

г. Москва

\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, и **Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт-Брокер»** (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-10428-100000 выдана РО ФСФР России в ЦФО 31.07.2007 г., без ограничения срока действия, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора Матвеевой Анны Валентиновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала определенные юридические действия по покупке и продаже ценных бумаг (далее – ценные бумаги), а так же иных финансовых инструментов от своего имени, но за счет Принципала, либо от имени и за счет Принципала.

1.2. Настоящим Агент гарантирует Принципалу, что обладает правом заключения сделок с ценными бумагами и получил все необходимые для реализации такого права лицензии как государственных, так и негосударственных органов и организаций. В случае нарушения гарантии, установленной настоящим пунктом, Агент обязуется возместить Принципалу любые убытки, которые понесет Принципал ввиду несостоятельности указанной выше гарантии, в том числе в связи с расторжением сделок, заключенных Агентом с третьими лицами по поручениям Принципала.

1.3. Любое имущество, включая деньги и ценные бумаги, которое попадает в распоряжение Агента на основании настоящего договора, а также во исполнение сделок, заключенных по поручению Принципала, является собственностью Принципала.

## 2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.1. Основанием для совершения операций и сделок являются поручения, составленные Принципалом по форме Приложения № 1, 2, 2а, 2б к настоящему Договору и содержащие необходимые условия операций и сделок. К исполнению принимаются поручения, составленные надлежащим образом, подписанные уполномоченным лицом Принципала и заверенные печатью. Поручение может быть представлено Агенту лично, с использованием почтовой доставки, электронной и факсимильной связи. Оригинал поручения должен быть предоставлен Агенту не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня, следующих за днем направления копии. Под сроком исполнения Поручения Стороны будут понимать максимальный период времени, в течение которого Поручение действительно и, по истечении которого, Агент 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 Принципала.

2.2. Сделки, направленные на приобретение ценных бумаг для Принципала, будут совершаться Агентом только при наличии на специальном брокерском счете денежных средств, принадлежащих Принципалу и достаточных для совершения операций с ценными бумагами, с учетом положений п. 3.3.1. настоящего договора, оплату вознаграждения Агента и покрытия расходов, указанных в п.2.9. настоящего договора. Сделки, направленные на продажу ценных бумаг Принципала, будут совершаться Агентом только при наличии достаточного количества ЦБ на счете Принципала.

2.3. Если Принципалом отдано распоряжение о возврате ему денежных средств и/или ценных бумаг в размере не превышающем свободного остатка, Агент обязан исполнить это распоряжение в течение 3 (трех) банковских дней, следующих за днем его получения с учетом требований п. 2.9. настоящего договора. Агент вправе не исполнять указанное в настоящем пункте распоряжение, если оно выдано в пользу третьего лица, до получения им оригинала данного распоряжения.

2.4. Если в поручении не установлено иное, денежные средства, полученные Агентом в результате продажи ценных бумаг Принципала, остаются на специальном брокерском счете Агента и используются для совершения следующих сделок по поручению Принципала.

2.5. Обязательство Агента, указанное в п.2.3. настоящего Договора, по денежным средствам считается исполненным с момента их списания со специального брокерского счета Агента, а по ценным бумагам – с момента предоставления надлежащим образом оформленных передаточных распоряжений в депозитарий/реестродержателю.

2.6. Поручение считается исполненным, если Агентом заключены Сделки в отношении всего количества ценных бумаг, указанного в Поручении, и все Сделки являются завершенными. Поручение считается исполненным частично, если во исполнение Поручения заключены Сделки, они являются завершенными, однако заключенные во исполнение

Поручения Сделки не охватывают всего количества ценных бумаг, указанных в Поручении. Поручение считается не исполненным, если во исполнение Поручения не заключено ни одной Сделки. По неисполненному поручению отчет не предоставляется.

2.7. Сделка считается завершенной, если она заключена во исполнение Поручения и по ней произведены все расчеты (в том числе и поставлены все ценные бумаги).

2.8. Сделка считается заключенной во исполнение Поручения, если:

2.8.1. ее условия соответствуют условиям, содержащимся в Поручении. В противном случае считается, что такая Сделка заключена не от имени, не по поручению и не за счет Принципала;

2.8.2. сведения о ней включены в предоставляемую отчетность.

2.9. Все расходы, связанные с выполнением Агентом поручений Принципала и обслуживанием счетов, на которых учитываются денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие Принципалу, а также другие обоснованные расходы несет Принципал. Такие расходы оплачиваются Агентом от своего имени и за счет Принципала. Оплата расходов осуществляется согласно тарифам депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли на РЦБ, банков, и пр. Сведения о произведенных Агентом расходах, подлежащих оплате за счет Принципала, включаются в представляемую отчетность. По просьбе Принципала Агент должен ознакомить его с тарифами депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли на РЦБ, банков, и пр. Денежные средства, необходимые для компенсации Агенту расходов, указанных в настоящем пункте, списываются в порядке п.4.3. настоящего Договора, в суммах, указанных в отчете. При наличии непогашенной задолженности по комиссионному вознаграждению и расходам, указанным в настоящем пункте, Агент имеет право погасить вышеуказанную задолженность из денежных средств Принципала в первоочередном порядке до начала исполнения Поручения в момент появления денежных средств, уведомив об этом Принципала в течении одного рабочего дня до дня списания задолженности.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Агент обязан:

3.1.1. Исполнять поручения Принципала добросовестно в полном соответствии с его поручениями и на наиболее выгодных для Принципала условиях. Немедленно известить Принципала о невозможности исполнить поручение на изложенных в нем условиях, вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг, а так же в случае изменения рыночной ситуации.

3.1.2. Уведомить Принципала в случае возникновения конфликта интересов, в том числе в связи с осуществлением Агентом дилерской деятельности, и предпринять все необходимые меры для его скорейшего разрешения в пользу Принципала.

3.1.3. При заключении сделок Агент обязан действовать в соответствии с требованиями законодательства, утвержденными внутренними правилами и регламентами, а также правилами и регламентами, установленными соответствующими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, депозитариями, реестродержателями и др.

3.1.4. По просьбе Принципала, ознакомить его с документами, указанными в п. 3.1.3. настоящего Договора и порядком оформления поручений на совершение сделок.

3.1.5. Осуществлять отдельно от своих денежных средств учет денежных средств Принципала, поступивших на специальный брокерский счет Агента во исполнение Поручений по настоящему Договору, в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета в соответствии с порядком, установленным регулирующими органами и законодательством РФ.

Денежные средства Принципала, находящиеся на специальном брокерском счете, формируются из:

- денежных средств, перечисленных Принципалом для исполнения Поручений, за вычетом денежных средств, израсходованных Агентом на исполнение Поручений Принципала, оплату вознаграждения Агента и оплату расходов, указанных в п. 2.9. настоящего Договора;
- денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг во исполнение Поручений Принципала;
- денежных средств, полученных от перечисления дивидендов по акциям, купонов и погашения облигаций, принадлежащих Принципалу;

3.1.6. Сообщать Принципалу все сведения о ходе исполнения Поручения в форме отчетов Агента, в порядке и сроки, указанные в пп.4.1. и 4.2. настоящего Договора.

3.1.7. Письменно уведомить Принципала в момент подписания настоящего Договора, о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг в соответствии с Приложением №4, а также о возможности открытия специального брокерского счета в соответствии с Приложением №6;

3.2. Агент имеет право:

3.2.1. Перепоручить третьему лицу, заключив с ним договор субкомиссии, совершать от имени этого третьего лица и за счет Принципала сделки купли-продажи ЦБ по настоящему Договору. При этом Агент в полном объеме несет ответственность за действия этого третьего лица.

3.2.2. Требовать подтверждения полномочий лиц, представляющих интересы Принципала.

3.3. Принципал обязан:

3.3.1. Обеспечить наличие постоянного неснижаемого остатка денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете Агента (далее – Неснижаемый остаток), в размере 5000 (Пяти тысяч) рублей. В случае если неснижаемый остаток станет меньше указанного, Принципал обязуется пополнить его до достижения им необходимого размера в течение 10 (Десяти) банковских дней.

3.3.2. При заключении настоящего Договора заполнить и подписать анкету Принципала по форме Приложения №5 и предоставить следующие документы:

- нотариально засвидетельствованные копии или оригиналы:
  - Устава;
  - Изменения и дополнения в действующую редакцию учредительных документов;
  - Свидетельства о присвоении ОГРН в Едином государственном реестре юридических лиц;
  - Свидетельства о внесении изменений в Едином государственном реестре юридических лиц;
  - Свидетельства о постановке на налоговый учет;
  - Лицензии профессиональной деятельности;
  - Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
  - Карточки с образцами подписей и оттиском печати, При отсутствии в Карточке подписи главного бухгалтера дополнительно представить Приказ о исполнении функций главного бухгалтера первым лицом;
- копии, засвидетельствованные единоличным исполнительным органом Принципала, с приложением печати Принципала:
  - протокола и приказа о назначении единоличного исполнительного органа;
  - информационное письмо органов статистики о присвоении кодов.

• надлежащим образом оформленные доверенности, подтверждающие полномочия представителей Принципала, которые уполномочены подписывать документы, формируемые при исполнении настоящего Договора.

Агент оставляет за собой право дополнительно запросить предоставление иных документов Принципала.

В течение срока действия настоящего Договора письменно уведомлять Агента об изменении данных, указанных в анкете, либо других существенных сведений о себе, необходимых для своевременного осуществления расчетов и предоставления сведений в уполномоченные организации, с предоставлением копий документов, подтверждающих изменения, в срок 10 банковских дней от даты внесения изменений.

3.3.3. Уплачивать Агенту вознаграждение и возмещать все понесенные при исполнении настоящего Договора расходы в соответствии с п.2.9 настоящего Договора.

3.3.4. Принять от Агента отчеты, подготовленные в соответствии со ст. 4. настоящего Договора и, в случае отсутствия возражений, подписать их в течение 5 дней. Принципал, имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них Агенту в течение следующего рабочего дня со дня получения Отчета. Разногласия устраняются в соответствии с п. 10.2. настоящего Договора. В случае если Принципал не направил в установленный срок своих возражений по нему, отчет считается принятым.

3.3.5. В случае возникновения задолженности у Принципала по расчетам с Агентом по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней после получения уведомления от Агента перечислить недостающую сумму.

3.3.6. По требованию Агента заполнять анкету клиента и предоставлять документы, необходимые для открытия счетов-депо в депозитарии или лицевого счета в реестре на имя Принципала.

3.4. Принципал имеет право:

- изменить условия Поручения, при согласии Агента;
- заявлять свои возражения по отчетам, предоставленным ему в соответствии со ст.4. настоящего Договора, с учетом требований п. 3.3.4. настоящего Договора;
- отменять поручения, которые еще не были исполнены.

3.5. Принципал не вправе отменять исполненные поручения.

#### 4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДОГОВОРУ. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

4.1. Агент обязан предоставить Принципалу отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Принципала за отчетный месяц в срок не позднее окончания трех рабочих дней, следующих за окончанием отчетного периода (далее - Отчет). (Приложение № 7). При отсутствии движений по денежным средствам, отчет представляется не реже чем раз в квартал

4.2. Отчет предоставляется Принциалу в двух экземплярах и считается принятым после подписания Принциалом либо если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Принциалом отчета Агент не получил от Принципала в письменной форме замечаний и/или возражений по представленному отчету. После подписания Отчета Принциалом один экземпляр передается Агенту.

В случае наличия у Принципала возражений и/или замечаний по предоставленному Агентом отчету, указанному в п. 4.1 настоящего Договора, Стороны обязуются рассмотреть возражения и/или замечания Принципала к отчету и согласовать изменения в указанный отчет в срок, не превышающий 2 (Двух) рабочих дней с даты предоставления Принциалом письменных замечаний Агенту. При этом отчет с внесенными в него изменениями, согласованными обеими Сторонами предоставляется Принциалу управления в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты такого согласования.

В случае не достижения согласования по возражениям и/или замечаниям Учредителя управления к отчету, указанному в пункте 4.1 настоящего Договора Стороны вправе действовать в соответствии с положениями Раздела 10 настоящего Договора.

4.3. Агент самостоятельно рассчитывает сумму комиссионного вознаграждения в соответствии с «Порядком расчета Агентского вознаграждения», содержащимся в Приложении № 3 к настоящему Договору. Оплата вознаграждения производится путем безакцептного списания со специального брокерского счета Агента на собственный расчетный счет Агента в течение 3 (Трех) банковских дней следующих за последним рабочим днем месяца.

## 5. РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЦБ

5.1. Агент обязан совершать все действия, необходимые для регистрации перехода прав на ценные бумаги, и предоставлять по требованию Принципала на основании письменного запроса документы, подтверждающие права собственности Принципала на ценные бумаги при условии возмещения расходов по таким операциям согласно п. 2.9. настоящего договора. Документами, подтверждающими право собственности Принципала на ценные бумаги, являются выписки со счета-депо в депозитарии или с лицевого счета в реестре, открытого на имя Принципала, и отчет Агента.

5.2. Агент уполномочен открывать счета-депо в депозитарии или лицевые счета в реестре, а также, по желанию Принципала, выраженному в письменной форме, выполнять функции Попечителя таких счетов.

## 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

6.1. 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 настоящему 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 Принципала и Агента, кроме персонала, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по настоящему Договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п. 6.1. настоящего договора, не распространяются на сведения, которые:

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

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

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения Агентом условий п.п. 2.3. и 8.6 настоящего Договора, Принципал 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.

7.2. Агент не несет ответственности за:

- возникновение убытков у Принципала при совершении Агентом действий в полном соответствии с поручением Принципала,
- убытки, возникшие вследствие несоблюдения Принципалом антимонопольного законодательства РФ, а также невыполнение им требований и ограничений, предусмотренных другими законами и нормативными актами РФ, Уставами эмитентов, планами приватизации и проспектами эмиссии ЦБ,
- неисполнение поручения в связи с действиями/бездействием организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

## 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до «19» февраля 2015 г. включительно. В случае если ни одна из Сторон не выразит своего намерения о прекращении Договора не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до указанной даты, Договор считается автоматически продленным на тот же срок на аналогичных условиях.

8.2. Договор может быть прекращен в следующих случаях.

- 8.2.1. Истечение срока действия Договора на условиях п. 8.1. Договора.
- 8.2.2. Ликвидация юридического лица – Агента или Принципала.
- 8.2.3. Расторжение Договора по письменному заявлению одной из Сторон.
- 8.2.4. Расторжение Договора по письменному соглашению Сторон.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде документов, которые подписываются Сторонами и вступают в силу с даты подписания данных документов.

8.4. Договор считается расторгнутым спустя 30 (тридцать) дней со дня получения Агентом уведомления Принципала о намерении его расторгнуть.

8.5. Агент вправе расторгнуть договор в случаях, если:

- Принципал в течение 6 месяцев со дня заключения договора не отдал Агенту ни одного поручения на совершение сделок,
- иных случаях, уведомив об этом Принципала не менее, чем за 30 (тридцать) дней.

8.6. Агент, до расторжения договора, переводит ЦБ и денежные средства, принадлежащие Принципалу на счета, указанные им в поручениях, оформленных по форме Приложений 2, 2а, 2б к настоящему договору, в срок не более 3 (трех) банковских дней, следующих за днем получения поручений.

8.7. Во всех случаях до момента расторжения Договора Стороны обязаны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, вытекающие из него. Агент сохраняет за собой право на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до момента расторжения настоящего Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

8.8. По требованию любой из сторон факт расторжения Договора может быть оформлен Соглашением, содержащим указание на то, что стороны не имеют друг к другу никаких материальных и иных претензий.

## 9. 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.

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

9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

9.4. Сторона, подверженная воздействию непреодолимой силы, должна в течение 1 (Одного) рабочего 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.

9.5. 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.

## 10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор подлежит толкованию в соответствии с нормами гражданского права Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, должны решаться путем переговоров. Переговоры проводятся Сторонами 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.

10.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.4. Поручения, отчеты, уведомления и претензии, указанные в настоящем Договоре, вступают в силу по их получении. При этом факсимильное сообщение в рамках настоящего Договора имеют 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.

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

## 10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### Принципал:

Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон/факс	
Банковские реквизиты	
Код ОКПО	
Свидетельство о регистрации	
ИНН/КПП	

### Агент: ООО «Горизонт-Брокер»

Юридический адрес	117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.94, корп. 2
Почтовый адрес	117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.94, корп. 2
Телефон/факс	8 (499) 793-41-91, факс:8(499) 793-43-81
Банковские реквизиты	р/с 40701810300000004588 в ГПБ (ОАО) г. Москва, к/с 30101810200000000823, БИК 044525823
Код ОКПО	81401132
Свидетельство о регистрации	№ 5077746938649 от 15.06.2007 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
ИНН/КПП	7702644658 / 772801001

## 11. ПОДПИСИ СТОРОН

**АГЕНТ:**  
**ООО «Горизонт-Брокер»**

**ПРИНЦИПАЛ:**

\_\_\_\_\_ Матвеева А.В. \_\_\_\_\_