



открытие

БРОКЕР



DIR-25680-9900091

УТВЕРЖДЕН

Приказом от 24.10.2019 № 19.10/24.4-ОД

Вступает в силу с 01 ноября 2019 года

Операционный директор

АО «Открытие Брокер»



/ Е.В. Казаченко /

24 октября 2019 года

ДОГОВОР

возмездного оказания услуг

(стандартная форма договора присоединения
для партнеров и агентов)

Москва 2019

Содержание:

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.....	3
РАЗДЕЛ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.....	5
РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	6
РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	11
РАЗДЕЛ 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	12
РАЗДЕЛ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).....	12
РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.....	13
РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА	13
РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА	14
РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	14
РАЗДЕЛ 12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.....	14

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Основные термины и определения

Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Договора, используются в нижеприведенных значениях:

Анкета – собирательное понятие для Анкеты физического лица, Анкеты юридического лица.

Договор на брокерское обслуживание – договор на брокерское обслуживание, заключенный между Клиентом и Брокером, в рамках которого Клиенту открыт один или более Инвестиционный счет или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между Брокером и Клиентом, в рамках которого Клиенту открыт Индивидуальный инвестиционный счет.

Договор доверительного управления – договор, заключенный между Клиентом и Управляющей компанией на оказание услуг по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Договор на расширение клиентской базы – договор возмездного оказания услуг, заключенный между Брокером и Управляющей компанией.

Клиент, обслуживаемый Исполнителем / Клиент, закрепленный за Исполнителем, – Клиент, закрепленный за Исполнителем на обслуживание в соответствии с Договором.

Привлеченный Исполнителем Клиент / Клиент, привлеченный Исполнителем, – Клиент, впервые заключивший с Брокером / Управляющей компанией Договор на брокерское обслуживание / Договор доверительного управления соответственно, и указанный Исполнителем в Отчете об исполнении, принятом Брокером в порядке, установленном Договором.

Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» или его правопреемники.

1.2. Иные термины, специально не определенные в настоящем Договоре, используются в значениях, установленных Договором на брокерское обслуживание (размещенным на сайте <http://open-broker.ru/>), Договором доверительного управления (размещенным на сайте <http://www.open-am.ru/>), нормативными документами и иными нормативными правовыми актами РФ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) заключен между Исполнителем: Агентом или Партнером (далее – Агент/Партнер) и Акционерным обществом «Открытие Брокер» (далее – Заказчик, Брокер).

2.2. Настоящий Договор не является публичной офертой по смыслу статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

2.3. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, утвержденной Брокером.

2.4. Содержание настоящего Договора и приложений к нему и вносимых изменений, а также Регламента взаимодействия агента (партнера) с Центральным офисом АО «Открытие Брокер» (далее – Регламент взаимодействия) раскрывается неограниченному кругу лиц на сайте Брокера в сети «Интернет» <http://open-broker.ru/>.

2.5. Настоящий Договор между Брокером и Агентом/Партнером, вместе именуемые – Стороны, заключается путем полного и безоговорочного присоединения Агента/Партнера к Договору в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, и всех приложений к нему.

2.6. С целью полного и безоговорочного присоединения Агента/Партнера к Договору в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, последний предоставляет Брокеру следующие заполненные и подписанные документы:

- (a) Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения № 1 к Договору);
- (b) Существенные условия Договора (по форме Приложения № 2 к Договору), которые предварительно согласованы с Брокером;
- (c) Документы согласно перечню, указанному в Приложении № 6 к Договору.

2.7. Заявление о присоединении к Договору, документы согласно перечню, указанному в Приложении № 6 к Договору и Существенные условия Договора (далее – Документы для заключения Договора) подписываются Агентом/Партнером или его представителем в одном оригинальном экземпляре и передаются Брокеру.

2.8. Брокер вправе принять или отклонить представленные Агентом/Партнером Документы для заключения Договора. При принятии Брокером Документов для заключения Договора Договор считается заключенным. При отклонении вышеуказанных документов Договор считается незаключенным.

2.9. При принятии Брокером Документов на заключение Договора Брокер проставляет отметку о приеме на вышеуказанных документах и дату заключения Договора на Заявлении о присоединении.

2.10. Брокер обязуется направить Агенту/Партнеру на адрес электронной почты Агента/Партнера, указанный в Заявлении о присоединении, к Договору уведомление о приеме Документов для заключения Договора в дату их принятия.

2.11. Договор вступает в силу и считается заключенным между Сторонами с даты проставления Брокером в Заявлении о присоединении отметки о заключении Договора, с указанием номера и даты заключения Договора. Копия Заявления о присоединении к Договору в тот же день направляется на адрес электронной почты Агента/Партнера. Заключенный Договор действует до 31 декабря текущего года (включительно).

2.12. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до истечения срока действия Договора письменно не заявила другой Стороне о своем намерении прекратить действие Договора. Количество пролонгаций не ограничено.

2.13. Копия Заявления о присоединении к Договору и Существенных условий Договора, содержащая отметку Брокера о приеме и дату начала действия Договора на бумажном носителе, заверенная Брокером, выдается Агенту/Партнеру по запросу.

2.14. Местом заключения и исполнения Договора является город Москва.

2.15. Все Приложения и формы документов к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

2.16. Положения настоящего Договора могут распространяться или не распространяться на Исполнителя, в зависимости от того, является Исполнитель Агентом или Партнером. Положения Договора распространяются на Агента и на Партнера одновременно, если в тексте положений Договора не указано иное.

2.17. Указание на то, в качестве кого выступает Исполнитель по настоящему Договору (Агент или Партнер) содержится в Заявлении о присоединении к Договору.

РАЗДЕЛ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать Брокеру следующие услуги:

3.1.1. Поиск и привлечение потенциальных инвесторов – юридических и физических лиц (далее именуемые – «Клиенты»), заинтересованных в работе на рынке ценных бумаг, в том числе внебиржевом рынке, срочном, товарном и валютном рынках и заключении с Брокером Договоров на брокерское обслуживание. Обязательства Исполнителя перед Брокером считаются выполненными, если Брокер заключил с Клиентом, привлеченным Исполнителем, Договор на брокерское обслуживание.

3.1.2. Услуги, содействующие выполнению Брокером своих обязательств по расширению клиентской базы Управляющей компании, предусмотренные Договором на расширение клиентской базы, путем осуществления Исполнителем поиска и привлечения потенциальных Клиентов, заинтересованных в заключении с Управляющей компанией Договоров доверительного управления. Обязательства Исполнителя перед Брокером считаются выполненными, если Управляющая компания заключила с Клиентом Договор доверительного управления.

3.1.3. *Применяется для Партнера.* Обслуживание Клиентов, закрепленных за Исполнителем. Под обслуживанием в целях настоящего Договора понимается осуществление Исполнителем следующих действий:

- принятие Клиентов в офисе Партнера (при наличии);
- сбор сведений и документов о Клиенте, представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце;
- изготовление копий оригиналов документов, предоставленных Клиентом и/или его представителем (здесь и далее при употреблении термина «Клиент», если не указано иное, подразумевается также его представитель, если взаимодействие осуществляется через такое лицо);
- информирование и консультирование потенциальных Клиентов о продуктах, услугах и тарифах Брокера/Управляющей компании;
- консультирование Клиентов по работе со специализированным программным обеспечением, используемым Брокером для обмена информацией с Клиентами;
- консультирование Клиентов по оформлению документов, предусмотренных Договором на брокерское обслуживание или Договором доверительного управления;
- обеспечение документооборота между Клиентом и Брокером;
- иных действий, предусмотренных Договором.

3.2. *Применяется для Партнера.* Сбор сведений и документов осуществляется Исполнителем с целью последующего предоставления Брокеру для проведения Брокером идентификации и/или обновления сведений о Клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце в строгом соответствии с требованиями Программы, определяющей порядок взаимодействия Брокера с лицами, которых Брокер привлек для осуществления сбора сведений и документов в целях идентификации, и Программы идентификации, содержащихся в ПВК по ПОД/ФТ Брокера, положения которых размещаются и поддерживаются на специальной странице в сети «Интернет» <http://partners.open-broker.ru/>, доступ к которой предоставляет Брокер (далее - Агентский портал).

В случае привлечения Исполнителем потенциальных Клиентов Управляющей компании сбор сведений и документов осуществляется Исполнителем для предоставления Брокеру с целью их дальнейшей передачи Брокером Управляющей компании. В данном случае идентификация и/или обновление сведений о Клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце осуществляется Управляющей компанией.

Сбор сведений осуществляется Исполнителем посредством принятия непосредственно от Клиента или надлежащим образом уполномоченного им лица Анкет Клиента и/или Представителя, в которых зафиксированы сведения об указанных лицах, а в установленных случаях и о Выгодоприобретателях и/или Бенефициарных владельцах. Сбор документов осуществляется Исполнителем посредством принятия непосредственно от Клиента или надлежащим образом уполномоченного им лица установленного комплекта документов.

Изготовление копий с оригиналов документов осуществляется Исполнителем в случае, если собранные им документы не могут быть переданы Брокеру в оригинале. В данном случае Исполнитель обязан изготовить копию с оригинала такого документа и заверить ее своей печатью и подписью. Анкета передается Исполнителем Брокеру исключительно в виде оригинала.

3.3. Перечень Привлеченных Исполнителем Клиентов указывается в Отчете об исполнении поручения, составленном Исполнителем по форме Приложения № 3 к настоящему Договору за отчетный период.

3.4. Привлеченный Исполнителем Клиент закрепляется на обслуживание в отношении всех договоров, указанных в п. 3.1.1 – 3.1.2 настоящего раздела Договора, которые заключены или будут заключены Брокером / Управляющей компанией с Клиентом в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в отношении всех инвестиционных и иных счетов, которые открыты или будут открыты в рамках указанных договоров.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

(а) В случае изменения сведений, содержащихся в документах, предоставленных Брокеру при заключении Договора (в соответствии с перечнем, содержащемся в Приложении № 6 к настоящему Договору), предоставить Брокеру обновленные документы, подтверждающие изменившиеся сведения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня изменений.

(b) *Применяется для Партнера.* Информировать и консультировать потенциальных Клиентов о продуктах и услугах, предоставляемых Брокером и Управляющей компанией, в том числе путем размещения рекламы. Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Брокером любые рекламные макеты (в том числе распространяемые посредством социальных сетей) и порядок их размещения до их публикации (размещения) в соответствии с Порядком согласования рекламного материала, установленным Брокером, размещенном на Агентском портале.

(с) *Применяется для Партнера.* Предоставлять Клиентам для ознакомления актуальные типовые формы Договора на брокерское обслуживание и Договора доверительного управления, списки документов, необходимых для заключения указанных договоров и иных документов, предоставляемых Брокером Исполнителю в соответствии с настоящим Договором.

(d) *Применяется для Партнера.* Предоставлять Клиентам для ознакомления копии документов Брокера и Управляющей компании, предусмотренных ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

(е) *Применяется для Партнера.* Консультировать Клиентов в отношении порядка оформления Договора на брокерское обслуживание, Договора доверительного управления и требований к документам, необходимых для заключения указанных договоров, а также по вопросам документооборота между Клиентом, Исполнителем и Брокером/Управляющей компанией.

(f) *Применяется для Партнера.* Обеспечивать обмен документами между Клиентом и Брокером и/или Управляющей компанией как на стадии заключения Договора на брокерское обслуживание и Договора доверительного управления, так и в ходе обслуживания Клиента, закрепленного за Исполнителем, обмен которыми прямо запрещен Договором или Регламентом взаимодействия.

(g) *Применяется для Партнера.* Передавать Брокеру оригиналы всех принятых от Клиента документов (или их заверенные копии по согласованию с Брокером) не реже двух раз в месяц (15 и 30 числа месяца, либо, если соответствующее число выпадает на выходной и/или праздничный день, то в предыдущий рабочий день). Оригиналы всех документов передаются по Акту приема-передачи документов по форме, предусмотренной

Приложением № 4 к настоящему Договору. Акт приема-передачи документов и документы передаются посредством срочного почтового или курьерского отправления.

В случае если Исполнитель не предоставил какие-либо документы, указанные в настоящем подпункте, Брокер вправе осуществлять расчет суммы оплаты по Договору за текущий отчетный период без учета Клиентов, документы по которым не предоставлены.

В случае если количество Клиентов, документы по которым не предоставлены, Исполнителем превысило 10 (Десять), Брокер вправе не осуществлять расчет суммы оплаты по Договору за текущий отчетный период до предоставления Исполнителем всех необходимых документов.

(h) *Применяется для Партнера.* Предоставлять по запросу Брокера документы (оригиналы), указанные в подпункте (g) п. 4.1 Договора, в течение указанного в запросе срока.

(i) Предоставлять Брокеру любую затребованную документацию, прямо или косвенно касающуюся отношений Сторон по настоящему Договору, и давать соответствующие разъяснения, как устные, так и письменные, по требованию Брокера.

(j) *Применяется для Партнера.* Допускать уполномоченных лиц Брокера в помещения Исполнителя, используемые для исполнения обязательств последнего по Договору, для осуществления контроля Брокера за деятельностью Исполнителя.

(k) *Применяется для Партнера.* Не позднее рабочего дня, в течение которого были получены от Клиента документы, направлять их копии на адрес электронной почты partners@open.ru.

(l) *Применяется для Агента.* Посредством Агентского портала заполнять заявку на привлечение потенциального Клиента, указывая данные о нем (Агентский предзаказ).

(m) Один раз в месяц предоставлять Брокеру Отчет об исполнении. Ежемесячный Отчет об исполнении, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью Исполнителя (если Исполнитель – юридическое лицо), предоставляется Брокеру с использованием факсимильной связи/электронной почты не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного месяца.

В случае если Исполнитель предоставил Отчет об исполнении по факсимильной связи/электронной почте позже указанного в настоящем подпункте срока, Брокер вправе осуществить расчет суммы оплаты по Договору за текущий отчетный период без учета информации о Клиентах и договорах, содержащейся в указанном отчете.

Оригинал Отчета об исполнении (на бумажном носителе) направляется Брокеру как срочное отправление с использованием почтовой или курьерской связи не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного месяца.

В Отчете об исполнении Исполнитель указывает Ф.И.О./наименования всех Клиентов, привлеченных в течение отчетного месяца, вид заключенного с каждым привлеченным Клиентом, его номер и дату заключения. Исполнитель не вправе указывать в Отчете об исполнении сведения о Клиенте, уже закрепленном на обслуживании у данного Исполнителя, другого лица, с которым заключен аналогичный Договор или самого Брокера, а также самого себя в качестве привлеченного Клиента или сотрудников Исполнителя, осуществляющих обязанности в соответствии с трудовым договором. С целью уточнения информации о Клиенте, Исполнитель вправе запросить сведения о данном Клиенте у Брокера.

Применяется для Агента: Брокер принимает от Агента Отчет об исполнении только в отношении тех Клиентов, на привлечение которых Агентом была заполнена соответствующая заявка посредством Агентского портала (Агентский предзаказ).

- (n) Подписывать и предоставлять Брокеру копию Акта об оказании услуг по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему Договору, не позднее 14 (Четырнадцатого) числа каждого календарного месяца, следующего за отчетным периодом. Оригинал Акта об оказании услуг Исполнитель обязуется предоставить Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера денежных средств (оплаты суммы по Договору).
- (o) *Применяется для Партнера.* Лично исполнять поручение Брокера, без привлечения третьих лиц.
- (p) Изготавливать и заверять собственноручной подписью и печатью копии с оригиналов документов, предоставленных Клиентом (за исключением каких-либо Анкет).
- (q) *Применяется для Партнера.* Самостоятельно отслеживать информацию о внесении изменений и/или дополнений в Договор на брокерское обслуживание и Договор доверительного управления и Приложения к вышеуказанным договорам, размещаемую Брокером и Управляющей компанией на их сайтах в сети «Интернет».
- (r) Самостоятельно отслеживать информацию о внесении изменений и/или дополнений в Договор и Приложения к нему, а также Регламент взаимодействия, размещаемые на сайте Брокера в сети «Интернет».
- (s) *Применяется для Партнера.* Уведомлять Брокера в случае систематической невозможности установить связь по указанным Клиентами, обслуживаемыми Исполнителем, адресам, номерам телефонов и электронным каналам связи.
- (t) *Применяется для Партнера.* Уведомлять Брокера в случае возникновения конфликта интересов (как он определен в нормативных правовых актах) сотрудников Исполнителя и Клиентов, закрепленных за Исполнителем.
- (u) Незамедлительно доводить до сведения Брокера информацию о предполагаемых и/или совершенных нарушениях нормативных правовых актов Клиентами, ставшую известной Исполнителю в процессе исполнения настоящего Договора.
- (v) *Применяется для Партнера.* Незамедлительно доводить до сведения Брокера информацию о предполагаемых и/или совершенных нарушениях Договора и нормативных правовых актов сотрудниками Исполнителя, допущенными в процессе исполнения настоящего Договора.
- (w) Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», соблюдать меры обеспечения конфиденциальности всех полученных в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору персональных данных и меры безопасности персональных данных при их обработке.
- (x) Использовать для передачи Брокеру персональных данных доверенный канал связи и не передавать Брокеру персональные данные по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети «Интернет».
- (y) *Применяется для Партнера.* Осуществлять обслуживание Клиента (в случае принятия решения о закреплении такого Клиента на обслуживание за Исполнителем) в отношении всех договоров, указанных в п. 3.1.1 – 3.1.2 раздела 3 Договора, которые заключены или будут заключены Брокером / Управляющей компанией с таким Клиентом в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в отношении всех Инвестиционных и иных счетов, которые открыты или будут открыты Клиенту в рамках указанных договоров.
- (z) Безусловно соблюдать Регламент взаимодействия, размещенный на сайте Брокера в сети «Интернет».

(aa) Безусловно соблюдать Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных, предусмотренное в Приложении № 8 к Договору.

(bb) Соблюдать указания Брокера в отношении исполнения обязательств по настоящему Договору.

(cc) *Применяется для Партнера.* Письменно уведомить потенциального Клиента о его правах и основаниях возникновения прав и обязанностей между Исполнителем и Брокером. Исполнитель обязуется предоставить Брокеру подтверждение письменного уведомления, предусмотренного настоящим подпунктом, одновременно с комплектом документов, необходимых для заключения Договора на брокерское обслуживание/Депозитарного договора.

4.2. Брокер обязуется:

(a) Производить оплату по настоящему Договору в размере и сроки, предусмотренные Существенными условиями Договора, которые являются неотъемлемой частью Договора.

(b) Проводить необходимые технические и методологические консультации Исполнителя, предоставлять информацию и давать разъяснения по всем необходимым вопросам в рамках предмета настоящего Договора.

(c) *Применяется для Партнера.* Разместить информацию об Исполнителе на своем сайте в сети «Интернет».

4.3. Исполнитель вправе:

(a) *Применяется для Партнера.* Направлять Брокеру заявления в свободной форме о закреплении за ним на обслуживание любого Клиента, в том числе ранее привлеченного другим лицом, с которым заключен аналогичный Договор или находящегося на обслуживании у Брокера. К указанному заявлению в обязательном порядке Исполнитель прикладывает письменное заявление такого Клиента о переводе его на обслуживание к Исполнителю с указанием причин такого перевода и приложением соответствующих подтверждающих документов.

(b) Осуществлять действия, предусмотренные условиями настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, а также указаниями Брокера.

4.4. Исполнитель не вправе:

(a) Вести какую-либо деятельность от имени Брокера или Управляющей компании в качестве их уполномоченного представителя, не предусмотренную настоящим Договором, в том числе превышать полномочия, указанные в Договоре.

(b) Распространять какие-либо сведения о своей деятельности, в том числе, сведения рекламного характера, указывая себя в качестве обособленного подразделения Брокера или Управляющей компании.

(c) Принимать от имени Брокера или от имени Управляющей компании денежные средства от Клиентов, вести с ними расчеты или иным образом действовать от имени Брокера или Управляющей компании как уполномоченное лицо при осуществлении расчетов.

(d) Совершать действия, которые могут нанести ущерб деловой репутации Брокера или Управляющей компании, а также делать ложные, вводящие в заблуждение, заявления, касающиеся предоставления Брокером или Управляющей компании услуг Клиентам.

- (е) *Применяется для Партнера.* Вносить в типовые формы и иные предоставленные Брокером или размещенные в открытом доступе документы какие-либо изменения и/или дополнения.
- (ф) *Применяется для Партнера.* Заключать аналогичные договоры с другими юридическими лицами, действующими на территории Российской Федерации.
- (г) *Применяется для Партнера.* Указывать в Отчете об исполнении сведения о Клиенте, привлеченном другим Исполнителем или уже закрепленном на обслуживание за другим Исполнителем или Брокером.
- (h) *Применяется для Агента.* Указывать в Отчете об исполнении сведения о Клиенте, на привлечение которого не оформлял Агентский предзаказ.
- (i) Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц без письменного согласия Брокера.
- (j) Давать какие либо комментарии в отношении инвестиционных идей Клиента, его отношения к возможным рискам, торговые рекомендации в отношении каких-либо инструментов рынка, оказывать влияние на принятие Клиентом инвестиционных и торговых решений, навязывать Клиенту свое мнение в отношении тех или иных инструментов рынка или инвестиционных идей, прямо или косвенно управлять активами и имуществом Клиента, подавать поручения за Клиента, каким-либо образом влиять на подачу поручений Клиентом Брокеру с целью заключения сделок, в том числе в случаях, когда Клиент сам предоставил Исполнителю такие полномочия.
- (к) Осуществлять за Клиента и/или оказывать какое-либо содействие в создании или регистрации ключей к специализированному программному обеспечению, логинов, паролей, кодовых слов и иной аналогичной информации, которая должна быть известна или доступна исключительно Клиенту в соответствии с Договором на брокерское обслуживание или Договором доверительного управления.
- (l) Принимать от Клиента какие-либо документы или создавать за Клиента в электронном виде документы на заключение сделок или осуществление операций с денежными средствами и ценными бумагами, доверенностей (не имеющих нотариальной формы) с целью передачи их Брокеру, а равно передавать Клиенту какие-либо отчетные документы, предназначенные для предоставления Клиенту от Брокера.

Указанное правило не распространяется на документы, прямо указанные в качестве исключения в настоящем Договоре или Регламенте взаимодействия.

- (m) *Применяется для Партнера.* Указывать в качестве контактных данных Клиентов номера телефонов и электронные адреса сотрудников Исполнителя.

4.5. Брокер вправе:

- (a) Заключать аналогичные договоры с другими юридическими и физическими лицами, действующими на территории Российской Федерации.
- (b) Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.
- (c) Давать дополнительные указания Исполнителю для исполнения последним обязательств по настоящему Договору.
- (d) *Применяется для Партнера.* В одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя по обслуживанию любого из Клиентов, закрепленных за Исполнителем, путем направления Исполнителю уведомления в свободной форме посредством электронной почты, содержащего указание на дату открепления и реквизиты, идентифицирующие открепляемого Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь, в случае получения от такого

Клиента письменного заявления о переводе на обслуживание к другому Исполнителю или указания Исполнителем в Анкете Клиента недостоверной информации (в том числе контактной информации) о Клиенте.

(е) *Применяется для Партнера.* На основании заявления Исполнителя, полученного Брокером в соответствии с подпунктом (а) п. 4.3 настоящего раздела Договора, принять решение о закреплении определенного Клиента на обслуживание к такому Исполнителю, направив ему в свободной форме уведомление об этом посредством электронной почты, или отказать в удовлетворении такого заявления Исполнителя. Брокер вправе по собственной инициативе принять решение о закреплении Клиента на обслуживание за Исполнителем, направив последнему уведомление об этом посредством электронной почты.

На основании уведомления Брокера о закреплении определенного Клиента на обслуживание за Исполнителем, полученного в соответствии с настоящим подпунктом, Исполнитель указывает в Отчете об исполнении сведения о таком Клиенте как о Клиенте, принимаемом на обслуживание.

(ф) *Применяется для Партнера.* В одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя частично, в том числе в части обслуживания определенных Клиентов Исполнителем, путем направления уведомления об откреплении определенных Клиентов от Исполнителя. Последний прекращает обслуживание таких Клиентов с даты, указанной в соответствующем уведомлении Брокера.

(g) В одностороннем порядке отказать потенциальному Клиенту в заключении любого договора без указания причин.

(h) В любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора и всех Приложений к нему, а также дополнить Договор новыми Приложениями в порядке, определенном Договором.

РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. В случае если Брокер понес убытки, вызванные действиями или бездействиями Исполнителя, нарушающими положения настоящего Договора, Исполнитель обязуется возместить Брокеру такие убытки в полном объеме.

5.2. Сторона, разгласившая конфиденциальную информацию, несет ответственность перед лицом, чья информация была разглашена.

5.3. В случае нарушения Исполнителем обязательств по передаче Брокеру документов в бумажной форме (оригиналов или их копий), предусмотренных настоящим Договором, в том числе оригиналов Отчета об исполнении, оригиналов Актов об оказании услуг, счетов-фактур, счетов на оплату, иных документов, являющихся первичными учетными документами для целей бухгалтерского и налогового учета, Брокер вправе приостановить выплату начисленной за отчетный период суммы оплаты услуг по Договору до момента предоставления последним документов, в отношении которых имеется задолженность.

5.4. В случае нарушения Исполнителем любого из условий настоящего Договора, за каждый факт нарушения Исполнитель уплачивает Брокеру штраф в размере 30% (Тридцать процентов) от средней суммы оплаты услуг Исполнителя в текущем календарном году, которая рассчитывается следующим образом: суммы выплат по Договору Исполнителю, которые были перечислены Брокером в соответствии с Существенными условиями Договора за все предшествующие нарушению отчетные периоды в текущем календарном году, разделить на количество таких отчетных периодов.

5.5. Исполнитель обязан выплатить Брокеру указанный в п. 5.4 Договора штраф в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования,

содержащего расчет суммы штрафа, а также указания на факты допущенных Исполнителем нарушений.

5.6. *Применяется для Партнера.* В случае нарушения Исполнителем обязанности письменно согласовывать с Брокером любые рекламные макеты и материалы до их публикации и размещения, Исполнитель возмещает Брокеру любые убытки, которые понесет последний в связи с такой публикацией или размещением. Помимо убытков, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель, по требованию Брокера, обязуется уплатить последнему штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

5.7. В случае досрочного прекращения Договора при невыполнении одной из Сторон его условий, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне понесенные убытки.

5.8. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение действующего Регламента взаимодействия. В случае нарушения Исполнителем каких-либо положений, предусмотренных Регламентом взаимодействия, Исполнитель уплачивает Брокеру штраф в размере 30% (Тридцать процентов) от средней суммы оплаты услуг Исполнителя в текущем календарном году, которая рассчитывается в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Договору. Исполнитель обязан выплатить Брокеру указанный в настоящем пункте штраф в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования, содержащего расчет суммы штрафа, а также указания на нарушения, допущенные Исполнителем. Брокер вправе удержать сумму штрафа из суммы очередной выплаты вознаграждения Исполнителю.

РАЗДЕЛ 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Вся информация, полученная одной из Сторон в ходе исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, кроме информации, которая должна быть раскрыта в силу законных требований государственных и иных органов, обладающих полномочиями запрашивать данную информацию, а также информации об услугах, предоставляемых Брокером.

6.2. В отношениях друг с другом и с Клиентами Стороны обязуются соблюдать законодательство о персональных данных, а также Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных.

6.3. Персональные данные субъектов персональных данных, указанные в настоящем Договоре, Приложениях к нему и документах, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, обрабатываются (используются) Сторонами в целях заключения настоящего Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору. Источником персональных данных являются сведения, предоставленные субъектами персональных данных/представителями субъектов персональных данных. Персональные данные обрабатываются в течение действия настоящего Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия настоящего Договора. Процесс обработки персональных данных включает в себя следующие действия: получение, систематизацию, накопление, обобщение, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение. Способ обработки персональных данных – смешанная обработка персональных данных с использованием, как автоматизированной системы, так и бумажных носителей.

6.4. Исполнитель гарантирует и подтверждает, что им от всех субъектов персональных данных, в том числе от Клиентов, чьи персональные данные указаны или будут указаны в настоящем Договоре и Приложениях к нему, в том числе Отчетах об исполнении, получены (будут получены) согласия на обработку персональных данных, а также то, что такие субъекты персональных данных были проинформированы (уведомлены) об обработке их персональных данных Исполнителем, Брокером и иными лицами, указанными в соответствующем согласии на обработку персональных данных, подписанном субъектом персональных данных, целях и сроках такой обработки. Согласие субъектов персональных данных на обработку персональных данных по своему содержанию должно соответствовать форме Согласия на обработку персональных данных, разработанной Брокером и являющейся обязательной частью Договора на брокерское обслуживание.

РАЗДЕЛ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, изменения в законодательстве, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на его выполнение.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

8.2. В случае, если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке, а именно:

- в случае если Исполнитель является физическим лицом, а сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей РФ, спор разрешается Мировым судьей судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы или мировым судьей, его замещающим;
- в случае если Исполнитель является физическим лицом, а сумма спора (иска, требований) превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей РФ, спор разрешается в Замоскворецком районном суде г. Москвы;
- в случае если Исполнитель является юридическим лицом, спор разрешается в Арбитражном суде г. Москвы.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА

9.1. Внесение изменений и/или дополнений в Договор (стандартную форму договора присоединения) и любые приложения к нему производится Брокером в одностороннем внесудебном порядке, в том числе в форме новой редакции.

Указанное правило не относится к поданным заполненным и принятым Брокером Существенным условиям Договора (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору).

9.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор (приложения к нему), утверждаются Приказом Единоличного исполнительного органа Брокера и размещаются на сайте Брокера в сети «Интернет».

9.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор (приложения к нему), вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем публикации изменений/дополнений Договора и/или новой редакции Договора на сайте Брокера в сети «Интернет».

9.4. Брокер вправе изменить подписанные Исполнителем и принятые Брокером Существенные условия Договора в одностороннем внесудебном порядке, путем направления Исполнителю на адрес электронной почты или в письменном виде посредством почтового отправления уведомления, содержащего Существенные условия Договора с внесенными изменениями. Указанные изменения в Существенные условия Договора вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем доставки уведомления.

9.5. Исполнитель вправе предложить Брокеру изменить Существенные условия Договора путем направления Брокеру оригинала (в бумажной форме) подписанных со стороны Исполнителя Существенных условий Договора (по форме Приложения № 2, действующего в момент направления документа). Брокер вправе принять предложенные изменения или отклонить их путем направления Исполнителю на адрес электронной почты или в письменном

виде посредством почтового отправления уведомления, содержащего принятое решение Брокера. В случае принятия Брокером изменений в Существенные условия Договора, предложенные Исполнителем, такие изменения вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем доставки уведомления о принятии Исполнителем.

9.6. Публикация изменений и/или дополнений в Договор (приложения к нему) на сайте Брокера в сети «Интернет» означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению о планируемых изменениях Исполнителя.

9.7. Стороны вправе изменить любые положения настоящего Договора путем подписания двустороннего соглашения.

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Исполнитель и Брокер имеют право в любой момент отказаться от исполнения заключенного Договора в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин отказа.

10.2. Отказ любой из Сторон от исполнения заключенного Договора в одностороннем внесудебном порядке осуществляется путем направления письменного уведомления об отказе от исполнения обязательств по Договору не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, если иной срок не указан в Договоре или соответствующем уведомлении об отказе от исполнения обязательств по Договору.

10.3. В случае если Брокер вносит изменения в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего Договора в текст настоящего Договора либо Существенные условия, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Уведомление Брокеру не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Указанное Уведомление должно быть направлено Брокеру в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты публикации изменений и/или дополнений в Договор (приложения к нему) на сайте Брокера в сети «Интернет» или получения Уведомления от Брокера об одностороннем изменении Договора/Существенных условий. Если Исполнитель не отказался от исполнения Договора в указанный 3-х дневный срок, то в дальнейшем действует общий порядок расторжения, предусмотренный разделом 10 Договора.

10.4. При расторжении Договора Стороны обязуются урегулировать взаимные обязательства до момента расторжения. При расторжении Договора, в том числе в результате одностороннего отказа от исполнения Договора любой из Сторон, обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязательств, возникших до момента расторжения настоящего Договора.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1	Заявление о присоединении к договору (форма)
Приложение № 2	Существенные условия договора (форма)
Приложение № 3	Отчет об исполнении (форма)
Приложение № 4	Акт приема-передачи документов (форма)
Приложение № 5	Акт об оказании услуг (форма)
Приложение № 6	Перечень предоставляемых документов
Приложение № 7	Уведомление об изменении реквизитов (форма)
Приложение № 8	Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных

РАЗДЕЛ 12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Брокер: Адрес места нахождения: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр.4
Почтовый адрес: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр.4
ИНН 7710170659

КПП 770501001

Государственная регистрация Брокера: свидетельство о государственной регистрации № 039.182, выдано Московской регистрационной палатой 28.12.1995 г.; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., выдано Управлением МНС России по г. Москве 05.12.2002 г., ОГРН 1027739704772

Адрес электронной почты: partners@open.ru

Номер телефона: (495) 777-56-56

Номер факса: (495) 777-56-14

Сайт с сети «Интернет»: www.open-broker.ru

Агентский портал: <http://partners.open-broker.ru/>

Банковские реквизиты: р/с 40701810000000000500 в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва

к/с 30101810945250000297 в Отделении 1 Москва, БИК 044525297

Исполнитель: Реквизиты Исполнителя указываются в Заявлении о присоединении к договору