

ТИПОВАЯ ФОРМА (для Физических лиц)

**Договор № _____
о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг**

г. Москва

«___» _____ 20__ года

Акционерное общество «НК Банк» (АО «НК Банк») являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим на основании лицензий, выданных на осуществление брокерской деятельности (№045-07248-10000 от 19.12.2003г.), депозитарной деятельности (№045-07265-000100 от 19.12.2003г.) и дилерской деятельности (№045-07255-010000 от 19.12.2003 г.), именуемое в дальнейшем **«Брокер»**, в лице

должность, фамилия, имя, отчество

действующ *_____* на основании *_____*,
-его/-ецей *устава, доверенности и т.п.*

с одной стороны, и гр. _____,
фамилия, имя, отчество

именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Термины и определения. Применимые нормы и правила.

1.1. В настоящем договоре нижеперечисленные определения и термины имеют следующие значения:

Брокерский раздел счета депо – раздел счета депо Клиента, открытого в Депозитарии АО «НК Банк» для учета ценных бумаг по внебиржевым сделкам;

Вознаграждение Брокера – установленное Тарифом брокерского обслуживания вознаграждение, за совершение Брокером сделок с ценными бумагами по поручению Клиента;

Инвестиционный счет - внутренний счет, открываемый Брокером для учета денежных средств Клиента, предназначенных в соответствии с настоящим договором для инвестирования в ценные бумаги и/или полученных от сделок с ценными бумагами;

Инвестиционный портфель – совокупность денежных средств на Инвестиционном счете и принадлежащих Клиенту ценных бумаг, учитываемых на Брокерском разделе счета депо и Торговом счете Депо;

Отчет – отчетный документ, предоставляемый в рамках отчетности Брокера перед Клиентом по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента в рамках настоящего договора;

Расходы - расходы Брокера, непосредственно связанные с исполнением Поручений Клиента, в том числе вознаграждения, комиссии, надбавки и удержания и иные расходы, подлежащие уплате Брокером, включая, но, не ограничиваясь, фондовым биржам (фондовым секциям бирж), депозитариям, агентам, управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов;

Режим работы Брокера – совпадает с режимом работы АО «НК Банк», информация о котором раскрывается на официальном сайте АО «НК Банк»;

Торговый счет депо – отдельный счет депо Клиента в Депозитарии АО «НК Банк» для учета ценных бумаг по биржевым сделкам;

Уполномоченный представитель Клиента – лицо, обладающее полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных настоящим договором.

Правила Брокера - правила ведения брокерской деятельности.

Тестирование – тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, которое проводится в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Тестируемое лицо – физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится (проведено) тестирование.

Физическое лицо Квалифицированный инвестор – физическое лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями законодательства РФ по квалифицированным инвесторам.

Все иные, не указанные выше, понятия, термины и определения понимаются, исходя из их значения, определенного в действующем законодательстве Российской Федерации, если иное не установлено настоящим договором.

1.2. Стороны в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, стандартами и правилами, саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (СРО НАУФОР), членом которой является Брокер, правилами торгов на фондовом рынке ПАО Московская биржа, Правилами Брокера, и обычаями делового оборота.

2. Предмет договора.

2.1. В соответствии с условиями настоящего договора, Брокер по поручению Клиента за Вознаграждение Брокера от своего имени, но за счет Клиента, совершает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и денежными средствами, составляющими Инвестиционный портфель, а также другие юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и/или прямо оговоренные в настоящем договоре.

2.2. Все ценные бумаги и денежные средства, составляющие Инвестиционный портфель, являются собственностью Клиента или принадлежат ему на ином вещном праве.

2.3. В рамках настоящего договора:

2.3.1. Клиенту присваивается регистрационный код № _____ (далее по тексту - «Регистрационный код»), который должен быть указан во всех исходящих от него документах;

2.3.2. для учета денежных средств Клиента, используемых в целях настоящего договора, Брокером открывается и ведется Инвестиционный счет(а):

№

3	0	6	-	-	8	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

№

3	0	6	-	-	8	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

№

3	0	6	-	-	9	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.3.3. для учета ценных бумаг Клиента, используемых в целях настоящего договора, в депозитарии Брокера Клиенту открываются:

- Брокерский раздел счета депо

№

В	Л	П	Ф	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Торговый счет депо

№

В	Т	П	Ф	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Порядок совершения сделок с Инвестиционным портфелем.

3.1. Сделки с Инвестиционным портфелем осуществляются на основании письменных поручений Клиента, оформленных надлежащим образом по формам, утвержденным Брокером (далее по тексту «Поручение» или «Поручения»). Поручения должны быть подписаны непосредственно Клиентом либо Уполномоченным представителем Клиента, а гражданско-правовые сделки, осуществляемые на их основании – законными.

3.2. Поручения передаются Брокеру Клиентом лично или через Уполномоченного представителя Клиента в офисе Брокера по адресу, указанному в разделе 12 настоящего договора.

3.3. Исполнение Поручений:

3.3.1. Прием Поручений осуществляется Брокером в рабочие часы в соответствии с Режимом работы Брокера;

3.3.2. В случаях, определенных законодательством РФ в области ценных бумаг требуется тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором. Брокер проводит такое тестирование, согласно Правилам Брокера. Уведомление об оценке результатов тестирования передается Клиенту лично на бумажном носителе или направляется скан-копия Уведомления на адрес электронной почты Клиента указанной в разделе 12 настоящего договора.

3.3.3. Все Поручения, принятые от Клиента, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех клиентов и приоритетности интересов клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок;

3.3.4. Поручения Клиента исполняются Брокером на внебиржевом рынке ценных бумаг и Фондовом рынке ПАО Московская биржа. Для возможности проводить операции на фондовом рынке ПАО Московская биржа Клиент подаёт заявление в свободной форме на регистрацию его в Торговой системе ПАО Московская биржа. Клиент вправе ограничить возможные места исполнения поручения при его подаче;

3.3.5. Поручения Клиента на покупку ценных бумаг исполняются Брокером на сумму, указанную в Поручении, при условии, что денежных средств на

Инвестиционном счете достаточно для исполнения Поручения, уплаты Вознаграждения Брокера, оплаты Депозитарных услуг и компенсации Расходов.

3.3.6. Поручения Клиента на продажу ценных бумаг исполняются Брокером в пределах остатка ценных бумаг на Брокерском разделе счета депо и/или на Торговом счете депо;

3.3.7. Поручения, принятые от Клиента, исполняются Брокером с учетом требований и ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг;

3.3.8. Брокер имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении и при условии, что эти инструкции не противоречат правилам торгов на фондовом рынке ПАО Московская биржа;

3.3.9. Клиент имеет право отменить Поручение до момента его исполнения, известив об этом Брокера в письменной форме.

3.4. *Особенности исполнения сделок:*

3.4.1. Исполнение сделок, заключенных на биржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами соответствующей Торговой системы (далее по тексту – «ТС»).

3.4.2. Исполнение сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом (контрагентом/агентом), если это не противоречит инструкциям Клиента, указанным в Поручении на сделку.

3.4.3. Если иное не предусмотрено отдельным дополнительным соглашением Сторон, исполнение Брокером сделок на внебиржевом рынке может производиться путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). Брокер вправе, если это не противоречит Поручениям Клиента(-ов), заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких Клиентов.

3.4.4. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, исполнение Брокером Поручений на сделки на внебиржевом рынке может производиться через третье лицо (агента). В этом случае комиссионное вознаграждение агента является Расходами и оплачивается Клиентом.

3.4.5. Исполнение Поручения на сделку на внебиржевом рынке осуществляется Брокером при:

- наличия соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов);
- соответствии ценовых условий Поручения конъюнктуре рынка;
- соответствии дополнительных условий Поручения обычаям делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

3.4.6. Для проведения расчетов/иных действий по сделкам, совершенным Брокером во исполнение Поручений Клиента на внебиржевом рынке, Клиент обязан по требованию Брокера предоставлять все необходимые документы.

3.4.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за нарушение контрагентом обязательств по заключенным внебиржевым сделкам. Порядок расчетов по сделке, а также порядок действия Сторон, в случае неисполнения какой-либо из Сторон своих обязательств, регулируются условиями Поручения, а также

обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка. В случае неисполнения третьими лицами обязательств по сделке, заключенной Брокером от своего имени и по поручению Клиента, Брокер обязан сообщить об этом Клиенту, собрать необходимые доказательства, а также по требованию Клиента передать ему права по сделке с соблюдением требований гражданского законодательства об уступке прав требования.

4. Отчетность Брокера.

4.1. По сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента Брокер предоставляет Клиенту следующую отчетность:

- Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня;

- Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента за период, указанный в запросе Клиента.

4.2. Отчет предоставляется Брокером по письменному требованию Клиента в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения письменного требования (запроса). Настоящим Клиент подтверждает, что должным образом уведомлен Брокером о своем праве на получение Отчета.

4.3. Отчет составляется Брокером на бумажном носителе, скан-копия Отчета (*шифрованный в системе EFS Windows файл паролем, для открытия которого является Регистрационный код*) направляются по электронной почте на адрес Клиента, указанный в разделе 12 настоящего договора. Риск неполучения Отчета по причине отсутствия (или несообщения Брокеру) действующего адреса электронной почты Клиента или технических неисправностей (сбоев) при доставке Отчета несет Клиент, если непосредственная вина Брокера в возникновении указанных неисправностей (сбоев) не будет доказана Клиентом.

4.4. Оригиналы Отчетов, в том числе направленных ранее по электронной почте, могут быть в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для хранения соответствующих документов, получены Клиентом и/или Уполномоченным представителем Клиента в офисе Брокера по адресу, указанному в разделе 12 настоящего договора, в рабочие часы в соответствии с Режимом работы Брокера.

4.5. Надлежащим исполнением обязанности Брокера по направлению Отчетов Клиенту в рамках настоящего договора считается предоставление Отчетов в сроки, предусмотренные п.4.2. настоящего договора, одним из способов, указанных в пп.4.3., 4.4. настоящего договора.

4.6. В случае если у Клиента имеются разногласия по соответствующему Отчету, предоставленному Брокером (далее по тексту – «Разногласия»), Клиент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, следующей за днем исполнения Брокером своей обязанности по направлению соответствующего Отчета Клиенту (определяется в соответствии с п. 4.5. настоящего договора), в письменном виде направляет Брокеру свои Разногласия одним из способов, установленных п. 11.3. настоящего договора.

4.7. Брокер рассматривает Разногласия в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения. Срок рассмотрения Разногласий может быть продлен Брокером, если для надлежащего их рассмотрения требуется направление запросов в ТС, либо иным третьим лицам. О продлении срока рассмотрения Разногласий Брокер

уведомляет Клиента по электронной почте в день принятия такого решения. При этом Брокер принимает все необходимые меры для рассмотрения Разногласий в течение одного месяца с момента их поступления Брокеру.

4.8. Брокер приостанавливает прием от Клиента любых Поручений в случае несогласия Клиента с конкретными сведениями, содержащимися в Отчетах, предоставленных Брокером Клиенту, до момента согласования с Клиентом сведений, содержащихся в Отчетах.

4.9. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления Отчета Брокером, Клиент не сообщил о его неполучении или не предоставил обоснованные письменные Разногласия по его содержанию, Отчет считается принятым Клиентом без возражений, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на него как на Отчет, содержащий какие-либо расхождения с условиями Поручений на сделку, поданных Клиентом.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Брокер обязан:

5.1.1. своевременно и добросовестно исполнять Поручения на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с указаниями Клиента и настоящим договором;

5.1.2. вести обособленный учет Инвестиционного портфеля и вытекающих из сделок обязательств и представлять Клиенту отчетность в соответствии с условиями настоящего договора;

5.1.3. учитывать на Брокерском разделе счета депо и Торговом счете депо принадлежащие Клиенту ценные бумаги и осуществлять все необходимые действия по перерегистрации прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Депозитарным(-и) договором(-ами), заключенным(-ими) между Депозитарием АО «НК Банк» и Клиентом;

5.1.4. осуществлять возврат ценных бумаг и/или денежных средств Клиента, составляющих Инвестиционный портфель в сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором, Поручениями Клиента;

5.1.5. при прекращении настоящего договора, в срок не позднее даты его прекращения:

- перечислить остаток денежных средств Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете, на банковский счет Клиента, указанный в разделе 12 настоящего договора, если иное не будет согласовано Сторонами;
- перевести остаток ценных бумаг Клиента, учитываемых на Брокерском разделе счета депо и/или на Торговом счете депо, на счет депо Клиента в Депозитарии АО «НК Банк», если иное не будет согласовано Сторонами.

5.1.6. в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации, как налоговый агент – определить налогооблагаемую базу и удержать налог с доходов Клиента, полученных в рамках настоящего договора.

5.1.7. Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, до принятия от него поручения на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, Брокер предоставляет информацию:

- 1) в отношении ценных бумаг в соответствии с разделом 4 действующего Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке и с

учетом п.5.27.-5.30. Правил Брокера, на бумажном носителе или направляется скан-копия информации на адрес электронной почты, указанной в разделе 12 настоящего договора);

2) о расходах, возмещаемых Клиентом Брокеру в связи с исполнением поручений (в виде интернет ссылок на тарифы бирж, депозитариев, регистраторов), а также о размере вознаграждения Брокера, предоставляется путем размещения информации на официальном сайте Брокера в сети Интернет (<https://www.nkbank.ru/private/brokerskoe-obslyuzhivanie/>).

5.1.8. отказать в исполнении поручения Клиента в случае отказа Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования.

5.1.9. отказать в исполнении поручения Клиента - физического лица, требующего прохождения тестирования, после получения отрицательного результата тестирования, если иное не предусмотрено п.5.2.13. настоящего договора.

5.1.10. в течение часа с момента выявления проблемы технического характера (неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации), в результате которой информация, указанная в п.п.1) п. 5.1.7. настоящего договора не предоставлена Клиенту, ему направляется сообщение о проблеме технического характера на адрес электронной почты указанной в разделе 12 настоящего договора.

5.2. Брокер вправе:

5.2.1. на основании Поручений Клиента заключать гражданско-правовые сделки с третьими лицами в качестве комиссионера (от своего имени, но за счет Клиента);

5.2.2. в одностороннем порядке вносить изменения в Тариф брокерского обслуживания, уведомляя Клиента об этом, не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты их вступления в силу, путем размещения информации на официальном сайте Брокера в сети Интернет (<https://www.nkbank.ru/private/brokerskoe-obslyuzhivanie/>);

5.2.3. отказать Клиенту в приеме и/или исполнении Поручения в случае его несвоевременной подачи и/или ненадлежащего оформления, и/или недостаточности ценных бумаг, и/или денежных средств, составляющих Инвестиционный портфель Клиента, противоречия совершения таких сделок действующему законодательству Российской Федерации;

5.2.4. отказать в приеме и/или исполнении Поручения на сделку/операцию содержащую признаки манипулирования и/или использования инсайдерской информации, и/или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и/или финансирования терроризма, или иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований законодательства и/или стандартов СРО НАУФОР;

5.2.5. приостановить прием от Клиента Поручений при наличии информации об изменениях в паспортных данных, места регистрации и иных реквизитов Клиента, указанных в разделе 12 настоящего договора, до момента представления Клиентом Брокеру всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие

(отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота;

5.2.6. без предварительного уведомления и получения дополнительного согласия Клиента производить за счет Клиента оплату сделок и поставку ценных бумаг по сделкам, оплату собственных услуг и услуг третьих лиц, а также производить иные платежи, связанные с исполнением настоящего договора, за счет денежных средств Инвестиционного портфеля Клиента;

5.2.7. при неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом обязательств перед Брокером, реализовать ценные бумаги из Инвестиционного портфеля, для удовлетворения любых денежных требований к Клиенту, приложив все разумные усилия для минимизации потерь Клиента;

5.2.8. в случае недостаточности денежных средств и ценных бумаг, составляющих Инвестиционный портфель, для удовлетворения денежных требований к Клиенту, списывать денежные средства со следующего(-их) банковского(-их) счета(-ов) Клиента, открытого(-ых) в АО «НК Банк», №№ _____ на основании расчетных (платежных) документов Брокера в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. При этом списание денежных средств со счетов, открытых Клиенту на основании договоров банковского срочного вклада (депозита) возможно только по истечении определенного договором срока вклада (депозита), а при возврате вклада (депозита) по требованию Клиента до истечения срока либо до наступления иных обстоятельств, указанных в договоре срочного вклада (депозита) – с момента заявления Клиентом требования о досрочном возврате.

При отсутствии на вышеуказанных банковских счетах Клиента достаточных для погашения задолженности Клиента денежных средств в рублях Российской Федерации, Брокер вправе без дополнительного согласия (акцепта) Клиента на основании своих расчетных (платежных) документов списывать денежные средства в иностранной валюте со следующего(-их) банковского(-их) счета(-ов) Клиента, открытого(-ых) в АО «НК Банк», №№ _____ продавать их за рубли Российской Федерации (конвертировать), в том числе на внутреннем валютном рынке, по курсу и на условиях, установленных АО «НК Банк» на дату списания денежных средств, и направлять полученные в результате конверсии денежные средства на погашение задолженности Клиента по настоящему договору. Если сумма полученных в результате конверсии денежных средств превысит сумму задолженности Клиента по настоящему Договору, Брокер направляет оставшиеся после погашения задолженности Клиента денежные средства на счет Клиента № _____, открытый в АО «НК Банк».

Положения настоящего подпункта договора являются заранее данным акцептом Клиента (плательщика) и понимаются Сторонами, как изменение условий соответствующих договоров банковского счета/договоров банковского вклада, заключенных между Клиентом и АО «НК Банк»;

5.2.9. совершать сделки с ценными бумагами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями;

5.2.10. без дополнительного согласования с Клиентом производить зачет встречных однородных требований между Брокером и Клиентом, возникших по любым основаниям при исполнении настоящего договора;

5.2.11. запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных настоящим договором. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по настоящему договору путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 1 (Один) день до планируемой даты приостановления оказания услуг;

5.2.12. приостанавливать прием поручений Клиента до подписания Клиентом новых форм ДБО/дополнительных соглашений, подтверждения об ознакомлении с действующими редакциями «Деклараций о рисках и уведомлений».

5.2.13. В случае отрицательного результата тестирования, проведенного Брокером после получения поручения Клиента - физического лица, исполнить такое поручение при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Брокер предоставит клиенту - физическому лицу - Уведомление о рискованном поручении. Уведомление передается на бумажном носителе или направляется скан-копия Уведомления на адрес электронной почты Клиента указанной в разделе 12 настоящего договора);

2) Клиент - физическое лицо предоставит Брокеру заявление о принятии рисков (Заявление о принятии рисков от Клиента принимается в бумажном виде);

3) сумма сделки с ценными бумагами, не превышает ста тысяч рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает сто тысяч, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

5.3. *Клиент обязан:*

5.3.1. соблюдать форму и порядок передачи Поручений;

5.3.2. до подачи Брокеру Поручения на проведение операции ознакомиться с информацией о Вознаграждении Брокера и информацией о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, размещенной на официальном сайте Брокера в сети Интернет (<https://www.nkbank.ru/private/brokerskoe-obslyuzhivanie/>).

5.3.3. в установленные сроки и надлежащим образом исполнять обязательства, вытекающие из заключенных Брокером сделок в соответствии с Поручениями Клиента;

5.3.4. своевременно уплачивать Брокеру Вознаграждение и возмещать Расходы, понесенные Брокером при исполнении настоящего договора. Обеспечить наличие на Инвестиционном счете денежных средств, достаточных для оплаты приобретаемых ценных бумаг, любых биржевых сборов, вознаграждения Брокера и осуществления оплаты Депозитарных услуг. Выполнять требования Брокера по пополнению денежными средствами Инвестиционного счета в размере, необходимом для исполнения Брокером настоящего договора и Поручений;

5.3.5. не разглашать присвоенный Регистрационный код с целью исключения возможности использования его третьими лицами;

5.3.6. в случае необходимости и/или по запросу Брокера выдавать доверенности и предоставлять другие документы, необходимые для выполнения

Брокером обязательств по настоящему договору. При этом Клиент несет все риски, связанные с непредставлением или несвоевременном предоставлением документов, оформленных надлежащим образом;

5.3.7. своевременно сообщать Брокеру информацию обо всех ставших известных ему обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами принятых на себя обязательств;

5.3.8. сообщать Брокеру с предоставлением подтверждающих документов об изменениях идентификационных сведений, в том числе, но не исключительно изменениях паспортных данных, места регистрации и иных реквизитов Клиента, указанных в настоящем договоре не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента соответствующих изменений. Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного уведомления Брокера об изменении реквизитов и иных сведений, существенно связанных с проведением операций в рамках настоящего договора.

5.3.9. не реже одного раза в неделю посещать интернет-сайт Брокера для своевременного ознакомления с информацией об изменениях Деклараций о рисках и Уведомлений, тарифа Брокера, типовых форм договоров и (или) дополнительных соглашений, Правил Брокера и прочей информации.

5.3.10. не реже одного раза в день осуществлять проверку электронной почты для своевременного получения информации от Брокера.

5.4. *Клиент вправе:*

5.4.1. распоряжаться Инвестиционным портфелем в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором;

5.4.2. передавать третьим лицам права по распоряжению Инвестиционным портфелем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5.4.3. получать от Брокера Отчеты, подтверждающие исполнение его поручений, и иные документы, а также устные консультации о текущем состоянии рынка ценных бумаг.

5.5. Стороны также имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6. Вознаграждение Брокера.

6.1. За оказание услуг по настоящему договору Клиент уплачивает Брокеру Вознаграждение Брокера в порядке и размере, установленном Тарифом брокерского обслуживания, действующим на дату совершения Брокером сделки.

6.2. Вознаграждение Брокера не включает Расходы Брокера, непосредственно связанные с исполнением Поручений Клиента, в том числе вознаграждения, комиссии, надбавки и удержания и иные расходы, подлежащие уплате Брокером, включая, но не ограничиваясь, фондовым биржам (фондовым секциям бирж), депозитариям, агентам, управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов.

6.3. Денежные средства в возмещение Расходов списываются Брокером с Инвестиционного счета по мере их фактического совершения Брокером.

7. Осуществление Брокером функций Оператора Брокерского раздела счета депо и Торгового счета депо.

7.1. С подписанием настоящего договора:

7.1.1. Клиент назначает Брокера Оператором Брокерского раздела счета депо и Торгового счета депо, указанных в п. 2.3.3. настоящего договора;

7.1.2. Стороны пришли к соглашению, что в период действия настоящего договора ни какое лицо, отличное от Брокера, не может быть назначено Оператором Брокерского раздела счета депо и Торгового счета депо, указанных в п. 2.3.3. настоящего договора.

7.2. В целях исполнения функций Оператора по Брокерскому разделу счета депо и Торговому счету депо, указанных в п. 2.3.3. настоящего договора, Брокер имеет право осуществлять по ним включая, но не ограничиваясь, следующие действия и операции без предварительного уведомления или согласования с Клиентом и без дополнительных поручений со стороны Клиента:

7.2.1. давать поручения Депозитарию АО «НК Банк» на зачисление ценных бумаг на Брокерский раздел счета депо и Торговый счет депо и поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета на Брокерском разделе счета депо и Торговом счете депо;

7.2.2. давать поручения Депозитарию АО «НК Банк» на перевод ценных бумаг с/на Брокерский раздел счета депо и Торговый счет депо;

7.2.3. давать поручения Депозитарию АО «НК Банк» на блокировку по каким-либо основаниям ценных бумаг на Брокерском разделе счета депо и Торговом счете депо и иное обременение ценных бумаг для обеспечения обязательств Клиента перед Брокером или перед третьими лицами, и поручения Депозитарию АО «НК Банк» на снятие блокировки;

7.2.4. получать от Депозитария АО «НК Банк» все выписки и иные документы по Брокерскому разделу счета депо и Торговому счету депо;

7.2.5. осуществлять все иные операции с ценными бумагами на Брокерском разделе счета депо и Торговом счете депо, необходимые для осуществления Брокером своих прав и обязанностей по настоящему договору и иным соглашениям между Сторонами, заключенными в рамках и во исполнение настоящего договора.

8. Конфиденциальность.

8.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

8.2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

8.3. Настоящим Брокер уведомляет всех заинтересованных лиц, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Брокер может быть вынужден раскрыть для компетентных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

8.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением настоящего договора, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью исполнения обязательств по настоящему договору.

8.5. Клиент обязуется предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение информационных потоков (включая Регистрационный код) за исключением случаев, когда Клиент уполномочен Брокером на раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение вышеуказанной информации. Клиент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в случае нарушения требований настоящего пункта.

9. Ответственность сторон.

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Брокер не несет ответственности за любые убытки, возникшие вследствие или по причине действий (бездействия) Брокера по исполнению обязанностей в рамках настоящего договора, если от Клиента не поступало Поручений, если представленные Поручения оформлены Клиентом ненадлежащим образом или носили противоречивый характер.

9.3. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

9.4. Брокер не несет ответственность за неисполнение Поручений из-за невозможности распоряжения денежными средствами и/или ценными бумагами, составляющими Инвестиционный портфель, и/или не передачи ему документов, необходимых для выполнения Поручения, в том числе подтверждающих право Клиента владения, пользования и распоряжения ценными бумагами.

9.5. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений, явившихся следствием нарушения нормального функционирования фондового рынка ПАО Московская биржа и других биржевых площадок, технических сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов систем связи и других непредвиденных обстоятельств, не контролируемых Брокером.

9.6. Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетно-клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счета в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений и/или предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. Брокер не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение/ненадлежащее исполнение третьим лицом сделки, заключенной на основании Поручения Клиента.

9.8. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом. Клиент проинформирован о том, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

9.9. Клиент несет ответственность за убытки Брокера, возникшие из-за несвоевременного доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также из-за несвоевременного и неполного представления Брокеру необходимых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим договором и/или действующим законодательством Российской Федерации.

9.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации) или форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.11. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9.12. Стороны обязуются по окончании действия форс-мажорных обстоятельств, принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

10. Срок действия договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует неопределенный срок. Настоящий договор может быть прекращен в случаях и порядке, установленных настоящим договором или законодательством Российской Федерации.

10.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив другую Сторону об этом в письменной форме не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты расторжения.

10.3. С даты приема Брокером уведомления Клиента о расторжении настоящего договора Брокер прекращает прием к исполнению Поручений на заключение сделок на условиях настоящего договора.

10.4. Прекращение настоящего договора не влечет за собой прекращения обязательств Сторон по расчетам и клирингу Сделок на основании исполненных Брокером Поручений.

10.5. Изменения и дополнения в договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.

11. Заключительные положения.

11.1. Настоящим Клиент заявляет, что до заключения настоящего договора уведомлен Брокером:

- о том, что проведение операций на рынке ценных бумаг связано с риском потери всех или части инвестируемых средств и ознакомлен с информацией о возможных рисках, изложенной в *Декларации о рисках, связанных с инвестированием на финансовых рынках*;

- о том, что приобретение иностранных ценных бумаг связано с риском потери всех или части инвестируемых средств и ознакомлен с информацией о возможных рисках, изложенной в *Декларации о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги*;
- о том, что заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, связано с риском потери всех или части инвестируемых средств и ознакомлен с информацией о возможных рисках, изложенной в *Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам*;
- о необходимости соблюдения законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем - *Декларация о соблюдении законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем*;
- о праве Клиента на получение информационных материалов, указанных в *Уведомлении о предоставлении информации*;
- о совмещении Брокером брокерской деятельности с депозитарной деятельностью и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;
- о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ему известно и понятно содержание *Уведомления о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком*;
- о праве требовать от Брокера ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения и обязательств Брокера, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента и ему известно и понятно содержание *Уведомления о порядке учета денежных средств Клиента в клиринговых организациях*;
- о совмещении Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности (банковская деятельность), ему известно и понятно содержание *Декларации о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности (банковская деятельность)*;
- о необходимости предоставления Брокеру Уполномоченным представителем Клиента права (дать согласие) на обработку его персональных данных.

В случае необходимости, в том числе при изменениях законодательства, базовых стандартов и/или внутренних стандартов СРО НАУФОР Брокер вносит соответствующие изменения в «Правила Брокера» и/или «Декларации о рисках и

Уведомления» и (или) в договор о брокерском обслуживании /дополнительные соглашения к нему, к нему. Новые варианты указанных документов Брокер размещает на своем официальном сайте в сети Internet: www.nkbank.ru.

11.2. На дату подписания настоящего договора, Клиент в порядке, установленном в АО «НК Банк», предоставил Брокеру право (дал согласие) на обработку его персональных данных.

11.3. Вся направляемая Брокером в адрес Клиента корреспонденция, за исключением Уведомлений об оценке результатов тестирования, Уведомлений о рискованном поручении, информации о проблемах технического характера и Отчетов, может быть вручена Клиенту лично либо отправлена по почте (телеграммой, заказным письмом с уведомлением о вручении) или через компании экспресс доставки отправок (DHL, TNT и другие) по адресу места постоянного проживания (постоянной регистрации) Клиента, указанному в разделе 12 настоящего договора.

Вся направляемая Клиентом в адрес Брокера корреспонденция может быть вручена Брокеру лично (путем предоставления ее в канцелярию Брокера по адресу, указанному в разделе 12 настоящего договора) либо отправлена по почте (телеграммой, заказным письмом с уведомлением о вручении) или через компании экспресс доставки отправок (DHL, TNT и другие) по адресу Брокера, указанному в разделе 12 настоящего договора.

Сторона считается получившей корреспонденцию в дату, указанную в отметке о получении корреспонденции или в дату зафиксированную организацией почтовой связи/компанией экспресс доставки отправок. Сторона так же считается получившей корреспонденцию: (1) в случае отказа от ее получения, зафиксированного организацией почтовой связи/компанией экспресс доставки отправок; (2) в случае невозможности ее вручения в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, и (3) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

11.4. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой с учетом в том числе следующих положений:

В случае возникновения спора, связанного с исполнением настоящего договора, Клиент направляет Брокеру претензию любым способом, предусмотренным в пункте 11.3. настоящего договора.

В случае поступления от Клиента указанной претензии, Брокер рассматривает такую претензию и дает ответ на нее в течение **30 (Тридцати)** календарных дней со дня ее получения.

Если претензия удовлетворена, то направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Брокером по претензии и какие действия должен предпринять клиент (если они необходимы).

Если претензия не удовлетворена, то направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

Также в порядке, установленном Правилами Брокера, Брокеру могут быть направлены обращения и (или) жалобы.

Ответ на претензию/обращение/жалобу Брокер направляет Клиенту по почте с учетом пункта 11.3 настоящего Договора. Копию ответа Клиент (уполномоченный представитель) может получить в офисе Брокера.

В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор разрешается в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Стороны пришли к соглашению о договорной подсудности (ст.32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации) разрешения споров, связанных с заключением, исполнением, изменением, расторжением настоящего договора, а именно о том, что все споры будут разрешаться в суде по месту нахождения Брокера и месту заключения настоящего договора – в Тверском районном суде города Москвы.

11.6. Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Клиента, другой – у Брокера.

12. Адреса и реквизиты Сторон.

Брокер:

Акционерное общество «НК Банк»

(сокр. АО «НК Банк»)

ОГРН 1027739028536

ИНН 7734205131, КПП 771001001,

Адрес места нахождения: 125047, Россия,
г. Москва, Миусская площадь, дом 2.

Сайт в сети Internet: www.nkbank.ru

тел: (495) 411-88-44; факс: (495) 411-69-99

Адрес электронной почты Брокера:

office@nkbank.ru

Адрес электронной почты подразделения,
осуществляющего брокерскую деятельность:

bonds@nkbank.ru

Платежные реквизиты: БИК 044525278,
корреспондентский счет № 30101810045250000278 в
Банке России.

Клиент:

Ф.И.О _____

Дата рождения: _____

Место рождения: _____

ИНН _____

Вид и номер документа, удостоверяющего
личность: _____,

кем и когда выдан: _____

Адрес места постоянного проживания
(постоянной регистрации): _____

Адрес места временного проживания (временной
регистрации, с указанием даты окончания ее
срока): _____

Телефон: (____) _____;

Адрес электронной почты: _____

Платежные реквизиты:

банковский счет № _____

в _____

Подписи Сторон

От Клиента:

Подпись

Ф.И.О. полностью

От Брокера:

Подпись

Ф.И.О. полностью

