

**ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**  
юридических лиц № \_\_\_\_\_

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Банк**», с одной стороны, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «**Клиент**», с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор (далее – «**Договор**») о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с ценными бумагами, от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента, на условиях и в порядке, установленных Договором и Регламентом брокерского обслуживания ООО КБ «Столичный Кредит» (далее - Регламент).

1.2. Порядок взаимоотношений Сторон при совершении сделок с ценными бумагами с использованием услуг организаторов торговли, фондовых бирж и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг регулируется настоящим Договором и Регламентом с учетом требований, устанавливаемых организаторами торговли, биржами, Центрального Банка Российской Федерации и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

1.3. Подписывая настоящий Договор, являющийся неотъемлемой частью Регламента, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями Договора и Регламента.

**2. Права и обязанности Сторон**

**2.1. Клиент вправе:**

2.1.1. направлять Банку Поручения по форме и в порядке, установленном в Регламенте;

2.1.2. получать от Банка отчет по сделкам с ценными бумагами, о состоянии денежных средств ценных бумаг, отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также иную информацию в порядке и в сроки, предусмотренном Регламентом;

2.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом.

**2.2. Клиент обязан:**

2.2.1. оплачивать вознаграждение Банку, а также возмещать понесенные Банком в связи с исполнением Поручений Клиента расходы в размере, в сроки и в порядке, установленные Регламентом;

2.2.2. по требованию Банка предоставлять документы, необходимые для исполнения Договора, если таковые потребуются;

2.2.3. предоставить Банку надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые Банку для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2.2.4. незамедлительно уведомлять Банк об изменении своего наименования, юридического адреса, платежных и иных сведений и реквизитов, содержащихся в представленных Банку документах;

2.2.5. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

2.2.6. Клиент обязан не реже одного раза в год обновлять свои Анкетные данные, Анкетные данные своих представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, либо подтверждать отсутствие изменений в них.

2.2.7. Клиент обязан по запросу Банка предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

**2.3. Банк вправе:**

2.3.1. заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента на основании полученных от Клиента Поручений.

2.3.2. отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения, в случаях, предусмотренных Регламентом;

2.3.3. в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент, в порядке предусмотренном Регламентом;

2.3.4. в случае отсутствия денежных средств на Брокерском счете, производить списание денежных средств, причитающихся Банку в качестве платы за предоставленные Клиенту услуги и возмещения понесенных Банком при этом расходов, на основании заранее данного акцепта с любых банковских счетов Клиента в валюте Российской Федерации, открытых Клиенту в ООО КБ «Столичный Кредит». При недостаточности денежных средств на счетах в валюте Российской Федерации, Банк имеет право списать причитающиеся ему денежные средства со счетов в других валютах, открытых в ООО КБ «Столичный Кредит». При этом сумма иностранной валюты, списываемая Банком с указанных счетов Клиента, рассчитывается по курсу Банка России на день осуществления Банка списания денежных средств с банковского счета Клиента в иностранной валюте;

2.3.5. Банк вправе приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части (в части определенных услуг), в случае неисполнения Клиентом обусловленных Договором обязательств, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок и/или получение Банком документов, подтверждающих изменение, влияющего на его правоспособность (дееспособность), и потребовать возмещения убытков.

2.3.6. отнести Клиента к Клиенту с особым уровнем риска (КСУР);

Порядок отнесения Клиента к категориям клиентов, определен в Регламенте.

2.3.7. Банк вправе определить перечень ценных бумаг, по которым может возникать Непокрытая позиция. Перечень ценных бумаг размещен на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.3.8. осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом.

#### **2.4. Банк обязан:**

2.4.1. исполнять Поручения в интересах Клиента, в соответствии с его указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом;

2.4.2. обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения сделок с ценными бумагами и денежными средствами Клиента;

2.4.3. своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом;

2.4.4. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом;

2.4.5. направить Клиенту уведомление с информацией о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи в соответствии с порядком предусмотренном Регламентом.

### **3. Порядок расчетов**

3.1. За услуги, оказываемые Банком, Клиент оплачивает вознаграждение в соответствии с действующими Тарифами Банка. Банк вправе изменять и/или дополнять тарифы в порядке, установленном Регламентом

3.2. Помимо вознаграждения Клиент возмещает Банку понесенные расходы в связи с исполнением Договора и Регламента в порядке и сроки предусмотренные Регламентом.

### **4. Срок действия и порядок расторжения Договора**

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 20\_\_ года. Настоящий договор продлевается на тех же условиях на следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 30 календарных дней до даты окончания действия договора.

4.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор предварительно уведомив об этом вторую сторону путем направления письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Порядок уведомления сторон о расторжении настоящего договора отражен в Регламенте.

### **5. Порядок урегулирования споров**

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

### **6. Заключительные положения**

6.1. Клиент ознакомлен и согласен с условиями настоящего договора, приложениями к настоящему договору, Регламентом и приложениями к Регламенту.

6.2. Клиент выражает свое согласие (по форме Приложения №2 к настоящему Договору) предоставить ООО КБ «Столичный Кредит» право на получение и обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006г. «О персональных данных» №152-ФЗ, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях исполнения договорных обязательств, а также в целях получения информации о новых продуктах и услугах Банка. Согласие действует в течение действия настоящего Договора и может быть отозвано путем предоставления в Банк заявления об отзыве в письменной форме.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Клиента, второй - у Банка.

6.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

### Приложения:

Приложение №1 – Заявление на брокерское обслуживание(для юридических лиц).

### 7. Адреса и реквизиты Сторон

<b>Банк:</b>	<b>ООО КБ «Столичный Кредит»</b>
Адрес местонахождения:	РФ, 105005, г. Москва, ул.Бауманская, д.54, стр.1
Реквизиты	Кор.сч. 30101810000000000683 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525683 ОГРН 1027739199927 ИНН 7718103767 Тел. +7(495) 229-00-50

<b>Клиент:</b>	_____
Адрес местонахождения:	_____
ОГРН	_____
ИНН/КПП	_____
Платежные реквизиты:	_____ _____

### 8. Подписи сторон

**Банк:**

**Клиент:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

М.П.



**Согласие**  
**о предоставлении ООО КБ «Столичный Кредит» права на получение и  
обработку персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность, организация, ФИО

выражаю свое согласие предоставить ООО КБ «Столичный Кредит» право на получение и обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006г. «О персональных данных» №152-ФЗ, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях исполнения договорных обязательств, а также в целях получения информации о новых продуктах и услугах Банка.

Согласие действует в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и может быть отозвано путем предоставления в Банк заявления об отзыве в письменной форме.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/ /

М.П.