

**Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг/  
№ \_\_\_\_\_**

**г. Ижевск**

**от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.**

**АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)**, осуществляющий профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензий ФСФР на осуществление: брокерской деятельности № 118-12438-100000 от 18.08.2009 г., деятельности по управлению ценными бумагами № 118-12448-001000 от 18.08.2009 г., дилерской деятельности № 118-12443-010000 от 18.08.2009 г., именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Директора Пономарева А.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, при совместном упоминании – «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1 По настоящему Договору Банк обязуется предоставить Клиенту брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг и других финансовых активов, а также иные услуги предусмотренные настоящим Договором и Правилами брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее по тексту – Правила).

1.2. Правила являются приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью. Правила публикуются на интернет-сайте Банка по адресу <http://www.izhcombank.ru>.

1.3. Юридически значимые действия по настоящему Договору совершаются Банком на основании и в соответствии с Сообщениями (Поручениями) Клиента, порядок оформления которых указан в Правилах, а также без таковых в случаях, предусмотренных Правилами.

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, соответствуют терминам и определениям, содержащимся в Правилах.

## **2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает что он:

2.1.1. Ознакомился с положениями и условиями Правил, при этом все положения Правил Клиенту ясны и понятны.

После подписания настоящего Договора Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Правилами (полностью или частично), либо все или часть положений Правил ему не ясны.

2.1.2. Обязуется соблюдать Правила.

2.1.3. Имеет доступ в глобальную сеть Интернет и обязуется принимать от Банка Сообщения посредством систем электронной связи (E-mail – электронная почта, Система удаленного доступа и т.п.), а также следить за обновлениями интернет-сайта Банка в соответствии с требованиями Правил.

2.1.4. Ознакомился и принял в полном объеме положения Приложения № 19 к Правилам «Декларация о рисках» и Приложения № 21 к Правилам «Уведомление клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации»

2.2. Во исполнение настоящего Договора Клиент поручает Банку открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ЦБ и ДФА, и произвести регистрацию в торговых системах, указанных в Заявлении об условиях брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг

(Приложение № 4 к Правилам).

2.3. Клиент выбирает следующий тарифный план:

- Тарифный план «Универсальный».
- Тарифный план «Персональный».

2.4. Для удаленного доступа к торговым системам Клиент просит предоставить электронные ключи к ИТС «QUIK-БРОКЕР» и/или логин. Клиент согласен на предоставление ему ПО ИТС «QUIK-БРОКЕР» на условиях, изложенных в Правилах.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 3.1. Клиент вправе:

3.1.1. Направлять Банку Поручения по форме и в порядке, установленном в Правилах.

3.1.2. Получать от Банка отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями Законодательства, а также иную информацию в порядке, предусмотренном Правилами.

3.1.3. Отозвать доверенности, выданные в соответствии с требованиями Правил, направив в Банк соответствующее письменное уведомление лично, посредством почтовой связи либо курьером, чьи полномочия должны быть подтверждены в соответствии с требованиями Законодательства.

Доверенность считается отозванной с момента получения Банком вышеуказанного письменного уведомления.

3.1.3. Осуществлять иные действия, предусмотренные Правилами.

#### 3.2. Клиент обязан:

3.2.1. Соблюдать требования Правил.

3.2.2. Оплачивать вознаграждение Банку, а также возмещать понесенные Банком в связи с исполнением Поручений Клиента расходы в размере, в сроки и в порядке, установленными Правилами.

3.2.3. По требованию Банка предоставлять документы, необходимые для исполнения Договора.

3.2.4. Незамедлительно, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня, уведомлять Банк об изменении своего наименования/фамилии, имени, места нахождения/адреса регистрации, платежных реквизитов и иных сведений, содержащихся в представленных Банку документах.

3.2.5. По запросу Банка предоставлять письменные разъяснения, а также обоснование наличия экономического смысла в Сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

3.2.6. Соблюдать требования и нести обязанности, предусмотренные для Клиента, признанного квалифицированным инвестором, в соответствии с Правилами признания клиентов квалифицированными инвесторами.

3.2.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Правилами.

3.2.8. Предоставить при заключении Договора на брокерское обслуживание, а также по требованию Банка, достоверные и действительные на момент предоставления сведения, информацию и документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2.9. Незамедлительно извещать Банк в письменной форме об отмене доверенности, выданной третьему лицу (Представителю) на совершение любых операций (сделок), связанных с брокерским обслуживанием Банком клиента.

3.2.10. С даты вступления в силу Договора на брокерское обслуживание, не реже одного раза в год предоставлять в Банк информацию о себе, своих представителях, Выгодоприобретателе и Бенефициарном владельце (при изменении информации, предоставленной ранее). Непредоставление информации в соответствии с данным пунктом может повлечь за собой наступление определенных правовых последствий для Клиента, его представителей, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца.

В случае, если указанная информация не предоставлена, Банк исходит из того, что данная информация не изменялась и обновления не требует.

#### 3.3. Банк вправе:

3.3.1. Отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения в случаях, предусмотренных Правилами.

3.3.2. отказать Клиенту в совершении операций по Счету при отсутствии достаточного для совершения операции остатка денежных средств по Счету, или при ненадлежащем оформлении

расчетно-денежных документов (ошибочно указаны реквизиты; сумма платежа, оформленная прописью, не соответствует сумме, указанной цифрами и т.д.);

3.3.3. применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Клиента и/или Законного Представителя, за исключением случаев, установленных законодательством о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Клиента и/или Законного представителя, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

3.3.4. расторгнуть Договор на брокерское обслуживание в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении Поручения Клиента и/или Законного Представителя, о совершении операции на основании подпункта 2.2.3.6. настоящего пункта Договора;

**3.3.5.** приостанавливать соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента, на срок, установленный законодательством о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, со дня, когда Поручение Клиента, о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом **2.2.3.3.** настоящих Правил, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом является физическим лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным законодательством о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем 10 000 (Десять тысяч) рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Банк осуществляет операцию с денежными средствами или иным имуществом по Поручению Клиента, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции;

3.3.6. отказать в выполнении Поручения Клиента, о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Счет Клиента, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в случае, если у Банка, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

3.3.7. проверять любую, предоставляемую информацию о Клиента, Законном представителе,

уполномоченных ими лицах, иных лицах, которые вправе давать Поручения Банку по Счету Клиента;

3.3.8. списывать со Счета без дополнительного распоряжения Клиента:

- денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет;
- денежные средства в счет погашения обязательств Клиента перед Банком;

3.3.9. в одностороннем порядке вносить изменения в действующие условия настоящих Правил, а также изменять порядок обслуживания клиентов, включая график работы Банка и условия приема и проверки расчетных (платежных) документов.

3.3.10. Осуществлять иные действия, предусмотренные Договором, Правилами и действующим законодательством.

#### 3.4. **Банк обязан:**

3.4.1. Исполнять Поручения в интересах Клиента в соответствии с указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящими Правилами.

3.4.2. Обеспечить учет находящихся в Банке денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги и производные финансовые инструменты и полученных в результате продажи и операций с производными финансовыми инструментами, Ценными бумагами, в соответствии с порядком, предусмотренным действующим Законодательством.

3.4.3. Обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения Сделок с Ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и операций с денежными средствами Клиента.

3.4.4. Своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями действующего Законодательства, а также иную информацию в порядке, установленном Правилами.

3.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Правилами.

### 4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Клиент оплачивает оказываемое ему в соответствии с настоящим Договором брокерское обслуживание и сопутствующие услуги в размере, предусмотренном Тарифами (Приложение № 29 к Правилам).

### 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей в соответствии с настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами.

### 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено непосредственно настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами и законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящим Клиент подтверждает,

наличие  отсутствие

(Нужное отметить V)

Бенефициарных владельцев (физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц)) владеет средствами учитываемые на Брокерском Счете, либо имеет возможность контролировать действия Клиента. В случае наличия Бенефициарного владельца (физического лица), Клиент предоставляет Банку документы, в соответствии со Списком документов по Приложению № 2 к Договору.

6.3. В случае использования средств учитываемых на Брокерском Счете для осуществления операции, в том числе к выгоде третьего лица (лиц), Клиент предоставляет в Банк документы и сведения, необходимые для целей идентификации указанного третьего лица, согласно Приложению №5 к Договору.

6.4. Клиент подтверждает, что он и/или его супруг (-а) и/или его (ее) близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) или от имени указанных лиц в случае, если они все (любой из них) находятся на обслуживании в Банке, а также все указанные лица:

Категории лиц	ЯВЛЯЮТСЯ*	НЕ ЯВЛЯЮТСЯ*
1. иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ);		
2. должностными лицами публичных международных организаций;		
3. лицами, замещающими (занимающими) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации		
4. лицами, имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза);		
5. лицами, имеющие вид на жительство в иностранном государстве		

\* Пожалуйста, в соответствующей графе проставьте любой знак, символ, слово «да» или «нет», позволяющие однозначно понять сообщаемую информацию. Если в какой-либо графе проставлен положительный символ или слово «да», следует расписать, кто относится к соответствующей категории лиц с указанием степени родства, других отношений Фамилии, Имени и Отчества такого лица основания (наименования должности, звания, иностранного гражданства) и т.п.)

В случае, если Клиент (иные вышеуказанные лица) относится к категориям лиц, указанным в п.п. 4, 5, Клиент (иные вышеуказанные лиц) предоставляет в Банк согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган (Приложение №1 к настоящему Договору).

6.5. Возникающие споры Стороны разрешают путем переговоров. В случае если Стороны не придут к согласию путем переговоров, споры подлежат передаче на рассмотрение в суд в порядке, установленном законодательством.

## **7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до заявления одной из сторон о его расторжении в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.

## **8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

8.1. Стороны имеют право в любой момент расторгнуть настоящий Договор. Расторжение настоящего Договора производится путем простого письменного уведомления противоположной стороны, которое должно быть направлено не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения.

В случае расторжения настоящего Договора, Клиент обязан в течение 3 (Трех) дней с даты направления уведомления Банка или получения от Банка уведомления о расторжении дать Банку распоряжения относительно находящихся в ведении Банка Активов (денежных средств, ЦБ, ВЦБ, ДФА). При этом Банк имеет право на вознаграждение, возмещение понесенных ей до прекращения Договора расходов, а также возмещение убытков, понесенных Банком в связи с прекращением настоящего Договора по инициативе Клиента.

8.2. В случае несогласия Клиента с измененными Тарифами (Приложение № 29 Правил) настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Банком письменного уведомления от Клиента о таком несогласии.

8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Клиентом уведомления от Банка о расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных Правилами.

8.4. Отказ любой стороны от исполнения настоящего Договора вступает в силу после исполнения обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты расходов и выплаты вознаграждения Банка в соответствии с Тарифами, предусмотренными Правилами.

8.5. До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами Банк вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части Активов Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту.

## **9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

9.1. Каждая из Сторон согласилась считать весь объем информации (в том числе персональные данные), переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении Договора на брокерское обслуживание и в ходе исполнения обязательств, возникающих из данного Договора, конфиденциальной информацией другой Стороны.

9.2. Стороны принимают на себя обязательства никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев когда другая Сторона имеет соответствующее согласие в письменной форме на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам) конфиденциальную информацию друг друга, к которой они получили доступ при заключении Договора и/или в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора.

9.3. Сторона, виновная в причинении убытков другой Стороне разглашением конфиденциальной информации последней, обязана возместить в полном объеме указанные убытки.

9.4. Заключением Договора на брокерское обслуживание Клиент подтверждает наличие согласия своих уполномоченных лиц, на осуществление Банком обработки персональных данных указанных лиц в соответствии с «Политикой обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу [www.izhcombank.ru](http://www.izhcombank.ru), в целях исполнения настоящего Договора. Клиент подтверждает свое согласие получать от Банка информацию о продуктах Банка, а также иную информацию рекламного и не рекламного характера любым способом, в том числе посредством сетей связи. Уполномоченные лица Учреждения уведомлены об обработке Банком их персональных данных.

Согласие субъекта персональных данных действует до момента его отзыва в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В случае несоответствия действительности указанных в тексте настоящего пункта Правил гарантий Клиента о наличии у него письменного согласия его уполномоченных лиц на обработку их персональных данных в указанных целях, все расходы и убытки, которые может понести Банк в связи с обращением указанных лиц за защитой своих прав, в полном объеме возлагаются на Клиента.

### 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

### 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Банк:**

Адрес местонахождения: 426076, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30

Почтовый адрес: 426076, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30

Банковские реквизиты:

К/с № 30101810900000000871

БИК 049401871

ИНН/КПП 1835047032/183501001

Директор \_\_\_\_\_ /А.Ю. Пономарев/

**Клиент:**

Наименование документа, удостоверяющего личность: паспорт Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Кем выдан: \_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Средства связи (тел., факс и т.п.): \_\_\_\_\_

Эл. почта: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты:

Р/с \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ -

К/с \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

ИНН/КПП \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_