|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Договор на брокерское обслуживание на фондовом рынке *№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  г.Москва «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый(ая) в  дальнейшем **«Клиент»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава с одной стороны, и АйСиБиСи Банк (АО),осуществляющий брокерскую деятельность на основании лицензиипрофессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности — №045-13990-100000 от 18 августа 2016 г, выданной Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия, именуемое в дальнейшем **«Брокер»**, в лице Президента Ли Вэньцуна, действующего на основании Устава, с другой стороны, по отдельности и вместе именуемые в дальнейшем «Сторона» или «Стороны», заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:  ***1*** ***ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА***   * 1. По настоящему Договору Клиент поручает, а Брокер обязуется осуществлять за вознаграждение брокерское обслуживание Клиента в порядке, предусмотренном «Регламентом предоставления АйСиБиСи Банком (АО) услуг на рынке ценных бумаг» Брокера (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.   2. В рамках брокерского обслуживания, осуществляемого по настоящему Договору, Брокер обязуется от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента совершать сделки с ценными бумагами на основании и в соответствии с Поручениями Клиента.   3. Брокер предоставляет Клиенту информационные и иные услуги в связи с выполнением Поручений Клиента в соответствии с Договором и Регламентом.   4. Клиент обязуется выплачивать вознаграждение Брокеру в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом. Размер вознаграждения Брокера определяется в соответствии с тарифами, установленными Регламентом.   5. Порядок взаимоотношений Сторон при совершении сделок с ценными бумагами с использованием услуг организаторов торговли, фондовых бирж и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг регулируется Договором и Регламентом * учетом требований, устанавливаемых организаторами торговли, фондовыми биржами и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.   1. Клиент уполномочивает Брокера на заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, на осуществление всех прав, связанных с владением ценными бумагами, а также на совершение иных фактических и юридических действий в рамках Договора и Регламента.   ***2*** ***ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН***   1. **Клиент обязан:** 2. Неукоснительно соблюдать все условия брокерского обслуживания, предусмотренные Регламентом, включая порядок передачи Поручений, совершения операций, представления и получения информации и документов. 3. Предоставлять Поручения по форме предусмотренной Регламентом одним из способов:  * на бумажном носителе лично, либо через представителя. * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1. Представлять Брокеру документы и информацию, предусмотренные Регламентом. 2. Своевременно осуществлять оплату Брокерских услуг. 3. **Брокер обязан:**     1. Открыть счета для расчетов по ценным бумагам Клиента (далее по тексту брокерские счета):   -в российских рублях - для проведения сделок с Ценными бумагами, номинированными в российских рублях;  - в иностранной валюте - для проведения Сделок с Ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте.   * 1. Исполнять обязанности по Договору, действуя добросовестно и исключительно в интересах Клиента.   2. Предоставить Клиенту распоряжение пароль для обеспечения возможности подачи распорядительных Сообщений по телефону в порядке предусмотренном Регламентом.   3. Предоставить список Уполномоченных лиц согласно Приложения 1, уполномоченный осуществлять прием Поручений Клиента.   4. Осуществлять прием Поручений Клиента - с 10.00 ч до 17.00 ч (московское время) в Торговый день (в значение установленном Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа) иной, чем пятница, и с 10.00 ч до 16.00 ч (московское время) в Торговый день в пятницу, в каждом случае при условии, что Брокер как российский банк осуществляет расчеты в такой Торговый день в Москве, Российская Федерация.   5. Исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления, обеспечивая наилучшие условия исполнения Поручений Клиента в соответствии с условиями Поручений * сложившейся на момент исполнения конъюнктурой на рынке ценных бумаг.   2.2.7. Осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента у организаторов торговли, через которые Клиент намерен проводить операции с ценными бумагами, в сроки, установленные внутренними документами организаторов торговли.  2.2.8. Предоставлять Клиенту, по электронной почте или другим способом согласованным сторонами письменно, отчетность и информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Регламентом, в том числе отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента, в сроки, установленные Регламентом.  2.2.9.Принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением своих обязательств, за исключением информации, подлежащей представлению в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иные органы государственной власти РФ в пределах их компетенции, установленной действующим законодательством РФ.   1. **Клиент вправе:** 2. Осуществлять подачу Поручений в порядке и на условиях, установленных Регламентом. 3. Требовать раскрытия Брокером информации в соответствии с Федеральными законами, нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными нормативными актами. 4. **Брокер вправе:** 5. Привлекать третьих лиц (включая субброкеров) для исполнения обязательств по Договору, оставаясь ответственным за действия указанных третьих лиц перед Клиентом. 6. В одностороннем порядке внести изменения в п. 2.2.5 посредством направления соответствующего уведомления Клиенту не менее чем за 5 (пять) дней до даты вступления изменений в силу. 7. ***УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА***     1. Денежные средства Клиента, переданные им Брокеру для совершения сделок  * ценными бумагами, а также денежные средства, полученные Брокером по таким сделкам, которые совершены Брокером на основании Договора, должны находиться на брокерском счете (счетах).   1. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, включая иностранную валюту, находящихся на брокерском счете (счетах). Брокер обязан исполнить указанное требование не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств.   3.3. Брокер вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на брокерском счете (счетах), включая иностранную валюту, удерживать следующие суммы:  -причитающееся Брокеру вознаграждение в соответствии с тарифами, установленными Регламентом;  -понесенные в связи с исполнением Поручений Клиента расходы;   * 1. Брокер вправе передавать денежные средства, включая иностранную валюту, находящиеся на брокерском счете (счетах), в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, в том числе совершенным (заключенным) за счет Брокера.   2. В случае расторжения Договора, приостановления действия или аннулирования лицензии Брокера, Брокер обязан передать Клиенту денежные средства, принадлежащие ему и находящиеся на брокерском счете (счетах), за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, совершенным Брокером по Поручениям Клиента до наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств, а также денежных средств, которые Брокер вправе удержать из средств Клиента в оплату вознаграждения и произведенных расходов.  1. ***СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ*** 2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует без ограничения срока. 3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке без объяснения причин расторгнуть Договор при условии предварительного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения. Уведомление о расторжении Договора оформляется в письменной форме и направляется заказным письмом или вручается под расписку. 4. В случае расторжения Договора Клиент обязан после направления уведомления о расторжении Договора (далее – Уведомление) или получения Уведомления, направленного Брокером, распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении Брокера. При этом Брокер после получения Уведомления Клиента или с момента получения Клиентом Уведомления, направленного Брокером, не принимает к исполнению Поручения, не связанные с возвратом имущества Клиента. 5. В случае если до истечения срока, указанного в п.4.2. Договора, Клиент не распорядится своим имуществом, находящимся в ведении Брокера, Брокер перечисляет Клиенту все его денежные средства на расчетный счет, указанный в Анкете Клиента, либо сообщенный Клиентом дополнительно. 6. Днем расторжения Договора считается дата истечения 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Уведомления Стороной, которой было направлено Уведомление, или дата окончательных расчетов между Сторонами, если такие расчеты произошли позже. 7. *ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН*    1. Клиент несет ответственность за подлинность документов и достоверность информации, предоставленных Брокеру в соответствии с требованиями Договора.    2. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, вызванное:   -действиями, бездействием, нарушением или неплатежеспособностью (банкротством) любого третьего лица, включая (но не ограничиваясь) эмитентов Ценных бумаг, Организаторов торговли, Расчетных центров, Банка России и депозитариев, учитывающих права на Ценные бумаги;  -отказами, ошибками, сбоями или поломками любых систем безналичных расчетов и торгов, оборудования, программ, средств связи, систем подачи энергии, кондиционеров или других систем обеспечения;  -Поручением, которое Брокер разумно считает действительным Поручением Клиента;  - действиями Брокера на основании Поручений Клиента, поручений, указаний, уведомлений, запросов, отказов, согласий, расписок или любых документов, или информации, полученных от Клиента или из общедоступных источников, которые Брокер добросовестно и без допущения грубой небрежности считает достоверными.  5.3. Брокер не несет ответственности, если из-за сложившейся на рынке ценных бумаг конъюнктуры он не смог исполнить Поручение, хотя и принял все необходимые, с точки зрения Брокера, меры для этого.   1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ    1. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РФ.   6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, они рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения Брокера в соответствии с действующим законодательством РФ.   1. ***ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ*** 2. Клиент подтверждает, что до заключения Договора проинформирован Брокером о том обстоятельстве, что Брокер совмещает деятельность по оказанию брокерских услуг с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе, осуществляет торговлю ценными бумагами в своих интересах и за свой счет. 3. Стороны обязуются в письменной форме уведомлять друг друга об изменении своих платежных реквизитов, наименования (имени), юридического адреса (адреса регистрации) и других изменениях, способных повлиять на выполнение Сторонами обязательств по Договору, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения таких изменений. В соответствии с Регламентом, Клиент обязан ежегодно предоставлять Брокеру новую Анкету. 4. Все изменения и дополнения к Договору вносятся по соглашению Сторон, кроме Регламента и Приложений к нему, которые Брокер имеет право изменять в одностороннем порядке.   7.4. Брокер в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента внесения изменений в Регламент и/или Приложения к Регламенту, уведомляет Клиентов о вводимых изменениях в письменной форме или посредством направления ему уведомления по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Анкете.  7.5. В случае расхождений между положениями Договора и Регламента, преимущественную силу имеют положения Договора.   * 1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.   **8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**   |  |  | | --- | --- | | **Брокер:** | **Клиент:** | | АйСиБиСи Банк (АО) | | Адрес места нахождения:  109028, г. Москва, Серебрянническая набережная, д.29.  Тел./Факс: (495) 2873099, (495) 2873098  Телекс: 64 611738 ICBC RU  SWIFT: ICBKRUMM  К/с: 30101810200000000551  в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу,  ОГРН: 1077711000157  БИК 044525551  ИНН 7750004217  КПП 775001001  Президент АйСиБиСи Банк (АО)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ли Вэньцун) |   М.П. |