

## Брокерский договор № \_\_\_\_\_

### на предоставление брокерских услуг с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета

г. Москва

«\_\_\_\_\_» 201\_\_ года

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга (лицензия клиентского брокера) №\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года, выдана Банком России), именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Генерального директора Салтыкова Петра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ (далее – Клиент) в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

#### 1. Общие положения

1.1. Индивидуальный инвестиционный счет (далее - ИИС) - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» на основании Договора.

1.2. ИИС может быть открыт только Клиенту физическому лицу, являющемуся гражданином РФ.

1.3. ИИС открывается на срок не менее 3 (Трех) лет.

1.4. Вносить на ИИС можно только денежные средства.

1.5. Физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение ИИС.

1.6. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по договору ИИС, не может превышать 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.

1.7. Брокер обязан сообщить об открытии или о закрытии ИИС в налоговый орган по месту своего нахождения не позднее 3 (Трех) дней со дня соответствующего события в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

1.8. Клиент может заключить новый договор на ведение ИИС как у Брокера, так и у другого профессионального участника с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу

1.9. В случае заключения нового договора на ведение ИИС, с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу, Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера. Ранее заключенный договор на ведение ИИС должен быть прекращен в течение месяца, активы, учитываемые на ИИС, переводятся на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу. В этом случае для целей расчета налоговой базы датой открытия счета признается дата открытия Клиентом ИИС, Договор, на ведение которого был прекращен.

1.10. Вывод денежных средств, ценных бумаг Клиентом с ИИС настоящим Договором не предусмотрен. В случае частичного или полного вывода активов (кроме перевода всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС открытый тому же физическому лицу) ИИС Клиента будет закрыт. При закрытии ИИС ранее 3 (Трех) лет Клиент теряет льготы по налогообложению. Все ранее полученные по льготе суммы должны быть возвращены Клиентом в бюджет. 1

1.11. Налоговый период по ИИС исчисляется с момента открытия до момента закрытия ИИС.

1.12. Финансовый результат, а также налоговая база по операциям ИИС определяется отдельно от финансового результата по иным операциям и счетам Клиента.

1.13. Льгота по налогообложению предоставляется Клиенту в одном из вариантов:

Вариант №1 - в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщикам в налоговом периоде на ИИС;

Вариант №2 - в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС.

## **2. Предмет договора**

2.1. Брокер обязуется за вознаграждение от своего имени за счет и по поручению Клиента совершать определенные юридические действия по покупке и продаже ценных бумаг, а также производных финансовых инструментов (далее сделка (сделки) на торгах бирж и/или иных организаторов торговли, по итогам которых осуществляется клиринг, либо не на организованных торгах, если обязательства из этой сделки (этих сделок) подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанная (указанные) сделка (сделки) является (являются) договорами репо.

2.2. Настоящим Брокер гарантирует Клиенту, что обладает правом исполнения поручений Клиента на сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и получил все необходимые для реализации такого права лицензии как государственных, так и не государственных органов, и организаций. В случае нарушения гарантии, установленной настоящим пунктом, Брокер обязуется возместить Клиенту любые убытки, которые понесет клиент ввиду несостоятельности указанной выше гарантии.

2.3. В рамках Договора Брокер исполняет поручения Клиента только с привлечением другого брокера (далее - Прайм-брокер), являющегося участником торгов и участником клиринга, с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании.

2.4. Любое имущество, включая деньги и ценные бумаги, которое попадает в распоряжение Брокера на основании Договора, а также во исполнение сделок, заключенных по поручению Клиента, относится к имуществу Клиента.

2.5. До подписания Договора Клиент:

- уведомлен Брокером о своем праве на получение информации, указанной в ст.6 Федерального закона от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон);

- проинформирован Брокером о правах и гарантиях, предоставленных ему Законом и ознакомился с текстом Закона;

- ознакомился с действующими тарифами Брокера.

## **3. Основные условия и порядок исполнения обязательств**

3.1. В рамках Договора Брокер совершает операции и сделки на основании Поручений Клиента

3.2. Поручения Клиента могут быть поданы на торговые операции с учетом особенностей, указанных в п.2.1 Договора, и неторговые операции.

3.3. Клиент может подать Брокеру Поручения на торговые операции следующих видов

Поручение на совершение сделки для заключения сделок в рамках Договора на торгах бирж и/или иных организаторов торговли, по итогам которых осуществляется клиринг, либо не на организованных торгах, если обязательства из этой сделки подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанная сделка, является договором репо – Приложение №1 к брокерским договорам.

Поручение на совершение срочной сделки - для заключения срочных сделок в рамках Договора – Приложение №2 к брокерским договорам.

3.4. Клиент может подать Брокеру Поручения на неторговые операции следующих видов:

Поручения на перевод денежных средств - для перевода денежных средств Клиента между Прайм-брокером / организаторами торговли – Приложение №3 к брокерским договорам;

Поручения на отзыв денежных средств - для возврата денежных средств Клиента - Приложение №4 к брокерским договорам;

Поручение на операции с ценными бумагами - Приложение №5 к брокерским договорам.

3.5. Поручение принимается Брокером к исполнению при условии, что оно содержит все условия, предусмотренные соответствующей формой Поручения и необходимые приложения, если иное не установлено Договором в отношении отдельных условий соответствующего поручения на торговую или неторговую операцию.

3.6. Формы подачи поручения:

В бумажном виде с подписью Клиента или его уполномоченного Представителя могут быть поданы все виды поручений;

По факсу, при условии четкого отражения содержания Поручения и подписи на нем, могут быть поданы все виды поручений. При этом полностью соответствующий факсимильной копии оригинал, должен быть предоставлен Брокеру не позднее, чем через 3 (Три) рабочих дня, следующих за днем направления факсимильной копии;

По телефону, при условии записи соответствующих телефонных переговоров и сообщения Клиентом своего ФИО и идентификационного номера, могут быть поданы поручения на торговые операции;

Через электронную систему (ИТС), при условии отсутствия компрометации ключа/пароля Клиента, могут быть поданы поручения на торговые операции.

3.7. При подаче поручений по телефону или через ИТС, Брокер самостоятельно заполняет поля Поручения Клиента в бумажном виде. Клиент обязан подписать такие Поручения не позднее чем через месяц после их получения Брокером.

3.8. При возникновении каких-либо технических сбоев Брокер принимает все виды Поручений исключительно в письменном виде.

3.9. Под сроком исполнения Поручения Стороны будут понимать максимальный период времени, в течение которого Поручение действительно и, по истечении которого, Брокер не вправе заключать сделки во исполнение Поручения. Сделки, заключенные за пределами срока исполнения Поручения, считаются заключенными не от имени, не по поручению и не за счет Клиента.

3.10. Сделки, направленные на приобретение ценных бумаг и (или) для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в интересах Клиента, будут совершаться Брокером только при наличии на лицевом счете Клиента денежных средств достаточных для совершения соответствующей сделки, оплату вознаграждения Брокера и покрытия расходов, указанных в п.3.15. Договора. Сделки, направленные на продажу ценных бумаг Клиента, будут совершаться Брокером только при наличии достаточного количества ценных бумаг на счете депо Клиента, в отношении которого Брокер является оператором или попечителем.

3.11. Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, поступившие Брокеру от Клиента по Договору для совершения сделок с ценными бумагами и (или) для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передаются Прайм-брокеру. При этом такая передача осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера.

3.12. Если Клиентом отдано поручение о возврате ему денежных средств, Брокер направляет Прайм-брокеру поручение о возврате денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения Клиента о возврате денежных средств

Брокер возвращает Клиенту денежные средства со специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на указанный специальный брокерский счет от Прайм-брокера.

3.13. Денежные средства, полученные в результате продажи ценных бумаг Клиента, остаются на счете, открытом у Прайм-брокера, и используются для совершения следующих сделок по поручению Клиента.

3.14. Обязательство Брокера, указанное в п.3.12. Договора, по денежным средствам считается исполненным с момента их списания с корреспондентского счета банка Брокера, а по ценным бумагам с момента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на списание ценных бумаг со счета депо в депозитории.

3.15. Все расходы, связанные с выполнением Брокером поручений Клиента и обслуживанием счетов, на которых учитываются денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, несет Клиент. Такие расходы оплачиваются Брокером от своего имени и за счет Клиента. Оплата расходов осуществляется согласно тарифам Прайм-брокера, депозитариев, организаторов торговли, банков и пр. Сведения о произведенных Брокером расходах, подлежащих оплате за счет Клиента, включаются в представляемую отчетность. По просьбе Клиента Брокер должен ознакомить его с тарифами Прайм-брокера, депозитариев, организаторов торговли, банков и пр. Денежные средства, необходимые для компенсации Брокеру расходов, указанных в настоящем пункте, списываются в момент получения документов, подтверждающих вышеперечисленные расходы в суммах, указываемых в отчете Брокера. При наличии непогашенной задолженности по комиссионному вознаграждению и расходам, указанным в настоящем пункте, Брокер имеет право погасить вышеуказанную задолженность из денежных средств Клиента в первоочередном порядке до начала исполнения Поручения, в момент зачисления денежных средств, уведомив об этом Клиента.

#### **4. Права и обязанности сторон.**

##### **4.1. Брокер обязан:**

4.1.1. Исполнять поручения Клиента добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях. Немедленно известить Клиента о невозможности исполнить поручение на изложенных в нем условиях, вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг, а также в случае изменения рыночной цены.

4.1.2. Сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ

4.1.3. Уведомить Клиента в случае возникновения конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его скорейшего разрешения в пользу Клиента.

4.1.4. Брокер обязан действовать в соответствии с требованиями законодательства, утвержденными внутренними правилами и регламентами, а также правилами и регламентами, установленными соответствующими организаторами торговли, депозитариями, Прайм-брокером и др.

4.1.5. По просьбе Клиента ознакомить его с документами, указанными в п. 4.1.4. Договора и порядком оформления поручений на совершение сделок.

4.1.6. Осуществлять учет денежных Средств Клиента, поступивших на специальный брокерский счет во исполнение Поручений по Договору, а также направленных Прайм-брокеру, отдельно от денежных средств других клиентов Брокера и отдельно от собственных денежных средств Брокера в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета в соответствии с порядком, установленным регулируемыми органами и законодательством РФ.

4.1.7. В случае поступления соответствующего требования Клиента, требовать от Прайм-брокера направления требования клиринговой организации об обязательном обеспечении отдельного учета имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Брокера, подлежащих исполнению за счет других Клиентов Брокера.

4.1.8. Потребовать от Прайм-брокера ведение отдельного учета по каждому Клиенту Брокера:

- 1) имущества Клиента;
- 2) обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного имущества;
- 3) задолженности Клиента;
- 4) требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу Клиента.

4.1.9. Сообщать Клиенту все сведения о ходе исполнения поручения в форме отчетов Брокера, в порядке и сроки, указанные в пп. 5.1, 5.3 и 5.4 Договора.

4.1.10. В момент подписания Договора письменно уведомить Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг в соответствии с Приложением №7 к брокерским договорам, а также об открытии и порядке использования специального брокерского счета в соответствии с Приложением №9 к брокерским договорам.

4.2. Брокер имеет право:

4.2.1. Требовать подтверждения полномочий лиц, представляющих интересы Клиента.

4.2.2. Безакцептно списывать с лицевого счета Клиента все комиссии и сборы, взимаемые, в том числе биржами и/или иными организаторами торговли, Прайм-брокером, депозитариями, а также сумму комиссионного вознаграждения Брокера в соответствии с порядком расчета комиссионного вознаграждения Брокера (Приложение №6 к брокерским договорам).

4.2.3. Брокер имеет право без согласия Клиента привлекать для оказания услуг в рамках Договора Прайм-брокера. При этом Брокер несет ответственность за действия Прайм-брокера.

4.2.4. Брокер имеет право не исполнять или исполнять в неполном объеме поручения Клиента в случае:

- сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению поручения на заданных условиях;

- недостаточности денежных средств на лицевом счете Клиента;

- недостаточности ценных бумаг на счете депо Клиента;

- если условия поручения не соответствуют требованиям, установленным биржами и/или иными организаторами торговли и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

#### 4.3. Брокер не вправе:

4.3.1 использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах) Брокера или у Прайм-брокера;

4.3.2. требовать от Прайм-брокера возврата денежных средств Клиента, если Брокер не получил от Клиента соответствующего поручения о возврате ему денежных средств, за исключением случая удовлетворения денежных требований Брокера к Клиенту в соответствии с Договором, а также исполнения обязанности по уплате за счет Клиента обязательных платежей.

#### 4.4. Клиент обязан:

4.4.1. При заключении Договора предоставить Анкету клиента, бенефициарного владельца, представителя, выгодоприобретателя (при наличии последних) в соответствии с Приложением 14 к брокерским договорам, а также оригиналы или нотариально заверенные копии документов в соответствии с Приложением №8 к брокерским договорам.

4.4.2. В течение срока действия Договора письменно уведомлять Брокера об изменении данных, в вышеуказанных документах, либо других существенных сведений о себе, необходимых для своевременного осуществления расчетов и предоставления сведений в уполномоченные организации, с предоставлением копий документов, подтверждающих изменения, а также, если изменения вносятся в анкетные данные, обновленной Анкеты клиента, бенефициарного владельца, представителя, выгодоприобретателя (при наличии последних), в срок 10 банковских дней от даты внесения изменений.

4.4.3. Не реже одного раза в год подтверждать данные, представленные в документах при заключении Договора.

4.4.4. Уплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать все понесенные при исполнении Договора расходы в соответствии с п.3.15. Договора.

4.4.5. Принять от Брокера отчеты, подготовленные в соответствии с пп. 5.1. и 5.3. Договора. Отчет считается принятым в случае отсутствия письменных возражений Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения отчета. Разногласия устраняются в соответствии с п. 11.2. Договора.

4.4.6. В случае возникновения задолженности у Клиента по расчетам с Брокером по Договору в течение 3 (Трех) банковских дней после получения уведомления от Брокера перечислить недостающую сумму.

4.4.7. По требованию Брокера предоставить документы, необходимые для открытия счетов депо в депозитарии на имя Клиента, требуемые для исполнения сделок (поручений) в интересах Клиента, и назначить Брокера попечителем или оператором таких счетов депо.

4.4.8. Передавать поручения для исполнения в сроки, предусмотренные условиями Договора

#### 4.5. Клиент имеет право:

4.5.1 Изменить условия Поручения, при согласии Брокера.

4.5.2. Заявлять свои возражения по отчетам, предоставленным ему в соответствии с п.5.1 и п.5.3 Договора

4.5.3. Отменять поручения, которые еще не были исполнены.

4.5.4. Получать информацию у Брокера о складывающихся в ходе торгов котировках ценных бумаг.

4.5.5. Подавать Брокеру следующие типы поручений для подачи на торги:

- поручение, в котором указывается текущая рыночная цена, сложившаяся на момент подачи поручения на биржах и/или иных организаторов торговли;

- поручение, в котором указывается лимитированная цена на покупку или продажу ценных бумаг.

4.6. Клиент не вправе:

4.6.1. Отменять исполненные поручения.

4.6.2. В случае назначения Брокера попечителем счета депо, самостоятельно передавать депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

## **5. Отчетность по договору. Комиссионное вознаграждение.**

5.1. Брокер по требованию Клиента предоставляет Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня, Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в течение дня, далее Ежедневный отчет по форме в соответствии с Приложением №10 и Приложением №11 к брокерским договорам. Ежедневный отчет предоставляется не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от Прайм-брокера отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки. Ежедневный отчет направляется Клиенту посредством факсимильной связи и/или электронной почты и/или предоставляется лично Клиенту в офисе Брокера.

5.2 Клиент уведомлен о своем праве получать Ежедневный отчет.

5.3. Брокер предоставляет Клиенту Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц, а также отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (далее Ежемесячный отчет) по форме в соответствии с Приложением №12 и Приложением №13 к брокерским договорам, при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с Клиентом и если в течение предыдущего месяца по счету Клиента произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов.

5.4. Ежемесячный отчет предоставляется Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством факсимильной связи и/или электронной почты и/или лично Клиенту в офисе Брокера. Ежемесячный отчет предоставляется Клиенту в двух экземплярах. Ежемесячный отчет считается принятым в случае отсутствия возражений Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения отчета Клиентом. После подписания Ежемесячного отчета Клиентом, один экземпляр передается Брокеру.

5.5. Брокер самостоятельно рассчитывает сумму комиссионного вознаграждения в соответствии с «Порядком расчета Брокерского вознаграждения», содержащимся в Приложении №6 к брокерским договорам. Оплата вознаграждения производится путем безакцептного

списания денежных средств с лицевого счета Клиента не позднее окончания месяца, следующего за отчетным, но не ранее принятия Клиентом соответствующего Ежемесячного отчета.

## **6. Регистрация перехода права собственности на ценные бумаги.**

6.1. Брокер, назначенный Клиентом оператором или попечителем своего счета депо, обязан совершать все действия, необходимые для регистрации перехода прав на ценные бумаги, и предоставлять по требованию Клиента на основании письменного запроса документы, подтверждающие права собственности Клиента на ценные бумаги при условии возмещения расходов по таким операциям согласно п.3.15 Договора. Документами, подтверждающими право собственности Клиента на ценные бумаги, являются выписки со счета депо в депозитарии, открытого на имя Клиента.

6.2. В случае назначения Клиентом Брокера попечителем счета депо в депозитарии, Брокер вправе подавать поручения в депозитарий только при наличии в качестве основания соответствующего поручения Клиента, переданного Брокеру.

## **7. Конфиденциальность информации.**

7.1. Каждая сторона обязуется и соглашается с другой стороной не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каким-либо иным образом каких-либо сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными и относящихся к хозяйственной деятельности, делам или финансам другой стороны. В частности, Стороны будут относить к конфиденциальной информации сведения:

- о размере вознаграждения по Договору;
- полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
- отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
- не являющиеся равнодоступными для неопределенного круга лиц, в том числе для персонала Клиента и Брокера, кроме персонала, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по Договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных Договором

7.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п. 7.1. Договора, не распространяются на сведения, которые:

- являются или становятся общедоступными не по причине нарушения настоящего пункта Договора, допущенного другой стороной;
- должны быть раскрыты согласно требованиям законодательства РФ, причем только в необходимых пределах и для целей указанного раскрытия.

7.3. Стороны обязуются соблюдать условия, предусмотренные в данном разделе Договора, в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (Трех) лет с момента его прекращения.

## **8. Ответственность сторон.**

8.1. В случае нарушения Брокером условий п.3.11. Договора, Клиент имеет право потребовать уплатить ему пеню в размере 0,2 процента от подлежащей перечислению суммы за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от подлежащей перечислению суммы.

8.2. Брокер не несет ответственности за:

- возникновение убытков у Клиента при совершении Брокером действий в полном соответствии с поручением Клиента;



- убытки, возникшие вследствие несоблюдения Клиентом антимонопольного законодательства РФ, а также невыполнение им требований и ограничений, предусмотренных законодательством РФ, Уставами эмитентов, планами приватизации и проспектами ценных бумаг;

- неисполнение поручения в связи с действиями/бездействием организатора торговли.

8.3. Любая из Сторон освобождается от ответственности в случае наступления для нее обстоятельств непреодолимой силы, за которые ни одна из Сторон не отвечает. Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня их наступления обязана уведомить о них другую сторону. В противном случае она лишается права ссылаться на них при разрешении споров.

## **9. Срок действия Договора. порядок изменения и расторжения Договора.**

9.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря (включительно) года, в котором заключен Договор. Действие Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон за тридцать календарных дней до истечения срока действия Договора не известит другую о намерении прекратить его действие.

9.2. Договор может быть прекращен в следующих случаях:

9.2.1. Истечение срока действия Договора на условиях п. 9.1. Договора

9.2.2. Ликвидация юридического лица Брокера.

9.2.3. Отказа Брокера или Клиента от Договора.

9.2.4. По письменному соглашению Сторон.

9.3. Обо всех изменениях во внутренних правилах и регламентах Брокер уведомляет Клиента в рамках Договора всеми возможными способами (по телефону/факсу/электронной почте, доставкой курьером/почтовым отделением связи, через размещение уведомления на сайте Брокера) не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента вступления в силу (введения в действие) данных изменений и дополнений с последующим их внесением Сторонами в условия Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты уведомления Клиента.

Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде документов, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и вступают в силу не ранее подписания обеими Сторонами.

9.4. Брокер вправе расторгнуть договор в случаях, если:

- Клиент в течение 6 месяцев со дня заключения Договора не подал Брокеру ни одного поручения на совершение сделок;

- в иных случаях, уведомив об этом Клиента не менее чем за 30 (Тридцать) дней.

9.5. Брокер, до расторжения договора, переводит денежные средства, принадлежащие Клиенту на счета, указанные им в поручениях, оформленных по форме Приложения №4 к брокерским договорам в порядке и в сроки, установленные пп.3.12, 3.14 Договора.

9.6. Брокер, до расторжения Договора, в случае назначения его попечителем счета депо Клиента переводит ценные бумаги, принадлежащие Клиенту на счета, указанные им в поручениях, оформленных по форме Приложения №5 к брокерским договорам.

9.7. Во всех случаях до момента расторжения Договора Стороны обязаны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, вытекающие из него. Брокер сохраняет за собой право на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до момента расторжения Договора,

а также на возмещение понесенных до этого момента расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору

9.8. По требованию любой из Сторон факт расторжения Договора может быть оформлен Соглашением, содержащий указание на то, что Стороны не имеют друг к другу никаких материальных и иных претензий.

## **10. Форс-мажор.**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, наступление которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.

10.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также запретительные действия государственных и местных органов власти, прямо влекущие невозможность исполнения условий Договора, забастовки, террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине Сторон.

10.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого воздействуют такие обстоятельства.

Сторона, подверженная воздействию непреодолимой силы, должна немедленно (в течение 1 (Одного) дня известить об этом другую сторону и в течение 3 (Трех) дней предоставить другой стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет сообщено и/или их наступление не будет подтверждено своевременно, сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться.

10.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают воздействовать более 6 (Шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

## **11. Прочие условия.**

11.1. Договор подлежит толкованию в соответствии с нормами гражданского права РФ.

11.2. Все споры и разногласия, возникающие по Договору, должны решаться путем переговоров. Переговоры проводятся непосредственно, уполномоченными представителями Сторон, с составлением протокола или посредством переписки, то есть предоставления друг другу письменных претензий (ответов на претензии). Срок для ответа на претензию - 10 (Десять) рабочих дней. Если в ходе переговоров не будет достигнуто полное согласие или одна из Сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ

11.3. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.4. Поручения, отчеты, уведомления и претензии, указанные в Договоре, вступают в силу по их получении. При этом факсимильное сообщение в рамках Договора имеет юридическую силу для Сторон. Если в ходе разрешения спора возникнет необходимость доказать факт

своевременного предоставления такого документа, то подтверждением этому должна служить его копия с отметкой получателя.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

#### 11. Адреса и реквизиты Сторон.

**БРОКЕР: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»**

ОГРН: 5167746450482 от 15.1.2016 г.  
ИНН/КПП: 7719463515/771901001  
Телефон: +7 (495) 259-01-04  
Адрес Брокера: 107023, г. Москва, ул.  
Большая Семеновская, д. 40, стр. 5, блок 2.  
Банковские реквизиты:  
р/с: 40701810602690000018 в АО  
«АЛЬФА-БАНК» г. Москва.  
к/с: 30101810200000000593  
БИК: 044525593

**Брокер**

**КЛИЕНТ:**

**Паспортные данные:**

**Адрес регистрации:**

**Почтовый адрес:**

**ИНН:**

**Клиент:**

\_\_\_\_\_  
Салтыков П.С.  
Генеральный директор  
М.П.

\_\_\_\_\_  
*подпись*  
(\_\_\_\_\_)  
*ФИО*