

Приложение 1

ДОГОВОР О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ № _____

(в редакции приказов от 11.12.2007, 30.06.2009, 27.10.2016, 20.04.2017, 29.06.2018, в новой редакции)

г. _____ «_____» _____ 20__ г.
(место заключения)

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», именуемое в дальнейшем **Банк,** в лице _____,

(фамилия, имя и отчество (полностью) представителя Банка)

действующего на основании _____, с одной стороны, и
(наименование, номер, дата документа, подтверждающего полномочия представителя Банка)

_____,
(полное наименование Клиента-юридического лица/фамилия, имя, отчество (полностью) Клиента – физического лица)

именуемое (ый) в дальнейшем **Клиент,** в лице _____,
(фамилия, имя и отчество (полностью) представителя Клиента)

действующего на основании _____, с другой стороны
(наименование, номер, дата документа, подтверждающего полномочия представителя Клиента)

именуемые вместе в дальнейшем **Стороны,** заключили настоящий Договор о брокерском обслуживании (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Банк обязуется оказывать Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (брокерское обслуживание), а Клиент обязуется оплачивать оказанные Банком услуги, возмещать расходы Банка, связанные с осуществлением брокерского обслуживания, а также осуществлять уплату организатору торговли любых сумм, обязанность оплаты которых предусмотрена правилами организатора торговли.

2. При выполнении обязательств по Договору Банк и Клиент руководствуются Правилами брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг (далее – Правила), которые являются неотъемлемой частью Договора, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и правилами организатора торговли.

3. Банк исполняет поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, правилами организатора торговли и положениями Правил. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении поручения, если его исполнение противоречит требованиям законодательства Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных Правилами. При этом Клиент обязан самостоятельно ознакомливаться с правилами организатора торговли.

4. Клиент оплачивает услуги Банка по Договору в размере и порядке, предусмотренные Тарифом.

Оплата услуг Банка, возмещение расходов Банка по Договору, а также уплата организатору торговли любых сумм, обязанность оплаты которых предусмотрена правилами организатора торговли, осуществляется одним из следующих способов:

- а) внесением Клиентом наличных денежных средств в кассу Банка;
- б) перечислением денежных средств платежным поручением Клиента, в том числе на основании полученного от Банка счета на оплату. Клиент обязан оплатить счет на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения;
- в) списанием Банком денежных средств с банковского счёта Клиента, открытого в Банке, на основании:
 - в отношении Клиента – юридического лица – инкассового поручения Банка или платёжного требования Банка на условиях заранее данного Клиентом акцепта;
 - в отношении Клиента – физического лица – банковского ордера Банка на условиях заранее данного Клиентом акцепта;
 - г) удержания Банком соответствующих сумм денежных средств за счет денежных средств, находящихся в ведении Банка в связи с исполнением поручений Клиента.

4.1. В случае, если Клиентом комиссионное вознаграждение за оказанные Банком по Договору услуги не уплачено/уплачено не в полном объеме в срок, предусмотренный Тарифом, в том числе, в связи с техническим сбоем программного обеспечения Банка, Банк вправе:

- списать соответствующую сумму комиссионного вознаграждения с банковского счета Клиента, открытого в Банке;
- удержать соответствующую сумму комиссионного вознаграждения за счет денежных средств, находящихся в ведении Банка в связи с исполнением поручений Клиента, в иной срок без его согласования с Клиентом.

4.2. В целях оплаты Клиентом сумм денежных средств согласно п. 4 Договора Клиент, имеющий открытые в Банке банковские счета:

4.2.1. подписанием Договора:

а) выражает согласие (заранее данный акцепт) Банку на основании платежных требований/банковских ордеров Банка осуществлять списание денежных средств с банковского счета Клиента в оплату комиссионного вознаграждения Банка, возмещения расходов Банка и оплаты иных сумм по Договору;

б) предоставляет Банку право на основании инкассовых поручений Банка осуществлять списание денежных средств с банковского счета Клиента в оплату комиссионного вознаграждения Банка, возмещения расходов Банка и оплаты иных сумм по Договору,

в размере суммы, указанной в платежном требовании/банковском ордере/инкассовом поручении, и в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем предъявления Банком платежного требования/банковского ордера/инкассового поручения.

При недостаточности суммы денежных средств на банковском счете Клиента – юридического лица для исполнения платежного требования/инкассового поручения в полном объеме, Банк вправе поместить платежное требование/инкассовое поручение в соответствующую очередь распоряжений и исполнять его частично в срок и в порядке очередности, установленные законодательством Российской Федерации. При недостаточности денежных средств на банковском счете Клиента – физического лица частичная оплата банковского ордера не производится;

4.2.2. при подписании Договора предоставляет Банку *Заявление о заранее данном акцепте на списание денежных средств с банковских счетов, открытых в АО БАНК «СНГБ».*

5. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Правилами и законодательством Российской Федерации.

Оборотная сторона

6. Споры, возникающие при исполнении обязательств по Договору, разрешаются в претензионном порядке.

Претензия предъявляется в письменной форме на бумажном носителе и должна быть подписана заявителем. Претензия направляется другой Стороне посредством почтовой, курьерской связи или может быть вручена лично.

Претензия, возникающая при исполнении обязательств по Договору, заключенному с Клиентом – физическим лицом, рассматривается Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в установленный срок, споры разрешаются в суде в соответствии с правилами о подсудности и подведомственности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Претензия, возникающая при исполнении обязательств по Договору, заключенному с Клиентом – юридическим лицом, рассматривается Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в установленный срок споры передаются на разрешение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и скрепления оттиском печати Банка, а в случае заключения Договора с Клиентом – юридическим лицом – скрепления также оттиском печати Клиента – юридического лица. Договор действует неопределенный срок.

Договор прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами.

8. Клиент ознакомлен и согласен с Правилами и Тарифом, в том числе с порядком внесения в них изменений и дополнений, а также с порядком уведомления об изменении и дополнении Правил и (или) Тарифа.

Правила и Тариф размещаются в специально отведенных для информирования клиентов местах, расположенных в помещениях Банка и (или) на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru.

Дополнительно Банк может информировать Клиента – юридического лица об изменении и/или дополнении Правил (об утверждении Правил в новой редакции) посредством системы дистанционного банковского обслуживания или электронной почты по следующему **электронному адресу** Клиента: _____.

8.1. Клиент ознакомлен с документами Банка, регулируемыми и/или раскрывающими:

– правила выявления, контроля конфликта интересов и недопущения установления приоритета интересов;

– правила информирования клиентов о рисках инвестирования на финансовых рынках, а также риски услуг по брокерскому обслуживанию,

которые Банк размещает на своем официальном web-сайте в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru.

При подписании Договора Клиент получил от Банка на бумажном носителе декларации, предусматривающие описание общих рисков операций на рынке ценных бумаг; рисков маржинальных и непокрытых сделок; рисков операций с производными финансовыми инструментами; рисков сделок с иностранными финансовыми инструментами и рисков, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Адреса, платёжные реквизиты и подписи Сторон:

Банк: АО БАНК «СНГБ»

Адрес (место нахождения): 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевичского, дом 19,

Тел.: _____,

Корреспондентский счет 3010181060000000709 в Расчетно-кассовом центре г. Сургут Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации,

ИНН 8602190258, КПП 860201001, КПП 997950001
БИК 047144709, ОКПО 09309638, ОКВЭД 64.19.

_____/_____/_____
(подпись) (должность) (Фамилия и инициалы)

_____/_____/_____
(подпись) (должность) (Фамилия и инициалы)

М.П.

Клиент:¹ _____

Место нахождения: _____

Тел.(факс) _____,

р/с _____,

Банк: _____,

БИК: _____,

ИНН: _____, КПП: _____,

_____/_____/_____
(подпись) (должность) (Фамилия и инициалы)

_____/_____/_____
(подпись) (должность) (Фамилия и инициалы)

М.П.

Клиент:² _____

Фамилия, имя, отчество (полностью) Клиента
наименование документа, удостоверяющего личность

серия _____ номер _____

выдан _____

(наименование органа, выдавшего документ,
место и дата выдачи)

место регистрации _____

(область, район, город, улица, № дома, № квартиры)

¹ Форма реквизитов применяется в случае заключения Договора с Клиентом – юридическим лицом (в ином случае подлежит исключению). При применении реквизитов сноска подлежит исключению.

² Форма реквизитов применяется в случае заключения Договора с Клиентом – физическим лицом (в ином случае подлежит исключению). При применении реквизитов сноска подлежит исключению.

место нахождения (адрес для почтовых уведомлений)

(область, район, город, улица, № дома, № квартиры)

(подпись)