнения поручений Клиента в соответствии с условиями поручений.

2.1.4. Соблюдать при исполнении поручений исключительно интересы Клиента, не использовать предоставленные возможности в своих интересах или интересах третьих лиц.

2.1.5. Предоставлять Клиенту стандартный пакет отчетности в соответствии с Регламентом.

**2.2. Брокер имеет право:**

2.2.1. Не исполнять поручения Клиента в случае их неправильного оформления, недостаточности ценных бумаг на счете ДЕПО Клиента или недостаточности денежных средств на лицевом счете Клиента.

2.2.2. Списывать с лицевого счета Клиента в безакцептном порядке сумму комиссионного вознаграждения Брокера в соответствии с «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию юридических лиц в валюте Российской Федерации/иностранной валюте», «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию физических лиц в валюте Российской Федерации/иностранной валюте»,



«Тарифами и операционными условиями по обслуживанию кредитных организаций в валюте Российской Федерации/иностранной валюте» (далее **Тарифы**).

2.2.3. Списывать в безакцептном порядке с любых счетов, открытых у Брокера, комиссии по любым видам операций, а также денежные средства в счет погашения задолженности по любым обязательствам Клиента перед Брокером в соответствии с Регламентом.

2.2.4. В случае отсутствия на Лицевом счете Клиента денежных средств, в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения и возмещения расходов, продать необходимое количество принадлежащих Клиенту ценных бумаг на требуемую сумму по рыночной цене на ближайшей торговой сессии и списать с Лицевого счета Клиента необходимую сумму с учетом комиссионного вознаграждения Брокера без согласования с Клиентом.

2.2.5. В одностороннем порядке изменять размеры Тарифов. Об изменении Тарифов Клиент получает информацию при посещении Брокера или на WEB-сервере Брокера по адресу сети Интернет <http://www.rdb.ru>.

2.2.6. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и приложения к нему.

### **2.3. Клиент обязан:**

2.3.1. Предоставить Брокеру документы, предусмотренные Приложением №8 Регламента, а также, в случае необходимости, иные запрошенные Брокером документы.

2.3.2. Сообщать Брокеру обо всех изменениях, касающихся адреса, паспортных данных, юридического статуса, реквизитов Клиента и полномочий лиц, имеющих право подписи поручений со стороны Клиента, не позднее пяти рабочих дней с момента появления таких изменений.

2.3.3. Обеспечивать наличие на своем лицевом счете достаточной суммы денежных средств для оплаты запланированных им операций по покупке ценных бумаг и вознаграждения Брокера в соответствии с Тарифами.

2.3.4. Не разглашать регистрационный код, присваиваемый Клиенту Брокером, с целью исключения возможности использования его третьей стороной.

2.3.5. Подавать заявку на покупку/продажу ценных бумаг на торгах только в пределах положительного остатка на своем лицевом счете и счете ДЕПО.

2.3.6. Предоставлять Брокеру не позднее последнего рабочего дня каждого месяца оригиналы поручений, переданных по факсу.

2.3.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

### **2.4. Клиент имеет право:**

2.4.1. Переводить денежные средства со своего лицевого счета на свой текущий (расчетный) счет и производить обратные операции;

2.4.2. Подавать поручения на совершение операций с ценными бумагами;

2.4.3. Получать у Брокера отчеты по сделкам, выписки по лицевому счету и счету депо.

## **3. Расчеты с Брокером**

3.1. Клиент оплачивает оказываемые ему услуги в порядке и размере, предусмотренными Тарифами и Регламентом.

3.2. Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные им в связи с исполнением Поручений Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом и Тарифами.

## **4. Ответственность Сторон**

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Брокер не несет ответственности, если он не смог выполнить поручение Клиента в случаях, описанных в п.2.2.1. Договора.

4.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, явившееся следствием нарушения нормального функционирования Системы торгов ММВБ, а также в случаях непреодолимой силы, в том числе: пожаров; аварий; стихийных бедствий; актов террора, диверсии и саботажа; забастовок; смены политического режима и других политических осложнений; изменения законодательства; решений законодательных и исполнительных органов власти; военных действий; массовых беспорядков; технических сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей и отказов систем связи и других непредвиденных обстоятельств, не контролируемых Брокером.

4.4. Брокер не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом в результате разглашения Клиентом его регистрационного кода.

4.5. Брокер не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть при неисполнении третьими лицами обязательств по сделкам, заключенных по Поручению Клиента.

## **5. Порядок рассмотрения споров**



5.1. Положения настоящего Договора регулируются и подлежат толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.

5.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение: в Арбитражный суд г.Москвы (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); в Симоновский районный суд г. Москвы (для физических лиц).

## 6. Прочие условия

6.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия настоящего Договора, касающаяся операций на рынке ценных бумаг, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1(одного) года. Действие Договора продлевается на каждый следующий год, если Стороны не известят письменно друг друга о прекращении его действия в течение 1-го месяца до истечения срока действия Договора.

6.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе любой из Сторон, письменно уведомившей об этом другую Сторону не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его прекращения, при условии исполнения всех ранее принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.

6.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

6.6. В настоящем Договоре пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 3 (Три) листа.

## 9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

### БРОКЕР:

**«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество)**

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86.

ИНН 7718011918

Банковские реквизиты: к/с 30101810700000000666 в Отделении № 1 Московского ГТУ ЦБ РФ

БИК 044583666

Тел.(495) 959-60-01...09, факс (495) 959-60-10

E-mail: trade@rdb.ru

### КЛИЕНТ:

Адрес:

ИНН

Банковские реквизиты:

Тел.

E-mail

От имени БРОКЕРА:

От имени КЛИЕНТА:

М.П.

М.П.