

Информация о договоре о брокерском обслуживании.

1. Закон и нормативные акты, на которых основывается договор.

Договор о брокерском обслуживании с КБ "BANCA SOCIALĂ" А.О. составляется и подписывается на основании и согласно Закону о рынке ценных бумаг N 199-XIV от 18.11.98 и Положению о брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденным Постановлением Национальной комиссии по ценным бумагам N 48/7 от 17.12.2002, а также внутренними нормативными актами Банка: Регламентом о дилерской и брокерской деятельности КБ "BANCA SOCIALĂ" А.О. на рынке ценных бумаг, утвержденным Советом Банка (протокол № 18 от 17.11.2010) и Внутренними процедурами по дилерской и брокерской деятельности утвержденными Советом Банка (протокол №18 от 17.11.2010).

2. Документы, которые необходимо представить для заключения договора.

В соответствии с Внутренними процедурами по дилерской и брокерской деятельности для заключения договора о брокерском обслуживании клиентом представляются Банку следующие документы:

а) Клиентом – физическим лицом:

- документ, идентифицирующий личность;
- документ, подтверждающий адрес проживания;
- документ, подтверждающий дееспособность клиента (в зависимости от случая);
- данные банковского счета (если имеется).

б) Представителем клиента – физического лица:

- копия документа, идентифицирующего личность клиента;
- копия документа, подтверждающего адрес проживания клиента;
- данные банковского счета клиента (если имеется);
- нотариально заверенная доверенность, выданная представителю клиента на осуществление операций от его имени;

- документ, идентифицирующий личность представителя.

с) Клиентом юридическим лицом – резидентом:

- сертификат о государственной регистрации;
- выписка из государственного регистра юридических лиц;
- устав юридического лица со всеми изменениями и дополнениями;
- копия документа, идентифицирующего личность руководителя;
- если согласно уставу руководитель не наделен правом выступать от имени данного юридического лица в подобных случаях, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия руководителя подписывать документы по брокерской операции;
- в случае если договор подписывается не руководителем юридического лица, дополнительно представляется документ, идентифицирующий личность представителя и доверенность, оформленная в соответствии с законодательством;

- банковские реквизиты расчетного счета клиента;
- другие документы в зависимости от конкретного случая.

д) Клиентом юридическим лицом – нерезидентом:

- копия документа, подтверждающего государственную регистрацию;
- копия документа, подтверждающего юридический адрес клиента;
- копия учредительного документа юридического лица со всеми изменениями и дополнениями;
- копия документа, идентифицирующего личность руководителя;
- копия документа, подтверждающего избрание руководителя юридического лица;

– если согласно учредительным документам руководитель не наделен выступать от имени данного юридического лица в подобных случаях, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия руководителя подписывать документы по брокерской операции;

– в случае если договор подписывается не руководителем юридического лица, дополнительно представляется документ, идентифицирующий личность представителя и доверенность, оформленная в соответствии с законодательством;

– банковские реквизиты расчетного счета клиента;

– другие документы в зависимости от конкретного случая, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор.

е) Клиентом юридическим лицом – резидентом оффшорной зоны:

дополнительно к документам, указанным в п.6.4.d), документы, подтверждающие идентификацию учредителей данного клиента до уровня определения учредителей – физических лиц.

Банк может, в зависимости от случая, потребовать представления иных документов в соответствии с действующими нормативными актами.

3. Альтернативные условия договора.

В типовом договоре о брокерском обслуживании присутствуют два положения, содержащие альтернативные условия:

- пункт 1.4. договора, в котором указывается является или не является Банк номинальным держателем во исполнение договора;

- пункт 1.5., устанавливающий уполномочен ли Банк совершать все действия, связанные с передачей ценных бумаг в номинальное владение на свое имя или на имя третьего лица – депозитария, или не уполномочен.

4. Условия, размер полной оплаты и сроки оплаты за оказанные услуги.

Условия, размер полной оплаты и сроки оплаты комиссионных и сборов устанавливаются:

- за услуги, предоставляемые Банком - Тарифами на банковские услуги, утвержденными Советом Банка;

- за услуги, предоставляемые Фондовой Биржей – в Правилах Фондовой Биржи Молдовы, утвержденных Постановлением Н.К.Ф.Р. №62/14 от 26.12.2008 и Процедурой применения комиссионных, взносов и других платежей, взимаемых Фондовой биржей Молдовы за оказываемые услуги, утвержденной Постановлением Н.К.Ф.Р. № 40/8 от 13.07.2006;

- за услуги, оказываемые Национальным депозитарием ценных бумаг Молдовы – Правилами Национального депозитария ценных бумаг Молдовы (в новой редакции), утвержденными Постановлением Н.К.Ф.Р. №11/10 от 19.03.2010 и другими внутренними нормативными документами Национального Депозитария;

- за услуги, оказываемые независимым регистратором – согласно внутренним нормативным документам соответствующего независимого регистратора;

- сборы Н.К.Ф.Р. – согласно Положению о порядке взимания сборов и платежей Национальной комиссией по финансовому рынку, утвержденному Постановлением № 45/8 от 06.09.2007 и Постановлением Парламента РМ об утверждении бюджета Н.К.Ф.Р. на соответствующий год.

5. Порядок прекращения договора.

Согласно положениям договора о брокерском обслуживании, он может быть расторгнут с согласия обеих сторон или по инициативе одной из сторон, в случаях предусмотренных в гражданском законодательстве, в случае приостановления или аннулирования лицензии на брокерскую деятельность, выданной Банку Национальной Комиссией по финансовому рынку, а также в случае аннулирования Национальным Банком Молдовы лицензии на осуществление финансовой деятельности. Сторона, инициирующая расторжение контракта, уведомляет об этом другую сторону за 15 дней до даты расторжения.

Договор не может быть расторгнут в период исполнения поручения клиента Банком или расчетов по сделке.

В случае если клиент не выразил намерение в письменной форме прекратить действие договора о брокерском обслуживании, его срок может быть продлен на аналогичный период без заключения дополнительного соглашения.

6. Последствия (санкции) невыполнения договора сторонами.

Договором о брокерском обслуживании не предусмотрены санкции за невыполнение сторонами положений договора. В таком случае потерпевшая сторона вправе действовать в соответствии с действующим законодательством.

7. Процедура разрешения возможных споров.

Любой спор относительно выполнения положений договора о брокерском обслуживании разрешается в соответствии с требованиями Положения о брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и гражданского законодательства, с соблюдением принципа защиты клиента.

Председатель
Административного Совета -
Президент
КБ "BANCA SOCIALA" A.O.



В.И.Суетнов

Суетнов