

УТВЕРЖДЕН

Председателем Правления АО «Банк Финсервис»
Приказ от «25» февраля 2016 года №25/02/01 о.д.

ДОГОВОР № _____

по брокерскому обслуживанию инвесторов - физических лиц на рынке ценных бумаг

г. Москва

«__» _____ 201__ г.

Акционерное общество «Банк Финсервис», именуемое в дальнейшем **«Брокер»**, в лице _____, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый(ая) в дальнейшем **«Инвестор»**, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ИНФОРМАЦИЯ О БРОКЕРЕ

Брокер является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет право осуществлять:

- брокерскую деятельность на основании лицензии от 02 августа 2005 г. № 077-08558-100000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам;
- деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии от 02 августа 2005 г. № 077-08561-001000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам;
- дилерскую деятельность на основании лицензии от 02 августа 2005 г. № 077-08559-010000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам;
- депозитарную деятельность на основании лицензии от 16 июня 2010 г. № 077-13168-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Брокер по поручению Инвестора оказывает ему услуги по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (далее – ЦБ), процедура эмиссии, условия размещения и обращения которых регулируются Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в том числе ЦБ, допущенных к обращению через организаторов торговли ценными бумагами.

2.2. При совершении операций с ЦБ Стороны руководствуются:

- Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 05 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- другими нормативными актами, регулирующими порядок и условия выпуска и обращения ЦБ;
- Правилами проведения торгов по ценным бумагам, принятыми организаторами торговли;
- Настоящим Договором, приложениями и дополнениями к нему.

3. ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА

Инвестор поручает, а Брокер принимает на себя следующие обязательства:

3.1. Открыть в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора лицевые счета в АО «Банк Финсервис» для учета денежных средств Инвестора.

3.2. Депозитарное обслуживание Инвестора осуществляется в соответствии с Депозитарным договором от «__» _____ 201__ г. № _____ между _____ и АО «Банк Финсервис».

3.3. Присвоить Инвестору регистрационный код Инвестора (далее – Код), который является уникальным для каждого инвестора (Приложение № 1 к настоящему Договору). Код указывается во всех операционных, регистрационных и учетных документах, связанных с операциями данного Инвестора за свой счет на рынке ЦБ.

3.4. Принимать к исполнению поручения Инвестора, оформленные в виде заявок в соответствии с установленными формами (Приложение № 5 к настоящему Договору, листы 1-4).

3.5. При исполнении поручений максимально учитывать интересы Инвестора, не использовать денежные средства и ЦБ Инвестора в своих собственных интересах или в интересах третьих лиц, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором.

3.6. Принимать к исполнению поручения Инвестора на перевод денежных средств Инвестора, оформленные в соответствии с установленной формой (Приложение № 6 к Договору).

3.7. Незамедлительно сообщать Инвестору обо всех ставших известных Брокеру обстоятельствах, могущих повлечь нарушение интересов Инвестора.

3.8. Предоставлять по требованию Инвестора следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника.

3.9. Предоставлять по требованию Инвестора при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.10. Брокер при отчуждении ценных бумаг Инвестором обязан по требованию Инвестора предоставлять информацию о:

- ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

3.11. Брокер вправе потребовать от Инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в п.п. 3.8 - 3.10 настоящего Договора, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

4. ОБЯЗАННОСТИ ИНВЕСТОРА

Инвестор принимает на себя следующие обязательства:

4.1. Перечислять на счет _____ в АО «Банк Финсервис» денежные средства для покупки и оплаты ЦБ, а также оплаты услуг Брокера (согласно Приложению № 3 к настоящему Договору) в сроки и в порядке, указанные в п. 5.1 настоящего Договора.

4.2. Предоставить в полном объеме информацию, необходимую для составления анкеты Инвестора по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.

4.3. Инвестор предоставляет Брокеру:

1. Настоящий Договор, подписанный на каждом листе Инвестором (полномочным представителем Инвестора) или прошитый и подписанный Инвестором (полномочным представителем Инвестора) на сшивке и в соответствующих местах договор с указанием на сшивке обеих Сторон. Документ представляется в двух экземплярах.
2. Документ, удостоверяющий личность Инвестора.
3. Анкету Инвестора (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору), заверенную подписью Инвестора.
4. Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии).
5. Оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность на представителя Инвестора, документ, удостоверяющий личность представителя Инвестора, свидетельство о присвоении ИНН (при наличии) представителю Инвестора. Документы представляются в случае открытия счета (подачи, подписания документов, получения справок и совершения иных действий, связанных с открытием счета) представителем Инвестора (представляются все копии всех страниц документа, удостоверяющего личность).
6. Доверенность на имя Брокера (по форме Приложения № 4 к настоящему Договору). Если Инвестор зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или занимается в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, то Инвестор предоставляет дополнительно:
7. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально заверенная копия).
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия).

В случае, если Инвестор уже имеет счет у Брокера, вместо нотариально удостоверенных копий могут предоставляться простые копии соответствующих документов.

Брокер имеет право потребовать предоставления иных документов, не перечисленных выше, в том числе дополнительные сведения, необходимые для идентификации Инвестора.

4.4. Своевременно сообщать Брокеру обо всех изменениях, касающихся адресов, банковских счетов Инвестора и полномочий лиц, имеющих право подписи заявок и поручений со стороны Инвестора.

4.5. Соблюдать условия настоящего Договора, своевременно оплачивать ЦБ и услуги Брокера в соответствии с положениями раздела 5 настоящего Договора.

4.6. Не разглашать Код, присвоенный ему Брокером, с целью исключения возможности использования Кода неуполномоченными лицами.

4.7. Инвестор несет полную ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации.

4.8. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Брокера или эмитента предоставить информацию в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.

5. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

5.1. Инвестор обязуется обеспечить наличие остатка денежных средств на брокерском счете _____ в АО «Банк Финсервис» на начало дня проведения расчетов как по оплате ЦБ, так и услуг Брокера. Зачисление средств на брокерский счет производится не позднее следующего рабочего дня после их поступления на корреспондентский счет Брокера. Если платеж осуществляется с одного из счетов Инвестора, открытых у Брокера, зачисление денежных средств на счет для расчетов по ценным бумагам Инвестора производится одновременно с их списанием с соответствующего счета Инвестора в соответствии с законодательством.

5.2. Брокер принимает Заявки Инвестора в любой рабочий день с 10.15 до 18.35 московского времени либо в иной период времени, дополнительно согласованный Сторонами. Брокер приступает к исполнению заявки в тот же день, если она была получена Брокером не позднее, чем за 10 минут до окончания торгового дня в данной торговой системе.

5.3. Если в Заявке не указано иное, то срок ее действия ограничивается текущим торговым днем.

5.4. Заявка Инвестора исполняется Брокером путем заключения соответствующей сделки (сделок) с третьим лицом (третьими лицами) за счет и в интересах Инвестора. При совершении сделок Брокер действует либо от своего имени и за счет Инвестора в качестве комиссионера либо от имени и за счет Инвестора в качестве поверенного в соответствии с Правилами торговой системы (далее – ТС), расчетно-клиринговых центров, обычаями делового оборота и инструкциями Инвестора. При этом Стороны исходят из того, что, по общему правилу, при заключении сделок Брокер действует от своего имени и за счет Инвестора в качестве комиссионера, если Инвестором не сделано в Заявке специальное указание о заключении Брокером сделки от имени и за счет Инвестора и при условии, что Инвестором предоставлена Брокеру соответствующая доверенность и открыты необходимые счета, предусмотренные соответствующими ТС.

5.5. Заключение Брокером сделок во исполнение Заявок Инвестора производится в строгом соответствии с установленными правилами ТС, в которой совершаются данные сделки.

5.6. Заявки исполняются Брокером только на количество ценных бумаг одного эмитента, кратное минимальному стандартному количеству ценных бумаг, установленному правилами ТС для заключения отдельной сделки с ценными бумагами данного эмитента, т.н. стандартному торговому лоту. Заявки на совершение сделок с количеством ценных бумаг, не кратным стандартному торговому лоту, исполняются Брокером только в тех ТС, правила которых допускают совершение сделок с неполными торговыми лотами данного вида ценных бумаг.

5.7. До подачи Брокеру заявки на совершение сделок с ценными бумагами в ТС Инвестор обязан осуществить предварительное резервирование необходимых активов в выбранной ТС (Приложение № 7 к настоящему Договору). Для совершения сделки по покупке ценных бумаг производится резервирование денежных средств, а для совершения сделки по продаже ценных бумаг необходимо наличие соответствующего количества ценных бумаг на счете депо Инвестора с местом хранения, позволяющим осуществить сделки в данной ТС.

5.8. Резервирование денежных средств, поступивших на брокерский счет Инвестора, производится Брокером не позднее 12.00 московского времени рабочего дня, следующего за днем зачисления средств на брокерский счет Инвестора.

5.9. Резервирование денежных средств для совершения сделок в ТС также может быть произведено за счет уменьшения суммы денежных средств, зарезервированных для сделок в другой ТС. Такое резервирование производится Брокером на основании поручения Инвестора – поручения на перераспределение денежных средств (Приложение № 7 к настоящему Договору).

5.10. Заявка, в которой указанное количество денежных средств превышает фактическую сумму денежных средств, зарезервированных на брокерском счете для совершения сделок в данной ТС, а количество ценных бумаг превышает количество ценных бумаг на счете депо Инвестора с местом хранения, позволяющим осуществить сделки в данной ТС, не принимается к исполнению.

5.11. Инвестор может давать поручения на осуществление сделок купли-продажи ЦБ на внебиржевом рынке только в пределах остатков на брокерском счете Инвестора, свободных от резервирования. В случае недостаточности денежных средств на счете Инвестора для выполнения поручения на покупку ЦБ или ценных бумаг на соответствующем счете депо для выполнения поручения на продажу ЦБ Брокер приостанавливает выполнение поручения до особого распоряжения Инвестора.

5.12. Денежные средства, зачисленные на брокерский счет Инвестора по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Инвестора автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

5.13. Списание денежных средств, предназначенных для оплаты приобретенных ЦБ, со счета Инвестора осуществляется на основании заявки Инвестора, в соответствии с которой была осуществлена покупка ЦБ.

5.14. Перечисление денежных средств Инвестора со счета _____ в АО «Банк Финсервис» осуществляется Брокером на основании поручения на перевод денежных средств Инвестора (Приложение № 6 к настоящему Договору).

5.15. Исполнение поручений на перевод денежных средств производится Брокером в следующие сроки в зависимости от ТС, сделки в которой совершались Брокером по поручениям Инвестора (Т – день принятия Брокером к исполнению поручения на отзыв денежных средств + количество рабочих дней с момента принятия поручения):

| Торговая система (ТС) | День исполнения поручения на перевод денежных средств |
|---|---|
| Перевод денежных средств по сделкам, заключенным в ТС | Не позднее T+1 |
| Перевод денежных средств по сделкам, заключенным на внебиржевом рынке | Не позднее T+1 |

5.16. Под исполнением поручения на перевод денежных средств понимается перечисление денежных средств с брокерского счета Инвестора на банковский счет Инвестора.

5.17. Поручение на перевод денежных средств Инвестора подписывается Инвестором. Прием Брокером Поручений на перечисление денежных средств Инвестора производится в пределах свободного остатка. Под «свободным остатком» понимается остаток денежных средств, сложившийся на брокерском счете Инвестора с учетом зачислений и списаний денежных средств по сделкам с ценными бумагами, подтвержденным отчетами ТС, и свободный от любых обязательств Инвестора перед Брокером и перед третьими лицами по расчетам за сделки и операции, совершенные в соответствии с настоящим Договором.

5.18. Надлежаще оформленное Поручение на перевод денежных средств принимаются Брокером в рабочие дни до 16.00 московского времени (в пятницу – до 15.00 московского времени) либо до истечения иного периода времени, дополнительно согласованного Сторонами.

5.19. Брокер не исполняет Поручение на перевод денежных средств или иные Заявки, если их исполнение сделает невозможным надлежащее исполнение обязательств по заключенной сделке.

5.20. Если иное не предусмотрено правилами ТС, зачисление денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг, на брокерский счет Инвестора производится Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления указанных денежных средств на корреспондентский счет Брокера; по сделкам на бирже – непосредственно в день поступления средств на специальный счет Брокера, открытый в расчетной организации, осуществляющей денежные расчеты по сделкам в этой ТС, после получения выписки соответствующего счета.

5.21. Если в результате исполнения Заявки (Заявок) Инвестора размер его денежных обязательств (в том числе по оплате расходов и выплате вознаграждения Брокеру) превысит сумму учитываемых на брокерском счете денежных средств, Инвестор обязан в тот же день перечислить на брокерский счет недостающую сумму.

5.22. За услуги, оказываемые Брокером в рамках настоящего Договора, Инвестор выплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору, а также возмещает расходы Брокеру, связанные с заключением и исполнением Брокером сделок, совершенных во исполнение Договора.

5.23. В состав расходов Брокера, оплачиваемых Инвестором, включаются:

- вознаграждение, взимаемое ТС, включая вознаграждение организаций, осуществляющих клиринг (расчеты) по ценным бумагам и денежным средствам в этой ТС;
- сборы, взимаемые регистраторами, – в случае, если требуется перерегистрация прав на ценные бумаги в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- сборы, взимаемые трансфер-агентами, – в случае, если осуществляется перерегистрация прав на ценные бумаги в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг с использованием услуг трансфер-агента;
- расходы по открытию дополнительных счетов депо в депозитариях ТС, открываемых Брокером на имя Инвестора, если это обусловлено правилами ТС;
- расходы по хранению ценных бумаг в депозитариях ТС, использование которых для учета прав на ценные бумаги Инвестора обусловлено правилами ТС;
- иные расходы Брокера, связанные с заключением и исполнением сделок, совершенных во исполнение настоящего Договора.

5.24. Конкретные размеры расходов Брокера, подлежащих возмещению Инвестором, определяются тарифами третьих лиц, оплата услуг которых предусмотрена перечнем вышеуказанных расходов.

5.25. Брокер без получения дополнительного распоряжения Инвестора производит списание сумм возмещения расходов Брокера, указанных в п. 5.23 настоящего Договора, а также сумм вознаграждения согласно Приложению № 3 к настоящему Договору с лицевого счета Инвестора, на что Инвестор, заключая и подписывая настоящий Договор, заранее дает полный акцепт.

Кроме того, Брокер вправе производить без дополнительных распоряжений Инвестора списание с открытых у Брокера иных счетов Инвестора подлежащих уплате Инвестором в ходе исполнения настоящего Договора и поручений Инвестора сумм, в т.ч. в случаях, предусмотренных п.п. 5.9, 5.13, 5.21 настоящего Договора, на что Инвестор, заключая и подписывая настоящий Договор, заранее дает полный акцепт.

В необходимых случаях конвертация денежных средств для целей погашения задолженности по настоящему Договору в случае списания денежных средств в валюте, отличной от валюты задолженности, осуществляется по курсу, установленному Банком России на дату списания.

Списание производится Брокером в день наступления определяемого настоящим Договором срока исполнения обязательства Инвестора или в любой другой день после указанного дня и в размере суммы обязательства Инвестора на день списания, а при наличии просроченной задолженности Инвестора – соответствующей суммы просроченной задолженности на день списания.

Условия настоящего пункта являются или становятся дополнением ко всем договорам, заключенным между Сторонами, на основании которых Инвестору открыты счета у Брокера, в том числе к таким договорам, которые будут заключены после вступления в силу настоящего Договора.

Все изменения, касающиеся размера и порядка оплаты вознаграждения Брокера за оказываемые им услуги, оформляются в виде Дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписанных обеими Сторонами.

5.26. Брокер, выступая в качестве налогового агента, в случае наличия налога, подлежащего уплате в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, из денежных средств, выплачиваемых Инвестору, удерживает налог и перечисляет его в бюджетную систему Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ИНВЕСТОРА

6.1. Поручения на покупку и продажу ЦБ подаются в форме заявок и составляются по форме Приложения № 5 к настоящему Договору (листы 1-4). Сведения о количестве ЦБ в одном стандартном контракте предоставляются Инвестору наравне с другой биржевой информацией, необходимой для подачи поручения.

6.2. Настоящим Договором предусматриваются следующие типы заявок:

- купить ЦБ по фиксированному курсу или ниже;
- продать ЦБ по фиксированному курсу или выше.

6.3. Поручения классифицируются по срокам действия:

- а) поручение на день – поручение на покупку (продажу) ЦБ, действующее в течение одного рабочего дня;
- б) поручение «до отмены» или открытое поручение – поручение Брокеру, действующее до исполнения или отмены;
- в) поручение на определенный срок.

В условиях ограниченной ликвидности рынка ЦБ полное удовлетворение заявок Инвестора в течение одного рабочего дня Брокером не гарантируется.

6.4. Время подачи заявок через ТС – не позднее, чем за 10 минут до окончания торговой сессии.

6.5. О выполнении поручения на покупку (продажу) ЦБ Брокер сообщает Инвестору в день, следующий за днем совершения сделки, в письменной форме в виде отчета Брокера.

6.6. Если Инвестор обнаружит несоответствие условиям поручения фактического их выполнения Брокером, он обязан не позднее второго рабочего дня после получения документа, удостоверяющего выполнение поручения, письменно сообщить Брокеру о характере несоответствия, после чего Брокер должен безотлагательно принять меры к его

устранению.

7. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Брокер обязан возместить Инвестору убытки, причиненные невыполнением или ненадлежащим выполнением Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Брокер не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых к исполнению поручений Инвестора в следующих случаях:

- если выполнение или надлежащее выполнение поручений Инвестора оказалось невозможным вследствие сложившейся на рынке конъюнктуры;
- если поручение не соответствует нормам законодательства и/или условиям настоящего Договора, в том числе, если выполнение поручения приводит к возникновению дебетового сальдо на лицевом счете Инвестора и/или на его счете депо;
- если выполнение или надлежащее выполнение поручений Инвестора оказалось невозможным вследствие действий уполномоченных государственных органов или должностных лиц, совершаемых ими в установленном законом порядке;
- если Брокер докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.3. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Инвестором в результате разглашения Инвестором его Кода.

7.4. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия настоящего Договора, содержащая сведения о ценах и предложениях, объемах сделок на рынке является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5. За ненадлежащее совершение операций по лицевому счету Инвестора Брокер уплачивает Инвестору пеню в размере процентов, определяемых в порядке, установленном п. 1 ст. 395 ГК РФ, за каждый день просрочки, но не более чем за 3 дня. Процентная ставка устанавливается на дату получения Брокером соответствующего обоснованного письменного заявления Инвестора.

7.6. Иные способы обеспечения исполнения обязательств настоящим Договором не предусмотрены.

7.7. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются, прежде всего, путем переговоров с учетом взаимных интересов Сторон, либо путем заключения дополнительных соглашений, а при недостижении согласия споры передаются на рассмотрение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

8.2. Каждая из Сторон в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств, установленных настоящим Договором.

8.3. В случае прекращения действия (расторжения) Депозитарного договора, указанного в п. 3.2 настоящего Договора, Брокер принимает к исполнению и выполняет поручения Инвестора в рамках операций, разрешенных законодательством и правилами ТС без использования счета депо Инвестора, открытого в депозитарии Брокера.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все дополнения и изменения в текст настоящего Договора, сноски и приложения к нему являются его неотъемлемыми частями.

9.2. В случае получения Брокером от уполномоченных органов (в частности, от Банка России) указаний, обязательных для исполнения Брокером и/или Инвестором и влияющих на объем и/или содержание прав и/или обязанностей Сторон (далее – Указания), Брокер

обязан в срок не позднее следующего дня после получения таких Указаний уведомить об этом Инвестора по телексу, телефаксу или любым другим доступным для Брокера способом. Если Инвестор не согласен продолжать договорные отношения на новых условиях, то он должен в письменной форме уведомить Брокера о своем намерении расторгнуть настоящий Договор до вступления Указаний в силу, в противном случае с даты вступления Указаний в силу настоящий Договор действует на новых условиях.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Брокер:

**Акционерное общество «Банк
Финсервис»**

Юридический адрес: 121151, г. Москва,
наб. Тараса Шевченко, дом 23А

Почтовый адрес: 121151, г. Москва, наб.
Тараса Шевченко, дом 23А

Телефон/Факс: (495) 777-77-87

ИНН 7750004270, КПП 997950001

Корр. счет № 30101810900000000848,

БИК 044583848

Инвестор:

_____/_____/_____/_____

Приложение № 1

к Договору по брокерскому обслуживанию инвесторов - физических лиц на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 201_ года между АО «Банк Финсервис» и _____.

Брокер присваивает Инвестору код _____, который является идентификацией Инвестора и ссылка на который обязательна при любых обращениях к Брокеру.

Инвестору открывается брокерский счет № _____.

От имени Брокера:

От имени Инвестора:

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____

Приложение № 2

к Договору по брокерскому обслуживанию инвесторов - физических лиц на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 201_ года между АО «Банк Финсервис» и _____.

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

| Реквизиты | |
|---|--|
| Код анкеты | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| ИНН | |
| Дата рождения | |
| Документ, удостоверяющий личность | |
| Серия документа, удостоверяющего личность | |
| Номер документа, удостоверяющего личность | |
| Название органа, выдавшего документ, и место выдачи документа | |
| Дата выдачи документа | |
| Адрес постоянного места жительства | |
| Адрес для корреспонденции | |
| Телефон/факс | |
| Электронный адрес | |
| Номер и дата операции по изменению анкеты | |
| Реквизиты банковского счета | |
| Способ связи (отметить): Уполномоченный представитель Факсимильная связь Телефон/email | |
| Подпись | |

Приложение № 4

к Договору по брокерскому обслуживанию инвесторов - физических лиц на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 201_ года между АО «Банк Финсервис» и _____.

ДОВЕРЕННОСТЬ

«__» _____ 201_ г.

г. Москва

_____, паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____.

Адрес регистрации: _____

(ИНН _____), именуемый в дальнейшем «Инвестор», уполномочивает Акционерное общество «Банк Финсервис», ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270, именуемое в дальнейшем «Банк», совершать следующие действия:

1. Вести переговоры, согласовывать условия, заключать и исполнять все виды сделок купли-продажи Ценных бумаг от имени Банка, за счет и по поручению Инвестора на основании письменных заявок последнего, оформленных в соответствии с Договором по брокерскому обслуживанию инвесторов – физических лиц на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 201_ года (далее - Договор), заключенным между Инвестором и Банком.
2. Совершать все иные юридически значимые действия в качестве брокера Инвестора, предусмотренные и вытекающие из Договора.
3. Списывать денежные средства с лицевого счета Инвестора, а также зачислять денежные средства на лицевой счет Инвестора для проведения платежей по совершенным операциям с ценными бумагами.

Настоящая доверенность выдана на срок до «__» _____ 201__ года.

Приложение № 5

Лист 1

к Договору по брокерскому обслуживанию инвесторов - физических лиц на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 201_ года между АО «Банк Финсервис» и _____.

ЗАЯВКА

на покупку / продажу ЦБ № _____
от _____ время поступления _____

Инвестор _____ « _____ » _____
Код _____
Срок действия заявки _____

Настоящим Инвестор поручает Брокеру купить (продать) ЦБ в следующих объемах и на следующих ценовых условиях:

| № | Операция (купить/продать) | Наименование ЦБ | Цена за 1 ценную бумагу (руб.) | Количество (шт.) | Дата расчетов |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Дополнительные условия

Инвестор

Приложение № 5

Лист 2

к Договору по брокерскому обслуживанию инвесторов - физических лиц на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 201_ года между АО «Банк Финсервис» и _____.

ЗАЯВКА

на сделку РЕПО с ЦБ № _____
от _____ время поступления _____

Инвестор _____ « _____ » _____
Код _____
Срок действия заявки _____

Настоящим Инвестор поручает Брокеру заключить сделку РЕПО в следующих объемах и на следующих ценовых условиях:

| № | Операция (купить/продать) | Наименование ЦБ | Цена за 1 ценную бумагу (руб.) | Количество (шт.) | Дата расчетов |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Дополнительные условия

Инвестор

Приложение № 5

Лист 3

к Договору по брокерскому обслуживанию инвесторов - физических лиц на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 201_ года между АО «Банк Финсервис» и _____.

ЗАЯВКА

на изменение сделки РЕПО № _____
от _____ время поступления _____

Инвестор _____ « _____ » _____
Код _____
Срок действия заявки _____

Настоящим Инвестор поручает Брокеру пролонгировать/прервать сделку РЕПО в следующих объемах и на следующих ценовых условиях:

| № | Операция (купить/продать) | Наименование ЦБ | Цена за 1 ценную бумагу (руб.) | Количество (шт.) | Дата расчетов |
|---|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Дополнительные условия

Инвестор

Приложение № 5

Лист 4

к Договору по брокерскому обслуживанию инвесторов - физических лиц на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 201_ года между АО «Банк Финсервис» и _____.

ЗАЯВКА

на сделку с ЦБ с отсрочкой платежа № _____ от _____ время поступления _____

Инвестор _____ « _____ » _____
Код _____
Срок действия заявки _____

Настоящим Инвестор поручает Брокеру купить (продать) ЦБ в следующих объемах и на следующих ценовых условиях:

| № | Операция (купить/продать) | Наименование ЦБ | Цена за 1 ценную бумагу (руб.) | Количество (шт.) | Дата расчетов |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Дополнительные условия

Инвестор

Приложение № 6

к Договору по брокерскому обслуживанию инвесторов - физических лиц на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 201_ года между АО «Банк Финсервис» и _____.

ПОРУЧЕНИЕ БАНКУ

От _____ г.
на перевод денежных средств

ИНВЕСТОР: _____ / _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание инвесторов - физических лиц на рынке ценных бумаг № _____ от _____ 20__ г.

Списать со счета
р/с _____ в
АО "Банк Финсервис",
к/с 30101810900000000848
БИК 044583848

Сумма, руб.
_____)

Зачислить на счет
р/с _____ в
к/с _____,
БИК _____

Срок исполнения поручения _____

Подпись Инвестора _____
М.П.

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время __ час. __ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
Ф.И.О. / код / подпись

Приложение № 7

к Договору по брокерскому обслуживанию инвесторов - физических лиц на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 201_ года между АО «Банк Финсервис» и _____.

ПОРУЧЕНИЕ

на изменение Позиции Инвестора в Торговой системе № _____

Дата: _____

Регистрационный код Инвестора: _____

Инвестор: _____

на основании Договора по брокерскому обслуживанию инвесторов – физических лиц на рынке ценных бумаг № _____ от _____

просит зарезервировать денежные средства/ снять резервирование денежных средств/
увеличить сумму зарезервированных денежных средств за счет сумм, зарезервированных в другой торговой системе,

учитываемые на

Лицевом счете №

.....

В ТС:

.....

в сумме

| | | | |
|-------|--------|-------|--------|
| | Рублей | | Копеек |
| | Рублей | | Копеек |

За счет сумм, зарезервированных в ТС:

.....

В случае снятия резервирования - указать «-»

Дополнительные инструкции для Брокера

.....

От имени Инвестора:

Уполномоченный представитель _____ / _____

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время __ час. __ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
Ф.И.О. / код / подпись