

**Договор № БМ/\_\_\_\_\_**  
**на брокерское обслуживание**

г. Ростов-на-Дону

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" (ПАО КБ "Центр-инвест"), именуемый в дальнейшем "БАНК", в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый(ая) в дальнейшем "ИНВЕСТОР", действующий(ая) от своего имени, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Термины и определения**

- 1.1. **Биржа** – группа «Московская биржа» – группа компаний, управляющая многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.
- 1.2. **Ценные Бумаги** – ценные бумаги эмитентов Российской Федерации, выпуски которых включены в список ценных бумаг, допущенных к обращению на Бирже, или обращающиеся на внебиржевом рынке, в отношении которых Инвестор уполномочил Банк совершать операции.
- 1.3. **Торговая сессия (Торги)** – установленный правилами Биржи период, в течение которого в торговой системе Биржи осуществляется прием безадресных заявок участников и производится регистрация сделок на основании таких заявок, за исключением особых периодов, в течение которых регистрация сделок в торговой системе Биржи производится по единой цене.
- 1.4. **Счет "депо" Инвестора** – объединенная общим признаком совокупность записей в системе депозитарного учета Банка, предназначенная для учета Ценных Бумаг, принадлежащих Инвестору и приобретенных Банком по поручению Инвестора на Аукционе, Торгах, либо на ином законном основании подлежащих передаче в собственность Инвестору.
- 1.5. **Внебиржевой рынок** – вторичный нецентрализованный рынок ценных бумаг.

**2. Предмет Договора**

- 2.1. Банк от своего имени, но за счет, по поручению и в интересах Инвестора совершает на Бирже, или внебиржевом рынке сделки купли-продажи Ценных Бумаг, а Инвестор оплачивает такие услуги Банка.
- 2.2. Банк оказывает Инвестору следующие услуги, а Инвестор оплачивает такие услуги:
  - 2.2.1. консультации по условиям обращения ценных бумаг и порядке приобретения и/или отчуждения активов, при этом такие консультации не являются индивидуальными инвестиционными консультациями;
  - 2.2.2. консультации в отношении порядка составления и передачи Инвестором Банку как обслуживающему Инвестора депозитарию или иному депозитарию, в котором осуществляется хранение или ведется учет прав на ценные бумаги, входящие в состав активов Инвестора, депозитарных поручений (поручений депо) в отношении ценных бумаг, которые хранятся/учитываются на счете депо Инвестора в таком депозитарии.

**3. Права и обязанности Банка**

- 3.1. Возникновение обязательств у Банка по настоящему Договору обусловлено предварительным выполнением Инвестором обязательств по предоставлению Банку документов, указанных в Приложении №5 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 3.2. Банк по получении от Инвестора документов, указанных в Приложении №5, и при условии исполнения Инвестором обязательств по оплате соответствующих услуг Банка, открывает Инвестору:
  - 3.2.1. лицевой счет № «Счет» для учета денежных средств Инвестора, предназначенных для приобретения Ценных Бумаг на Бирже или полученных в результате владения, пользования и распоряжения Ценными Бумагами;
  - 3.2.2. счет «депо» Инвестора № К 41 \_\_\_\_\_;
- 3.3. Банк совершает операции со счетом «депо» Инвестора и лицевым счетом Инвестора исключительно в порядке, в сроки и на условиях, установленных в настоящем Договоре. При этом зачисление Ценных Бумаг на счет «депо» Инвестора и списание Ценных Бумаг со счета "депо" Инвестора по сделкам с Ценными Бумагами, совершенным Банком на Бирже на основании настоящего Договора, осуществляются Банком самостоятельно, без дополнительного распоряжения Инвестора.
- 3.4. Банк представляет Инвестору надлежащим образом оформленные отчеты по исполненным на основе поручений Инвестора сделкам с Ценными Бумагами и/или денежными средствами Инвестора, содержащие сведения о датах зачисления и списания Ценных Бумаг со счета "депо" Инвестора, а также о датах зачисления и списания денежных средств Инвестора с лицевого счета, в соответствии с порядком и в сроки, установленные настоящим Договором.
- 3.5. Банк обязуется вести учет Ценных Бумаг и хранить Ценные Бумаги Инвестора на счете депо" Инвестора, а также денежные средства, переведенные на лицевой счет таким образом, чтобы Ценные Бумаги и денежные средства Инвестора были отделены от ценных бумаг и денежных средств Банка и его клиентов.
- 3.6. Банк обязуется не использовать Ценные Бумаги для исполнения своих собственных обязательств.

- 3.7. Банк обязуется распоряжаться Ценными Бумагами полностью или частично, не иначе как в соответствии с поручениями Инвестора и в соответствии с настоящим Договором.
- 3.8. Банк обязуется по специальному поручению Инвестора выполнить все действия по переводу Ценных Бумаг на иные счета "депо" (лицевые счета), указываемые Инвестором в таких поручениях.
- 3.9. Ценные Бумаги Инвестора не могут быть предметом взыскания в удовлетворение требований кредиторов Банка.
- 3.10. Банк обязуется не разглашать конфиденциальную информацию о работе Инвестора, полученную Банком при исполнении своих обязательств по настоящему Договору. При этом Банк вправе раскрывать информацию о сделках и счетах Инвестора, если такое требуется эмитентом, Центральным Банком Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, другими органами государственной власти и управления, действующими, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо на основании постановления суда.
- 3.11. Банк предпринимает все надлежащие меры для избежания конфликта интересов между собой и Инвестором. В случае конфликта интересов Банк немедленно информирует об этом Инвестора и прилагает все возможные усилия для разрешения конфликта интересов к выгоде Инвестора.
- 3.12. Банк имеет право исполнить поручение Инвестора путем заключения сделки с третьим лицом на внебиржевом рынке по предварительному согласованию с Инвестором.
- 3.13. Банк не несет ответственности в связи с убытками или ущербом, вызванными изменениями в законодательстве, либо его противоречивым применением любым компетентным органом.
- 3.14. Банк не несет ответственности за снижение стоимости активов Инвестора вследствие изменения рыночных цен.

#### **4. Права и обязанности Инвестора**

- 4.1. Инвестор обязан не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до направления Банку первого поручения, предоставить Банку надлежащим образом оформленные документы, указанные в Приложении №5 к настоящему Договору.
- 4.2. Инвестор обязан по запросу Банка своевременно предоставить Банку любые дополнительные документы и/или сведения, необходимые, для совершения, оформления, вступления в силу и/или для подтверждения правомочности сделок с Ценными Бумагами, совершаемых Банком за счет, по поручению и в интересах Инвестора.
- 4.3. По подписании настоящего Договора Инвестор предоставляет Банку доверенность (доверенности) на лиц, уполномоченных Инвестором подписывать поручения и сообщать информацию Банку (далее "Представители Инвестора") и Банк имеет право полагаться без дополнительных исследований на действительность таких документов, оформленных или предоставленных Представителями Инвестора.
- 4.4. Инвестор обязан в срок оплачивать услуги Банка. При недостаточности денежных средств на счете, указанном в п. 3.2.1. настоящего Договора, клиент обязан обеспечить поступление на него необходимых сумм к сроку исполнения платежных обязательств.
- 4.5. В случае отсутствия средств на счете, указанном в пункте 3.2.1. настоящего Договора, достаточных для оплаты комиссионного вознаграждения Банка, Банк вправе приостановить принятие и исполнение любых торговых поручений Инвестора, иных поручений и распоряжений Инвестора, а также любых поручений «депо» Инвестора, направленных на распоряжение Ценными Бумагами Инвестора до момента оплаты указанных сумм в случае, если это не противоречит действующему законодательству РФ.
- 4.6. Банк вправе удержать суммы комиссионного вознаграждения (с учетом НДС) из суммы денежных средств, перечисленных Инвестором для приобретения Ценных Бумаг, либо из суммы денежных средств, вырученных от продажи/погашения Ценных Бумаг и подлежащих перечислению Инвестору.

#### **5. Порядок направления и отзыва Инвестором поручений**

- 5.1. Поручения на совершение сделок с Ценными Бумагами принимаются Банком с 9-30 до 18-00 по московскому времени любого рабочего дня.
- 5.2. Банк принимает Поручения Инвестора со сроком исполнения «до конца текущей торговой сессии». Поручения, содержащие дополнительные условия, могут подаваться Инвестором только по предварительному согласованию с Банком. В случае нарушения Инвестором настоящего условия Банк не гарантирует прием и исполнение таких Поручений.
- 5.3. Поручения подаются в письменной форме. По согласованию Сторон Поручения могут быть переданы по факсу или посредством электронной почты, согласно реквизитам, указанным в Договоре.
- 5.4. На Поручении, переданном посредством факсимильной связи, должны быть те же подписи Представителей (Представителя) Инвестора и оттиск печати, которые содержатся в имеющейся у Банка карточке образцов подписей и оттиска печати. В случае если поручение, переданное Банку Инвестором, не содержит подписи Представителей (Представителя) Инвестора и оттиск печати, которые содержатся в имеющейся у Банка карточке образцов подписей и оттиска печати, либо содержит подписи иных должностных лиц Инвестора, Банк не принимает такое Поручение к исполнению.
- 5.5. В случае, если Инвестор представляет Поручение Банку посредством факсимильной связи, Банк не выполняет неясные или неразборчивые инструкции Инвестора, содержащиеся в Поручении.
- 5.6. Если принятое Банком Поручение не может быть исполнено вследствие неясности или неразборчивости инструкций, в нем содержащихся, то Банк уведомляет об этом Инвестора по возможности наиболее быстрым и эффективным способом.
- 5.7. Инвестор также обязан предоставить Банку оригинал отправленного посредством факсимильной связи Поручения не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты отправления последнего.
- 5.8. Все указанные Поручения должны иметь совпадающие Обязательные реквизиты:
  - 5.8.1. Наименование (ФИО) Инвестора, уникальный номер (код), позволяющий однозначно идентифицировать Инвестора

- 5.8.2. номер Поручения, присвоенный Инвестором;
  - 5.8.3. номер лицевого счета Инвестора;
  - 5.8.4. наименование эмитента ценных бумаг (либо условный идентификатор – тиккер);
  - 5.8.5. вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценных бумаг;
  - 5.8.6. количество Ценных Бумаг;
  - 5.8.7. сумму, в пределах которой действует Банк;
  - 5.8.8. направление операции (КУПИТЬ или ПРОДАТЬ);
  - 5.8.9. тип заявки (лимитированная или рыночная)
  - 5.8.10. цену каждой единицы Ценной Бумаги, в случае подачи лимитированной заявки;
  - 5.8.11. срок действия поручения;
  - 5.8.12. подпись и печать Инвестора.
- 5.9. При разрешении споров, которые могут возникнуть из-за несовпадения вышеуказанной информации, Стороны принимают в качестве доказательства копию Поручения, принятого Банком посредством факсимильной связи, а также оригинал Поручения. При этом факсимильная копия Поручения, имеет преимущественную силу над оригиналом Поручения.
- 5.10. Отзыв Поручений осуществляется Инвестором в порядке, установленном настоящим Договором для направления Поручений.

## **6. Порядок и условия исполнения поручений Инвестора Банком**

### **При покупке Ценных Бумаг.**

- 6.1. Инвестор представляет Банку поручение на покупку Ценных Бумаг (далее "Поручение на Покупку"). Поручение на Покупку должно содержать реквизиты, указанные в п.5.8. настоящего Договора. Рекомендуемая форма Поручения на Покупку приведена в Приложении №2 к настоящему Договору. Подача Банку Поручения на Покупку означает безоговорочное согласие Инвестора совершить сделку на условиях, указанных в Поручении на Покупку.
- 6.2. Инвестор имеет право отозвать Поручение на Покупку в течение Торговой сессии исключительно с согласия Банка.
- 6.3. Инвестор перечисляет на лицевой счет, указанный в п.3.2.1. настоящего Договора, денежную сумму, достаточную для исполнения Поручения на Покупку (при недостаточности денежных средств на лицевом счете Инвестора).
- 6.4. Под денежной суммой, достаточной для исполнения Поручения на Покупку и подлежащей перечислению Банку, понимается сумма, включающая в себя все необходимые и достаточные при совершении сделок с Ценными Бумагами расходы, в том числе:
  - сумма комиссионного вознаграждения Банка согласно тарифам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору;
  - сумма комиссионного вознаграждения Биржи согласно тарифам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору;
  - сумма пени, штрафов, взысканных или подлежащих взысканию с Инвестора или с Банка, в связи с нарушением Устава и Правил Биржи, Операционного регламента, других внутренних документов Биржи, при условии, что применение указанных штрафных санкций произошло по вине Инвестора.
- 6.5. Банк принимает Поручение на Покупку и исполняет Поручение на Покупку путем подачи соответствующих заявок на Бирже от своего имени, но за счет Инвестора, при условии выполнения Инвестором условий Пунктов 6.1.-6.4. настоящего Договора. При несоблюдении Инвестором хотя бы одного из вышеуказанных условий, Банк не обязан принимать и исполнять Поручение на Покупку.
- 6.6. Право собственности на Ценные Бумаги, приобретенные на Торговой сессии или на внебиржевом рынке, переходит к Инвестору с момента внесения приходной записи по счету "депо" Инвестора.

### **При продаже Ценных Бумаг:**

- 6.7. Инвестор представляет Банку поручение на продажу Ценных Бумаг (далее "Поручение на Продажу"). Поручение на Продажу должно содержать реквизиты, указанные в п.5.8. настоящего Договора. Рекомендуемая форма Поручения на Продажу приведена в Приложении №2 к настоящему Договору. Подача Банку Поручения на Продажу означает безоговорочное согласие Инвестора совершить сделку на условиях, указанных в Поручении на Продажу.
- 6.8. Инвестор имеет право отозвать Поручение на Продажу в течение Торговой сессии исключительно с согласия Банка.
- 6.9. Банк принимает Поручение на Продажу и исполняет Поручение на Продажу путем подачи соответствующих заявок на Бирже от своего имени, но за счет Инвестора, при условии соблюдения Инвестором условий Пунктов 6.7., 6.8. настоящего Договора и наличия на Счете "депо" Инвестора такого количества и вида Ценных Бумаг, которое достаточно для исполнения Поручения на Продажу. При несоблюдении Инвестором хотя бы одного из вышеуказанных условий, Банк не обязан принимать и исполнять Поручение на Продажу.
- 6.10. Переход прав на Ценные Бумаги от Инвестора к приобретателю Ценных Бумаг при продаже на Торговой сессии или на внебиржевом рынке осуществляется путем списания Ценных Бумаг со счета "депо" Инвестора.
- 6.11. Инвестор соглашается, что в случае, если цена на Ценную Бумагу (Ценные Бумаги), указанная в Поручении на Продажу или в Поручении на Покупку находится вне ценового коридора, установленного Биржей для такой Ценной Бумаги (Ценных Бумаг), то Банк имеет право не принимать к исполнению такие Поручения.
- 6.12. Банк предоставляет Инвестору отчет о проведенных по его Поручениям на Покупку и на Продажу сделках, включающий в себя информацию о состоянии лицевого счета и счета «депо» Инвестора в порядке, изложенном в разделе 8 настоящего Договора.

## **7. Порядок и условия погашения Ценных Бумаг, получения процентного дохода по Ценным Бумагам и дивидендов по Ценным Бумагам**

- 7.1. Инвестор представляет Банку полномочия без дополнительных поручений со стороны Инвестора, проводить операции, связанные с погашением Ценных Бумаг и/или получением процентного дохода по Ценным Бумагам, а также дивидендов по Ценным Бумагам, осуществляемые в порядке, установленном в условиях выпуска Ценных Бумаг. При этом Банк зачисляет средства от погашения Ценных Бумаг и/или выплаченные в виде процентного дохода или дивидендов, счет Инвестора, указанный в Анкете Депонента.
- 7.2. Банк предоставляет Инвестору отчет о погашении Ценных Бумаг и/или выплате процентного дохода (дивидендов), включающий в себя информацию о состоянии лицевого счета Инвестора в порядке, изложенном в разделе 8 настоящего Договора.

## **8. Порядок предоставления Банком брокерских отчетов Инвестору**

- 8.1. Банк предоставляет Инвестору отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Инвестора в течение каждого календарного месяца не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным.
- 8.2. Дополнительно к отчету, указанному в пункте 8.1. настоящего Договора, Банк обязан по требованию Инвестора предоставить отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Инвестора в течение любого календарного дня не позднее 17.00 дня, следующего за днем изъясления такого требования.
- 8.3. Отчеты предоставляются по месту нахождения Банка, указанному в разделе 13 настоящего Договора.
- 8.4. Отчеты предоставляются по форме, предложенной в Приложении №4 к настоящему Договору.
- 8.5. Если Инвестор в течение пяти рабочих дней, следующих за датой предоставления Отчета, как она определена в пунктах 8.1. и 8.2. настоящего Договора (вне зависимости от фактической даты получения Инвестором Отчета), не предоставил в Банк письменные претензии по его содержанию, то Отчет считается принятым Инвестором без возражений, и рассматривается Банком как согласие Инвестора с данными, содержащимися в Отчете.

## **9. Порядок и условия денежных расчетов**

- 9.1. Размер и порядок оплаты комиссионного вознаграждения Банка за совершение сделок, вознаграждения Банка за оказание депозитарных и иных услуг по настоящему Договору устанавливаются настоящим Договором и тарифами, указанными в Приложении №1 к настоящему Договору.
- 9.2. Комиссионное вознаграждение Банка за выполнение услуг по настоящему Договору, а также комиссионные вознаграждения Биржи списываются в безакцептном порядке из суммы денежных средств, перечисленных Инвестором для приобретения Ценных Бумаг, либо из суммы денежных средств, вырученных от продажи/погашения Ценных Бумаг, получения процентного дохода и дивидендов по Ценным Бумагам, и подлежащих перечислению Инвестору.
- 9.3. Отзыв денежных средств с лицевого счета Инвестора производится исключительно на основании специального Поручения на перевод денежных средств.
- 9.4. Поручение на перевод денежных средств оформляется Инвестором в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору. В Поручении на перевод денежных средств Инвестор имеет право указать реквизиты своего счета для безналичного перевода либо инструкцию о выплате денежных средств наличными.
- 9.5. Поручения на перевод денежных средств предоставляются Инвестором в письменной форме.
- 9.6. Банк не принимает Поручение на перевод денежных средств к исполнению, если в нем содержатся неясные или неразборчивые инструкции.
- 9.7. Поручения на перевод денежных средств принимаются Банком с 9-00 до 17-00 по московскому времени любого рабочего дня (далее по тексту день приема Поручения – день П). Если Поручение получено Банком позднее 16-00 московского времени, то оно считается принятым Банком следующим рабочим днем.
- 9.8. Исполнение Поручения на перевод денежных средств безналичными переводом осуществляется не позднее дня П+3. Исполнение Поручения на перевод денежных средств в случае указания инструкции о выплате денежных средств наличными осуществляется до конца рабочего дня П.
- 9.9. Под исполнением Поручения на перевод денежных средств при безналичном переводе понимается списание средств с корреспондентского счета Банка в пользу банка-получателя, в котором Инвестор имеет счет, или непосредственное зачисление на расчетный счет Инвестора в Банке, в случае если перечисление происходит в пределах Банка.
- 9.10. Под исполнением Поручения на перевод денежных средств при выплате наличными понимается получение Инвестором соответствующей суммы в кассе Банка.
- 9.11. Банк вправе изменять свои комиссионные ставки в одностороннем порядке. При этом Банк обязан уведомить Инвестора не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до введения новых ставок путем публикации Тарифов на брокерское обслуживание на странице Банка в сети Интернет [www.centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru).

## **10. Ответственность Сторон**

- 10.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за убытки, понесенные одной из Сторон по причине неосторожности или умышленных действий другой Стороны при исполнении такой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

- 10.2. Банк не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если таковые вызваны действиями (бездействием) Биржи, либо банка, в котором Инвестор имеет расчетный (корреспондентский) счет.
- 10.3. Банк не несет ответственности за невыполнение или частичное невыполнение Поручений Инвестора в случае, если на соответствующих рынках возникает ситуация, препятствующая выполнению таких поручений, а также в случае несоблюдения Инвестором сроков подачи и условий таких Поручений, указанных в настоящем Договоре.
- 10.4. Банк не несет ответственности перед Инвестором за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Инвестором, его должностными лицами, работниками или представителями.
- 10.5. В случае если Сторона допустила просрочку исполнения денежного обязательства, она обязана уплатить другой Стороне пеню в размере ставки банковского процента Центрального Банка Российской Федерации (ставки рефинансирования) от суммы просроченной задолженности за каждый Рабочий День просрочки платежа.
- 10.6. Банк не несет ответственности за решения принятые Инвестором на основе информации полученной от Банка.
- 10.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
- 10.8. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях любой из Сторон событий чрезвычайного характера.  
К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций Биржей, и, помимо перечисленного, сбои, неисправности и отказы оборудования, сбои и ошибки программного оборудования, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения.
- 10.9. Сторона, которая оказалась затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее следующего Рабочего Дня после их наступления, в письменной форме информировать об этом другую Сторону, указав при этом дату наступления таких обстоятельств и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами. При этом неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права для первой Стороны ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, если само неизвещение не являлось результатом обстоятельств непреодолимой силы.
- 10.10. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не освобождается от ответственности за исполнение иных обязательств по настоящему Договору, которые не будут признаны Сторонами неисполнимыми.

## **11. Порядок разрешения споров**

- 11.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним разрешаются Сторонами путем переговоров в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения спора или разногласия.
- 11.2. В случае невозможности урегулирования споров, разногласий, требований или претензий, возникающих из настоящего Договора или касающихся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности путем переговоров в течение 10 (Десяти) Рабочих Дней, они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Ростов-на-Дону.
- 11.3. Настоящий Договор подчинен и толкуется в соответствии с правом Российской Федерации.

## **12. Прочие положения**

- 12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Уполномоченными Представителями Сторон и действует до его расторжения по инициативе одной из Сторон.
- 12.2. При этом Сторона, по инициативе которой происходит расторжение настоящего Договора, обязана уведомить другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения.
- 12.3. После получения другой Стороной уведомления о расторжении настоящего Договора, Банк прекращает прием Поручений Инвестора. Расчет между Сторонами производится с учетом положений настоящего Договора.
- 12.4. Прекращение настоящего Договора не означает прекращения исполнения Сторонами обязательств, возникших до прекращения настоящего Договора.
- 12.5. В случае расторжения настоящего Договора какой-либо Стороной, Стороны должны исполнить все обязательства друг перед другом, возникшие из заключенных сделок в связи с исполнением настоящего Договора, и соответствующие положения настоящего Договора будут действовать до выполнения таких обязательств.
- 12.6. Настоящий Договор содержит полную договоренность Сторон, и любые более ранние или предварительные соглашения, обсуждения или сделки, противоречащие или изменяющие настоящий Договор, объявляются недействительными.
- 12.7. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Уполномоченными Представителями обеих Сторон

## **13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

**Банк:** ПАО КБ "Центр-инвест"

344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62,  
к/с № 30101810100000000762 в отделении по Ростовской области Южного ГУ Банка России,  
БИК 046015762, ИНН/КПП 6163011391/616301001

**Инвестор:** \_\_\_\_\_

паспорт \_\_\_\_\_

**Инвестор:**

**Банк:**

<p>_____</p> <p>_____ (_____)</p> <p>М.П.</p>	<p>_____</p> <p>ПАО КБ «Центр-инвест»</p> <p>_____ (_____)</p> <p>М.П.</p>
---	--

Тарифы<sup>1</sup>

Наименование услуги		Стоимость по тарифу
<b>1. Комиссионное вознаграждение Банка за торговые операции<sup>2</sup></b>		
1.1.	Совершение сделок на Торговой сессии Биржи	0,2% от суммы сделки
1.2.	Совершение сделок на внебиржевом рынке	0,25% от суммы сделки
1.3.	Совершение сделок с облигациями ПАО КБ «Центр-инвест»	Бесплатно
<b>2. Комиссионное вознаграждение Банка за неторговые операции</b>		
2.2.	Ведение счёта депо (в месяц) <sup>3</sup>	По тарифам Депозитария
2.3.	Изменение одной нетто-позиции депо <sup>4</sup>	90 руб. <sup>2</sup>
2.4.	Изменение одной нетто-позиции депо, облигации ПАО КБ «Центр-инвест» <sup>5</sup>	Бесплатно
<b>3. Тарифные ставки при выдаче наличных денежных средств с лицевого счёта Инвестора<sup>2</sup></b>		
3.1.	Общая сумма денежных средств, выданных наличными за текущий месяц, руб.	% от суммы выдаваемых наличных денежных средств
	до 1 000 000 (включительно)	0%
	свыше 1 000 000 до 3 000 000 (включительно)	1%
	свыше 3 000 000	10%

Инвестор:

Банк:

_____ (_____)  М.П.	_____ (_____)  М.П.
------------------------------	------------------------------

<sup>1</sup> Взимание всех тарифов производится в рублях, приводимое значение тарифа не включает НДС.

<sup>2</sup> Оплачивается Инвестором в день исполнения операции.

<sup>3</sup> Комиссия взимается при наличии в течение месяца хотя бы одного дня, на начало которого по счёту депо имелись ненулевые остатки либо ненулевые обороты.

<sup>4</sup> Комиссия взимается в случае, если остаток ценных бумаг одного выпуска на торговом разделе счёта депо Инвестора на начало дня не равен остатку ценных бумаг этого же выпуска на конец дня.

**Приложение №2**

к договору № БМ/ \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Заявка**  
на размещение поручений по купле-продаже ценных бумаг

<b>Инвестор</b>	
<b>Договор №</b>	
<b>Уполномоченное лицо инвестора</b>	
<b>№ счета депо инвестора</b>	
<b>Лицевой счет инвестора</b>	

<b>№ поручения</b>	<b>Дата и время приема (с указанием часов и минут)</b>	<b>Срок действия поручения*</b>	<b>Купить (К) Продать (П)</b>	<b>Тикер (эмитент, вид, тип, выпуск, транш, серия ценной бумаги)</b>	<b>Тип заявки (Л – лимит Р - по рынку)</b>	<b>Цена, (р. - руб., \$ - долл. США)</b>	<b>Кол-во ценных бумаг, шт.</b>	<b>Подпись инвестора / уполномоченного лица инвестора</b>

\* до конца торговой сессии; до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.; до выполнения или отмены

Дополнительные условия

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Печать инвестора**



Поручение № \_\_\_\_\_  
на перевод денежных средств

Дата Поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

<b>Инвестор</b>	
	(полное наименование Инвестора)
<b>Уполномоченный представитель Инвестора</b>	
	(Фамилия И.О.)
<b>Лицевой счет Инвестора</b>	

В соответствии с договором № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. прошу Вас перечислить денежные средства в размере \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

в пределах и при наличии денежных средств на вышеуказанном лицевом счете в соответствии нижеследующими инструкциями:

Безналичный перевод

Получатель	
Расч счет	
В банке	
Кор. счет	
БИК	
ИНН	

Выплата наличными.

Подпись Инвестора /  
Уполномоченного представителя Инвестора

--

Печать Инвестора

--

Отметки Банка

О ПРИЕМЕ		О ВЫПОЛНЕНИИ	
Дата приема		<input type="checkbox"/> Выполнена частично	<input type="checkbox"/> Не выполнена <input type="checkbox"/> Выполнена
Время приема		Дата выполнения	
Сотрудник Банка		Время выполнения	
Подпись		Сотрудник Банка	
		Подпись	

Приложение №4

к договору № БМ/ \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Отчет Брокера

Дата составления:

За период с:

по:

<b>Инвестор</b>	
<b>№ брокерского договора</b>	
<b>№ счета депо Инвестора</b>	
<b>Лицевой счет инвестора</b>	

1. Ценные бумаги. Сделки.

Покупка / продажа

Код ЦБ	Операция	Кол-во	Цена	Сумма	НКД	Комиссия Банка	Комиссия ТС	Торговая система	Дата, время соверш.	Дата оплаты, план	Дата оплаты, факт	Дата поставки план	Дата поставки факт
				0,00		0,00	0,00						
				0,00		0,00	0,00						
<b>Сальдо</b>				<b>0,00</b>	<b>Итого</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

2. Денежные средства.

Входящий остаток	
Прочие начисления	
Куплено Ценных Бумаг	0,00
Продано Ценных Бумаг	0,00
Комиссия ТС	0,00 в т.ч. НДС 0,00
Клиринговая комиссия ММВБ	0,00 в т.ч. НДС 0,00
Плата за услуги по ИТС	0,00 в т.ч. НДС 0,00
Комиссия Банка по сделкам	0,00 в т.ч. НДС 0,00
Комиссия Банка по депо услугам	0,00 в т.ч. НДС 0,00
НКД уплаченный	0,00
НКД полученный	0,00
Прочие удержания	
Исходящий остаток	0,00

**3. Ценные бумаги. Остатки.**

Код ЦБ.	Остаток на начало дня	Зачислено	Списано	Остаток на конец дня	Тек цена	НКД	Стоимость	Наименование ценной бумаги
<b>ИТОГО ЦБ</b>							<b>0,00</b>	

4. Рыночная стоимость портфеля:

0,00

**5. Прочие операции**

Дата	Сумма	в т.ч. НДС	Код ЦБ	Количество	Содержание операции

Начальник отдела ценных бумаг \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Отв. исполнитель \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Отчет принят " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**Перечень документов, предоставляемых Инвестором  
для открытия счетов, согласно п.3.1. Договора.**

**Для физических лиц:**

1. Анкета депонента
2. Паспорт гражданина РФ.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
4. Доверенность на Уполномоченного представителя Инвестора (при необходимости).

**Для юридических лиц:**

1. Нотариально заверенная копия Устава и / или иного учредительного документа Инвестора (с внесенными изменениями и дополнениями – при наличии таковых).
2. Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации.
3. Документ, подтверждающий назначение первых лиц (выписка из протокола собрания акционеров (участников) и т.п.)
4. Копия документа, содержащего присвоенные Инвестору коды Госкомстата.
5. Нотариально заверенная копия банковской карточки.
6. Доверенность на Уполномоченного представителя Инвестора (при необходимости).

**Уведомление о правах инвестора по представлению информации  
в связи с обращением ценных бумаг**

11 марта 1999 года вступил в силу Федеральный Закон «**О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг**» от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ.

Закон усиливает защиту прав Инвестора при работе с эмиссионными ценными бумагами. Одним из способов такой защиты является предоставление Инвестору максимального объема информации о профессиональном участнике фондового рынка и о продаваемых/покупаемых инвестором ценных бумагах.

Согласно статье 6 вышеуказанного Закона профессиональный участник обязан по требованию Инвестора предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефон);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

Профессиональный участник при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора обязан по требованию Инвестора предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Профессиональный участник при отчуждении ценных бумаг Инвестором обязан по требованию Инвестора предоставить следующую информацию:

- цены и котировки этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Указанная выше информация будет представлена Инвестору на основании письменного запроса Инвестора в свободной форме, который должен быть направлен по адресу и адресату, указанному в Приложении №9 к Договору. Информация в письменной форме будет направлена Инвестору по адресу (факсу), указанному Инвестором в Анкете по форме, предложенной в Приложении №6 (или Приложении №7) к Договору. При этом за предоставление информации в письменной форме с Инвестора взимается плата в размере затрат на ее копирование. Риск непредъявления требования о предоставлении информации несет инвестор.

Правами на получение информации инвестор обладает только при инвестировании в эмиссионные ценные бумаги. Действие указанного выше Закона не распространяется на работу инвестора с векселями, чеками, депозитными и сберегательными сертификатами, иными неэмиссионными ценными бумагами, а также государственными ценными бумагами, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и ценными бумагами муниципальных образований.

По просьбе Инвестора предоставляется дополнительная информация по применению Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

О правах на получение информации, предоставляемых Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ, проинформирован. С порядком запроса информации, право на получение которой предоставлено Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», и порядком ее получения ознакомлен.

**Инвестор:**

<hr/> <hr/> _____ (_____)
М.П.

**Уведомление о рисках, связанных с осуществлением  
операций на российском фондовом рынке.**

Настоящее уведомление предоставляется Инвестору в связи с его желанием осуществлять операции на российском фондовом рынке. Данное уведомление не может раскрыть все риски, связанные со сделками с ценными бумагами. Главная цель настоящего уведомления - дать Инвестору общее представление о рисках, которые сопряжены с работой на российском фондовом рынке, и предупредить его о возможных убытках, связанных с подобными сделками.

Участие в операциях на российском фондовом рынке может нести в себе степень риска, определяющуюся возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию.

В первую очередь, это параметры системного характера, являющиеся проявлением особенностей нынешних социально-политических и экономических условий развития Российской Федерации. Риски, вытекающие из возможности ухудшения системных параметров, не связаны с каким-то конкретным инструментом финансового рынка. Они не могут быть объектом разумного воздействия и управления с нашей стороны, они не подлежат диверсификации и не понижаемы. К основным системным рискам мы относим: риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, макро- и микроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис), представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического и законодательного характера. К системным рискам мы относим также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и геополитического характера (внешние военные действия).

Особое внимание необходимо уделять рыночным (или финансовым) рискам, которые в отличие от рисков системных носят более высокий вероятностный характер проявления и требуют более тщательного осмысления.

При рассмотрении вопроса о том, участвовать ли Инвестору в операциях на фондовом рынке, Инвестор должен знать следующее:

1. В общем случае рыночный (или финансовый) риск представляет собой риск прямых убытков или упущенной выгоды, возникающий при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием на них ряда факторов, из которых применительно к российскому фондовому рынку можно выделить следующие:

а) Валютный риск. Характеризуется риском возможного неблагоприятного изменения курса рубля по отношению к американскому доллару, при котором Ваши доходы от операций с ценными бумагами, равно как и Ваши инвестиции могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (в смысле снижения реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а в исключительных случаях и понести прямые убытки.

б) Процентный риск. Заключается в риске потерь, которые Вы можете понести в результате неблагоприятного изменения рублевой процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом.

в) Риск ликвидности. Связан с возможностью потерь при продаже ценных бумаг в связи с изменением оценки их инвестиционных качеств участниками рынка и снижением вероятности реализовать их по необходимой цене.

Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрого вывода средств с фондового рынка (ликвидации портфеля ценных бумаг).

г) Ценовой риск. Может проявляться в неожиданном изменении цен на акции предприятий и государственных ценных бумаг, которое может привести к падению стоимости Вашего портфеля и, как следствие, снижению доходности или даже прямым убыткам.

д) Риск банкротства эмитента. Заключается в возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены (вплоть до полной потери ликвидности) на такую ценную бумагу (в случае с акциями) или невозможностью погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами). Применительно к акциям этот риск в наибольшей степени определяется финансовым положением и платежеспособностью предприятия-эмитента.

е) Риск неправомерных действий в отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария.

ж) Технический риск. Заключается в возможности несения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств участниками фондового рынка или банками, осуществляющими

расчеты. Являясь клиентом банка «Центр-инвест», Вы получаете возможность свести данный риск к минимуму. Банк «Центр-инвест» в этом случае будет принимать все меры для того чтобы оградить Вас от данного риска. Это в первую очередь связано с тем, что банк «Центр-инвест» оставляет за собой право самостоятельно выбирать и определять партнера по Вашей сделке (при соблюдении всех прочих условий сделки) и таким образом с минимальным риском осуществлять ее доведение до поставки бумаг, либо до расчетов (в зависимости от типа сделки). Однако данный риск может проявиться в случае, если Вы отдадите поручение о совершении сделки с конкретным контрагентом. В этом случае Вы самостоятельно будете нести все возможные неблагоприятные последствия такой сделки, которые могут проявляться в задержках перерегистрации ценных бумаг на покупателя, задержках в оплате реализованных ценных бумаг, отказе контрагента исполнять условия сделки без допустимыми условиями договора причины.

2. Исполнение поручения Инвестора на совершение сделки с ценными бумагами не всегда возможно на указанных в нем условиях в силу динамичного изменения параметров таких сделок в торговых системах.

3. При осуществлении операций с ценными бумагами может возникнуть ситуация, когда возникает необходимость произвести переложение средств из одних ценных бумаг в другие. В этом случае сначала требуется реализовать имеющиеся ценные бумаги и высвободить денежные средства для приобретения других. В интервале с момента высвобождения средств и до момента покупки новых ценных бумаг Инвестор может понести определенные потери прибыли или даже прямые убытки вследствие неблагоприятного изменения ряда рыночных параметров (цены ценной бумаги, рыночной процентной ставки, курса валюты и т.д.).

4. Операции с ценными бумагами относятся к операциям с ограниченной ответственностью. Это означает, что степень ответственности Инвестора по убыткам какой-либо сделки ограничивается суммой, выделяемой Инвестором для операций с ценными бумагами. Однако такой убыток при определенных обстоятельствах может наступить по прошествии сравнительно короткого времени.

5. Банк «Центр-инвест» совмещает свою брокерскую деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – депозитарной деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами. В связи с этим существует риск возникновения конфликта интересов между Инвестором и Банком, а также между Инвестором и другими клиентами Банка, включая следующие ситуации, но не ограничиваясь ими:

- Банк и/или сотрудник Банка и/или иной клиент Банка имеют заинтересованность в изменении рыночной цены Ценных бумаг (например, являются собственниками или имеют намерение приобретения или продажи Ценных бумаг), в отношении которых сотрудники Банка осуществляют сделки по поручениям Инвестора или сделки в интересах Банка;

- эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Банк осуществляет сделки по поручению Инвестора является сам Банк, его аффилированное лицо или иные лица, в интересах которых действует Банк на основании заключенных договоров, в том числе, исполнение Банком Поручений Инвестора на покупку/продажу облигаций ПАО КБ «Центр-инвест».

Под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными и иными интересами Банка или его сотрудников и Инвестора, в результате которого действия (бездействие) Банка или его сотрудников причиняют убытки Инвестору или влекут иные неблагоприятные последствия для Инвестора.

С целью защиты интересов Инвестора от возможного конфликта интересов, возникающего при осуществлении Банком брокерской деятельности, Банк осуществляет свою деятельность с учетом следующего:

- при исполнении поручений клиентов по договору на брокерское обслуживание Банк соблюдает приоритет интересов клиентов над своими интересами;

- Банк не заключает договоров с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждений за предоставление клиентам Банка информации об отдельных финансовых инструментах или рекомендаций в отношении заключения сделок с отдельными финансовыми инструментами;

- размер вознаграждения сотрудника Банка, дающего рекомендации клиентам по осуществлению операций на финансовом рынке, не зависит от суммы, которую уплатили данные клиенты Банку при осуществлении операций (комиссии, проценты и прочие платежи);

- при заключении сделки на основании поручений Инвестора с финансовыми инструментами, эмитентом которых является Банк или его аффилированное лицо, Банк предоставляет Инвестору полную информацию о выпущенных (эмитированных) Банком финансовых инструментах и последствиях заключения сделки с ними до заключения сделки;

- как правило, Банк не заключает с клиентами по договорам на брокерское обслуживание сделок с ценными бумагами из собственного портфеля, а в случае заключения таких сделок, уведомляет об этом клиента;



- Банк исполняет поручения Инвестора, поданные в рамках Договора, в соответствии с «Политикой совершения ПАО КБ «Центр-инвест» торговых операций за счет клиентов на лучших условиях», опубликованной на сайте Банка [www.centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru)

Банк уведомляет своих клиентов о наличии конфликта интересов при его возникновении или потенциальной возможности его появления, в том числе направлением настоящего Уведомления о рисках, связанных с осуществлением операций на российском фондовом рынке. В случае если конфликт интересов, о котором Инвестор не был уведомлен, привел к причинению Инвестору убытков, Банк обязан возместить их Инвестору.

Дополнительные пояснения о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Инвестор может получить, обратившись в Банк.

Декларация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Инвестора, другой – у Банка.

С перечнем рисков, связанных с осуществлением операций на российском фондовом рынке, ознакомлен  
О видах конфликта интересов, возникающих при оказании Банком услуг по настоящему Договору уведомлен

**Инвестор:**

_____	_____
_____ (_____)	М.П.

**Для инвесторов – физических лиц**

Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что денежные средства, переведенные на Лицевой счет инвестора и/или израсходованные на приобретение ценных бумаг **не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»**

**Инвестор:**

_____
_____ (_____)