

ДОГОВОР № _____
присоединения к Правилам брокерского обслуживания Акционерным
обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг
(в редакции от 11.12.2007, 30.06.2009, 18.06.2012, 05.07.2013, 27.10.2016, 20.04.2017)

г. Сургут « _____ » _____ 20__ г.

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____,
(Фамилия и инициалы уполномоченного представителя Банка)

действующего на основании _____,
(наименование, номер, дата выдачи правоустанавливающего документа)

и _____,
(фамилия, имя, отчество физического лица полностью)

в лице _____,
(Фамилия и инициалы представителя Клиента)

(данные документа, удостоверяющего личность представителя Клиента (наименование, серия номер, кем и когда выдан)
действующего на основании _____,
(наименование, номер, дата выдачи документа, подтверждающего полномочия представителя)

именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Банк обязан предоставить Клиенту брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг иностранных эмитентов (паи иностранных инвестиционных фондов, акции иностранных компаний и т.д., далее – иностранные ценные бумаги), а Клиент обязан принять и оплатить оказанные Банком услуги.

1.2. Банк осуществляет брокерское обслуживание в рамках настоящего договора в отношении иностранных ценных бумаг, включенных в специальный перечень, утвержденный приказом Председателя Правления Банка.

1.3. Правила брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг (далее – Правила), с которыми Клиент ознакомлен и согласен, являются неотъемлемой частью настоящего договора и подлежат безусловному исполнению сторонами. Правила применяются к отношениям Сторон по настоящему договору в части, не противоречащей условиям настоящего договора.

2. Особенности брокерского обслуживания при покупке/продаже иностранных ценных бумаг

2.1. Банк на основании поручения Клиента (Приложение 5.1, далее – поручение) от своего имени и за счет Клиента заключает внебиржевые сделки купли-продажи иностранных ценных бумаг. К указанным отношениям сторон применяются правила, установленные гражданским законодательством для договора комиссии.

2.2. Стороной, с которой Банк совершает сделки с иностранными ценными бумагами, основанными на поручениях Клиента, может выступать их эмитент, управляющая компания (в случае покупки/продажи инвестиционных паев), а также иные уполномоченные ими лица (далее все вместе – контрагенты). Сделки заключаются Банком путем подачи в адрес контрагента заявок, основанных на поручении Клиента (далее – заявки).

2.3. Цена иностранной ценной бумаги, указанной в поручении Клиента, определяется ее эмитентом, управляющей компанией (в случае покупки/продажи инвестиционных паев), либо компанией, наделенной таким правом на основании договора с эмитентом/управляющей компанией

либо на основании требований законодательства, применимого к отношениям эмитента и указанной компании. Цена иностранной ценной бумаги, указанной в поручении, определяется в рабочий день, следующий за днем получения контрагентом заявки и обозначается в поручении как текущая цена.

2.4. Клиент для исполнения поручения передает Банку денежные средства в валюте Российской Федерации в размере достаточном для исполнения поручения, возмещения Банку расходов, которые ему надлежит понести, а также для уплаты причитающегося Банку комиссионного вознаграждения.

2.5. Клиент обязан указать в поручении следующие обязательные реквизиты:

- фамилию, имя и отчество Клиента;
- код (номер) Клиента;
- фамилию, имя, отчество представителя Клиента, а также наименование, серию, номер и дату совершения (выдачи) правоустанавливающего документа, подтверждающего его полномочия (если поручение подается представителем Клиента);
- номер и дату заключения настоящего договора;
- наименование эмитента (управляющей компании – в случае покупки инвестиционных паев), международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN-код);
- вид, категория (тип) и иные реквизиты иностранной ценной бумаги, если они определены условиями ее выпуска, позволяющие однозначно определить ценную бумагу, которую Клиент намерен купить/продать (например, наименование субфонда, к которому относится иностранная ценная бумага, ее класс, валюта и др.);
- направление сделки (покупка/продажа);
- в случае покупки – сумма денежных средств в рублях Российской Федерации, в пределах которой должны быть куплены иностранные ценные бумаги (или часть одной иностранной ценной бумаги в случае, если это допускается условиями их выпуска) или количество иностранных ценных бумаг, которые должны быть куплены;
- в случае продажи – количество иностранных ценных бумаг, которые должны быть проданы;
- условия определения цены и валюта цены сделки;
- срок действия поручения;
- дату составления поручения;
- дату и время (с указанием часов и минут) передачи поручения Банку;
- подпись Клиента или его представителя.

2.6. Банк принимает поручение Клиента при условии предварительного ознакомления Клиента с порядком обращения тех иностранных ценных бумаг, которые Клиент намерен приобрести. Ознакомление осуществляется путем предоставления копий, имеющихся в распоряжении Банка документов, регулирующих порядок обращения соответствующих иностранных ценных бумаг. Передача копий документов подтверждается подписью Клиента на экземпляре документа Банка либо в расписке об ознакомлении с документами по форме, установленной приложением 4.2. к Правилам.

Банк направляет заявку в адрес контрагента не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема от Клиента поручения.

2.7. Банк вправе отказать в приеме поручения, если им предусмотрена сделка с иностранными ценными бумагами, в отношении которых Банк не осуществляет брокерского обслуживания.

2.8. Если условия выпуска иностранной ценной бумаги допускают возможность совершения сделок по купле-продаже части одной иностранной ценной бумаги (далее – дробная ценная бумага), поручение на покупку исполняется Банком в пределах суммы денежных средств, указанных в поручении, в том числе путем покупки дробной иностранной ценной бумаги.

2.9. Если условия выпуска иностранной ценной бумаги не допускают возможность совершения сделок по купле-продаже дробных ценных бумаг, поручение на покупку может быть отклонено Банком либо исполнено частично в случае, если указанной в поручении суммы

денежных средств будет недостаточно для покупки указанного Клиентом количества иностранных ценных бумаг.

Если такое поручение будет исполнено Банком полностью, Клиент обязуется незамедлительно возместить понесенные Банком расходы.

2.10. В случае исполнения/частичного исполнения поручения, а также в случае, если после исполнения поручения в распоряжении Банка окажутся денежные средства, превышающие сумму, уплаченную во исполнение поручения, срок, установленный п. 2.1.6. Правил для передачи в распоряжение Клиента причитающегося ему имущества, исчисляется с рабочего дня, следующего за днем получения Банком подтверждающих документов по согласованной с контрагентом форме (документы о покупке/продаже иностранных ценных бумаг/дробных ценных бумаг, о зачислении денежных средств, об отмене поручения Клиента и т.п.). Причитающиеся Клиенту денежные средства (суммы от продажи ценных бумаг, оказавшиеся в распоряжении Банка денежные средства, превышающие сумму, уплаченную во исполнение поручения, а также иные денежные средства Клиента, оказавшиеся в распоряжении Банка в связи с исполнением настоящего договора) Банк зачисляет на его счет расчетов в рублях, совершая конверсионную операцию по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день зачисления денежных средств на счет расчетов Клиента. *(в редакции от 30.06.2009)*

2.11. Банк помимо случаев, предусмотренных Правилами, не несет ответственности:

- за действия контрагента по исполнению заявок, а также сроков их удовлетворения, в том числе за неисполнение контрагентом заявок по причине недостаточности денежных средств, переданных Клиентом Банку для исполнения поручения на покупку иностранных ценных бумаг;
- за действия контрагента по принудительному выкупу ценных бумаг;
- если к моменту отмены Клиентом ранее поданного поручения данное поручение будет исполнено посредством удовлетворения контрагентом заявки.

Банк гарантирует сохранность имущества Клиента, переданного ему для исполнения поручения.

3. Оплата вознаграждения и расходов Банка

3.1. Оплата оказываемых по настоящему договору услуг осуществляется Клиентом в размере и в порядке, установленными Соглашением о Тарифе, заключенном между Банком и Клиентом (далее – Тариф).

Комиссионное вознаграждение Банка уплачивается в рублях Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты. *(в редакции от 30.06.2009)*

3.2. Клиент возмещает Банку расходы, понесенные в связи с исполнением поручения.

3.3. В том случае, если сумма денежных средств на счете расчетов Клиента недостаточна для уплаты причитающегося Банку вознаграждения и возмещения Банку произведенных им расходов, недостающая сумма может быть списана Банком на основании банковского ордера или платежного требования на условиях заранее данного Клиентом акцепта с любого банковского счета Клиента, открытого в Банке. Подписанием настоящего договора Клиент выражает заранее данный акцепт на оплату комиссионного вознаграждения и расходов на основании платежных требований Банка в размере сумм, указанных в платежных требованиях, и в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем выставления Банком платежных требований *(в редакции от 18.06.2012)*.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Порядок прекращения настоящего договора, а также внесения в него изменений и дополнений установлен Правилами.

Банк вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять настоящий договор, Правила, а также Тариф. Изменения и дополнения распространяются на отношения по договору хотя и возникшие между сторонами до дня утверждения соответствующих изменений и дополнений, но существующие на день их утверждения.

Банк ознакомливает Клиента с указанными изменениями и дополнениями путем размещения их текста в специально отведенных для информирования Клиентов местах, расположенных в помещениях Банка, или иным способом.

4.2. Споры, возникающие при исполнении обязательств, вытекающих из настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке.

Претензия (ответ на претензию) может быть направлена другой Стороне посредством факсимильной, почтовой, курьерской связи или может быть вручена лично.

Претензия рассматривается Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем ее получения. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в установленный срок, споры передаются на разрешение суда в соответствии с правилами о подсудности и подведомственности, установленными действующим законодательством Российской Федерации. *(в редакции от 30.06.2009, 18.06.2012, в новой редакции)*

4.3. Расчеты между Банком и Клиентом по настоящему договору осуществляются согласно требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

4.4. Налогообложение доходов Клиента от операций с ценными бумагами, включая выплаты по ценным бумагам, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах.

4.5. Банк раскрывает на своем официальном web-сайте в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru документы, утвержденные Банком и регулирующие и/или раскрывающие:

- правила выявления, контроля конфликта интересов и недопущения установления приоритета интересов;
- правила информирования клиентов о рисках инвестирования на финансовых рынках, а также риски операций в рамках настоящего договора, с которыми **Клиент ознакомлен** при подписании настоящего договора.

Банк предоставил Клиенту на бумажном носителе декларации, предусматривающие описание общих рисков операций на рынке ценных бумаг, рисков маржинальных и непокрытых сделок, рисков операций с производными финансовыми инструментами и рисков сделок с иностранными финансовыми инструментами. *(в новой редакции)*

4.6. Настоящий договор составлен в двух, предназначенных для каждой из сторон экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Реквизиты Банка	Реквизиты Клиента
Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевичского, дом 19, корреспондентский счет № 3010181060000000709 в Расчетно-кассовом центре г. Сургут Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, БИК 047144709, ИНН 8602190258, ОКПО 09309638, КПП 8602001001, КПП 862450001, ОКВЭД 64.19 Телефоны: <i>фамилия, имя, отчество Клиента полностью</i> <i>дата и место рождения</i> <i>гражданство</i> <i>адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</i> <i>серия, номер паспорта</i> <i>дата выдачи паспорта, выдавший орган, код подразделения</i> <i>ИНН</i> <i>телефон, факс</i> <i>Фамилия и инициалы Клиента/представителя Клиента</i> <i>подпись Клиента / представителя Клиента</i>
Факс:..... <i>фамилия и инициалы представителя Банка</i> <i>подпись представителя Банка</i>	