

**ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Физических лиц №**

г. Москва

«__» ____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Столичный Кредит», в лице Председателя Правления Фомкиной Марины Михайловны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Банк**», с одной стороны, и _____, именуемого 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 настоящим 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 и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

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

2. Права и обязанности Сторон**2.1. Клиент вправе:**

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

2.1.2. получать от Банка отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, 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 расходы, связанные с исполнением Поручений Клиента, в размере, сроки и порядке, установленные Регламентом;

2.2.2. по требованию Банка предоставлять документы, необходимые для исполнения условий Договора;

2.2.3. незамедлительно уведомлять Банк об изменении фамилии, имени, отчества, адреса, платежных и иных сведений и реквизитов, содержащихся в ранее представленных Банку документах;

2.2.4. исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и Регламентом.

2.3. Банк вправе:

2.3.1. отказать Клиенту в принятии от него Поручений и/или не исполнять его Поручения в случаях, предусмотренных Регламентом;

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

2.3.3. 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 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 Банком списания денежных средств с банковского счета Клиента в иностранной валюте;

2.3.4. 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 документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом;

2.4.4. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

3. Порядок расчетов

3.1. За услуги, оказываемые Банком, Клиент оплачивает вознаграждение в соответствии с Регламентом и тарифами, указанными в Приложении № 3 к Регламенту. Банк вправе изменять и/или дополнять тарифы в порядке, установленном Регламентом.

3.2. Помимо вознаграждения Клиент возмещает Банку понесенные расходы в связи с исполнением настоящего 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 в порядке предусмотренном Регламентом.

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. Стороны устанавливают следующую подсудность для разрешения споров, вытекающих из настоящего Договора: споры или разногласия сторон, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Банка в Басманном районном суде г. Москвы. В случаях предусмотренных законом – в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством РФ. При судебном рассмотрении споров применяются материальные и процессуальные нормы Российской Федерации.

6. Заключительные положения

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

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

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

Приложения:

Приложение №1а – Сведения о Клиенте;

Приложение №2а – Заявление на брокерское обслуживание;

Приложение №3 – Декларация о рисках;

Приложение №4 – Уведомление о недопустимости манипулирования рынком

7. Адреса и реквизиты Сторон

Банк:	ООО КБ «Столичный Кредит»
Адрес местонахождения:	РФ, 105005, г. Москва, ул.Бауманская, д.54, стр.1
Реквизиты	л/с 30601810000000004365 Кор.сч. 30101810000000000683 в ОПЕРУ Москва БИК 044525683 ОГРН 1027739199927 ИНН 7718103767 КПП 775001001 Тел. +7(495) 229-00-50

Клиент:

Адрес регистрации:

Фактический адрес

проживания:

Документ, удостоверяющий

личность

Реквизиты

Телефон/электронная

почта/факс

8. Подписи сторон

Банк: _____/Фомкина М.М./

Клиент: _____/_____/

АНКЕТА КЛИЕНТА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-РЕЗИДЕНТА)

Часть 1

Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Место жительства (регистрации)	
Место и сроки пребывания	
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ): должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ) (в случае положительного ответа, указать наименование организации и должность)	
Являетесь ли Вы близким родственником (родителями, детьми, бабушкой, дедушкой, братом, сестрой и т.д.) ПДЛ: МПДЛ, РПДЛ, иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ) (в случае положительного ответа, указать кому)	
Сведения о лице, открывающем счет для физического лица (вносящем вклад в пользу физического лица) (в случае открытия счета (внесения вклада) не самим физическим лицом)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется))	
Место работы и занимаемая должность	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Дата открытия первого счета	
Дата заполнения Анкеты клиента	
Дата обновления Анкеты клиента	

Часть 2

Операции, проводимые по счету (предполагаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)	Число операций (за квартал)	Общая сумма (за квартал)
Источники поступления денежных средств (ожидаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)	Число операций (за квартал)	Общая сумма (за квартал)

Сведения о бенефициарном владельце: (нужное выбрать)

- **Нет**
- **Есть** (при наличии бенефициарного владельца заполняется отдельная анкета)

_____/_____
(подпись физического лица-клиента банка)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на брокерское обслуживание
(для физических лиц)**

Паспорт, номер, дата выдачи,
выдавший орган, код подр-я

Регистрация по месту

**Прошу открыть счет для проведения операций с ценными бумагами / внести изменения
(ненужное зачеркнуть)****Рынок**

- ☐ Фондовый рынок
☐ Срочный рынок
☐ Сделки Т+
☐ Иное

Тарифный план:

- ☐ Инвестор
☐ Спекулянт
☐ Супер спекулянт

Выбор режима совершения сделок

- ☐ Проведение Необеспеченных сделок в соответствии с п. 7 Регламента
☐ Проведение Необеспеченных сделок с повышенным уровнем риска в соответствии с п. 7 Регламента

Обмен сообщениями (указать реквизиты):

- ☐ по телефону: _____
☐ по факсу: _____
☐ по E-mail: _____
☐ с использованием ИТС

Обмен оригиналами документов:

- ☐ в офисе Банка
☐ заказным письмом
☐ экспресс почтой

Пароль для устных сообщений

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Прошу осуществлять обслуживание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами ФСФР, правилами и обычаями указанных торговых систем и рынков, а также Регламентом брокерского обслуживания ООО КБ «Столичный Кредит», известным мне и имеющим обязательную для меня силу.

«__» _____ 20__ г.

От Клиента

_____/_____
подпись

Отметка о регистрации Заявления

Присвоен код Клиента № _____ Лицевой счет № _____

Зарегистрировал: _____ / _____ «__» _____ 20__ г.

Декларация о рисках

Настоящее Уведомление содержит в себе описание рисков, возникающих при совершении операций на рынке ценных бумаг.

1. Инвестиционная деятельность с ценными бумагами сопряжена с рисками. Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потери Клиентом своих активов, либо уменьшение их стоимости.

2. Указанный в настоящем Уведомлении перечень рисков не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг. Уведомление призвано помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.

3. Общие риски, возникающие при совершении операций на рынке ценных бумаг:

Рыночный риск – риск изменения цен и других рыночных параметров, которые могут привести к уменьшению стоимости портфеля Клиента даже без проведения операций на рынке ценных бумаг;

Риск ликвидности - риск, связанный с частичной или полной потерей ликвидности ценных бумаг в результате изменения финансового положения эмитентов ценных бумаг, векселедателей или тенденций на рынке ценных бумаг. Вследствие снижения ликвидности ценных бумаг может создаться ситуация, при которой невозможно будет исполнить соответствующее поручение Клиента в полном объеме и/или в установленные сроки;

Кредитный риск - риск, связанный с невыполнением эмитентом (векселедателем), поручителем (авалистом), индоссантом и иными лицами обязательств по долговым ценным бумагам;

Валютный риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с осуществлением операций в иностранной валюте, приобретением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, с покупкой/продажей иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента. У Клиента, в случае проведения торговых операций с ценными бумагами российских эмитентов и/или инвестиций в такие ценные бумаги, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют, Клиент несет риск изменения курса покупки/продажи иностранной валюты, установленного банковской организацией, осуществляющей операцию покупки/продажи иностранной валюты. В России инвестиции, оцениваемые в иностранной валюте, подвержены риску переоценок и изменений, связанных с возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов;

Операционный риск - риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем, поломкой оборудования, повреждения каналов связи и т.п., что может привести к временному прекращению приема и/или исполнения поручений Клиента, и как следствие, невозможность получения Клиентом планируемой прибыли;

Риск инфраструктуры рынка ценных бумаг - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с нарушениями обязательств инфраструктурными организациями (биржи, депозитарии, банки и пр.);

Экономический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением экономической ситуации в России;

Политический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса);

Правовой риск – риск законодательных изменений, связанный с возможностью потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых и/или изменением существующих нормативных правовых актов Российской Федерации, которые могут существенно преобразовать сложившиеся правоотношения, а также возможностью потерь от отсутствия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг;

4. Банк уведомляет Клиента о рисках, связанных с возможным возникновением конфликта интересов, связанных с совмещением им брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

5. Банк не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых им по поручению Клиента. Клиент самостоятельно принимает решение о совершении операций на рынке ценных бумаг, а также самостоятельно определяет свою инвестиционную стратегию.



6. Операции на рынке ценных бумаг могут повлечь финансовые потери, прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

7. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с настоящей Декларацией о рисках и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

Дополнительные риски, связанные с совершением Необеспеченных сделок

При совершении Необеспеченных сделок риски возникновения убытков Клиента могут значительно увеличиться. В случае неблагоприятного для Клиента изменения стоимости ценных бумаг Клиенту может быть направлено требование о внесении дополнительных средств для обеспечения его обязательств по Необеспеченным сделкам, а также обращено взыскание на средства Клиента, составляющие такое обеспечение, что может вызвать существенные убытки для Клиента.

Декларация составлена в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Клиента, другой в Банке.

Клиент

_____/_____
подпись

**Уведомление клиента
о недопустимости манипулирования рынком**

Настоящим ООО КБ «Столичный Кредит» уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Клиент может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае передачи полномочий по распоряжению активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

ООО КБ «Столичный Кредит» вправе приостановить исполнение/или отказаться от исполнения поручения Клиента на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

Клиент

_____/_____
подпись