

СОГЛАШЕНИЕ № _____
об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг

г. Пермь

«____» _____ 2017 г.

_____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем "Клиент", с одной стороны, и **Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак»**, в лице генерального директора Вагизова Рината Набильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Компания", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Учитывая, что

Клиент выражает желание осуществлять деятельность путем инвестирования, а также получать доходы от инвестирования и продажи ценных бумаг на российском рынке ценных бумаг в соответствии с процедурой, установленной в Регламенте оказания брокерских услуг на рынках ценных бумаг ПАО «Инвестиционная компания «Ермак» (в дальнейшем – «Регламент»); и

Компания обладает необходимыми лицензиями, знаниями и опытом в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и выражает готовность предоставлять Клиенту брокерские услуги в соответствии с условиями настоящего Соглашения и Регламента; и

Клиент выражает желание воспользоваться брокерскими услугами Компании при совершении сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с условиями настоящего Соглашения и Регламента,

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

Клиент поручает, а Компания обязуется за вознаграждение, действуя на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 059-06629-100000 от 16 мая 2003 г. (без ограничения срока действия), по поручениям Клиента от имени и за счет Клиента совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и (или) заключать договора, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также осуществлять прочие операции, связанные с осуществлением брокерской деятельности.

При этом Компания руководствуется действующим законодательством РФ, обычаями делового оборота на рынке ценных бумаг, предъявляемыми требованиями к деятельности профессиональных участников, а также внутренними документами Компании.

Для исполнения Компанией настоящего Соглашения Клиенту присваивается код Клиента, используемый для ведения учета сделок и операций, совершаемых во исполнение настоящего Соглашения и указываемый во всех документах, направляемых Клиентом Компании.

Денежные средства Клиента, передаваемые Компании для совершения сделок с ценными бумагами, а также денежные средства, получаемые Компанией по таким сделкам, которые совершены Компанией на основании настоящего Соглашения, находятся на отдельном специальном брокерском счете.

Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете и совершать сделки с ценными бумагами и производными инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера.

Стороны договорились при исполнении настоящего Соглашения действовать в соответствии с положениями, установленными настоящим Соглашением, Регламентом и приложениями к ним.

Настоящим договором Клиент уполномочивает Компанию на осуществление функций агента.

В необходимых случаях Клиент может поручать Компании или уполномоченным лицам Компании осуществлять определенные действия от его имени на основании выдаваемой доверенности.

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Клиент, для осуществления Компанией настоящего Соглашения и в интересах Клиента, должен по требованию Компании предоставить на имя Компании или уполномоченных лиц Компании доверенности на осуществление определенных действий от его имени.

Компания вправе в целях исполнения настоящего Соглашения заключать договоры с третьими лицами, оставаясь ответственным за действия данных лиц перед Клиентом.

В целях надлежащего исполнения Компанией настоящего Соглашения, Клиент обязуется в установленных Регламентом случаях, открыть счета депо в Депозитарии Компании и в иных депозитариях для учета/хранения ценных бумаг, находящихся на его Брокерском счете.

Клиент подтверждает, что он:

- информирован о том, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств, осознает все связанные с этим риски, а также ознакомился с «Декларацией (Уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг» и в полной мере осознает риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- уведомлен о своем праве получать от Компании информацию, предусмотренную Федеральным Законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" и прочую информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами РФ, а также уведомлен о прочих своих правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с действующим законодательством РФ;
- уведомлен о том, что Компания оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящем Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Компанией на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Учредителю в рамках настоящего Договора. Сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Клиента и Компании. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Компании, а также Клиента и третьих лиц, для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Компания в своей деятельности обязуется соблюдать принципы приоритета интересов Клиента над собственными интересами Компании и равного и справедливого отношения ко всем учредителям управления, а также руководствоваться «Правилами выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращение его последствий» и «Перечнем мер по недопущению установления приоритета одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов».

- в момент подачи поручения Компании, он информирован о состоянии рынка ценных бумаг и принимает обоснованные решения в процессе осуществления инвестиционной деятельности, основанные на знании рынка ценных бумаг;
- ознакомлен с правилами и условиями работы на торговых площадках Организаторов торговли, через которых с помощью Компании он заключает сделки, правилами работы в системе Интернет-трейдинга и всей сопроводительной документацией, а также требованиями к обеспечению безопасности.

Регламент оказания брокерских услуг является неотъемлемой частью настоящего Соглашения, заключенного Компанией и Клиентом.

Перечень конкретных услуг, а также вознаграждение Компании за оказываемые услуги, устанавливаются в Заявлении на предоставление услуг, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение отражает полный объем намерений Сторон, а все предыдущие или предварительные соглашения и переговоры, как в письменной, так и в устной форме, которые не соответствуют положениями настоящего Соглашения, теряют силу и исполнению не подлежат.

В случае приостановления лицензии Компании на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг РФ, Стороны согласились, что исполнение Компанией поручений Клиента приостанавливается на срок приостановления лицензии Компании, за исключением исполнения поручений Клиента на возврат денежных средств.

Клиент гарантирует, что передаваемые Компании ценные бумаги никому не проданы, не заложены, свободны от прав третьих лиц и под арестом не состоят. В случае нарушения данного условия, Клиент обязан компенсировать убытки Компании и иных лиц, вызванных этим нарушением.

Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент в порядке, предусмотренном в Регламенте.

Подписание настоящего Соглашения со стороны Клиента свидетельствует о том, что Клиент ознакомился с содержанием Регламента и всех его Приложений, а также документов, упоминаемых в тексте Регламента, в редакции, существующей на день подписания Соглашения, уяснил для себя их смысл и значение и согласился с условиями, содержащимися в Регламенте.

При подписании настоящего Соглашения, Компания передала Клиенту, а Клиент ознакомился и получил от Компании экземпляр действующей на данный момент редакции Регламента.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и может быть расторгнуто (с последующим закрытием Брокерского счета) по взаимному соглашению сторон или по инициативе одной из сторон.

Настоящее Соглашение считается расторгнутым в следующие сроки:

- по обоюдному согласию сторон - в срок, указанный в соглашении о расторжении настоящего Соглашения;
- в случае одностороннего расторжения одной из сторон настоящего Соглашения - по истечении 30-ти дней с момента получения одной стороной от другой стороны письменного уведомления о расторжении Соглашения. Данное уведомление направляется заказным письмом или курьерской почтой по почтовому адресу, указанному в Заявлении на предоставление услуг;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ – в соответствии с законодательством.

В случае расторжения настоящего Соглашения неисполненные обязательства Сторон подлежат исполнению.

Клиент обязан выплатить Компании вознаграждение за сделки, совершенные ею в интересах Клиента до момента прекращения действия Соглашения, а также возместить Компании расходы, понесенные ею до прекращения действия Соглашения.

В случае расторжения Соглашения Компания предоставляет Клиенту отчет о состоянии Брокерского счета (при условии ненулевых остатков по денежным средствам и ценным бумагам). Клиент обязан распорядиться принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами, находящимися на Брокерском счете в Компании в срок не позднее чем за 15 дней до момента расторжения настоящего Соглашения, если иные сроки не установлены прочими соглашениями сторон.

В случае невыполнения Клиентом данного требования, Компания вправе продать ценные бумаги Клиента на организованном рынке и перевести все оставшиеся на Брокерском счете и полученные от продажи денежные средства Клиенту по банковским реквизитам, указанным им в Заявлении на предоставлении услуг. При этом Компания, вправе удержать причитающиеся ей суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту, а в случае их недостаточности - применить соответствующие положения Регламента.

Клиент обязуется не позднее дня прекращения настоящего Соглашения, предоставить Компании письменный отзыв доверенностей, выданных Компании для обеспечения исполнения Компанией своих обязанностей по настоящему Соглашению и Регламенту.

Права требования Клиента к Компании, вытекающие из настоящего Соглашения, не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия Компании.

Расторжение Соглашения не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон. При наличии неурегулированных претензий сторон, они подлежат урегулированию в порядке, установленном настоящим Соглашением и Регламентом.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Приложения к настоящему Соглашению, подписанные обеими сторонами после заключения Соглашения, дополняющие и (или) изменяющие его условия, являются неотъемлемой частью Соглашения и вводятся в действие со дня подписания указанных приложений.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), обладающих равной юридической силой.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КОМПАНИИ **Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак»**
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53
ОГРН 1025900507159, ИНН 5902113957, КПП 590201001.
р/с 40701810049020100020 в Западно-Уральском банке ПАО «Сбербанк России» г. Пермь
к/с 30101810900000000603, БИК 045773603

КЛИЕНТ:
Компания:

Клиент: