

«СДМ-Банк» (ПАО)

Россия, 125242 Москва,
Волоколамское шоссе, д.73
телефон: (495) 705-90-90

Для служебных отметок

Единый Код Клиента

0

0

0

СОГЛАШЕНИЕ № _____

об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг

_____ за счет собственных средств

_____ за счет средств своих клиентов (И.Д.) (Д.У.)

_____ за счет средств нерезидента

От "____" _____ 20__ г.

Клиент: _____

с одной стороны, и

«СДМ-Банк» (ПАО), именуемый в дальнейшем **Банк**, в лице Председателя Правления Солнцева Максима Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее - Стороны) заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения и пределы действия Соглашения.

1.1. Банк обязуется по поручениям Клиента в качестве брокера совершать сделки купли-продажи ценных бумаг (далее по тексту – «ЦБ»), проводить неторговые операции с денежными средствами и ЦБ Клиента, а также предоставлять Клиенту информационные услуги, связанные с заключением сделок и проведением неторговых операций, в порядке и на условиях, установленных настоящим Соглашением.

В зависимости от поручения Клиента, Банк может выступать от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента.

1.2. Стороны договорились при исполнении настоящего Соглашения действовать в порядке, предусмотренном «Регламентом оказания брокерских услуг на рынках ЦБ «СДМ-Банк» (ПАО)» (далее - Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Регламент определяет порядок взаимодействия сторон, связанных с исполнением сделок с ЦБ и передачей Клиентом поручений (заявок).

Все термины и определения, применяемые в настоящем Соглашении, трактуются в соответствии с Регламентом, а в случае отсутствия определения в Регламенте – в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подписав настоящее Соглашение Клиент подтверждает, что ему известно о том, что оказываемые брокером услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также о том, что денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

1.3. Подписав настоящее Соглашение Клиент подтверждает, что ему понятны все термины, определения и условия настоящего Соглашения и Регламента, он получил на руки текст Регламента в бумажном виде. Подписав настоящее Соглашение Клиент подтверждает, что он согласен со всеми условиями, содержащимися в настоящем Соглашении и Регламенте и обязуется их выполнять в полном объеме и должным образом.

1.4. Клиент подтверждает право Банка осуществлять все полномочия оператора счета, предусмотренные Договором счета депо и «Общими условиями осуществления депозитарной деятельности «СДМ-Банк» (ПАО)», по «Брокерскому разделу» счета депо Клиента в Банке.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Банк обязуется:

2.1.1. Открыть счет/а учета денежных средств в валюте Российской Федерации (далее – брокерский счет) по предоставлению Клиентом Банку документов, предусмотренных Регламентом.

2.1.2. Принимать к исполнению заявки Клиента на операции с ЦБ, предусмотренные Регламентом, оформленные и представленные Банку с соблюдением порядка, зафиксированного в Регламенте и (или) договорах, заключенных между Клиентом и Банком. В случае возникновения противоречий между положениями Регламента и иных договоров, заключенным между Клиентом и Банком, подлежат применению положения Регламента.

2.1.3. Осуществить регистрацию Клиента на рынках (в торговых системах), указанных Клиентом в его Заявке (поручении).

2.1.4. Совершать сделки в соответствии с заявками Клиента на условиях, наиболее выгодных для Клиента, исходя из сложившейся в момент исполнения заявки Банком конъюнктуры на рынке.

2.1.5. На основании и в соответствии с Заявкой (Поручением) Клиента, в случае возникновения необходимости, открывать Клиенту счета/разделы счетов Депо, определенные Регламентом, в количестве, необходимом Клиенту, с целью обеспечения обособленного учета торговых активов Клиента.

2.1.6. Осуществлять прием и вывод денежных средств Клиента в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

2.1.7. Не разглашать третьим лицам без согласия Клиента информацию о Клиенте и совершаемых им на рынке ЦБ операциях за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.1.8. Раскрывать Клиенту информацию в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.1.9. Предоставлять Отчеты об операциях Клиенту в порядке и в случаях, предусмотренных Регламентом.

2.1.10. В случае необходимости, если это вытекает из Заявки (поручения) Клиента, осуществлять деятельность оператора торгового раздела счета Депо Депозитария (включая спецдепозитария), учитывающего ценные бумаги Клиента.

2.1.11. В случае необходимости, осуществлять все полномочия оператора торгового раздела, предусмотренные отдельным Договором счета депо и «Общими условиями осуществления депозитарной деятельности «СДМ-Банк» (ПАО)», по «торговому» разделу счета депо Клиента в Банке.

2.2. Банк имеет право:

2.2.1. Отказаться от исполнения всех или части обязательств по настоящему Соглашению в случае нарушения Клиентом своих обязательств по настоящему Соглашению (в том числе по оплате комиссии Банка).

2.2.2. В безакцептном порядке списывать денежные средства с брокерского счета и ЦБ с соответствующих счетов Клиента, открытых в Банке, в размере (количестве), необходимом для исполнения поручений Клиента.

2.2.3. В безакцептном порядке списывать с личного брокерского счета Клиента, а при отсутствии денежных средств на брокерском счете в безакцептном порядке перечислять денежные средства с любых иных счетов Клиента, открытых в Банке, на личный брокерский счет Клиента для последующего безакцептного списания вознаграждения Банка и комиссии, предусмотренные настоящим Соглашением, Регламентом и всеми договорами, заключаемыми между Сторонами для исполнения прав и обязанностей по настоящему Соглашению если это не противоречит законодательству Российской Федерации и/или настоящим Соглашением не установлен иной порядок списания денежных средств.

В случае если для безакцептного списания денежных средств с личного брокерского счета Клиента и/или для безакцептного перечисления денежных средств с иных счетов Клиента на личный брокерский счет для последующего безакцептного списания необходимо обязательное, предусмотренное законодательством Российской Федерации согласие третьего лица, Клиент обязан до заключения настоящего Соглашения (дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, предусматривающие такие условия), предоставить согласие всех третьих лиц для безакцептного списания Банком с личного брокерского счета Клиента и/или для безакцептного перечисления денежных средств с иных счетов Клиента на личный брокерский счет для последующего безакцептного списания вознаграждения Банка и комиссии, предусмотренные настоящим Соглашением, Регламентом и всеми договорами, заключаемыми между Сторонами для исполнения прав и обязанностей по настоящему Соглашению.

В случае отсутствия указанного согласия Третьих лиц Стороны признают, что Клиент получил необходимые согласия Третьих лиц для безакцептного списания Банком с личного брокерского счета Клиента и/или для безакцептного перечисления денежных средств с иных счетов Клиента на личный брокерский счет для последующего безакцептного списания вознаграждения Банка и комиссии, предусмотренные настоящим Соглашением, Регламентом и всеми договорами, заключаемыми между Сторонами для исполнения прав и обязанностей по настоящему Соглашению.

Клиент несет риск наступления всех неблагоприятных последствий (в том числе по претензиям, выставленным любыми третьими лицами непосредственно Банку), наступивших вследствие безакцептного списания денежных средств с любого из счетов Клиента, если такое списание произведено в рамках, предусмотренных настоящим Соглашением. В том числе (но не ограничиваясь) Клиент не имеет права предъявлять какие-либо претензии, прямо или косвенно связанные с таким списанием денежных средств, а также обязан возместить Банку все расходы, связанные с любыми претензиями любых третьих лиц, связанные с безакцептным списанием денежных средств с любых его счетов в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2.4. При совершении Клиентом действий/операций, повлекших убытки Банка, без предварительного согласования с Клиентом проводить операции по купле-продаже ЦБ за счет Клиента для возмещения таких убытков.

2.2.5. Отказать Клиенту в исполнении Заявок (поручений) на покупку/продажу ЦБ и на списание денежных средств с брокерского счета в случаях, предусмотренных Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством о валютном регулировании и валютном контроле.

2.2.6. В течение всего срока действия Соглашения требовать от Клиента предоставления любых документов и информации, касающихся Клиента и его деятельности, необходимых Банку в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2.7. Приостановить (блокировать) все операции Клиента в случаях и в порядке, предусмотренных Регламентом.

2.3. Клиент обязуется:

2.3.1. Своевременно и должным образом исполнять свои обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением и Регламентом.

2.3.2. Предоставить Банку документы для открытия счетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и перечнем, указанным в Регламенте.

2.3.3. Предоставить Банку документально подтвержденные сведения о себе, необходимые для представления торговым системам, депозитариям и реестродержателям именных ценных бумаг, а также государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами. Уведомлять Банк об изменении сведений о себе (для физических лиц – Ф.И.О., паспортных данных, адреса регистрации/проживания; для юридических лиц - названия организации, юридического адреса, платежных и иных сведений и реквизитов), содержащихся в представленных Банку документах в срок не менее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений. Все риски неблагоприятных последствий, связанных с нарушением настоящего пункта, несет Клиент.

2.3.4. Оплачивать комиссию Банка в сроки и в размерах, предусмотренных Регламентом, а также одним из действующих тарифных планов Банка по выбору Клиента.

2.4. Клиент имеет право:

2.4.1. Назначить Банк оператором счета (торгового раздела счета) депозитария, учитывающего ценные бумаги Клиента.

2.4.2. Получать от Банка информацию, связанную с проведением операций с ЦБ и движением денежных средств Клиента.

2.4.3. Получать от Банка Отчеты по сделкам с ЦБ, предусмотренные Регламентом.

3. Комиссия Банка.

3.1. Банк имеет право удовлетворить свои требования к Клиенту в связи с настоящим Соглашением, в том числе и требования по суммам комиссии Банка, а также по суммам штрафных санкций, за счет средств Клиента, учтенных на его брокерском счете, только в случае непроизведения им своевременной оплаты указанных сумм в соответствии с Регламентом и тарифным планом Клиента в порядке, установленном настоящим Соглашением.

3.2. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента средств, достаточных для удовлетворения требований, Банк вправе приостановить выполнение заявок (поручений) Клиента, направленных на уменьшение денежных средств на брокерском счете, либо осуществить безакцептное списание денежных средств в порядке, установленном настоящим Соглашением.

3.3. В случае, если возникшая в результате отсутствия средств на брокерском счете Клиента задолженность не погашена Клиентом в течение двух рабочих дней с момента возникновения, Банк вправе продать необходимое для обеспечения покрытия всей задолженности количество ЦБ Клиента, находящихся в его распоряжении, с последующим зачислением выручки от продажи на личный брокерский счет Клиента и удовлетворением требований в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

4. Ответственность Сторон.

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

4.2. Банк не несет ответственности перед Клиентом за последствия, возникшие вследствие:

4.2.1. сбоев в работе организаторов торговли, вследствие чего у Банка отсутствовала возможность исполнить и/или снять с исполнения поручения Клиента на покупку/продажу ЦБ.

4.2.2. несоблюдения организаторами торговли установленного расписания проведения торгов, вследствие чего у Банка отсутствовала возможность совершить сделки купли-продажи ЦБ по поручениям Клиента.

4.2.3. неисполнения расчетными и/или депозитарными организациями организаторов торговли своих обязательств по исполнению сделок купли-продажи ЦБ, заключенных Банком по поручениям Клиента.

4.2.4. неисполнения поручений Клиента на покупку/продажу ЦБ вследствие отсутствия на брокерском счете/счете ДЕПО Клиента достаточной суммы денежных средств и/или количества ЦБ, необходимых для заключения и исполнения соответствующей сделки.

4.3. При наличии у Клиента задолженности перед Банком, возникающей в рамках настоящего Соглашения, в случае непогашения такой задолженности Клиентом в сроки, предусмотренные Регламентом, Клиент уплачивает Банку пени за просрочку погашения задолженности в размерах, установленных тарифами Банка.

5. Форс-Мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств по Соглашению, если такое неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения. При этом Сторона, не исполнившая своих обязательств, не могла ни предвидеть, ни предотвратить указанные обстоятельства доступными ей мерами.

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также запретительные действия государственных и местных органов власти, прямо влекущие невозможность исполнения условий Соглашения, забастовки, террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии и повреждение линий связи, произошедшие не по вине Сторон.

5.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами принятых на себя обязательств продлевается на срок воздействия таких обстоятельств и/или их последствий.

5.4. Сторона, подверженная воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно (в течение 1 (Одного) дня) известить об этом другую Сторону и в течение 3 (Трех) дней предоставить ей документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. Если о наступлении вышеуказанных обстоятельств не будет сообщено и/или их наступление не будет подтверждено своевременно, Сторона, не исполнившая вследствие этого своих обязательств, не имеет права на них ссылаться.

5.5. В случае, когда воздействие обстоятельств непреодолимой силы и/или их последствий продолжается более 1 (Одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению и достижения соответствующих договоренностей.

6. Порядок разрешения споров.

6.1. Все споры и разногласия, возникающие из заключения, расторжения или исполнения настоящего Соглашения подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

6.2. Регламентом могут предусматриваться дополнительные требования к порядку или срокам рассмотрения претензий Сторон, а также порядку обжалования действий Сторон в судебном порядке. В случае если Регламентом предусмотрены дополнительные требования к порядку или срокам рассмотрения претензий Сторон, а также порядку обжалования действий Сторон в судебном порядке, применению подлежат требованию, предусмотренные Регламентом.

6.3. До предъявления любого требования к Банку в судебном порядке Клиент обязан заявить Банку претензию, срок рассмотрения которой Банком не может быть меньше 30 (тридцати) календарных дней.

6.4. По своему усмотрению Банк имеет право направить претензию Клиенту, срок рассмотрения которой не может превышать 5 (пять) рабочих дней. Банк имеет право передать спор на рассмотрение соответствующего суда без предварительного направления претензии Клиенту.

6.5. В случае не достижения согласия споры передаются в случае подсудности мировому судье - мировому судье по местонахождению Банка, в случае подсудности районному суду – в районный суд по местонахождению Банка. В случае если спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде – спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Банка.

7. Срок действия Соглашения.

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

7.2. В случае если для исполнения своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению необходимо открытие счета Депо в Банке, при условии, что Клиент имеет право открыть такой счет, права и обязанности по настоящему Соглашению подлежат исполнению с момента заключения в установленном порядке договора счета Депо между Банком и Клиентом по форме, установленной Банком.

7.3. Соглашение действует в течение 1 (одного) года с момента подписания обеими сторонами. Если за тридцать дней до истечения срока Соглашения ни одна из сторон не изъявляет желания его расторгнуть, то Соглашение считается пролонгированным еще на один год. Действие Соглашения может быть продлено таким способом неограниченное число раз.

7.4. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по инициативе любой из сторон. Сторона, желающая расторгнуть Соглашение, должна письменно известить об этом другую сторону не позднее, чем за тридцать дней до предполагаемого расторжения.

8. Прочие условия.

8.1. Настоящее соглашение составлено на русском языке в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

8.2. Заклячая настоящее Соглашение Клиент подтверждает, что до заключения настоящего Соглашения проинформирован Банком о том обстоятельстве, что Банк совмещает деятельность по оказанию брокерских услуг с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе, осуществляет торговлю ценными бумагами в своих интересах и за свой счет.

8.3. Банк имеет право вносить изменения и дополнения в действующий Регламент, включая изменения тарифов Банка. Банк обязан разместить информацию о таких изменениях на информационных стендах Банка, а также на вебсайте Банка по адресу www.sdm.ru в сроки, предусмотренные Регламентом. Подписывая настоящее Соглашение Клиент подтверждает, что он извещен о порядке и условиях изменения Регламента и имеет возможность знакомиться со всеми изменениями к нему в срок, предусмотренный настоящим пунктом.

8.4. Не зависимо от оснований расторжения настоящего Соглашения, Соглашение будет считаться расторгнутым после урегулирования взаимных обязательств Сторон и завершения всех взаимных расчетов по нему.

8.5. До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами по настоящему Соглашению, в том числе в случае одностороннего отказа любой Стороны от исполнения настоящего Соглашения, Банк вправе удерживать часть ценных бумаг и денежных средств Клиента в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ.

9. Адреса и реквизиты Сторон.

Банк:	Клиент:
<u>Юридический адрес:</u> 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73	
<u>Фактический адрес:</u> 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73	
<u>Банковские реквизиты:</u> ИНН 7733043350, 30101810600000000685 в отделении 1 Москва БИК 044583685, ОКПО 09307556	<u>Банковские реквизиты:</u>

7. Подписи Сторон

От имени Банка

От имени Клиента

_____ (Солнцев М.М.)

_____ (_____)

МП

МП

