

СОГЛАШЕНИЕ №
об оказании брокерских и иных сопутствующих услуг

Акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее «Компания»), в лице своего работника _____, действующего на основании Доверенности _____ года с одной стороны, и _____ (далее «Клиент»), паспорт _____, выдан _____ года, с другой стороны, далее совместно «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение об оказании брокерских и иных сопутствующих услуг (далее, включая все приложения, «Соглашение») о нижеследующем:

- Компания от своего имени или от имени и за счет Клиента совершает по поручению Клиента сделки купли-продажи, РЕПО и займа ценных бумаг, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также иные юридические и фактические действия, которые требуются согласно условиям поручений Клиента, совершенных сделок и настоящего Соглашения, а Клиент выплачивает Компании вознаграждение за оказанные по Соглашению услуги.
- Компания оказывает услуги по Соглашению в соответствии с «Регламентом оказания брокерских и иных сопутствующих услуг АО «Сбербанк КИБ» (далее «Регламент»), который является неотъемлемой частью Соглашения. Текст Регламента размещен в сети Интернет по адресам www.disclosure.skrin.ru (раздел отчетность компаний) и www.sbrf-cib.ru (раздел Брокерское обслуживание), а также доступен в офисах Компании или ее агентов в виде оригинального экземпляра, прошитого и скрепленного подписью уполномоченного лица и печатью Компании. Клиент ознакомлен с положениями Регламента и обязуется их соблюдать.
- Клиент вправе направлять поручения на сделки в указанном в Регламенте порядке. Компания вправе направлять Клиенту реестры поручений, принятых за определенный период времени, и прекращать прием новых поручений до момента получения оригинала любого такого реестра, подписанного Клиентом.
- Для учета денежных средств Клиента, переданных им Компании для исполнения поручений или полученных по совершенным Компанией сделкам, Компания открывает Клиенту один или несколько инвестиционных счетов и счетов внутреннего учета, на которых также отражается информация об остатках и движении ценных бумаг, о задолженности в результате исполнения Компанией поручений Клиента. Если иное не указано в Регламенте, Компания открывает инвестиционные счета при условии наличия у Клиента счета «депо» в системе депозитарного учета Компании. Депонирование и снятие денежных средств/ценных бумаг осуществляется в соответствии с условиями Регламента.
- Способ обмена информацией и открываемые счета внутреннего учета определяются (i) Клиентом при заключении Соглашения или (ii) способом обмена информацией и счетами, которые фактически используются Клиентом в рамках, указанных в п.16 Соглашения договоров, соглашений или договоренностей между Сторонами, при наличии таковых.
- Клиент соглашается, что Компания вправе исполнять Поручения, действуя за счет Клиента и по своему усмотрению от своего имени или от имени Клиента, в том числе в предусмотренных Применимым законодательством случаях действуя одновременно как коммерческий представитель разных сторон в сделке. Иные условия, порядок и сроки направления, принятия и исполнения поручений регулируются положениями Регламента.
- Клиент настоящим уполномочивает Компанию в течение всего срока действия Соглашения: (а) заключать, и, в случае необходимости, оформлять и подписывать договоры купли-продажи, РЕПО и займа ценных бумаг, купли-продажи фьючерсных и опционных контрактов, приложения и дополнения к таким договорам, иные необходимые, по усмотрению Компании, и связанные с исполнением поручений документы; (б) осуществлять все действия для проведения расчетов по совершенным сделкам, включая действия, необходимые для блокировки/снятия блокировки, зачисления/списания ценных бумаг на/со счетов «депо», открытых в системе депозитарного учета Компании, а также иные действия, предусмотренные условиями сделок, поручениями и Регламентом; (в) осуществлять все действия для принудительного сокращения и/или погашения задолженности Клиента перед Компанией, возникшей из или в связи с Соглашением, Регламентом, сделками, поручениями, в том числе составлять, подписывать и подавать от имени Клиента поручения депо (реестры поручений) на перемещение ценных бумаг между разделами счетов «депо», на блокировку ценных бумаг и снятие блокировки с ценных бумаг, депонированных на счетах «депо», а также на списание денежных средств и продажу ценных бумаг со счетов «депо» Клиента, открытых в системе депозитарного учета Компании.
- Клиент предоставляет Компании право по собственному усмотрению и в своих интересах использовать (в т.ч. зачислять на собственный счет) денежные средства Клиента до момента их возврата Клиенту, при этом Компания гарантирует Клиенту исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств. Размер и порядок оплаты Компанией вознаграждения за использование денежных средств Клиента, а также информация о сопутствующих рисках, указаны в Регламенте.
- По результатам исполнения поручений Клиента и проведения операций по инвестиционному счету, Компания в указанном в Регламенте порядке и сроки направляет Клиенту отчетные документы. Если в течение 2 (двух) рабочих дней после получения отчетного документа Клиент не предъявил Компании письменных обоснованных претензий к его содержанию, то такой отчетный документ считается принятым Клиентом.
- За исполнение Компанией поручений, а также за иные услуги, оказываемые Компанией в рамках Соглашения, Клиент обязуется в порядке и в сроки, установленные Регламентом, выплачивать Компании вознаграждение и компенсировать обоснованные расходы, понесенные Компанией в ходе исполнения поручений. Размер причитающегося Компании вознаграждения приводится в Тарифах, являющихся частью Регламента.
- Компания вправе изменять/дополнять Регламент в одностороннем порядке путем опубликования новой редакции Регламента в сети Интернет по адресам www.disclosure.skrin.ru (раздел отчетность компаний) и www.sbrf-cib.ru (раздел Брокерское обслуживание). Об изменении Регламента Компания уведомляет Клиента указанным в Регламенте способом.
- Клиент подтверждает получение согласия физических лиц, персональные данные которых могут содержаться в Соглашении, заявлениях и иных получаемых Компанией/Агентами документах, на обработку персональных данных таких физических лиц, при этом Клиент, в свою очередь, предоставляет Компании/Агентам свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных Клиента и указанных физических лиц.
- Клиент подтверждает, что (а) Клиент проинформирован о рисках, связанных с осуществлением сделок на рынке ценных бумаг, с совершением маржинальных сделок, ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, 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, а также о (i) том, что Компания открывает Клиенту отдельный СБС, если Применимым законодательством установлено требование об отдельном учете денежных средств Клиента, передаваемых брокеру, если Компания согласовала с Клиентом ведение отдельного учета денежных средств; если Клиент потребовал ведение отдельного учета для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента; (ii) о порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет клиента, о праве Клиента потребовать отдельного учета такого имущества, о стоимости соответствующих услуг и рисках Клиента, связанных с отсутствием отдельного учета такого имущества; (iv) возможности, возмездности и иных условиях использования Компанией в собственных интересах ДС Клиента, а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления ДС на собственный счет Компании; и подтверждает свое понимание и согласие на принятие указанных и связанных с вышеизложенным рисков; (б) Клиенту разъяснены права и гарантии, установленные ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» а также право на получение информации по запросу и в порядке, установленном Регламентом; (в) Клиент уведомлен о совмещении Компанией брокерской деятельности с дилерской и депозитарной деятельностью, об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.
- Стороны соглашаются, что в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса РФ при подписании Соглашения, заявлений, отчетных документов, уведомлений и иных документов, обмен которыми в письменной форме предусмотрен Соглашением и Регламентом, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц Компании и ее агентов с помощью средств механического или иного копирования (клише).
- Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из Соглашения или в связи с ним, с обязательным соблюдением претензионного порядка подлежат передаче на рассмотрение в Третейский суд Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка», решение которого будет являться для Сторон окончательным и обязательным.
- Условия Соглашения, и, соответственно, Регламента полностью заменяют собой любые предварительные и действующие на момент вступления Соглашения в силу договоры, соглашения и договоренности Сторон, предметом которых является оказание Компанией брокерских и иных связанных с ними услуг, за исключением брокерских услуг на торгах АО «Санкт-Петербургская Биржа» и депозитарных услуг. Стороны соглашаются, что с даты, указанной в первом отчете об операциях в рамках Соглашения, такие договоры, соглашения и договоренности прекращают свое действие, за исключением возникших в соответствии с ними и неисполненных к указанному моменту обязательств, которые подлежат исполнению в соответствии с положениями Соглашения и Регламента.
- Соглашение считается заключенным на неопределенный срок с указанной ниже даты его подписания Компанией/ее агентом. Любая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до прекращения Соглашения. В целях оказания предусмотренных Соглашением услуг Клиент обязуется предоставить Компании полную информацию и документы, затребованные Компанией. Клиент вправе изменить/дополнить информацию и варианты оказания услуг, указанные Клиентом при заключении Соглашения, путем подписания и предоставления Компании письменного заявления по указанной Компанией форме.

Клиент подтверждает, что ознакомился, согласен и обязуется действовать в соответствии со всеми условиями и требованиями, установленными Соглашением и Регламентом, и у Клиента нет вопросов к их содержанию. Клиент принимает условия Регламента путем присоединения к ним в целом.

В знак согласия с условиями Соглашения и Регламента Клиент и Компания заключили Соглашение в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригинальному экземпляру для каждой из Сторон, о чем уполномоченные лица Сторон ниже поставили свои подписи.

ФИО Клиента (полностью)	подпись в Офисе Компании	дата
Уполномоченное лицо Компании	подпись	дата заключения, М.П.