

ДОГОВОР УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

№ _____

г. Чебоксары

«__» _____ 20__ г.

{Опционально: Дата заключения договора:}

{**Наименование Брокера**}, действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности {№ лицензии, дата выдачи}, выданной {наименование органа, выдавшего лицензию}, именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице директора {Ф.И.О. директора}*, действующего на основании Устава, с одной стороны, и {Ф.И.О. Клиента/наименование Клиента}*, {паспорт: серии _____, № _____, выдан _____, зарегистрированный/ая по адресу: _____/ }*, именуемый/ая в дальнейшем «Клиент», {в лице {должность уполномоченного лица, Ф.И.О. уполномоченного лица}, действующего на основании _____ }* 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 Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к Регламенту Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» «О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг» (далее – «Регламент») и обязуется соблюдать условия указанного Регламента со дня подписания настоящего Договора с Брокером.

1.2. Подписанием настоящего Договора Клиент 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 Клиент 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. Клиент поручает Брокеру (*отметить только один нужный вариант знаком «V»*):

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

☐ открыть Клиенту 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 Клиент подтверждает, что у него отсутствует договор на ведение индивидуального инвестиционного счета или что количество заключенных им действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета не превышает двух;

☐ открыть Клиенту 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 Клиента с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиентом у _____

указать наименование профессионального

участника рынка ценных бумаг, который обязан передать Активы Брокеру

при этом подписанием настоящего Договора Клиент 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 30 (Тридцати) дней 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.

1.4. Помимо осуществления действий, указанных в пункте 1.3 договора, Клиент поручает Брокеру:

➤ открыть от имени Клиента счёт (счета) депо в депозитарии Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности, и осуществлять полномочия оператора по открытым счетам в соответствии с Регламентом, иными договорами, заявлениями либо соглашениями между Брокером и Клиентом;

➤ при необходимости зарегистрировать Клиента в торговых системах или предоставить возможность совершать сделки на внебиржевом рынке.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Брокер обязуется:

2.1.1. На основании поручений Клиента 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, участником которых является Брокер, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и (или) кредитными организациями;

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

2.1.3. Сообщать Клиенту 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 Клиента, отчетов Брокера перед Клиентом), размещаемой Брокером в сети Интернет с использованием средств защиты информации исключительно в целях исполнения обязательств перед Клиентом, установленных Регламентом и действующим законодательством и подзаконными нормативными правовыми актами, в порядке, установленном Регламентом.

2.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом.

2.2. Клиент 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 Клиентом в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи.

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

2.2.4. Клиент, 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 Клиентом указанной обязанности последний обязуется возместить Брокеру по его требованию все причиненные этим убытки в полном объеме.

2.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. РАСЧЕТЫ

3.1. Клиент 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. Клиент выбирает следующий тарифный план:

« _____ ».

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Подписанием настоящего Договора Клиент 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 Клиент 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 Клиентом 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) Клиентом при заключении Договора, следующей информации:

- о размещении отчетности Брокера перед Клиентом, предусмотренной Регламентом, в личном кабинете на сайте Брокера,
- 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 Клиента.

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

4.4. 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 Клиента, поручения Клиента на совершение сделок, консолидированные поручения Клиента на совершение сделок, поручения клиента на перевод/отзыв денежных средств, подписанные любой из сторон с использованием факсимиле, имеют юридическую силу.

4.5. Отчетность, подлежащая предоставлению Клиенту 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 Клиенту в электронном виде посредством размещения в личном кабинете на сайте Брокера, 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 – _____.

4.6. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что до момента заключения настоящего договора Клиент был уведомлен о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании, а также получил указанные ниже документы в той форме, в которой был заключен настоящий договор, ознакомлен с ними и согласен:

4.6.1. Декларацию об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в редакции, включённой в состав Регламента, действующего на момент заключения договора. Клиент подтверждает, что до заключения договора в составе Декларации о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке, он был уведомлен о следующем:

- о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;
- об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;
- о своем праве на получение по запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за

предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты;

➤ о своем праве на получение по запросу информации, указанной в пунктах 2.6 - 2.8 «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» (в актуальной редакции).

4.6.2. Декларацию о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции, в редакции, включённой в состав Регламента, действующего на момент заключения договора.

4.6.3. Декларацию о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, в редакции, включённой в состав Регламента, действующего на момент заключения договора.

4.6.4. Декларацию о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности, в редакции, включённой в состав Регламента, действующего на момент заключения договора.

4.6.5. Декларацию о рисках, связанных с передачей Брокеру денежных средств Клиента и(или) с использованием денежных средств Клиента в интересах Брокера, в редакции, включённой в состав Регламента, действующего на момент заключения договора. Клиент подтверждает, что до заключения договора в составе Декларации о рисках, связанных с передачей Брокеру денежных средств Клиента и(или) с использованием денежных средств Клиента в интересах Брокера, он был уведомлен о следующем:

➤ о том, что денежные средства Клиента будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов;

➤ о режиме использования средств, учитываемых на специальном брокерском счете (счетах);

➤ о рисках, возникающих при учете средств Клиента на одном счете со средствами других клиентов;

➤ о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента;

➤ о кредитной организации (организациях), на счетах в которой (которых) будут учитываться денежные средства Клиента, путем ознакомления с указанной информацией на интернет-сайте Брокера www.nfksber.ru;

➤ о том, что денежные средства, передаваемые Брокеру, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

4.6.6. Декларацию о рисках, связанных с использованием ценных бумаг Клиента в интересах Брокера, в редакции, включённой в состав Регламента, действующего на момент заключения договора.

4.6.7. Декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, в редакции, включённой в состав Регламента, действующего на момент заключения договора.

4.6.8. Декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг, в редакции, включённой в состав Регламента, действующего на момент заключения договора.

4.6.9. Декларацию о рисках, связанных с особенностями применения информационно-торговых систем (ИТС) и особенностями функционирования Торговых систем, в редакции, включённой в состав Регламента, действующего на момент заключения договора.

4.6.10. Декларацию о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления.

4.6.11. Уведомление о порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет Клиента, в редакции, включённой в состав Регламента, действующего на момент заключения договора.

4.7. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что Брокер вправе информировать Клиента о внесенных изменениях в тексты деклараций и уведомлений,

указанных в п. 4.6 настоящего договора, путем раскрытия информации об этом на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nfksber.ru.

4.8. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что Брокер разъяснил Клиенту его право отменить Поручение в любое время до начала его исполнения.

4.9. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает следующее:

4.9.1. При заключении настоящего договора Клиенту предоставлялась возможность ознакомиться с внутренними документами Брокера, ссылки на которые содержатся в Регламенте. Клиент подтверждает, что он ознакомлен со своим правом в течение срока обслуживания знакомиться с внутренними документами Брокера, ссылки на которые содержатся в Регламенте, а также с изменениями к ним.

4.9.2. При заключении настоящего договора до Клиента доведена краткая информация для инвестора о содержании брокерского договора, заключаемого с АО «НФК-Сбережения», по актуальной на дату подписания настоящего договора форме, размещенной по адресу <https://nfksber.ru/company/disclosure/>.

4.9.3. При заключении настоящего договора Клиент был уведомлен о том, что Брокером по адресу <https://nfksber.ru/company/disclosure/> размещены информационные документы, предусмотренные Внутренним стандартом НАУФОР «Требования к предоставлению брокерами физическим лицам - получателям финансовых услуг информационных документов о финансовых инструментах».

4.9.4. При заключении настоящего договора до Клиента доведено уведомление о том, что при совершении сделок на организованных торгах подлежит применению Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон). В частности, Законом установлен запрет на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ряд ограничений на использование инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Закона и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Клиент подтверждает свое уведомление о том, что к указанным действиям в числе прочего могут быть отнесены действия по совершению операций в анонимном режиме торгов по предварительной договоренности, и о том, что совершение таких сделок недопустимо.

4.9.5. До заключения настоящего договора Клиенту было предоставлено уведомление о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в редакции, включённой в состав Регламента, действующего на момент заключения договора.

4.10. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания обеими сторонами.

5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

5.1. Клиент 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 Клиента возмещения убытков и причитающегося вознаграждения.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН:

Реквизиты	КЛИЕНТ	Реквизиты	БРОКЕР
Ф.И.О./Наименование*		Наименование	
Адрес		Адрес	
ИНН/КПП*		ИНН/КПП	
ОГРН*		ОГРН	
Документ/ расчетный		р/с	
		Банк	

счет, банк, БИК, корреспонде нтский счет*		БИК	
		к/с	
Телефон		Телефон	
Эл. почта		Эл. почта	

_____/_____/

_____/_____/

* Опционально.