

№ \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Набережные Челны

## ДОГОВОР на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью «Камкомбанк», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Брокер», «Банк», с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Договора далее по тексту применяются следующие термины и определения:

**Условия** - Условия осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Камкомбанк», размещенные на информационном ресурсе в сети Интернет по адресу [www.kamkombank.ru](http://www.kamkombank.ru) (сайт Банка). Условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

**Заявление о присоединении к Условиям и Заявление о выборе условий обслуживания** – неотъемлемая часть Договора на брокерское обслуживание, заключаемого между Клиентом и Брокером путем подачи и принятия указанных заявлений, форма и содержание которых определяются Брокером и могут доводиться до лиц – потенциальных Клиентов через Условия, в Головном офисе Банка, путем публикации на сайте Банка или иным доступным способом.

**Заявление о присоединении к Условиям** выражает волеизъявление на присоединении к Условиям в целом, может подаваться в виде отдельного документа или быть включено в текст других документов (заявлений и т. д.), представляемых Брокером на подпись Клиенту.

**Заявление о выборе условий обслуживания** содержит допускаемую Условиями конкретизацию условий обслуживания и / или изъятия и / или оговорки к тексту Условий, подается по форме, определенной Брокером в Приложениях или может быть включено в текст других документов (заявлений и т. д.), представляемых на подпись Клиенту Брокером по определенной последней форме.

При несоблюдении Клиентом требований Брокера к форме и / или содержанию указанных выше заявлений Брокер вправе по своему усмотрению принять их или отказать в приеме и заключении Договора на брокерское обслуживание

**Сообщения** – распорядительные и иные информационные сообщения и документы, направляемые (предоставляемые) Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Условий. Под распорядительными Сообщениями понимаются сообщения, направленные Клиентом с соблюдением правил обмена Сообщениями, содержащие все обязательные для выполнения таких Сообщений реквизиты (Существенные условия), указанные в соответствующих формах, и с учетом ограничений, установленных Условиями. Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, принимаются Брокером как информационные Сообщения.

**Поручение** – Сообщение, направленное Клиентом Брокеру, представляющее собой распоряжение Клиента Брокеру совершить торговую или неторговую операцию, в том числе совершить операцию покупки или продажи ценных бумаг или иную предусмотренную Условиями операцию.

**Требование** – Сообщение, направленное Клиентом Брокеру, представляющее собой распоряжение Клиента Брокеру о возврате или переводе денежных средств.

**Организатор Торговли, Биржа** – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовых рынках на основании соответствующей лицензии.

**Тарифы на обслуживание Клиентов (Тарифы)** – сведения о суммах и ставках вознаграждения Брокера, издержек, сборов и прочих расходов Брокера, подлежащих уплате и (или) возмещению Клиентом, размещенные на информационном ресурсе в сети Интернет по адресу [www.kamkombank.ru](http://www.kamkombank.ru) (сайт Банка). Брокер имеет право по отдельному соглашению предоставлять Клиентам иные Тарифы.

**Счет Клиента** – счет, по которому Брокер проводит сделки и/или расчеты в интересах и за счет Клиента, а именно:

**Счет Клиента у Брокера** – единственный аналитический счет внутреннего учета в системе внутреннего учета Брокера, открытый в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Клиентом, либо совокупность аналитических субсчетов внутреннего учета, открытых Брокером по желанию Клиента в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Клиентом,

именуемых также по отдельности «Клиентский счет», служащих для учета операций с денежными средствами, ценными бумагами, валютой;

**Специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет в кредитной организации, открытый Брокеру в целях учета на нем денежных средств Клиентов, переданных Брокеру для совершения в рамках Условий сделок (заключения договоров), а также денежных средств, полученных Брокером по таким сделкам (договорам).

**Рабочий день** – рабочий день по московскому времени в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Брокер вправе оказывать услуги по Условиям в выходные и нерабочие праздничные дни, при этом Брокер самостоятельно определяет особенности оказания услуг в такие дни (порядок и объем их оказания и / или ограничения в оказываемых услугах по отношению к их предоставлению в рабочие дни).

Брокер информирует Клиентов о датах выходных / нерабочих праздничных дней, в которые будут оказываться услуги по Условиям, а также объеме, порядке и / или ограничениях при оказании услуг в такие дни путем публикации сообщения на Сайте, а также может информировать дополнительно, по своему усмотрению, путем рассылки Клиентам сообщений по электронным средствам связи или по телефону (в т.ч. через Представителя Брокера) или иным образом.

В любом случае, Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение (в т.ч. просрочку исполнения) своих обязательств, предусмотренных Условиями, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня) каких-либо Организаторов Торговли, депозитариев, кредитных, клиринговых или расчетных организаций, реестродержателей, контрагентов по сделкам, эмитентов и их платежных агентов, операторов средств обмена информацией (провайдеров услуг связи), разработчиков и правообладателей программного обеспечения, и иных третьих лиц, если от их работы зависит совершение предусмотренных Условиями операций и иных действий (возникновение / изменение / прекращение обязательств по Условиям, в том числе по сделкам, заключенным в его рамках).

**ТС** – Торговые системы: организованные рынки ценных бумаг, валютные рынки, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в документах ТС, а исполнение обязательств по сделкам может быть гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей Условий, в понятие ТС включаются биржи (иные Организаторы Торговли), а также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота и т. д., обеспечивающие заключение сделок и исполнение обязательств по сделкам в ТС.

**Организованный рынок ценных бумаг (ОРЦБ)** - совокупность общественных отношений, связанных с совершением сделок с ценными бумагами и исполнением обязательств по таким сделкам по установленным процедурам организатора торговли.

**Неорганизованный рынок ценных бумаг (НОРЦБ)** - совокупность общественных отношений, связанных с совершением сделок с ценными бумагами и исполнением обязательств по таким сделкам, за исключением сделок, заключенных на ОРЦБ.

**Сделки (договоры), требующие проведения тестирования** - гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершение (заключение) которых по поручению клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии с федеральными законами проведения тестирования.

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

В случае изменения определения (толкования) термина «бенефициарный владелец» в действующем законодательстве РФ, применяется определение (толкование) в соответствии с законодательством.

Термины (символы, знаки), специально не определенные Условиями, в т. ч. иными его статьями и Приложениями, используются в значениях, установленных нормативными актами РФ и документами соответствующих третьих лиц, а в непротиворечащей им части также обычаями и правилами, применяемыми в соответствующей области деятельности.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Клиент поручает Брокеру совершать от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделки на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами, денежными средствами,

предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в Условиях.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 3.1. Брокер обязуется:

3.1.1. На основании Поручений и требований Клиента совершать сделки, связанные с приобретением/продажей ценных бумаг и расчетов по ним в соответствии с действующим законодательством, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, Организаторов Торговли, клиринговых организаций, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.

При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать:

- в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента
- или
- в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента.

По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер, за исключением случаев, когда, исходя из специального указания Клиента, включенного в текст поручения (заявки на сделку), Доверенности Клиента, требований действующего законодательства РФ, а также правил фондовых и иных бирж, клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей и кредитных организаций, Брокер обязан действовать в качестве поверенного либо по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента;

3.1.2. Осуществлять возврат ценных бумаг и (или) денежных средств Клиента на основании Требования в порядке и сроки, предусмотренные Условиями;

3.1.3. Сообщать Клиенту о ставших известными Брокеру информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Условиям.

#### 3.2. Клиент обязуется:

3.2.1. Выплачивать Брокеру вознаграждение за все виды операций и действий, предусмотренных Условиями, включая обслуживание Клиентского счета (счетов), если это предусмотрено Условиями, а также возмещать издержки, понесенные Брокером в связи с исполнением обязательств по Условиям;

3.2.2. Предоставлять Брокеру информацию и документы, необходимые последнему для исполнения нормативных актов и своих обязательств по Условиям;

3.2.3. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись, и (или) утверждение, и (или) согласование совершать соответствующие действия или предоставлять обоснованный письменный отказ в их совершении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов;

3.2.4. Сообщать Брокеру обо всех ставших известными Клиенту информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по Условиям.

3.3. Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение за оказанные услуги в размере и по ставкам, установленным в Тарифах на обслуживание Клиентов.

3.4. Брокер предоставляет отчеты о сделках, совершенных по Поручениям Клиента, а также об иных операциях Брокера в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

3.5. Присоединяясь к Условиям, Клиент уполномочивает Брокера представлять Клиента во взаимоотношениях с уполномоченными регистраторами и депозитариями, в том числе:

3.5.1. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия лицевых счетов Клиента в системе ведения реестров владельцев именных ценных бумаг любого эмитента;

3.5.2. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях;

3.5.3. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента;

3.5.4. Получать у уполномоченных регистраторов и депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента;

3.5.5. Совершать иные действия, необходимые для исполнения Поручений и Требования Клиента.

3.6. Обязательным условием оказания Брокером услуг на фондовом рынке в соответствии с Условиями является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в уполномоченном депозитарии.

3.7. Брокер имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Условиям.

3.8. Клиент предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя, в том числе право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки (договоры, соглашения, подтверждения и т. п.) на основании Поручения Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает Брокера на совершение от имени Клиента и за счет Клиента всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения Поручения Клиента. Предоставление доверенности на право совершения Брокером указанных в настоящем пункте действий не является обязательным. Брокер вправе самостоятельно определять порядок исполнения Поручения в части возможности его исполнения Брокером в качестве коммерческого представителя разных сторон в сделке.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

4.2. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с их взаимоотношениями в рамках настоящего Договора, согласно действующему законодательству РФ.

4.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо неполное исполнение заявок Клиента, предусматривающих куплю-продажу Ценных бумаг, по причине сложившейся рыночной конъюнктуры на ОРЦБ (в том числе неудовлетворительные ценовые условия и количественные параметры встречных заявок, выставяемых в торговой системе) либо вследствие технических, административных и иных действий уполномоченных участников ОРЦБ, исключающих возможность исполнения Брокером надлежащим образом поручения Клиента (отключение Брокера от торгов, технические сбои в торговой системе Организатора Торговли и т.д.).

4.4. В случае если поручение Клиента, предусматривающее куплю-продажу Ценных бумаг по заранее указанным Клиентом конкретным ценовым условиям, исполнено Брокером на менее выгодных ценовых условиях, чем указано в поручении Клиента, Брокер возмещает понесенные таким образом Клиентом убытки, определяемые как разница между суммой сделок, фактически совершенных Брокером в рамках исполнения поручения, и суммой сделок, рассчитанной по данному поручению.

4.5. При ошибочном зачислении на брокерский счет Клиента денежных средств Брокера Клиент обязан вернуть такие денежные средства в срок не позднее 15:00 по московскому времени следующего рабочего дня.

В случае, если Клиент воспользуется ошибочно зачисленными на его брокерский счет денежными средствами для покупки ценных бумаг, Клиент обязан дать Брокеру поручение на совершение сделки с Ценными бумагами в срок не позднее 15:00 по московскому времени следующего рабочего дня после приобретения ценных бумаг. В том случае, если денежных средств, образовавшихся после продажи ценных бумаг, недостаточно для погашения задолженности перед Брокером, то Клиент обязан вернуть Брокеру денежные средства, необходимые для полного погашения задолженности перед Брокером в течение одного рабочего дня после уведомления об этом Брокером.

4.6. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных в п.5.5. настоящего Договора, Клиент уплачивает по требованию Брокера проценты за пользование чужими денежными средствами в размере двукратной ставки рефинансирования, на сумму задолженности перед Брокером за каждый день просрочки со дня выставления требования.

4.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение заявок, поручений и требований Клиента, предусмотренных Условиями, в случае указания в них Клиентом неверной либо неполной информации.

4.8. Брокер не отвечает по обязательствам эмитентов Ценных бумаг.

4.9. Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившееся следствием неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и иных, имевших место по не зависящим от сторон причинам, за исключением п.5.5. настоящего Договора.

4.10. Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившееся следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, как: военных действий, массовых беспорядков, стихийных бедствий, забастовок, решений органов государственной и местной власти, иных обстоятельств непреодолимой силы, а также следствием нарушения обязательств другой стороной.

4.11. Освобождение одной из сторон в соответствии с настоящим Договором от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из ее обязательств по настоящему Договору не влечет освобождения данной стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств по настоящему Договору.

4.12. Стороны обязаны в течение трех рабочих дней извещать друг друга о невозможности исполнения ими обязательств по настоящему Договору. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, служат свидетельства, выданные компетентными органами власти и уполномоченными специализированными службами.

4.13. Брокер не несет ответственности, если нарушение его обязательств по условиям денежных расчетов произошло по вине расчетного центра (расчетной системы) ОРЦБ либо расчетных подразделений Банка России и других банков-корреспондентов. В случае если по итогам торгового дня разница между денежными средствами, затраченными на покупку и вырученными от реализации ценных бумаг, составляет величину большую денежного остатка Клиента на начало данного торгового дня, Клиент в обязательном порядке ликвидирует эту разницу не позднее следующего рабочего дня (путем перечисления необходимой суммы денежных средств, продажи ценных бумаг и т.п.).

4.14. Все споры, возникающие в рамках настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае не достижения в процессе переговоров соглашения между сторонами, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

4.15. Недействительность части настоящего Договора не влечет недействительность всего Договора.

## **5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

5.1. После присоединения Клиента к Условиям в установленном порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения (заключают Договор на брокерское обслуживание) сроком до 31 декабря года, в котором был заключен Договор, но не ранее полного завершения взаиморасчетов между Сторонами. Если за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит иное, Договор считается пролонгированным сроком до 31 декабря следующего календарного года на тех же условиях. Число пролонгаций не ограничено.

5.2. Указанные договорные отношения могут быть расторгнуты по инициативе любой из Сторон без объяснения причин путем уведомления об этом другой Стороны. Такое уведомление и прекращение Договора на брокерское обслуживание осуществляется в следующем порядке:

5.3. Договор на брокерское обслуживание прекращается по истечении 30 дней (на 31-ый день) с момента получения Брокером письменного уведомления Клиента о расторжении Договора на брокерское обслуживание, направленного исключительно в порядке, предусмотренном Условиями для направления Клиентом претензий и иных обращений.

Договор на брокерское обслуживание, предусматривающий открытие и ведение ИИС, также прекращается по инициативе Клиента в случае подачи последним требования о возврате денежных средств и/или поручения о выводе ценных бумаг. В этом случае прекращение Договора на брокерское обслуживание происходит по истечении 4 рабочих дней, следующих за приемом Брокером первого по времени из указанных требований или поручений. Прекращение Договора на брокерское обслуживание не происходит в случаях отказа Брокера в приеме и/или исполнении соответствующего поручения/требования, а также если такое поручение/требование отменено Клиентом;

5.4. Брокер вправе направить Клиенту уведомление о расторжении Договора на брокерское обслуживание в письменном виде и / или любым другим способом, указанным в Условиях, не менее чем за 45 дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Договор на брокерское обслуживание считается расторгнутым:

–на 46-ой день со дня, следующего за днем направления Брокером уведомления о расторжении Договора на брокерское обслуживание, если конкретная дата расторжения не указана в таком уведомлении;

–со дня, указанного в соответствующем уведомлении, который не может быть днем более ранним, чем 46-ой день, следующий за днем направления указанного выше уведомления о расторжении (а если он таковым является, то применяется правило, указанное в абзаце выше).

5.5. При расторжении Договора на брокерское обслуживание в порядке определенным Условиями Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и иные имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями. В том

числе, вне зависимости от того, по инициативе какой из Сторон происходит расторжение Договора на брокерское обслуживание, Клиент обязан до дня прекращения Договора на брокерское обслуживание:

– в полном объеме погасить задолженность перед Брокером, возникшую по любым основаниям в рамках Договора на брокерское обслуживание (в случае ее наличия);

– получить учитываемые на Счете Клиента у Брокера денежные средства (путем вывода в безналичном порядке).

За невыполнение в срок одной или всех указанных выше обязанностей Брокер вправе наложить на Клиента штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, но не более суммы положительного остатка денежных средств, учитываемого на Счете Клиента у Брокера в рамках расторгаемого Договора на брокерское обслуживание. Брокер вправе списать сумму штрафа со Счета Клиента у Брокера без предварительного уведомления и согласия на это Клиента.

С момента инициирования любой из Сторон расторжения (прекращения) Договора на брокерское обслуживание Брокер вправе прекратить обслуживание Клиента (в т. ч. прием и/или исполнение любых поручений и требований, открытие позиций на любых рынках, предоставление любых услуг (сервисов)) в рамках Условий в части, в которой это приведет к возникновению новых прав и/или обязанностей между Брокером и/или Клиентом и/или третьими лицами.

5.6. Прекращение договорных отношений, а также уплата Клиентом штрафа не освобождает Клиента и Брокера от исполнения обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе установленных в Условиях.

Брокер вправе передать Клиенту денежные средства, полученные после прекращения действия Договора на брокерское обслуживание в связи с осуществлением обслуживания Клиента по указанному договору (в том числе доход по ценным бумагам, проценты и иные суммы по заключенным за счет Клиента договорам) путем перечисления их на любой банковский счет Клиента, реквизиты которого известны Брокеру. Обмен между сторонами информацией и документами по настоящему Договору осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями.

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

## 7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### **БРОКЕР:**

Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»

Место нахождения: 423800, Республика Татарстан (Татарстан), г.Набережные Челны, ул.Гидростроителей д.21

Почтовый адрес: 423800, Республика Татарстан (Татарстан), г.Набережные Челны, ул.Гидростроителей д.21

к/с 3010181060000000785 в Комсомольском РКЦ г. Наб. Челны БИК 049240785 ИНН 1650025163

### **КЛИЕНТ:**

**Брокер**

**Клиент**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_