

ДОГОВОР УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

№ _____

г. Чебоксары

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 021-10053-100000 от 27.03.2007 г., выданной ФСФР России, именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице директора Наумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, паспорт: серии _____, № _____, выдан _____, зарегистрированный/ая по адресу: _____, именуемый/ая в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, далее именуемые в отдельности «Сторона» и совместно «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Инвестор в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к Регламенту Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке осуществления действий на внебиржевом рынке ценных бумаг» (далее – «Регламент») и обязуется соблюдать условия указанного Регламента со дня подписания настоящего Договора с Брокером.

1.2. Подписанием настоящего Договора Инвестор подтверждает, что он ознакомился с указанным Регламентом в полном объеме (включая уведомления о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, а также сведения о совмещении брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе с деятельностью в качестве депозитария) без ограничения времени и обязуется соблюдать его условия. После подписания настоящего Договора Инвестор не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично) либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с Брокером.

1.3. Инвестор поручает Брокеру (*отметить только один нужный вариант знаком "V"*):

открыть счет Инвестора для учета денежных средств, ценных бумаг и других финансовых инструментов (далее – «Активов»), предназначенных для совершения сделок, предусмотренных Регламентом;

открыть Инвестору индивидуальный инвестиционный счет (без перевода Активов с другого индивидуального инвестиционного счета), который открывается и ведется в соответствии со статьей 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», при этом подписанием настоящего Договора Инвестор подтверждает, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с момента подписания настоящего Договора;

открыть Инвестору индивидуальный инвестиционный счет, который открывается и ведется в соответствии со статьей 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и перевести на него Активы Инвестора с индивидуального инвестиционного счета, открытого Инвестором у _____

указать наименование профессионального

участника рынка ценных бумаг, который обязан передать Активы Брокеру

при этом подписанием настоящего Договора Инвестор подтверждает, что у него прекращен договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с момента подписания настоящего Договора, а также то, что на момент передачи Активов Брокеру договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета будет прекращен.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Брокер обязуется:

2.1.1. На основании поручений Инвестора совершать предусмотренные Регламентом сделки в соответствии с действующим законодательством РФ, обычаями делового оборота, а также правилами и договорами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и (или) кредитными организациями;

2.1.2. Осуществлять возврат ценных бумаг и (или) денежных средств Инвестора в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;

2.1.3. Сообщать Инвестору о ставших известными Брокеру информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Регламенту.

2.1.4. Принять доступные и адекватные меры, направленные на сохранение конфиденциальности информации (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: персональных данных Инвестора, отчетов Брокера перед Инвестором), размещаемой Брокером в сети Интернет с использованием средств защиты информации исключительно в целях исполнения обязательств перед Инвестором, установленных Регламентом и действующим законодательством и подзаконными нормативными правовыми актами, в порядке, установленном Регламентом.

2.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом.

2.2. Инвестор обязуется:

2.2.1. Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы, необходимые последнему для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.2. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись, утверждение и (или) согласование, совершать соответствующие действия или предоставлять обоснованный письменный отказ в их совершении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов или с момента, когда документы, отправленные Брокером по почте, должны были быть получены Инвестором в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи.

2.2.3. Сообщать Брокеру о любой ставшей известной Инвестору информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.4. В случае подачи Брокеру поручения на приобретение бездокументарных ценных бумаг назначить Брокера оператором основного(ых) раздела(ов) счета(ов) депо Инвестора, открытого(ых) в депозитарии Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», в порядке, установленном Клиентским регламентом депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (Условия осуществления депозитарной деятельности)», за исключением случая, когда Инвестором назначен попечитель данного(ых) раздела(ов) счета(ов), а также своевременно переоформить полномочия Брокера как оператора указанного(ых) раздела(ов) счета(ов) депо в связи с истечением срока действия данных полномочий.

В случае неисполнения Инвестором обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, риск невозможности исполнения Поручений Инвестора, включая невозможность исполнения Брокером обязательств (расчетов) по заключенным в интересах Инвестора сделкам, несет Инвестор.

2.2.5. Инвестор, которому у Брокера открыт индивидуальный инвестиционный счет в соответствии со статьей 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», обязан уведомить Брокера о заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета того же или другого вида с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению Активами, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения такого договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором указанной обязанности последний обязуется возместить Брокеру по его требованию все причиненные этим убытки в полном объеме.

2.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. РАСЧЕТЫ

3.1. Инвестор обязуется выплачивать Брокеру вознаграждение и комиссии, в составе и размерах, предусмотренных Регламентом, а также возмещать издержки, понесённые Брокером в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.

3.2. Если иное не предусмотрено Регламентом или отдельным соглашением Сторон, Инвестор уплачивает Брокеру комиссионное вознаграждение за оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, в момент вывода Активов Инвестора со счета Инвестора у Брокера в размере, предусмотренном Регламентом.

3.3. При получении наличных денежных средств Инвестором в кассе Брокера вправе увеличить свое вознаграждение на сумму понесенных им расходов, связанных с оплатой комиссии банком за снятие наличных денежных средств с расчетных счетов Брокера с целью выдачи Инвестору.

3.4. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, Брокер вправе компенсировать за счет средств Инвестора как вышеуказанные тарифы и сборы, так и иные суммы необходимых расходов и платежей, связанных с исполнением поручений Инвестора в рамках Договора, включая исполнение требования Инвестора о ведении отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из договоров, заключенных за счет этого Инвестора. Под необходимыми расходами и платежами, возмещаемыми Инвестором, понимаются комиссионные вознаграждения, сборы, налоговые платежи, тарифы, курсовые разницы (в том числе валютные) и иные платежи, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Инвестора в рамках Договора. Необходимые расходы и платежи, возмещаемые Инвестором, Брокер вправе компенсировать путем их включения в состав вознаграждения Брокера в дополнение к собственным тарифам Брокера либо путем удержания сумм соответствующих расходов и платежей непосредственно из собственных средств Инвестора.

3.5. Стороны пришли к соглашению о том, что неисполненное в срок в связи с отсутствием денежных средств обязательство Инвестора перед Брокером по оплате вознаграждения, а также иных необходимых платежей, указанных в Регламенте, Приложениях к Регламенту и/или в тексте Договора, автоматически прекращается заменой (новацией) в обязательство по договору займа денежных средств, предоставленного Брокером Инвестору. За предоставление займа, возникшего в результате указанной выше новации, Инвестор уплачивает Брокеру проценты в размере и порядке, установленном Регламентом.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Подписанием настоящего Договора Инвестор подтверждает, что с расчетом налога на доходы физических лиц по методу оценки по стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО) ознакомлен и согласен.

4.2. Подписанием настоящего Договора Инвестор дает согласие на обработку всеми возможными способами (в том числе для их передачи третьим лицам, с которыми Брокер заключил соглашения, содержащие условия о конфиденциальности и неразглашении информации) всех персональных данных, предоставляемых Инвестором в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, а также на совершение с ними всех иных действий, необходимых для выполнения Брокером деятельности, упомянутой в настоящем Договоре. Указанное согласие распространяется на весь период действия Договора, а в предусмотренных нормативно-правовыми актами случаях – также и на период после окончания срока его действия. Настоящее согласие распространяется на случаи получения от Брокера посредством SMS-сообщений на абонентский номер (номера), указанный (указанные) Инвестором при заключении Договора, следующей информации:

- о размещении отчетности Брокера перед Инвестором, предусмотренной Регламентом, в системе ИТС-отчеты,
- об изменении тарифов на услуги Брокера и/или введении новых тарифов,
- информации рекламного характера об оказываемых Брокером услугах, планируемых и/или проводимых акциях, мероприятиях, скидках и специальных предложениях,
- иной информации об обстоятельствах, способных оказать влияние на состояние взаимных прав и обязанностей Брокера и Инвестора.

Указанное согласие на обработку персональных данных Инвестора, целью которой является направление Брокером Инвестору вышеуказанной информации, может быть отозвано Инвестором в любое время посредством направления Брокеру письменного сообщения любым из способов, предусмотренных Регламентом.

4.3. Стороны договорились о признании Сторонами равной юридической силы собственноручной подписи лиц,

подписавших настоящий Договор, и ее аналогов (факсимиле). Все документы, касающиеся исполнения, изменения, дополнения, прекращения, расторжения настоящего Договора, включая следующие, но не ограничиваясь перечисленным: отчеты обо всех сделках, совершенных по поручениям Инвестора, поручения Инвестора на совершение сделок, консолидированные поручения Инвестора на совершение сделок, поручения клиента на перевод/отзыв денежных средств, подписанные любой из сторон с использованием факсимиле, имеют юридическую силу.

4.4. Отчетность, подлежащая предоставлению Инвестору Брокером в соответствии с Регламентом (далее – «Отчет»), составляемая в электронной форме, удостоверяется Брокером путем проставления обозначения (индекса) сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета (далее также - Индекс). Индекс проставляется на Отчетах, предоставляемых Инвестору в электронном виде посредством размещения в системе ИТС-Отчеты, и приравнивается к личной подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета. Индекс сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, уполномоченного за удостоверение (подписание) Отчета – НБО05.

4.5. Подписанием настоящего Договора Инвестор подтверждает, что с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, ознакомлен и согласен.

4.6. Подписанием настоящего Договора Инвестор подтверждает, что с Декларацией 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, ознакомлен и согласен.

5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

5.1. Инвестор гарантирует, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможными операции с его Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в объеме, предусмотренном Договором.

5.2. Стороны рассматривают заверения и гарантии, указанные в настоящем разделе Договора, как существенные условия Договора, при нарушении которых Брокер вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать от Инвестора возмещения убытков и причитающегося вознаграждения.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН:

Реквизиты	КЛИЕНТ	Реквизиты	БРОКЕР
Наименование		Наименование	
Адрес		Адрес	
ИНН/КПП		ИНН/КПП	
Документ		Р/С	
		Банк	
		БИК	
К/С			
Телефон		Телефон	
Эл. почта		Эл. почта	

_____ / _____ / _____ / _____ /