

Договор о предоставлении брокерских услуг (комиссии) на рынке ценных бумаг и обслуживании брокерских счетов для финансовых организаций

№ _____

г. Ереван

_____ 20__ г.

Закрытое акционерное общество «Америабанк» (юридический адрес: РА, г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна, 2), далее именуемое «Брокер», в лице -----, действующего на основании устава банка, от имени которого на основании доверенности № ----- выступает -----, с одной стороны, и -----, далее «Клиент», в лице -----, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь законодательством Республики Армения (РА), заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Если иное явно не вытекает из контекста, термины, используемые в настоящем договоре, употребляются в значении, определенном законом РА «О рынке ценных бумаг», прочими законами и нормативно-правовыми актами, «Общими условиями предоставления брокерских услуг Америабанком» (далее «Условия»), утвержденными решением Директората Брокера. Условия в действующей редакции доступны на официальном вебсайте Брокера http://ameriabank.am/userfiles/file/brokerage/brokerage_terms_ed7.pdf. При толковании положений настоящего договора предпочтение отдается определению терминов, данному в Условиях.
- 1.2 Прочие термины, используемые в настоящем договоре, определение которых, однако, не дано в актах, указанных в пункте 1.1, интерпретируются на основе обычаев делового оборота и международной практики.
- 1.3 Ссылка на любой документ (в том числе настоящий договор) или выдержка из документов относится к действующей редакции указанных документов с учетом всех поправок и дополнений, если при ссылке или выдержке не указано иное.
- 1.4 Если в тексте ссылки не указано иное, любые ссылки на пункты относятся к содержанию настоящего договора без Условий.
- 1.5 Любое упоминание какого-либо лица относится также к замещающему его лицу, представителю или правопреемнику.
- 1.6 Заголовки разделов настоящего договора приводятся лишь для удобства пользования и не влияют на интерпретацию содержания. Документы, веб-ссылки на которые включены в настоящий договор (тарифы, условия и пр.), являются составной частью договора и определяют его условия в той степени, в которой условия договора регулируются данными документами. Понятие «настоящий договор» включает также все документы, веб-ссылки на которые включены в договор, если иное явно не следует из контекста или не указывается отдельно.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1 Брокер обязуется предоставлять Клиенту услуги, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего договора, в порядке, предусмотренном настоящим договором, за вознаграждение согласно Тарифам на брокерские услуги (далее «Тарифы») в действующей редакции, доступной на веб-сайте Брокера

http://ameriabank.am/userfiles/file/brokerage/Brokerage_Service_Rates_and_Fees_arm.pdf

- 2.2 Брокерские услуги (далее в настоящем договоре и Условиях «Брокерские услуги» или «Услуги») на рынке ценных бумаг, в том числе деривативов, в частности:
- 1) Принятие поручений Клиента на осуществление сделок с ценными бумагами, имеющимися на счете Клиента, и направление на исполнение прочим лицам
 - 2) Осуществление сделок по поручениям Клиента за счет последнего, однако от имени Брокера, в том числе участие в первичном размещении (подписке) и сделки, направленные на реализацию прав по деривативам
 - 3) Заключение сделок с ценными бумагами по поручению Клиента за счет и от имени Клиента, причем, Брокер заключает сделки от имени Клиента в том случае, если по мнению Брокера заключение сделки от имени Клиента обеспечивает последнему более выгодные условия и допускается правилами торговой системы, а также при заключении сделок с неполным покрытием (маржинальных сделок)
 - 4) Осуществление действий, необходимых для окончательного расчета по услугам, определенным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, с зачислением на счет Клиента средств, поступивших в результате сделок, или списанием со счета средств, необходимых для осуществления сделок, в соответствии с Условиями
 - 5) Представление Клиенту отчетности о заключенных сделках, а также об обороте средств по сделкам, осуществленным прочими лицами по поручениям Клиента, полученным Брокером и перенаправленным к исполнению
- 2.3 Клиент оплачивает услуги, предоставленные Брокером, в соответствии с Тарифами.
- 2.4 Только и исключительно для заключения сделок с государственными облигациями РА Брокер предоставляет Клиенту возможность отклонения от правил определения даты валютирования в пределах максимального лимита, устанавливаемого Брокером.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 3.1 Клиент обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать оказываемые услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором, в соответствии с Тарифами, а также возмещать суммы расходов Брокера, взимаемые с Брокера торговыми системами и Агентами за осуществление сделок (за исключением обычных комиссий, выплачиваемых Агентам за осуществленные сделки).
- 3.2 Брокер обязуется добросовестно и надлежащим образом оказывать услуги, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего договора, с соблюдением императивных правил законодательства Республики Армения, регулирующих обязательства Брокера.
- 3.3 Стороны обязуются добросовестно сотрудничать в рамках договора.

4. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

- 4.1 Клиент гарантирует и заверяет, что:
- 1) Наделен должными полномочиями на осуществление деятельности в соответствии с законодательством страны регистрации (гражданства) и правомочен на заключение настоящего договора.
 - 2) Лица, подписывающие настоящий договор (в случае юридического лица), имеют полномочия на подписание договора от имени Клиента в соответствии с законодательством страны и внутренними правовыми актами Клиента, своей подписью порождая для Клиента обязательства, имеющие юридическую силу.
 - 3) Средства Клиента (ценные бумаги и денежные средства), используемые и получаемые для заключения сделок Брокером в рамках настоящего договора, не обременены правами третьих лиц и получены законным путем.
 - 4) Клиент должным образом ознакомился с настоящим договором, а также со всеми тарифами, декларациями, извещениями, предупреждениями, условиями и прочими документами,

размещенными в головном офисе или на вебсайте Брокера, не имеет в связи с ними вопросов и предложений и не нуждается в дополнительных разъяснениях, полностью осознавая их содержание.

- 5) Клиент дает согласие на безакцептное списание комиссионных за услуги, предоставленные по настоящему договору, и сумм прочих расходов Брокера в связи с оказанием услуг с брокерского счета, банковских счетов, открытых и обслуживаемых у Брокера, и прочих банковских счетов Клиента.
- 6) ----- (прочие гарантии, при необходимости)

4.2 Брокер гарантирует, что:

- 1) Наделен должными полномочиями на осуществление деятельности и заключение настоящего договора.
- 2) Имеет лицензии и разрешения, необходимые для осуществления брокерской деятельности.
- 3) Лица, подписывающие настоящий договор от имени Брокера, имеют полномочия на подписание договора, порождая для Брокера обязательства, вытекающие из настоящего договора.

5. УЧЕТ СРЕДСТВ КЛИЕНТА

- 5.1 Учет средств Клиента ведется в порядке, определенном настоящим договором и договором о предоставлении депозитарных услуг, заключенным между Брокером и Клиентом ----- г. (далее «Депозитарный договор»).
- 5.2 Для учета денежных средств Клиента, используемых с целью оказания услуг и полученных в результате сделок, заключенных вследствие предоставления указанных услуг, Брокер открывает Клиенту банковские счета, имеющие специальный статус брокерского счета, в драмах РА (AMD), российских рублях (RUB), долларах США (USD) и евро (EUR), вместе и по отдельности далее «Брокерский счет», согласно порядку открытия, ведения и закрытия счетов, действующему в банке.
- 5.3 Порядок, условия и особенности осуществления операций по Брокерскому счету, а также ограничения на операции определяются Условиями.
- 5.4 Брокер ведет учет ценных бумаг Клиента, используемых в ходе предоставления услуг и полученных в их результате, на счетах депо в соответствии с Депозитарным договором и Условиями.

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1 Любой обмен информацией, контакты между Сторонами в рамках настоящего Договора, передача, представление документов или обмен данными считается осуществленным должным образом в случае доставки по следующим адресам:

- 1) Для Брокера: г. Ереван, 0010, ул. Вазгена Саргсяна, 2, эл. почта: brokerage@ameriabank.am, тел.: +374 10 51 31 70, +374 10 51 31 69
- 2) Для Клиента: -----, факс: -----, эл. почта: -----, тел.: -----

6.2 Настоящим Стороны подтверждают, что сообщения, доставленные по адресам, указанным в пункте 6.1, считаются доставленными должным образом посредством надежных средств связи. Надежными средствами связи считаются средства, определенные в Условиях для установления контакта и обмена информацией.

6.3 Брокер представляет Клиенту отчетность, предусмотренную пунктом 9.1 Условий, на:

- армянском языке английском языке русском языке

6.4 Уполномоченным лицом Клиента, ответственным за взаимоотношения с Брокером в рамках настоящего договора, является _____. В течение 2 дней после заключения настоящего

договора Клиент представляет Брокеру личные данные (паспортные данные) указанного лица, а также образцы подписи уполномоченного(ых) лиц(а), утвержденные подписями и печатью исполнительного органа (в случае клиентов-юридических лиц) или заверенные нотариусом (в случае клиентов-физических лиц). В случае смены указанного лица или назначения нового лица наряду с действующим Клиент обязан письменно уведомить Брокера о новом уполномоченном лице, указав, что последнее является уполномоченным лицом Клиента, и представив образцы подписи, утвержденные в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Уполномоченное лицо имеет право представлять Клиента в рамках настоящего договора лишь на основании доверенности, заверенной должным образом (в случае физических лиц – с нотариальным заверением). В противном случае, указанное лицо не будет считаться уполномоченным представителем Клиента.

- 6.5 Пункт 6.4 неприменим в случае, если Клиент является физическим лицом и сам ответственен за взаимоотношения с Брокером, или в случае клиентов-юридических лиц, от имени которых действует директор/уполномоченный исполнительный орган.
- 6.6 Для идентификации Клиента при взаимоотношениях с Брокером в рамках настоящего договора Клиенту предоставляется персональный код, соответствующий коду, выданному Клиенту во внутренней системе учета средств Клиента. Код передается Клиенту в день заключения настоящего договора под расписку о получении.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРАВО

- 7.1 Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае, если согласие не было достигнуто в течение 10 дней, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РА. К настоящему Договору применяется право Республики Армения.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания/заключения и действует в течение неопределенного срока, до прекращения на основаниях, предусмотренных настоящим договором или законом. В любом случае, договор остается в силе до надлежащего исполнения обязательств Сторонами по части принятых на себя обязанностей.
- 8.2 Каждая из Сторон может расторгнуть настоящий договор, как минимум за 10 дней до расторжения письменно уведомив об этом другую Сторону.
- 8.3 В случае расторжения настоящего договора Брокер обеспечивает возврат денежных средств Клиента путем перевода данных средств на счета, указанные Клиентом, в сроки, определенные законом. По выбору Клиента Брокер продолжает вести учет ценных бумаг на счетах депо, обслуживаемых у Брокера, в соответствии с Депозитарным договором, или осуществляет перевод на счет депо, указанный Клиентом, или на основании поручения Клиента реализует ценные бумаги на рынке в порядке, предусмотренном законом, и перечисляет полученные денежные средства Клиенту в соответствии с настоящим пунктом. Клиент обязан дать указанное поручение по меньшей мере за 2 дня до расторжения настоящего договора или прекращения действия договора по иным причинам, уплатив комиссию за выполнение поручения. В случае непредставления поручения ценные бумаги реализуются по рыночной цене, а полученные суммы переводятся на текущий банковский счет Клиента, указанный в настоящем договоре.
- 8.4 В случае расторжения договора по инициативе Клиента последний обязан возместить Брокеру расходы, связанные с обязательными действиями, предусмотренными пунктом 8.3 в случае расторжения договора.
- 8.5 Все поправки и дополнения к настоящему договору осуществляются в письменной форме с обоюдного согласия обеих Сторон, за исключением поправок и дополнений к Условиям и Тарифам, вносимых Брокером в одностороннем порядке. Поправки и дополнения, осуществленные Брокером, вступают в силу через 11 дней после отправки письменного

уведомления Клиенту. Уведомление (содержащее текст поправок) считается письменным и в том случае, если оно было отправлено на электронный адрес Клиента, указанный в настоящем договоре. В данном случае поправки вступают в силу через 11 дней с момента отправки уведомления.

- 8.6 Подписывая настоящий договор, Клиент подтверждает, что осознает, что его классифицировали как профессионала по всем сделкам, и что он в состоянии оценивать инвестиционные риски, в данном случае риски, связанные с брокерскими операциями и инвестициями, и управлять ими. Если по мнению Клиента он не в состоянии оценивать и управлять инвестиционными рисками, то профессионал обязан обратиться к лицу, предоставляющему инвестиционные услуги, с просьбой рассматривать его как непрофессионала по части всех либо определенной части сделок, что позволит воспользоваться законодательными требованиями для защиты интересов непрофессионалов. Клиент обязан уведомить Брокера об изменениях, которые могут повлиять на его профессиональную классификацию, с учетом правил, определенных Положением ЦБ РА 4/07 «Требования к лицам, предоставляющим инвестиционные услуги», утвержденным постановлением совета ЦБ РА № 113-Ն.
- 8.7 Пункт 8.6 настоящего договора применяется в отношении клиентов, классифицированных как профессионалы в рамках настоящего договора до его заключения.
- 8.8 Настоящий договор составлен на армянском и русском языках в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае разночтений или несоответствий превагирует армянский текст.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

БРОКЕР	КЛИЕНТ
ЗАО «Америабанк» РА, г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна, 2 ИНН: 02502212 Счет в ЦБ РА: 103002101576 Тел.: +374 10 56 11 11 <hr/> подпись М. П.	