

ДОГОВОР № _____
о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг

г. Киров

« ___ » _____ 20__ г.

Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и _____ года рождения, паспорт _____, выдан _____, _____, код подразделения _____, проживающий(-ая) по адресу: _____, именуемый(-ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Банк обязуется по поручениям от имени и за счет Клиента совершать сделки купли-продажи ценных бумаг и иные необходимые финансовые операции и сделки, связанные с осуществлением брокерской деятельности.

1.2. Банк осуществляет брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 043-11309-100000 от 29.05.2008 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам России.

1.3. Банк осуществляет брокерскую деятельность в соответствии с «Регламентом осуществления брокерской деятельности АО КБ "Хлынов" на рынке ценных бумаг» (далее по тексту – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Полный текст Регламента опубликован на сайте Банка в сети Интернет – www.bank-hlynov.ru. Подписывая настоящий договор, Клиент выражает свое согласие с условиями, изложенными в Регламенте.

1.4. Для выполнения Банком обязательств по настоящему Договору Клиент обязуется передать Банку полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые учитываются в депозитории, путем направления депозитарию, в котором Клиенту открыт соответствующий счет депо, доверенность на право исполнения Банком функций попечителя счета депо Клиента.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Клиент вправе:

2.1.1. получать от Банка информацию, связанную с проведением операций с ценными бумагами и движением его денежных средств;

2.1.2. получать от Банка отчеты по сделкам с ценными бумагами, а также иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Регламентом;

2.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае несогласия с изменением Банком Регламента.

2.2. Клиент обязан:

2.2.1. предоставлять в Банк комплект документов, определяемый Банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом;

2.2.2. своевременно перечислять Банку для исполнения поручений на совершение сделок с ценными бумагами (далее по тексту – Поручения) денежные средства, необходимые для расчетов по сделкам;

2.2.3. выплачивать вознаграждение Банку в размерах, определяемых в соответствии с Регламентом, а также возмещать понесенные в связи с исполнением Поручений Клиента расходы по тарифам третьих лиц;

2.2.4. своевременно предоставлять документы и информацию, необходимые Банку для надлежащего исполнения Поручений Клиента;

2.2.5. подписывать и предоставлять Банку отчеты об исполнении Поручений, либо аргументированные возражения по отчетам в письменном виде в порядке и в сроки, предусмотренные Договором и Регламентом;

2.2.6. в случае расторжения Договора на основании п. 2.1.3. Договора направить в Банк уведомление о расторжении Договора до даты вступления в силу изменений, внесенных в Регламент.

2.3. Банк вправе:

2.3.1. не исполнять поручения, оформленные или представленные с нарушением требований и порядка, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом, а также в случае несоответствия конъюнктуры рынка ценных бумаг условиям, указанным в Поручении;

2.3.2. не исполнять Поручение в случае нарушения Клиентом п. 2.2.2. настоящего Договора;

2.3.3. исполнять поручения Клиента частично;

2.3.4. в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент;

2.3.5. в безакцептном порядке списывать с брокерского счета Клиента денежные средства в счет оплаты вознаграждения Банка, оплаты расходов третьих лиц и уплаты налогов, а также возмещать понесенные в связи с исполнением Договора расходы;

2.3.6. на договорной или иной основе привлекать к выполнению Поручения третьих лиц, оставаясь ответственным за исполнение Поручения. Порядок взаимодействия и условия такого сотрудничества Банк определяет самостоятельно без дополнительного согласования с Клиентом;

2.3.7. самостоятельно определять место совершения сделок с ценными бумагами;

2.3.8. выступать в соответствии с Соглашением о предоставлении ПАО Банком «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках № Ц-01-2015/1001 от 14.12.2015 года (далее – Соглашение) в качестве поверенного и совершать все необходимые действия и сделки в целях исполнения Соглашения, в том числе совершать все действия, связанные с заключением с третьими лицами, изменением, прекращением договоров купли-продажи ценных бумаг и/или иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, а также договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – предметы/базовые активы таких договоров совместно – Финансовые инструменты), договоров комиссии и поручения;

2.3.9. заключать от имени Клиента депозитарные договоры (договоры счета депо) с лицами, имеющими лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную ФСФР России/ Банком России (далее – Депозитарии), а также вступать в иные договорные отношения от имени Клиента с Депозитариями;

2.3.10. совершать все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенных договоров, включая, но не ограничиваясь следующими:

2.3.10.1. подавать поручения на совершение сделок с Финансовыми инструментами, в том числе поручения на заключение сделок, приводящих к непокрытой позиции;

2.3.10.2. совершать от имени Клиента любые сделки купли-продажи Финансовых инструментов, включая сделки РЕПО и специальные сделки РЕПО (СпецРЕПО);

2.3.10.3. осуществлять любые действия, связанные с распоряжением денежными средствами, находящимися на лицевых счетах Клиента, открытых в ПАО Банке «ФК Открытие»;

2.3.10.4. осуществлять перенос коротких позиций Клиента;

2.3.10.5. распоряжаться Финансовыми инструментами, находящимися на счетах депо Клиента, и осуществлять права по Финансовым инструментам Клиента, права на которые хранятся/учитываются в Депозитариях, в том числе осуществлять любые операции по открытым на имя Клиента счетам депо;

2.3.10.6. подавать поручения в Депозитарии для совершения вышеуказанных действий и получать выписки со счетов депо Клиента, отчеты о проведенных по ним операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;

2.3.11. производить расчеты с Депозитариями от имени Клиента и получать на свои расчетные счета доходы по принадлежащим Клиентам ценным бумагам с целью дальнейшего их перечисления Клиенту;

2.3.12. являться попечителем счетов депо, открытых в Депозитариях на имя Клиента, а именно совершать все действия и подписывать все необходимые документы, связанные с распоряжением счетами депо Клиента, в том числе:

2.3.12.1. подписывать и подавать в Депозитарии следующие депозитарные поручения:

2.3.12.1.1. поручения на административные депозитарные операции, связанные с изменением учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Клиента;

2.3.12.1.2. поручения на инвентарные депозитарные операции, связанные с изменением остатка на счетах депо Клиента;

2.3.12.1.3. поручения на информационные депозитарные операции по счетам депо Клиента (запросы на получение информации по счетам депо Клиента);

2.3.12.2. получать выписки со счетов депо Клиента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Клиента;

2.3.12.3. осуществлять прочие действия, непосредственно связанные с выполнением настоящего поручения;

2.3.13. назначать попечителей счетов депо, открытых в Депозитариях на имя Клиента, соблюдая условие о том, что у одного счета депо не может быть более одного попечителя счета депо;

2.3.14. осуществлять дистанционный обмен по операциям с Финансовыми инструментами с третьими лицами, в том числе с использованием электронной подписи;

2.3.15. получать от имени Клиента любые документы, связанные с осуществлением дистанционного обмена сообщениями, включая специальные кодовые таблицы, пароли, присвоенные Клиенту для дистанционного обмена сообщениями.

2.3.16. Заверять от имени Клиента копии документов.

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. При этом поручения подлежат исполнению только в случае наличия у Клиента необходимого для исполнения Поручения размера денежных средств, либо соответствующих ценных бумаг на счете депо Клиента, попечителем которого является Банк;

2.4.2. обеспечить обособленный учет находящихся у Банка денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи ценных бумаг, в соответствии с порядком, предусмотренном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации;

2.4.3. предоставлять Клиенту отчеты по сделкам с ценными бумагами, а также иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, в порядке, установленном Регламентом;

2.4.4. своевременно возвращать денежные средства Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

3.1. За услуги, оказываемые Банком в рамках настоящего Договора, Банк взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифами, действующими на момент фактического предоставления услуг.

3.2. Размер вознаграждения Банка указан в Тарифах, являющихся Приложением № 7 к Регламенту. В дополнение к вознаграждению Банка, Клиент оплачивает расходы по тарифам третьих лиц.

3.3. Банк осуществляет взимание вознаграждения с Клиента по тарифам Банка и третьих лиц самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств на Лицевом счете, открытом в соответствии с Регламентом.

3.4. В случае отсутствия на Лицевом счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований Банка по вознаграждению или оплате расходов третьих лиц Стороны действуют в соответствии с Регламентом.

3.5. Банк, являясь налоговым агентом, при перечислении причитающегося Клиенту дохода по сделкам, совершенным в рамках настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ самостоятельно исчисляет и направляет в бюджет сумму налога, подлежащую уплате Клиентом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2 Ответственность за убытки, связанные с исполнением или ненадлежащим исполнением Договора, возлагается на Клиента, кроме случая, когда он докажет вину Банка, вследствие которой возникли убытки.

4.3 Банк не несет ответственности перед Клиентом за последствия, возникшие в случае:

сбоев в работе организаторов торговли, вследствие чего у Банка отсутствовала возможность исполнить и/или снять с исполнения Поручения Клиента на покупку-продажу ценных бумаг;

несоблюдения организаторами торговли установленного расписания проведения торгов, вследствие чего у Банка отсутствовала возможность совершить сделки купли-продажи ценных бумаг по Поручениям Клиента;

неисполнения расчетными и/или депозитарными организациями организаторов торговли своих обязательств по исполнению сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных Банком по Поручениям Клиента.

4.4 Банк не несет ответственность за действия или бездействия эмитента или регистратора.

4.5 Банк не несет ответственности: за качество линий связи и гарантированную скорость доступа к серверам, качество услуг провайдера.

4.6 Банк несет ответственность за сохранность Поручений, полученных от Клиента, за своевременную передачу информации и документов, полученных из депозитариев и организаторов торгов.

4.7 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы таких как: пожар, стихийное бедствие, военные действия, перебои в работе телекоммуникационных сетей или энергоснабжения, резкое изменение политики государственных или муниципальных властей и последующие запретительные меры и другие аналогичные причины, приведшие к невозможности исполнения сторонами своих обязательств, стороны освобождаются от своих обязательств по настоящему Договору.

4.8 Сторона, виновная в несвоевременном исполнении обязательств по перечислению денежных средств другой Стороне, уплачивает пени в размере 0,1 (Одна десятая) процента от несвоевременно и/или не полностью перечисленной суммы за каждый календарный день

просрочки, но не более 5 (Пяти) процентов от несвоевременно и/или не полностью перечисленной суммы.

4.9 Взыскание неустойки исключает заявление требований о возмещении убытков, но не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору;

4.10 Клиент подтверждает, что он понимает характер рисков, связанных с совершением сделок с ценными бумагами, в связи с чем он подписывает Приложение № 8 Регламента. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате совершения таких сделок.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1 Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами.

5.2 Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Сторона, изъявившая желание расторгнуть Договор, за 5 дней до расторжения Договора направляет другой стороне письменное уведомление о своем намерении расторгнуть Договор при условии полного выполнения сторонами обязательств по договору.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1 Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут стремиться решить путем переговоров.

6.2 Споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 14 дней с даты её получения. В случае недостижения согласия, споры будут рассматриваться в судебном порядке.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

БАНК: АО КБ "Хлынов"

Юридический адрес	610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
Фактический адрес	610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
ИНН	4346013603
Специальный брокерский счет	_____ в АО КБ "Хлынов" БИК 043304711 коррсчет 30101810100000000711 в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

КЛИЕНТ: Гр.

Адрес	
Контактные телефоны	
e-mail	

БАНК

КЛИЕНТ

(подпись)

МП

(подпись)

С Регламентом осуществления брокерской деятельности АО КБ "Хлынов" на рынке ценных бумаг, в том числе с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на фондовом рынке (Приложение № 8 к Регламенту) ознакомлен(а).

(подпись)

Я, _____
настоящим даю свое согласие банку на обработку моих персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление персональных данных в порядке и случаях, предусмотренных законом. Настоящее согласие на обработку персональных данных дается в целях исполнения договора о брокерском обслуживании. Подтверждаю, что я уведомлен(а) об уничтожении моих персональных данных банком по окончании срока их хранения, установленного законодательством.

_____/ _____ /
(подпись)