

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ____

на брокерское обслуживание

г. Кемерово

«__» _____ 20__ г.

ООО «Компания «Примула», действующее в соответствии с лицензией № 042-11210-100000, выданной ФСФР РФ 24.04.2008 г., в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Агент», с одной стороны, и _____ (паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, дата рождения _____ г.), именуемый в дальнейшем «Принципал», с другой стороны, (именуемые в дальнейшем «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ

Активы Принципала – денежные средства, перечисленные Агенту Принципалом для исполнения поручений последнего и/или полученные в результате сделок с ценными бумагами, которыми вправе распоряжаться Принципал, а также ценные бумаги, приобретаемые Агентом в интересах Принципала по его поручению, либо переведенные Принципалом на указанный Агентом счет.

Уполномоченное лицо – физическое лицо, надлежащим образом уполномоченное одной из Сторон совершать от имени этой Стороны юридически значимые действия и подписывать соответствующие документы в отношениях с другой Стороной.

Брокерский счет – счет Принципала в системе внутреннего учета Агента.

Поручение на сделку (поручение) - распоряжение Принципала Агенту совершить сделку с ценными бумагами.

Отчет о совершенной сделке – отчет Агента об исполнении поручения Принципала.

Отчет о состоянии счета – отчет Агента перед Принципалом обо всех операциях, проведенных с активами Принципала за определенный период, содержащий информацию о количестве ценных бумаг и денежных средств, принадлежащих Принципалу, а также о движении ценных бумаг и денежных средств. В обычном порядке отчет о состоянии счета содержит вышеуказанную информацию за период с момента предоставления предыдущего отчета о состоянии счета.

Счет депо клиента – счет депо, открываемый Принципалу в депозитарии Агента для учета и/или хранения принадлежащих Принципалу ценных бумаг.

Оператор счета депо (оператор счета) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, на основании договора с Принципалом осуществляющий полномочия по распоряжению ценными бумагами, хранимыми в депозитарии. При наличии оператора счета Принципал не имеет право самостоятельно передавать депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в депозитарии.

Организованная площадка – юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг – организатор торговли на рынке ценных бумаг.

Без ущерба для вышеуказанных положений все иные термины, используемые в настоящем договоре, трактуются в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами РФ, если только из контекста определенно не следует иное, либо специально не будет установлено иное.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В рамках настоящего договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала следующие действия, полномочия на совершение которых Принципал ему предоставляет:

- Заключать на условиях, указанных в поручении, за счет и в интересах Принципала сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено поручением Принципала, либо правилами организованной площадки, сделка совершается Агентом от своего имени;
- Открывать торговые счета для совершения торговых операций в следующих торговых системах: ПАО Московская биржа;
- Открывать счета депо в депозитарии, уполномоченных депозитариях, лицевые счета у регистраторов для хранения, регистрации прав на ценные бумаги;
- Являться оператором (распорядителем) открытых счетов и выполнять все необходимые действия по счетам, связанные с выполнением поручений Принципала;
- Совершать все действия и подписывать все необходимые документы, связанные с распоряжением клиентскими счетами, открытыми в депозитариях, которые уполномочены осуществлять учет и хранение ценных бумаг, а именно: подписывать и передавать поручения, запросы, получать выписки со счета, изменять реквизиты счета и осуществлять прочие действия, непосредственно связанные с выполнением настоящего поручения;

Агент _____

Принципал _____

- Совершать иные юридические и фактические действия, предусмотренные настоящим договором, действующим законодательством, нормативными актами регулятора рынка ценных бумаг, стандартами и нормативными документами организаторов торговли и саморегулируемых организаций, обычаями делового оборота, и необходимые для надлежащего исполнения поручений Принципала.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

- 3.1. Одновременно с подписанием настоящего договора Принципал назначает Агента оператором своих счетов депо в депозитариях, обслуживающих торги на ПАО Московская биржа.
- 3.2. В отношении ценных бумаг, право собственности на которые возникает/прекращается у Принципала в результате совершения биржевых сделок с участием Агента, Принципал предоставляет Агенту следующие права:
 - без дополнительного распоряжения Принципала производить зачисление/списание ценных бумаг со счета депо, где данные ценные бумаги учитываются и/или хранятся;
 - получать справки (выписки) о состоянии вышеуказанных счетов депо, а также получать справки о движении по данным счетам;
 - получать всю информацию из депозитариев, где открыты вышеуказанные счета депо.
- 3.3. В Приложении 3 к настоящему договору Стороны оговаривают список уполномоченных лиц Сторон; при этом Принципал предоставляет Агенту соответствующие доверенности (Приложение 4), выданные им его уполномоченным лицам (при наличии таковых). Уполномоченные лица Принципала вправе подавать поручения от имени Принципала, а также принимать отчеты Агента о совершенной сделке (конкретный состав полномочий, предоставляемых указанными доверенностями, определяет Принципал). Уполномоченные лица Агента вправе принимать поручения, а также выдавать отчеты о совершенной сделке.
- 3.4. Первое поручение на покупку/продажу ценных бумаг может быть исполнено только после поступления на счет, открытый Агентом в расчетной организации для расчетов по заключенным сделкам, денежных средств, перечисленных Принципалом и предназначенных для покупки ценных бумаг, или поступления на указанный Агентом счет в расчетном депозитарии ценных бумаг, которыми Принципал вправе распоряжаться.
- 3.5. Поручения принимаются Агентом с 14.00 до 23.00 часов по кемеровскому времени. Агент принимает от Принципала поручения на покупку/продажу ценных бумаг в письменной форме по факсу, указанному в Приложении 3 к настоящему договору, или в письменной форме, переданные Принципалом лично. Поручения могут передаваться в устной форме по телефону и фиксироваться Агентом и Принципалом в виде записи телефонного разговора на магнитном или ином носителе. Данная запись наравне с другими телефонными переговорами между Сторонами может использоваться Сторонами в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций. Для передачи поручений могут также использоваться иные технические средства, при этом способ передачи поручений должен обеспечивать возможность установить тот факт, что поручение исходит от Принципала.
- 3.6. Поручение Принципала в письменной форме составляется согласно Приложению 5 к настоящему договору.
- 3.7. Поручение может содержать дополнительную информацию.
- 3.8. Изменение условий поручения или его отмена возможны только в том случае, если к моменту изменения или отмены поручение не выполнено полностью или частично.
- 3.9. Если поручение не может быть исполнено Агентом в течение того рабочего дня, когда оно поступило, данное поручение считается снятым (отмененным), если иное не оговорено в самом поручении. Все устно поданные поручения Принципала должны быть продублированы в письменном виде. Принципал обязан подписать письменный экземпляр поручения не позднее чем через месяц после получения Агентом устного поручения Принципала.
- 3.10. Отчет о совершенной сделке в письменной форме Принципал вправе получить уже до окончания следующего рабочего дня после совершения сделки. Данный отчет выдается на руки Принципалу или лицу, уполномоченному получать подобные отчеты. Подписанием настоящего договора Принципал подтверждает факт уведомления его Агентом о наличии у него вышеуказанного права.
- 3.11. При наличии возражений по отчету Принципал обязан в момент получения отчета Агента сообщить о них последнему. В противном случае отчет Агента считается принятым и утвержденным Принципалом. При наличии возражений по отчету Стороны принимают меры к устранению возникших разногласий в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Агентом Принципалу отчета о совершенной сделке.
- 3.12. Не позднее одиннадцатого рабочего дня каждого месяца, следующего за отчетным, Агент направляет Принципалу отчет о состоянии счета. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения данного отчета Принципал письменно не предоставит Агенту свои возражения, отчет считается принятым и утвержденным Принципалом.

Агент _____

Принципал _____

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 4.1. Размер и сроки выплаты агентского вознаграждения, выплачиваемого Принципалом Агенту, оговариваются в Приложении 2 к настоящему Договору.
- 4.2. Агентское вознаграждение, комиссия биржи, прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с операцией, фактическим и/или юридическим действием, сделкой, проведенной Агентом в интересах Принципала оплачиваются из денежных средств Принципала. В соответствии с настоящим договором Принципал предоставляет Агенту право списания в безакцептном порядке принадлежащих Принципалу денежных средств, находящихся на расчетном счете, ранее указанном Агентом, в счет оплаты агентского вознаграждения, а также документально подтвержденных расходов.
- 4.3. Принципал оплачивает услуги депозитария Агента в соответствии с заключаемым Агентом и Принципалом Депозитарным договором.
- 4.4. Агент имеет право в одностороннем порядке устанавливать и вносить изменения в Тарифы ООО «Компания «Примула» (в дальнейшем – Тарифы), согласованные сторонами в Приложении 2 к настоящему Договору.
- 4.5. Уведомление Принципала о внесении изменений в Тарифы производится путем размещения на сайте Агента (www.priml.ru) информации о факте внесения изменений. Изменения вступают в силу через 10 календарных дней с даты размещения на сайте.
- 4.6. Все расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 5.1. В процессе исполнения настоящего договора Агент вправе:
 - 5.1.1. заключать за счет Принципала в соответствии с условиями настоящего договора сделки купли/продажи ценных бумаг;
 - 5.1.2. использовать в соответствии с поручениями Принципала принадлежащие Принципалу денежные средства, предназначенные для покупки ценных бумаг или полученные при продаже ценных бумаг;
 - 5.1.3. совершать иные финансовые операции и сделки, связанные с выполнением поручения Принципала;
 - 5.1.4. удержать сумму, причитающуюся ему в качестве агентского вознаграждения, а также сумму документально подтвержденных понесенных расходов из денежных средств, принадлежащих Принципалу;
 - 5.1.5. в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, при отсутствии на счете, ранее указанном Агентом, денежных средств, принадлежащих Принципалу, в размере, достаточном для покрытия комиссионного вознаграждения Агента, понесенных Агентом в связи с исполнением поручения Принципала расходов, Агент может продать определенное количество ценных бумаг Принципала для покрытия этих расходов и удержания агентского вознаграждения;
 - 5.1.6. заключать договоры, включая субагентские, необходимые для исполнения своих обязательств перед Принципалом по настоящему договору;
- 5.2. Агент обязан:
 - 5.2.1. добросовестно исполнять поручения Принципала и обязательства по договорам купли-продажи ценных бумаг, действуя в интересах Принципала;
 - 5.2.2. исполнять указания Принципала в соответствии с полученными от него поручениями;
 - 5.2.3. обеспечить надлежащее хранение и обособленный учет денежных средств и ценных бумаг Принципала;
 - 5.2.4. в соответствии с заявлением Принципала (Приложение 6 к настоящему договору) вывести принадлежащие ему денежные средства. Вывод денежных средств производится путем перечисления на принадлежащий Принципалу счет по реквизитам, указанным в заявлении Принципала. Вывод денежных средств производится не позднее 2 банковских дней после подачи указанного заявления в пределах остатка на счете Принципала, уменьшенного на сумму его задолженности по выплате вознаграждения Агенту и по возмещению издержек в связи с осуществлением операций с ценными бумагами и иных документально подтвержденных расходов;
 - 5.2.5. при расторжении настоящего договора произвести взаиморасчеты с Принципалом - осуществить вывод денежных средств, принадлежащих Принципалу, в порядке, приведенном в пункте 5.2.4. настоящего договора, а также осуществить перевод ценных бумаг, принадлежащих Принципалу, по реквизитам, указанным в соответствующем заявлении Принципала;
 - 5.2.6. выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством.
- 5.3. Принципал вправе:
 - 5.3.1. помимо полномочий, предусмотренных настоящим договором, направлять Агенту запросы относительно:

Агент _____

Принципал _____

- корпоративных действий эмитентов ценных бумаг;
- общих проблем рынка ценных бумаг;
- порядка обслуживания Принципала Агентом;
- поступивших ранее жалоб и претензий Принципала;
- предоставления иной не конфиденциальной информации, известной Агенту в связи с исполнением им его профессиональной деятельности.

5.3.2. Принципал также имеет право консультироваться с Агентом по вопросам планирования инвестиций и рискам, сопровождающим инвестиционную деятельность. При этом Агент не несет ответственности за последствия принятых Принципалом решений об осуществлении сделок на рынке ценных бумаг.

5.4. Принципал обязан своевременно предоставить Агенту надлежащим образом оформленные доверенности и иные документы, необходимые для исполнения настоящего договора, не менее чем за 30 (Тридцать) дней до окончания срока действия ранее выданных доверенностей, Принципал обязуется передать Агенту оригиналы оформленных надлежащим образом новых доверенностей по установленной форме (Приложение 4 к настоящему договору). Риск убытков, вызванных непредоставлением новых доверенностей, несет Принципал.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Агент гарантирует, что обладает юридическим статусом, необходимым для выполнения принятых на себя по договору обязательств.

6.2. Принципал подтверждает свое право распоряжаться ценными бумагами, в отношении которых им выдано поручение на продажу, а также подтверждает, что уведомлен о всех рисках, связанных с осуществлением сделок на рынке ценных бумаг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору виновная Сторона обязана возместить другой стороне все реально понесенные убытки; за просрочку исполнения своих денежных обязательств по настоящему договору виновная Сторона выплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения своих обязательств по настоящему договору, если это обусловлено исключительно наступлением и/или действием форс-мажорных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить, и к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, актов государственных органов как нормативного, так и ненормативного характера, действия органов управления саморегулируемых организаций, органов управления организованных торговых площадок, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего договора или делающие невозможным выполнение принятых на себя обязательств полностью или частично.

8.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона обязана проинформировать другую Сторону об этих обстоятельствах и их последствиях в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления, а также принять меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными форс-мажорными обстоятельствами, и в такой же срок известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны не вправе разглашать любую конфиденциальную информацию, полученную в процессе исполнения настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

9.2. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия споры подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

9.3. Подписанием настоящего договора Принципал подтверждает факт уведомления Агентом Принципала о его праве получить информацию, указанную в статье 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

9.4. Подписанием настоящего договора Принципал подтверждает факт уведомления Принципала о рисках, связанных с осуществлением операций на фондовом рынке, и принимает их на себя.

Агент при осуществлении брокерской деятельности уведомляет Принципала:

- об общих рисках операций на рынке ценных бумаг;
- о рисках маржинальных и непокрытых сделок;

Агент _____

Принципал _____

- о рисках операций с производными финансовыми инструментами;
- о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;

Информирование Принципала о рисках осуществляется путем предоставления ему Деклараций о рисках (Приложения № 7а – 7д). Уведомление Принципала о рисках не распространяется на отношения Агента с клиентами, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона, или признанными квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), с клиентами, являющимися иностранными финансовыми организациями, а также с клиентами, являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Агент оказывает им услуги.

Уведомление Принципала о рисках маржинальных и непокрытых сделок не распространяется на отношения Агента с клиентами, отнесенными к числу клиентов с повышенным уровнем риска.

Агент предоставляет Принципалу Декларации о рисках, указанных в Приложениях № 7а – 7д на бумажном носителе при заключении Договора до начала совершения соответствующих операций за счет Принципала. Агент подтверждает факт ознакомления Принципала с Декларациями о рисках путем их подписания Принципалом.

При внесении изменений в текст Деклараций о рисках (Приложения № 7а – 7д), Агент уведомляет об этом Принципала, который ранее был ознакомлен с этой декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Действующие редакции Деклараций о рисках доступны любым заинтересованным лицам на сайте Агента в сети Интернет по адресу: <http://www.prml.ru>

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

- 10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
- 10.2. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон, а также в случае отказа одной из Сторон от исполнения договора. В случае прекращения договора по инициативе одной из Сторон эта Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону о своем намерении расторгнуть договор не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора.
- 10.3. После получения уведомления о расторжении договора Стороны обязаны произвести соответствующие взаиморасчеты согласно пункту 5.2.5. настоящего договора.
- 10.4. Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют для Сторон юридическую силу оригиналов, что не освобождает Стороны от дальнейшего предоставления оригиналов в соответствии с условиями настоящего договора.
- 10.5. Если в соответствии с условиями настоящего договора или в соответствии с законодательством Агент обязан предоставлять Принципалу определенную информацию, имеющую отношение к исполнению условий настоящего договора его сторонами, то в случае изменения указанной информации информирование Принципала об указанном изменении осуществляется Агентом путем размещения соответствующего уведомления в открытом доступе на сайте Агента в сети Интернет по адресу: <http://www.prml.ru>.

11. Адреса и реквизиты Сторон

Агент: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Банковские реквизиты: _____

Контактный телефон: _____

e-mail: _____

Принципал: _____ ИНН _____

Адрес: _____

Паспорт: _____

Дата рождения: _____

Телефон: _____ e-mail: _____

Агент _____

Принципал _____