

# ДОГОВІР № Б-\_\_\_\_/\_\_\_\_ НА БРОКЕРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

м. Київ

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 р.

**Брокер:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «УКРАНЕТ» (ТОВ «ФК «УКРАНЕТ») (Ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 393921 від 20.02.2008 року (брокерська діяльність), в особі директора Марченко Ольги Вікторівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

**Клієнт:** \_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_, з іншого боку, які разом іменуються «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали цей Договір про викладене нижче:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

**1.1.** Предметом Договору на брокерське обслуговування є надання послуг Брокером Клієнту із зазначенням їх виду щодо операцій з цінними паперами та інших послуг, не заборонених законодавством.

**1.2.** На умовах цього Договору, Брокер, що діє від свого імені, але за рахунок Клієнта (послуги комісіонера), зобов'язується за дорученням (за замовленням) Клієнта та за винагороду, укласти договори купівлі-продажу цінних паперів (надалі – «Угоди») на організаторі торгівлі в режимі торгів ринку заявок, ринку котирувань або угоди на позабіржовому ринку, на умовах, викладених у відповідних разових замовленнях Клієнта, перераховувати/одержувати кошти, підписувати акти виконаних зобов'язань за Угодами, укладеними на позабіржовому ринку, а також інші необхідні дії для виконання замовлень Клієнта.

## 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

**2.1.** Порядок реалізації прав і виконання обов'язків Сторін визначається Регламентом (Додаток № 1 до даного Договору).

**2.2.** Клієнт, який підписав даний Договір, своїм підписом підтверджує, що він ознайомлений з умовами Договору та умовами Додатків, (що є невід'ємною частиною даного Договору), перелік яких наведено в п.12, і бере на себе зобов'язання виконувати всі умови, вказані в них.

**2.3.** Технічний протокол (Додаток № 2 до даного Договору) є обов'язковим для підписання Клієнтом та Брокером.

**2.4.** Для здійснення Угод на Організаторах Торгівлі, передбачених в Технічному протоколі (Додаток № 2 до даного Договору), Клієнт повинен відкрити у Зберігача ТОВ «ФК «УКРАНЕТ» рахунок у цінних паперах. Брокер виконує функції Керуючого рахунком у цінних паперах Клієнта, після надання Клієнтом Зберігачу документів, необхідних згідно чинного законодавства та внутрішніх положень Зберігача, для виконання цих функцій, зокрема: підписує розпорядження на зарахування/списання/блокування грошових коштів, блокування цінних паперів, підписує інші документи, пов'язані з виконанням замовлень.

**2.5.** Брокер зобов'язується укласти Угоди щодо купівлі/продажу цінних паперів Клієнта тільки на підставі замовлень Клієнта, складених у відповідності до чинного законодавства та умов цього Договору. Замовлення передається Клієнтом Брокеру з використанням засобів електронного зв'язку (через торговий термінал SmartGrade, електронною поштою), телефоном, факсом. Клієнт зобов'язаний надати (надіслати) Брокеру оригінал такого замовлення у паперовій формі в термін, не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати набуття замовленням чинності.

**2.5.** Підтвердженням виконання Брокером замовлень Клієнта є акт виконаних зобов'язань до разових замовлень.

## 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

### 3.1 Клієнт має право:

**3.1.1.** Здійснювати операції відповідно до умов цього Договору.

**3.1.2.** Здійснити перехід на інший тарифний план в порядку та на умовах, передбачених Регламентом (Додаток № 1 до даного Договору).

**3.1.3.** Отримувати звіти Брокера в порядку і терміни, передбачені Регламентом (Додаток № 1 до даного Договору).

**3.2. Клієнт зобов'язується:**

**3.2.1.** Ознайомитись з усіма Додатками до даного Договору. Тексти Додатків знаходяться на сайті Брокера [www.itrader.com.ua](http://www.itrader.com.ua), в розділі – Документи.

**3.2.2.** Відкрити рахунок в цінних паперах у Зберігача ТОВ «ФК «УКРАНЕТ».

**3.2.3.** Своєчасно і в повному обсязі надавати Брокеру всі відомості і документи, необхідні для виконання Брокером своїх зобов'язань за даним Договором.

**3.2.4.** Своєчасно надавати Брокеру відомості про зміну даних, що мають значення для ведення обліку, включаючи відомості про зміну особистих даних.

**3.2.5.** Не поширювати в комерційних або некомерційних цілях біржову та іншу інформацію, що надається Брокером Клієнту в рамках цього Договору, не створювати на її основі бази даних або інші інформаційні продукти, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, окрім особистого користування.

**3.2.6.** Своєчасно і в повному обсязі сплачувати повну вартість послуг Брокера за цим Договором.

**3.2.7.** Не розголошувати комерційну таємницю Брокера, що стала відома в ході виконання Сторонами цього Договору, за винятком надання такої інформації у випадках, передбачених законодавством.

**3.3. Брокер має право:**

**3.3.1.** Для виконання замовлень Клієнта в рамках цього Договору залучати третіх осіб на умовах передоручення в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

**3.3.2.** Утримувати із коштів, що належать Клієнту та знаходяться на його брокерському рахунку, повну вартість послуг Брокера, пеню за порушення термінів здійснення платежів, інші понесені Брокером витрати в процесі виконання замовлень Клієнта.

**3.3.3.** В разі недотримання Клієнтом п.3.2.4 цього Договору обмежувати або припиняти доступ Клієнта до такої інформації.

**3.3.4.** Тимчасово припинити обслуговування (блокувати торговельний рахунок) Клієнта у випадках порушення Клієнтом своїх зобов'язань за цим Договором, до усунення Клієнтом причин, з яких було заблоковано торговельний рахунок.

**3.3.5.** У випадку надання Клієнтом недостовірних документів при ідентифікації, розірвати або призупинити дію цього Договору в односторонньому порядку.

**3.3.6.** У випадку невиконання умов Договору про відкриття рахунку в цінних паперах, розірвати або призупинити дію цього Договору в односторонньому порядку.

**3.4. Брокер зобов'язується:**

**3.4.1.** Не пізніше 3-х (трьох) робочих днів після підписання Сторонами даного Договору, відкрити торговельний рахунок для обліку грошових коштів, цінних паперів, операцій Клієнта.

**3.4.2.** Надавати Клієнту виписки і звіти про проведені операції по брокерському рахунку в порядку і в терміни, передбачені Регламентом (Додаток № 1 до даного Договору).

**3.4.3.** На вимогу Клієнта, а також в разі припинення дії цього Договору або ліквідації Брокера, повернути всі кошти, що належать Клієнту, за винятком повної вартості послуг Брокера, пені за порушення термінів здійснення платежів, та інших понесених Брокером витрат в процесі виконання замовлень Клієнта.

**3.4.4.** Надавати Клієнту інформацію про Брокера, що підлягає розкриттю відповідно до вимог чинного законодавства України.

**3.4.5.** Забезпечувати конфіденційність інформації відносно брокерських рахунків і операцій Клієнта, інших відомостей про Клієнта, що стали відомі Брокеру внаслідок виконання цього Договору, за винятком випадків, передбачених вимогами чинного законодавства або цього Договору.

**4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ**

**4.1.** Вартість послуг Брокера за даним Договором включає комісійну винагороду Брокера,

абонентську плату за використання терміналу, оплату послуг Зберігача та винагороду за додаткові послуги згідно з тарифним планом (Додаток № 3 до даного Договору)

**4.2.** Оплата вартості послуг Брокера здійснюється шляхом списання грошових коштів з торговельного рахунку Клієнта в безакцептному порядку на підставі обраного клієнтом тарифного плану, зазначеного в Технічному протоколі (Додатку № 2 до даного Договору). В цьому випадку Брокер, як керуючий рахунком в ЦП Клієнта, надає відповідне розпорядження Зберігачу Клієнта.

**4.3.** При нестачі грошових коштів на брокерському рахунку Клієнта, Клієнт вносить суму, необхідну для повного покриття своїх зобов'язань перед Брокером.

**4.4.** Всі розрахунки за даним Договором здійснюються в національній валюті України – гривні, в порядку і в терміни, визначені цим Договором.

## **5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

**5.1.** Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором відповідно до умов цього Договору і чинного законодавства України лише в межах завданої прямої дійсної шкоди.

**5.2.** Брокер не несе відповідальність:

- за результати інвестиційних рішень, прийнятих Клієнтом на підставі аналітичних матеріалів, що надаються Клієнту Брокером;
- за невиконання замовлення Клієнта внаслідок кон'юнктури ринку, що несприятливо склалася;
- за невиконання замовлення Клієнта внаслідок порушення нормального функціонування систем забезпечення діяльності торговельних площадок, комп'ютерних систем Брокера або каналів зв'язку (несправності і збої в роботі устаткування, програмного забезпечення, енергопостачання і т.п.);
- за невиконання або неналежне виконання третіми особами зобов'язань по операціях, укладених Брокером за дорученням Клієнта в рамках цього Договору.

**5.3.** В разі невиконання або неналежного виконання Клієнтом зобов'язань по сплаті вартості послуг Брокера, останній має право вимагати від Клієнта сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен календарний день прострочення платежу. Сплата пені не звільняє Клієнта від виконання зобов'язань за Договором.

**5.4.** Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це сталося внаслідок дій та обставин непереборної сили (стихійні лиха, військові дії, зміни в законодавстві, рішення органів державної або місцевої влади і т. п.), настання яких Сторони не могли ні передбачати, ні запобігти їм і які зробили неможливим хоч би для однієї із Сторін виконання своїх зобов'язань по даному Договору.

**5.5.** Якщо дія вказаних в п.5.4 обставин зробить неможливим для однієї із Сторін виконання зобов'язань за даним Договором протягом 30 (тридцяти) днів, то кожна із Сторін має право розірвати цей Договір. В цьому випадку жодна із Сторін не матиме права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків, що виникли після настання вищезгаданих обставин.

**5.6.** У разі порушення Клієнтом-фізичною особою, порядку розпорядження майном, що є спільною власністю подружжя, якщо це призвело до визнання недійсним правочину (правочинів), укладеного Брокером на виконання цього Договору, такий Клієнт відшкодовує Брокеру та контрагенту правочину завдані збитки.

## **6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ**

**6.1.** Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами.

**6.2.** Строк дії Договору встановлено Сторонами до \_\_\_\_\_ **2010 року**, якщо його дія не буде призупинена раніше.

**6.3.** Договір вважається пролонгованим (продовженим) на наступні дванадцять календарних місяців, якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору жодна з Сторін не заявила про намір його розірвати.

**6.4.** Цей Договір може бути достроково розірваний:

**6.4.1.** За взаємною згодою Сторін;

- 6.4.2.** У разі ліквідації будь-якої Сторони;
- 6.4.3.** Клієнтом у будь-який час, письмово попередивши про це Брокера за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення цього Договору;
- 6.5.** Брокер має право негайно в односторонньому порядку розірвати цей Договір в наступних випадках:
- 6.5.1.** Прострочення Клієнтом платежу по сплаті повної вартості послуг Брокера більше одного місяця;
- 6.5.2.** Блокування брокерського рахунку Клієнта більше одного місяця;
- 6.5.3.** Якщо брокерський рахунок Клієнта має нульове сальдо та протягом 3 (трьох) місяців по ньому не проводилися операції;
- 6.5.4.** Істотного порушення Клієнтом умов цього Договору та/або чинного законодавства України;
- 6.5.5.** Немоżliвість для Брокера виконувати свої зобов'язання за даним Договором внаслідок ліквідації, відозви відповідних ліцензій, вирішення державних або судових органів або по інших причинах.
- 6.6.** Припинення дії Договору не звільняє Сторони від виконання всіх взаємних зобов'язань по раніше здійснених операціях і врегулюванні взаємних претензій.

## **7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

- 7.1.** У разі виникнення будь-яких суперечок з приводу цього Договору, Клієнт зобов'язаний направити Брокеру підписану ним письмову претензію, в якій вказати по суті свої зауваження та/або заперечення.
- 7.2.** Претензії Клієнтів розглядаються в порядку їх надходження в строк не більше двох тижнів.
- 7.3.** На час розгляду претензії Брокер призупиняє надання будь-яких послуг, передбачених цим Договором, в тому числі блокує Брокерський рахунок Клієнта та не виконує будь-які Замовлення Клієнта.
- 7.4.** Про результати розгляду претензії та прийняті заходи Брокер зобов'язаний проінформувати Клієнта.
- 7.5.** У випадку, якщо Клієнт не задоволений рішенням Брокера, він має право звернутися до суду.

## **8. ПОРЯДОК ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ**

**8.1.** Зв'язок між Сторонами здійснюється через:

- Клієнт:

- 
- Брокер: Марченко Ольга Вікторівна, тел. (044) 507 25 40, 50 17 999,  
e-mail: [info@ukranet.com.ua](mailto:info@ukranet.com.ua); [info@itrader.com.ua](mailto:info@itrader.com.ua)

**8.2.** Всі повідомлення надаються у письмовому вигляді, електронною поштою або факсом.

**8.3.** Всі доручення (замовлення і розпорядження) Клієнта, повідомлення Брокера, зміни або доповнення до умов цього Договору, у випадку передачі їх з використанням електронного зв'язку, повинні дублюватися пересилкою оригіналів по одному примірнику для кожної із Сторін з оригінальними підписами Клієнта або уповноважених осіб та печатками Сторін протягом 5 (п'яти) робочих днів після відправлення повідомлення.

**8.4.** Повідомлення Сторони відправляють засобами електронного зв'язку за реквізитами, що вказані у п.8.1. Поштова (кур'єрська), кореспонденція надсилається Сторонами за реквізитами, що вказані у ст.13 цього Договору. У випадку зміни реквізитів у однієї із Сторін, остання повинна повідомити іншу Сторону протягом 1 (одного) робочого дня.

## **9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ**

**9.1.** Жодна Сторона не несе відповідальності у випадку невиконання або неналежного виконання нею будь-якого зобов'язання за цим Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання стало неможливим внаслідок дії форс-мажорних обставин.

**9.2.** Форс-мажорними обставинами визнаються: війни, військові дії, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, дії держав, які роблять неможливим виконання

Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, пожежа, повені, землетруси, інші стихійні лиха, вихід з ладу сервера, проблеми з програмним забезпеченням, аварії на каналах телекомунікаційного зв'язку та на лініях енергопостачання. Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії вказаних подій.

**9.3.** Настання форс-мажорних обставин може викликати збільшення строку виконання цього Договору на період їх дії, якщо Сторони не домовились про інше.

## **10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

**10.1.** Сторони зобов'язуються не розкривати перед третіми особами та не використовувати ні в яких цілях інформацію та відомості, отримані ними в зв'язку з укладенням та виконанням цього Договору, окрім таких випадків:

- за умови отримання згоди іншої Сторони;
- за умови, що відомості, які необхідно розкрити, вимагаються у відповідності із законодавством, що застосовується, чинними вимогами щодо ведення звітності або рішенням суду компетентної юрисдикції;
- в тій мірі, в якій це безпосередньо обумовлюється в цьому Договорі і використовується для виконання цього Договору.

## **11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ**

**11.1.** Клієнта попереджено про те, що він несе особисту відповідальність перед податковими органами за сплату податків, якщо прибуток, отриманий, внаслідок виконання цього Договору підлягає оподаткуванню. Цей Договір не є договором про виконання Брокером функцій податкового агента.

**11.2.** Цей Договір і Додатки до нього, припиняє всі попередні домовленості, контракти та протоколи про наміри Сторін щодо предмета цього Договору.

## **12. ДОДАТКИ**

**12.1.** Додаток № 1 – Регламент

**12.2.** Додаток № 2 – Технічний протокол

**12.3.** Додаток № 3 – Описання тарифних планів

**12.4.** Додаток № 4 – Розпорядження на розблокування та списання грошових коштів

**12.5.** Додаток № 5 – Розпорядження на розблокування цінних паперів

**12.6.** Додаток № 6 – Разове Замовлення

**12.7.** Додаток № 7 – Повідомлення (Декларація) про ризики

## **13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:**

**КЛІЄНТ**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**БРОКЕР**

**ТОВ «ФК «УКРАНЕТ»**

*платник податку на прибуток на загальних підставах*

01010 м. Київ, вул. Івана Мазепи, 18/29, оф. 14  
Код ЄДРПОУ 21654295  
п/р № 265073122101  
у ВАТ «Комерційний банк «Даніель» м. Київ  
МФО 380980  
Директор

\_\_\_\_\_ Марченко О. В.