

**ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
физических 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, и \_\_\_\_\_, 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 гражданско-правовые сделки с ценными бумагами по поручению Клиента от имени и за счет Клиента или от своего 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, установленным 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 Тарифами Банка;

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 фамилии, имени, отчества, 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. относить Клиента к следующим категориям клиентов: клиент со стандартным уровнем риска; клиент с повышенным уровнем риска;

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

2.4.4. в сроки и в порядке, определенном Регламентом, представлять Клиенту отчетность.

2.4.5. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

2.4.6. 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. 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. 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. 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 физических 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>	<b>ФИО</b> _____
Адрес регистрации:	_____
Фактический адрес проживания:	_____
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа: _____ серия _____ номер _____ выдан _____ «__» _____ г. к/п _____
Телефон/электронная почта/факс	_____
Реквизиты	Получатель: _____ К/с _____ в _____ БИК _____ ИНН _____ р/с _____

### 8. Подписи сторон

**Банк:** \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ **Клиент:** \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



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

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

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

Регистрация по месту  
жительства

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

**Рынок**

- Фондовый рынок
- Сделки Т+
- Иное

**Тарифный план:**

- Инвестор
- Спекулянт
- Супер спекулянт

**Выбор режима совершения сделок**

- Проведение Необеспеченных сделок в соответствии с пп. 5.9 – 5.10 Регламента
- Проведение Необеспеченных сделок с повышенным уровнем риска в соответствии с пп. 5.9 – 5.10 Регламента

**Обмен сообщениями (указать реквизиты):**  
документов:

- по телефону: \_\_\_\_\_
- по iBank2: \_\_\_\_\_
- по E-mail: \_\_\_\_\_

**Обмен оригиналами**

- в офисе Банка
- заказным письмом
- экспресс почтой

**Кодовое слово (пароль) для устных сообщений**

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

*Прошу осуществлять обслуживание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, 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 / Ф.И.О.

**Отметка о регистрации Заявления**

Присвоен код Клиента № \_\_\_\_\_ Лицевой счет № \_\_\_\_\_

Зарегистрировал: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

к Договору на брокерское обслуживание  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Я, \_\_\_\_\_  
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. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /