

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Юридических лиц № _____

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Коммерческий Банк «Столичный Кредит» (общество с ограниченной ответственностью), 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 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, установленном 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 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. незамедлительно уведомлять Банк об изменении своего наименования, юридического адреса, платежных и иных сведений и реквизитов, содержащихся в представленных Банку документах;

2.2.4. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

2.3. Банк вправе:

2.3.1. отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять 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 целях исполнения настоящего Договора и в рамках выполнения требований Федерального Закона № 115-ФЗ осуществлять обработку персональных данных представителей и учредителей Клиента;

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

2.3.5. 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.

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 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 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. 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 №1б – Сведения о Клиенте,

Приложение №2б – 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 л/с 30601810800000004390
Реквизиты	кор.сч. 30101810000000000683 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525683 ОГРН 1027739199927 ИНН 7718103767 Тел. +7(495) 229-00-50

Клиент:	_____
Адрес местонахождения:	_____
ОГРН	_____
ИНН/КПП	_____
Платежные реквизиты:	_____

8. Подписи сторон

Банк:

Клиент:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

М.П.

М.П.

АНКЕТА КЛИЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
(заполняется клиентом банка)

Первичное заполнение анкеты

Внесение изменений

Полное наименование и наименование на иностранном языке (если имеется)	
Сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (если имеется)	
Организационно-правовая форма	
Регистрационный номер	
Место государственной регистрации	
Дата государственной регистрации	
коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа	
серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию.	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
ИНН (либо код иностранной Организации)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Контактная информация: телефон: факс: E-mail:	
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени Организации:	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия, номер карты, дата начала срока пребывания (проживания), дата окончания срока пребывания (проживания)
Образец подписи лица, имеющего право действовать без доверенности	
Информация о представителе (при наличии)	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	

Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия, номер карты, дата начала срока пребывания (проживания), дата окончания срока пребывания (проживания)
Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий (Наименование, дата, номер документа)	
Образец подписи лица, имеющего право действовать по доверенности	
Информация о выгодоприобретателе (физ. лице) (при наличии)	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия, номер карты, дата начала срока пребывания (проживания), дата окончания срока пребывания (проживания)
Информация о бенефициарном владельце.	
Сведения о наличии бенефициарных владельцев	<input type="checkbox"/> Есть <input type="checkbox"/> Нет
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия, номер карты, дата начала срока пребывания (проживания), дата окончания срока пребывания (проживания)

Иные сведения:	
Состав и структура органов управления юридического лица и их полномочия	
Состав учредителей (участников) юридического лица;	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества	
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени Организации без доверенности	
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	
Финансовое положение	
Деловая репутация	
Образец печати организации	М.п.
Сведения о платежных реквизитах организации	
Банковские реквизиты:	Получатель _____ р/с _____ в _____ г. _____ ИНН _____ БИК _____ к/с _____
Данные проверок	
<i>Дата проверки и результаты проверки клиента на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.</i>	



Дата и результат проверки клиента на предмет наличия/отсутствия информации о принятии в отношении них мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.	
Дата установления отношений с клиентом (вид и дата договора)	
Дата заполнения анкеты	
Дата обновления информации	
Степень (уровень) риска совершения финансовых операций связанных с легализацией	
Ф. И.О. ответственного лица	
Ф.И.О. должность лица, заполнившего анкету в форме электронного документа	

Дата заполнения анкеты: « ___ » _____ 20 ___ г.

Подпись уполномоченного лица организации: _____ / _____ /
М.П.

_____/_____/_____
(Ф.И.О., должность сотрудника Банка заполнившего Анкету) (Подпись)

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

_____ /
Ф.И.О.

**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

/_____
Ф.И.О.