



**Договор присоединения
на брокерское обслуживание на Срочном рынке Московской Биржи**

1. Термины и определения

Банк – Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ «УБРИР»).

Биржа – ПАО Московская Биржа.

Клиент – физическое лицо или юридическое лицо, присоединившееся к Договору.

Клиринговый центр – Банк НКЦ (АО).

Срочный рынок – Срочный рынок ПАО Московская Биржа

Контракты – фьючерсные и опционные контракты, допущенные к обращению на Срочном рынке Московской Биржи.

Опционы – опционные контракты, допущенные к обращению на Срочном рынке.

Фьючерсы – фьючерсные контракты, допущенные к обращению на Срочном рынке.

Правила торговли – Правила организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

Условия клиринга – Правила клиринга Банк НКЦ (АО) на срочном рынке.

Вариационная маржа - сумма в денежном выражении, рассчитанная в ходе проведения клирингового сеанса и определяющая изменение взаимных обязательств участников клиринга по открытым позициям.

Гарантийное обеспечение (ГО) – рассчитываемая в соответствии с Условиями клиринга сумма денежных средств в рублях Российской Федерации, необходимая для обеспечения исполнения обязательств Клиента по совокупности его Открытых позиций.

Держатель - Клиент, получивший в результате совершения сделки купли-продажи Опциона право на продажу (покупку) базисного актива, лежащего в основе Опциона, по установленной при совершении сделки цене исполнения, в течение срока действия Опциона.

Открытая позиция – учитываемая Клиринговым центром совокупность обязательств Клиента, возникших в результате совершения им срочных сделок с Контрактами, исполнения иного Контракта, базовым активом которого является другой Контракт, или в иных случаях, предусмотренных Условиями клиринга.

ПО QUIK – программное обеспечение рабочего места клиента информационно-торговой системы QUIK-Брокер, предоставленное Банком Клиенту в соответствии с договором присоединения об использовании ПО QUIK и системы электронного документооборота, заключенным между Банком и Клиентом.

Подписчик - Клиент, принявший на себя в результате совершения сделки купли-продажи Опциона обязательство по продаже (покупке) лежащего в основе Опциона базисного актива по требованию Держателя по установленной при совершении сделки цене исполнения в течение срока действия Опциона.

Поручение – устное или письменное распоряжение Клиента купить или продать определенные Контракты на Бирже на определенных в Поручении условиях.

Раздел клирингового регистра (Клиринговый регистр) – регистр учета информации о ценных бумагах и/или денежных средствах, предназначенных для исполнения обязательств Клиента.

Раздел счета депо – раздел счета депо Клиента в ПАО КБ «УБРИР», открытый для осуществления операций Клиента в рамках настоящего Договора.

Регистрационный код – уникальный символно-цифровой код, однозначно идентифицирующий Клиента, предназначенный для учета, идентификации и регистрации сделок с Контрактами, совершаемых в рамках настоящего Договора.

Счет расчетов – лицевой счет для учета денежных средств Клиента по его операциям с Контрактами, совершаемых в рамках настоящего Договора.

Сделка – срочная сделка, заключаемая Банком от своего имени за счет и по поручению Клиента в порядке, установленном настоящим Договором.

Сайт – официальный сайт ПАО КБ «УБРИР» в сети Internet: www.ubrr.ru.

Электронный документооборот (ЭДО) – обмен Электронными документами в соответствии с договором присоединения об использовании ПО QUIK и системы электронного документооборота, заключенном между Банком и Клиентом (за исключением обмена электронными документами посредством ПО QUIK).

Термины и определения, связанные с заключением и исполнением сделок с Контрактами, а также с их обращением и не определенные в настоящей статье, понимаются так, как они определены в разделах Правил торговли и Условиях клиринга, содержащих термины и определения.

2. Статус Договора

2.1. Настоящий Договор присоединения на брокерское обслуживание на Срочном рынке Московской Биржи (далее по тексту – Договор) определяет условия, на которых ПАО КБ «УБРИР» оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на Срочном рынке Московской Биржи.

2.2. Заключение настоящего Договора осуществляется путем предоставления Банком Клиенту подписанного уполномоченным лицом Банка текста настоящего Договора с одной стороны и предоставления Клиентом Банку подписанного заявления о заключении договора присоединения на брокерское обслуживание на Срочном рынке Московской Биржи, форма которого установлена для физических лиц в Приложении № 1, для юридических лиц – в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее по тексту Договора – Заявление), с другой стороны.

2.3. Заявление, а также документы, указанные в п.5.2.1 настоящего Договора, должны быть предоставлены Клиентом (либо его уполномоченным представителем) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67, или иному адресу, дополнительно публично объявленному ПАО КБ «УБРИР».

2.4. Заключение Договора производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения к договору в целом.

2.5. Договор будет считаться заключенным с момента получения Заявления уполномоченным лицом Банка, в подтверждение чего в тексте Заявления ставится соответствующая отметка.

2.6. Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью Договора с момента его заключения.

2.7. Настоящий Договор не является публичной офертой. Банк вправе отказать физическому или юридическому лицу в заключении настоящего Договора.

3. Сведения о Банке

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».

Сокращенное наименование: ПАО КБ «УБРИР».

Юридический адрес: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67.

Телефон: (343) 2-644-644, факс: (343) 376-49-50.

Платежные реквизиты: к/с 30101810900000000795 в Уральском ГУ Банка России, БИК 046577795.

Лицензии:

1. Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности № 429 выдана Банком России 06.02.2015.

2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 166-03591-010000 выдана ФКЦБ России 07.12.2000.

3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 166-03488-100000 выдана ФКЦБ России 07.12.2000.

4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 166-04114-000100 выдана ФКЦБ России 20.12.2000.

5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 166-03684-001000 выдана ФКЦБ России 07.12.2000.

Адрес лицензирующего органа:

Банк России:

107016, г. Москва, Неглинная ул., д.12, телефон (495) 771-91-00.

ПАО КБ «УБРИР» совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

4. Предмет Договора

4.1. Клиент поручает, а Банк принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1. Совершать и/или исполнять сделки с Контрактами на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торговли и спецификациями Контрактов от своего имени за счет и по поручению Клиента.

4.1.2. Проводить обслуживание Клиента и совершать операции по Счету расчетов Клиента, в соответствии с Условиями клиринга, вытекающие из сделок с Контрактами, совершенных Банком на Срочном рынке Московской Биржи от своего имени для Клиента по его поручению и за его счет, а также в иных, предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством случаях.

4.2. Стороны подтверждают, что осведомлены о риске, с которым связана их деятельность на рынке ценных бумаг и срочных контрактов, и освобождаются от ответственности друг перед другом в случае возникновения убытков при добросовестном выполнении каждой из Сторон обязательств по настоящему Договору и при отсутствии доказательств, изобличающих какую-либо из Сторон в сознательном искажении информации или других злонамеренных действиях.

4.3. Банк выполняет функции коммерческого представителя в отношении всех своих клиентов.

4.4. В целях выполнения Банком своих обязанностей по настоящему Договору Клиент поручает Банку проведение операций списания ценных бумаг с Раздела счета депо и/или зачисления ценных бумаг на Раздел счета депо по результатам исполнения сделок, совершенных по Поручениям Клиента.

5. Обязательства Сторон

5.1. Банк обязан:

5.1.1. Вести раздельный от собственных учет денежных средств Клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. С момента подписания Договора открыть Счет расчетов для учета денежных средств Клиента по его операциям с Контрактами. Средства со Счета расчетов не могут быть использованы для иных расчетов, кроме как на приобретение Контрактов и расчетов по ним, уплату налога на доходы физических лиц и иные расчеты по настоящему Договору.

5.1.2. Присвоить Клиенту Регистрационный код, не являющийся коммерческой тайной. Регистрационный код Клиента фиксируется в Заявлении Клиента..

5.1.3. К моменту заключения настоящего Договора заключить с Клиентом депозитарный договор, при условии предоставления Клиентом всех документов, требуемых Клиентским регламентом депозитария ПАО КБ «УБРиР» и открыть клиенту Раздел счета депо.

5.1.4. В течение 3 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора в установленном порядке зарегистрировать в Клиринговом центре Клиента и все счета, необходимые для осуществления операций Клиента по Договору, а также открыть ему Раздел клирингового регистра.

5.1.5. Принимать Поручения Клиента по форме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.1.6. При исполнении Поручений Клиента руководствоваться интересами Клиента и положениями настоящего Договора.

5.1.7. Оформлять и направлять в Клиринговый центр, ФБ ММВБ и ПАО Московская Биржа документы, необходимые для исполнения Контрактов, учитываемых в соответствующих Разделах клирингового регистра Клиента, по Поручениям Клиента.

5.1.8. Осуществлять денежные расчеты по настоящему Договору в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

5.1.9. Информировать Клиента о необходимости либо внести дополнительные средства, либо закрыть позиции, открытые ранее по Поручениям Клиента, вследствие наступления события, предусмотренного п. 9.3 настоящего Договора.

5.1.10. Отчитываться перед Клиентом о выполнении Поручений последнего в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего Договора, и своевременно сообщать Клиенту обо всех обстоятельствах, ведущих к нарушению его интересов.

5.1.11. В случае необходимости осуществлять в рамках своих полномочий необходимые операции по перерегистрации и учету прав собственности и иных прав на ценные бумаги в соответствии с нормативными документами, регламентирующими операции с ценными бумагами, и порядком, установленным уполномоченными депозитариями и иными уполномоченными участниками рынка.

5.1.12. Своевременно информировать Клиента либо обеспечивать доступ Клиента к информации о требованиях и ограничениях при проведении операций со срочными инструментами, устанавливаемых для Банка и/или Клиента уполномоченными участниками рынка и влияющих на порядок оформления и подачи Клиентом Поручений, предусмотренных Договором.

5.1.13. Предоставлять Клиенту по его запросу биржевую информацию о состоянии рынка. Объективно информировать Клиента о состоянии рынка ценных бумаг, Фьючерсов и Опционов, своевременно предупреждать Клиента об изменениях конъюнктуры, угрожающих его положению на рынке ценных бумаг, Фьючерсов и Опционов.

5.1.14. Предоставлять Клиенту по его запросу информацию в размере и порядке, определенных действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5.2. Клиент обязан:

5.2.1. К моменту подписания настоящего Договора предоставить Банку следующие документы:

Клиент – физическое лицо:

– копию паспорта гражданина Российской Федерации, либо копию документа, его заменяющего (при отсутствии паспорта);

– документы, необходимые для регистрации Клиента на Бирже в соответствии с Правилами Биржи;

Клиент – юридическое лицо:

– свидетельство о постановке на налоговый учёт;

– свидетельства о государственной регистрации;

– учредительные документы;

– карточку с образцами подписей и оттиском печати;

– справку с кодами статистики;

Клиент – юридическое лицо нерезидент:

– устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации Клиента, на основании которых в момент обращения в Банк действует Клиент;

– документы, подтверждающие государственную регистрацию Клиента, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем Клиента, регистрационном номере, дате и месте регистрации;

- выписку из торгового реестра страны регистрации Клиента, или сертификат об инкорпорации, или другой документ аналогичного характера, подтверждающий правовой статус Клиента по законодательству страны регистрации Клиента;
- лицензии (разрешения), выданные Клиенту на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор на брокерское обслуживание;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- карточку с образцами подписей и оттиска печати;
- информацию о лицах, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати:
 - документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
 - документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Клиентом предоставляются копии вышеуказанных документов. Копии должны быть заверены в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Российской Федерации к документам, необходимым для открытия банковских счетов. В случае необходимости Клиент предоставляет оригиналы вышеуказанных документов для сверки.

При заполнении документов сокращения и аббревиатуры не допускаются.

5.2.2. К моменту подписания настоящего Договора заключить с Банком депозитарный договор.

5.2.3. К моменту подписания настоящего Договора подписать Декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках Российской Федерации.

5.2.4. Перечислить Банку средства Гарантийного обеспечения в размере не менее 10 000 руб. для начала проведения операций в соответствии с настоящим Договором.

5.2.5. В случае наличия Открытых позиций ежедневно получать у Банка информацию о достаточности средств Гарантийного обеспечения.

Информация предоставляется Клиенту в помещении Банка при личной явке. В случае неявки Клиента или его уполномоченного представителя Банк имеет право направить Клиенту уведомление в тот же день через систему обмена сообщениями в ПО QUIK, либо по электронной почте на адрес, указанный в Приложении № 1 (для физических лиц) или Приложении № 2 (для юридических лиц) к настоящему Договору, либо заказным письмом по почтовым реквизитам, указанным в Приложении № 1 (для физических лиц) или Приложении № 2 (для юридических лиц) к настоящему Договору. При отправке уведомления через систему обмена сообщениями в ПО QUIK или по электронной почте обязательство Банка по информированию Клиента считается исполненным с момента направления Клиенту уведомления. При отправке уведомления по почте обязательство Банка по информированию Клиента считается исполненным с момента приема корреспонденции почтовым отделением.

5.2.6. В срок, предусмотренный п. 9.3 настоящего Договора, перечислить Банку требуемые средства или направить Поручение о закрытии позиций, открытых ранее по его распоряжениям.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом условий первого абзаца пункта 5.2.6 настоящего Договора Клиент поручает Банку закрыть всю или часть Открытой позиции в количестве, необходимом для устранения недостаточности средств Клиента.

5.2.7. Выполнять обязательства по исполнению Контрактов в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

5.2.8. Осуществлять денежные расчеты по настоящему Договору в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

5.2.9. Подавать Поручения на совершение сделок с Контрактами в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора.

5.2.10. Своевременно и правильно оплачивать вознаграждение Банка по настоящему Договору в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Договора.

5.2.11. В случае внесения изменений в документы, указанные в п. 5.2.1. настоящего Договора, предоставлять обновленные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений.

5.2.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных п. 5.2.11 настоящего Договора Банк вправе приостановить операции по настоящему Договору до момента предоставления Клиентом обновленных документов.

6. Порядок ведения денежных расчетов

6.1. Для осуществления расчетов по настоящему Договору Клиент – физическое лицо самостоятельно открывает текущий счет в рублях Российской Федерации.

6.2. Клиент перечисляет средства, необходимые для оплаты запланированных им операций с Контрактами, в том числе для внесения Гарантийного обеспечения, оплаты комиссионного сбора Биржи, Клирингового центра, оплаты открытия и ведения Раздела клирингового регистра Клиента и вознаграждения Банка, со своего расчетного (текущего) счета на Счет расчетов, открытый ему в соответствии с п.5.1.1 с назначением платежа «Средства для оплаты операций по Договору № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г. Клиент _____».

6.3. Клиент должен перечислять денежные средства для операций с Контрактами таким образом, чтобы указанные средства поступали на Счет расчетов не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения Банком операций с Контрактами по соответствующему Поручению Клиента.

6.4. При переводе денежных средств на Счет расчетов Клиент должен информировать Банк (любым способом, в т.ч. с использованием телефонной связи) о факте перевода до 17.00 (здесь и далее екатеринбургское время, GMT+5) дня перевода.

6.5. В случае нарушения Клиентом п.п.6.3 и 6.4 настоящего Договора, Банк не несет ответственности за несвоевременное резервирование средств Клиента к торгам и, как следствие, за неисполнение Поручения Клиента.

6.6. Для отзыва денежных средств со Счета расчетов Клиент должен предоставить Банку Поручение на перевод денежных средств, оформленное на бумажном носителе по форме, установленной Приложением № 3, или поданное в электронном виде с использованием ПО QUIK и подписанное электронной подписью клиента.

Перевод средств со Счета расчетов производится либо на расчетный (текущий) счет Клиента, либо на любые другие Счета расчетов, открытые Клиенту в ПАО КБ «УБРиР».

6.7. Денежные средства, отзываемые Клиентом, должны быть свободны от обязательств по удержанию Открытых позиций по Контрактам Клиента. В противном случае Банк оставляет за собой право не исполнять поданное Клиентом Поручение на перевод денежных средств.

6.8. При получении от Клиента Поручения на перевод денежных средств, Банк должен перечислить заявленную сумму на счет Клиента не позднее двух банковских дней, следующих за днем получения распоряжения.

7. Порядок выполнения Поручений Клиента

7.1. Поручения на покупку, продажу Контрактов, а также на исполнение Контрактов, передаваемые Клиентом на бумажном носителе или посредством ЭДО, оформляются по форме Приложения № 4 к настоящему Договору.

7.1.1. Поручение, поданное Банку на бумажном носителе считается поданным с момента его получения уполномоченным лицом Банка, в подтверждении чего в тексте Поручения ставится соответствующая отметка.

7.1.2. Поручение, поданное Банку посредством ЭДО считается поданным с момента его корректного подписания своей электронной подписью.

7.2. Поручения передаются Клиентом Банку одним из следующих способов:

- передача Поручения на бумажном носителе в офисе Банка уполномоченному сотруднику Банка;
- передача Поручения с использованием ПО QUIK;
- передача Поручения посредством ЭДО.

7.3. Поручение, поданное Банку с помощью ПО QUIK, считается поданным с момента регистрации заявки в торговой системе Биржи.

7.4. Настоящим Договором предусматриваются следующие типы Поручений на сделку:

7.4.1. Лимитированные - цена покупки/продажи Контрактов указывается Клиентом в Поручении.

7.4.2. Рыночные - купить/продать Контракты по сложившейся в ходе торгов цене. Цена исполнения Поручения должна быть не ниже минимальной цены и не выше максимальной цены торгового дня, в который исполнено Поручение.

7.4.3. Стоп-приказ – купить/продать Контракты по цене не выше/не ниже указанной в Поручении, в случае регистрации на Бирже сделки с данным Контрактом с ценой выше/ниже стоп-цены, указанной в Поручении.

7.4.4. Поручение на исполнение Опциона – востребовать исполнение обязательств в соответствии с правами Держателя Опциона, в результате которого Клиринговый центр производит исполнение Опциона путем регистрации сделки по базисному активу по цене исполнения Опциона (цене-страйк).

7.5. Поручения классифицируются по срокам действия:

7.5.1. Поручение на день - поручение на покупку/продажу Контрактов, действующее в течение одной торговой сессии. Если в Поручении не обозначен срок его действия, по умолчанию считается, что оно дается Банку на один день, соответствующий дате подачи Поручения.

Поручение на исполнение Опциона действует только в течение одной торговой сессии.

7.5.2. Поручение на определенный срок - поручение, исполнение которого предполагается в течение срока, указанного в Поручении.

7.6. Поданное Клиентом Поручение на сделку считается выполненным:

7.6.1. При покупке Контрактов - после регистрации в торговой системе Биржи сделки купли.

7.6.2. При продаже Контрактов - после регистрации в торговой системе Биржи сделки продажи.

7.6.3. При исполнении Опциона – после регистрации Клиринговым центром сделки купли-продажи Фьючерса или иного инструмента, являющегося базисным активом исполняемого Опциона.

7.7. Клиент может давать Банку Поручения и осуществлять сделки только в пределах сумм денежных средств, находящихся на Счете расчетов, и не использованных в качестве Гарантийного обеспечения Открытых позиций.

7.8. Банк оставляет за собой право отказать в приеме и исполнении Поручения при условии наложения запрета на проведение данных операций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8. Исполнение Контрактов

8.1. Порядок исполнения некоторых Фьючерсов.

8.1.1. Для выполнения обязательств Клиента по исполнению поставочных Фьючерсов, предусматривающих прямую поставку ценных бумаг, Клиент обязан обеспечить наличие на Разделе счета депо ценных бумаг, являющихся базовым активом данных Контрактов, в количестве, достаточном для выполнения обязательств Клиента, не позднее начала последнего дня, определенного спецификациями и Правилами торгов для заключения сделок с данными Контрактами.

8.1.2. Для выполнения обязательств Клиента по исполнению поставочных Фьючерсов, предусматривающих получение ценных бумаг, обеспечить наличие на Счете расчетов денежных средств для оплаты ценных бумаг в сумме, достаточной для выполнения обязательств Клиента, не позднее начала последнего дня, определенного спецификаций и Правилами торгов для заключения сделок с данными Контрактами.

8.1.3. Для исполнения Фьючерсов, предусматривающих прямую поставку ценных бумаг, Клиент обязан подать Банку Заявление на исполнение фьючерсного контракта (Приложение № 5 к настоящему Договору) до 16.00 последнего дня обращения Фьючерса.

8.1.4. После исполнения Клиентом требований п. 8.1.1-8.1.3 настоящего Договора Клиент вправе закрыть всю или часть Открытой позиции по контракту до окончания последнего дня обращения такого Фьючерса.

8.1.5. Если Клиент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства в соответствии с пунктами п. 8.1.1-8.1.3 настоящего Договора, Клиент обязан закрыть всю Открытую позицию по контрактам не позднее чем за 3 часа до окончания торговой сессии последнего дня обращения такого Фьючерса.

8.1.6. В случае ненадлежащего исполнения Клиентом условий п. 8.1.5 настоящего Договора Клиент поручает Банку самостоятельного без предварительного уведомления Клиента осуществить закрытие Открытой позиции по контрактам Клиента по текущим рыночным ценам путем заключения одной или нескольких сделок.

Операции, указанные в первом абзаце настоящего пункта, осуществляются за счет Клиента. Все доходы и расходы, вытекающие из указанных операций, относятся на финансовый результат Клиента. За проведение указанных операций Банк вправе взимать комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами Банка и возмещать свои расходы, связанные с проведением указанных операций.

8.1.7. Исполнение расчетных Фьючерсов и Фьючерсов, которые не предусматривают прямую поставку ценных бумаг, осуществляется в соответствии со спецификацией и не требует согласия или Поручения Клиента на исполнение.

8.2. Порядок исполнения Опционов.

8.2.1. Для исполнения опционных контрактов Клиент - Держатель Опционов обязан подать в Банк поручение на исполнение опционов (Приложение № 4 к настоящему Договору) в срок не позднее, чем за 30 минут до окончания торгов последнего дня обращения данных Опционов на Бирже, в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора.

Если Клиент – Держатель Опционов не направил в Банк поручение на исполнение опционов, Банк имеет право в интересах Клиента – Держателя Опционов осуществить исполнение Опционов, учитываемых на Разделе клирингового регистра Клиента, без поручения Клиента в случае:

- если цена базового актива выше цены исполнения Опциона (для опционов колл);
- если цена базового актива ниже цены исполнения Опциона (для опционов пут).

8.2.2. К моменту исполнения опционных контрактов, Клиент – Держатель Опциона обязан иметь учитываемые на соответствующих Разделах клирингового регистра средства Гарантийного обеспечения в размере, достаточном для принятия позиций по фьючерсным контрактам или позиций на фондовом рынке, открываемых в результате исполнения Опционов. Если при недостаточности средств Клиента для принятия позиций по Фьючерсам или позиций на фондовом рынке исполнение Опционов состоялось, Банк оставляет за собой право без поручения со стороны Клиента самостоятельно закрыть позиции по фьючерсным контрактам или позиции на фондовом рынке в объеме, необходимом для погашения задолженности Клиента.

9. Порядок расчета Гарантийного обеспечения и принудительного закрытия позиций

9.1. Для удержания Открытых позиций Клиент должен иметь средства Гарантийного обеспечения, учитываемые на Разделах клиринговых регистров, в размере, установленном Клиринговым центром.

Средства ГО могут быть обеспечены Клиентом путем:

- перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора;
- перевода других активов (в том числе ценных бумаг) в порядке, определяемом Условиями клиринга и согласованном с Банком.

9.2. Вариационная маржа по Контрактам определяется по каждой позиции, рассчитывается и начисляется в соответствии с Условиями клиринга.

9.3. В случае возникновения недостаточности средств Клиента для обеспечения Открытых позиций вследствие увеличения Клиринговым центром размера ГО, начисления Вариационной маржи или по иным причинам, Клиент обязан в срок не позднее 2 (двух) часов с момента образования недостаточности средств внести недостающие денежные средства либо направить Банку поручение на закрытие позиций, открытых ранее по его распоряжениям, в количестве, необходимом для восстановления достаточности средств Клиента в целях обеспечения Открытых позиций, а также для уплаты предусмотренных настоящим Договором вознаграждений Банка и Биржи.

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом условий п. 9.3 настоящего Договора, Клиент настоящим поручает Банку закрыть всю или часть Открытой позиции Клиента в количестве, необходимом для восстановления достаточности средств Клиента, а так же для уплаты предусмотренных настоящим Договором вознаграждений Банка и Биржи, путем совершения сделок с любыми Контрактами, по которым у Клиента существует Открытая позиция.

В связи с вышеуказанным Банк вправе произвести принудительное закрытие всех или части Открытых позиций Клиента без дополнительного согласования с Клиентом. В случае наличия в торговой системе Биржи невыполненных Поручений Клиента, которые препятствуют выставлению Банком в торговую систему Биржи заявок для принудительного закрытия позиций Клиента, Банк вправе отказать в исполнении таких Поручений Клиента.

Одновременно, Банк вправе не осуществлять принудительное закрытие позиций Клиента, описанное выше в настоящем пункте, в случае, если недостаточность средств Клиента для обеспечения Открытых позиций составляет сумму меньшую, чем сумма установленного Клиринговым центром ГО для одного Контракта, входящего в Открытую позицию Клиента.

10. Оплата комиссионного вознаграждения

10.1. Банк получает комиссионное вознаграждение от Клиента за выполнение операций купли-продажи Контрактов, а также исполнения Контрактов путем удержания из средств, находящихся на Счете расчетов.

10.2. В случае недостатка средств на Счете расчетов, Клиент обязан перечислить в срок не более одного рабочего дня после выполнения Банком поручения сумму причитающегося последнему комиссионного вознаграждения на корреспондентский счет Банка. В противном случае Банк оставляет за собой право без дополнительного поручения со стороны Клиента самостоятельно закрыть всю или часть Открытой позиции по Контрактам в количестве, необходимом для погашения задолженности Клиента.

10.3. Размер комиссионного вознаграждения Банка, а также иные вознаграждения Банка, связанные с проведением операций в рамках настоящего Договора, определяются Тарифами по брокерским и депозитарным операциям с ценными бумагами и срочными инструментами, проводимым ПАО КБ «УБРиР» (далее – Тарифы Банка).

Тарифы Банка публикуются на Сайте (раздел «Инвесторам»).

10.4. Об изменении Тарифов Банка, взимаемых в соответствии с настоящим Договором, Банк уведомляет Клиента путем опубликования Тарифов на сайте Банка не позднее, чем за 15 календарных дней до вступления в действие изменений.

10.5. Кроме комиссионного вознаграждения Банка, установленного Тарифами Банка, со Счета расчетов удерживаются следующие вознаграждения:

- удерживаемые в пользу Биржи в размере, установленном тарифами Биржи;
- удерживаемые в пользу Клирингового центра в размере, установленном тарифами Клирингового центра.

11. Отчетность

11.1. Не реже одного раза в месяц Банк предоставляет Клиенту расчеты по итогам торгов, на которых Банком совершались операции с денежными средствами, Контрактами Клиента в форме Отчета Банка, подписанного уполномоченным сотрудником Банка.

11.2. Отчет Банка по настоящему Договору должен содержать следующую информацию с момента заключения Договора или с момента предоставления последнего отчёта до даты составления отчёта:

- все сделки с Контрактами, совершенные Банком для Клиента за данный период;
- сальдо начальное и сальдо конечное по Открытым позициям;
- входящий и исходящий остаток по Счету расчетов, а также в том числе сумму денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям;
- вознаграждение, подлежащее уплате и уплаченное Банку за данный период;
- комиссионные сборы Биржи и Клирингового центра, уплаченные Клиентом за данный период, а также другие обязательные сборы и платежи, предусмотренные законодательством.

11.3. Отчёт предоставляется Банком путем передачи Клиенту или его уполномоченному представителю в помещении Банка при личной явке по истечении первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем (кварталом). В случае неявки Клиента или его уполномоченного представителя в течение 30 календарных дней, отчет высылается по почте заказным письмом по почтовым реквизитам, указанным Клиентом при заключении настоящего Договора, но не реже, чем один раз в квартал. При отправке отчета по почте обязательство Банка по предоставлению отчета считается исполненным с момента приёма корреспонденции почтовым отделением.

11.4. Клиент имеет право в трехдневный срок с момента получения отчета представить свои возражения и претензии по проведенным операциям за период отчета, если таковые имеются. В случае отсутствия указанных возражений и претензий отчет считается подтвержденным, а обязательства Банка по настоящему Договору за период отчета исполненными надлежащим образом и с должной заботливостью об интересах Клиента.

11.5. Клиент имеет право получать от Банка отчет по сделкам, заключенным в течение дня. Отчет по сделкам, заключенным в течение дня, предоставляется по письменному требованию Клиента не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

11.6. Помимо указанной информации Клиенту по его запросу может быть предоставлена и иная информация в соответствии с действующим законодательством.

11.7. Клиент имеет право на получение у Банка оперативной информации о выполнении своих Поручений.

11.8. В случае заключения между Банком и Клиентом договора об электронном документообороте отчеты, предоставляемые Клиенту в соответствии с настоящим разделом, предоставляются Банком в электронном виде в порядке, оговоренном в договоре об электронном документообороте.

12. Ответственность Сторон

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2. Банк не несет ответственности за неисполнение либо неполное исполнение заявок Клиента, предусматривающих куплю-продажу Контрактов, по причине сложившейся рыночной конъюнктуры (в том числе неудовлетворительные ценовые условия и количественные параметры встречных заявок, выставляемых в торговой системе) либо вследствие технических, административных и иных действий уполномоченных участников ФБ ММВБ и ПАО Московская Биржа, исключающих возможность исполнения Банком надлежащим образом заявки Клиента (отключение Банка от торгов, технические сбои в торговой системе и т.д.).

12.3. Банк не несет ответственности за невыполнение поручений Клиента вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Банк НКЦ (АО) и ЗАО НКО «Национальный расчетный депозитарий».

12.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств в соответствии с п. 5.2.5 настоящего Договора Банк не несет ответственности за убытки либо недополученную прибыль, причиненные принудительным закрытием позиций.

12.5. Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившееся следствием неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, имевших место по не зависящим от Сторон причинам.

12.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по исполнению Контрактов в соответствии с разделом 8 настоящего Договора с Клиента взимается компенсация (неустойка) или иные штрафные санкции в размере, установленном Клиринговым центром.

12.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств в соответствии с разделом 8 настоящего Договора Банк не несет ответственности за последствия неисполнения Контрактов.

13. Форс-мажорные обстоятельства

13.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

13.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 13.1 настоящего Договора, сторона в течение 3 рабочих дней должна известить о них в письменной форме другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения стороной обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.

14. Особые условия

14.1. Любая информация, передаваемая одной стороной другой стороне в период действия настоящего Договора, касающаяся операций на рынке ценных бумаг, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

14.2. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе после прекращения действия настоящего Договора в течение одного года.

14.3. Правила, права и обязанности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными актами Правительства Российской Федерации, Банка России, Министерства Финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы Российской Федерации, Правилами торговли, Условиями клиринга и действующим законодательством Российской Федерации.

15. Порядок рассмотрения споров

15.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем двусторонних переговоров.

15.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, споры по Договору подлежат рассмотрению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.

15.3. Стороны признают обязательность претензионного порядка урегулирования споров. Претензии рассматриваются в течение семи рабочих дней со дня их получения.

15.4. В случае несогласия Клиента с действиями Банка, связанными с исполнением Банком Поручений, поданных Клиентом с использованием ПО QUIK и подписанных ЭП Клиента, споры разрешаются в порядке, оговоренном Сторонами в Договоре об использовании ПО QUIK-Брокер с применением электронной подписи, заключенном между Сторонами.

15.5. При возникновении разногласий в связи с использованием ПО QUIK Стороны привлекают в качестве экспертов Общество с ограниченной ответственностью «МБ Технологии» и/или ООО «АРКА Технолджиз», г. Новосибирск (разработчика ПО QUIK).

16. Изменение и дополнение Договора

16.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, в том числе изменять тарифы за оказание брокерских услуг.

16.2. Изменения и дополнения в Договор, вносимые Банком по собственной инициативе и не связанные с улучшением условий обслуживания Клиентов или изменением действующего законодательства РФ, а также нормативных актов Банка России и правил и регламентов Биржи, вступают в силу по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их опубликования на Сайте Банка, либо с даты, объявленной Банком, но в любом случае не ранее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их опубликования.

16.3. Изменения и дополнения в Договор, вносимые Банком с целью улучшения условий обслуживания Клиентов или в связи с изменением действующего законодательства РФ или иного нормативного регулирования, а также правил и регламентов Биржи, вступают в силу с момента их опубликования Банком на Сайте Банка в разделе «Инвесторам» либо с даты, указанной в данных документах.

16.4. В целях гарантированного обеспечения ознакомления всех лиц о внесении изменений или дополнений в Договор, Клиент обязуется не реже двух раз в месяц самостоятельно или через своих уполномоченных представителей обращаться в Банк (на Сайт Банка в раздел «Инвесторам») для получения информации о возможных изменениях и дополнениях, вносимых в Договор. Акцепт настоящего Договора на иных условиях не допускается.

16.5. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента, понесенные в связи с неисполнением последним своих обязательств, предусмотренных настоящим разделом, при условии своевременного раскрытия информации о вносимых в Договор изменениях и дополнениях.

16.6. Любые изменения и дополнения, внесенные в Договор с соблюдением процедур настоящего раздела, с момента вступления в силу равно распространяются на всех Клиентов, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор Банком, Клиент вправе до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 17 настоящего Договора.

17. Порядок расторжения Договора

17.1. Любая из сторон вправе расторгнуть Договор путем простого письменного уведомления противоположной Стороны не позднее 15 (пятнадцати) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Указанный в настоящем пункте срок может быть сокращен только по взаимному согласованию Сторон.

17.2. Банк имеет право расторгнуть Договор с момента письменного уведомления Клиента по одной из следующих причин:

- реорганизация или ликвидация Банка;
- несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Банку или сопутствующих расходов, предусмотренных Договором;
- нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;
- несвоевременное предоставление Банку сведений, документов, предусмотренных Договором;
- невозможность для Банка самостоятельного исполнения заявок Клиента или иных обязательств, предусмотренных Договором, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам;
- отсутствие операций по настоящему Договору в течение года при нулевых остатках на Счете расчетов;
- нарушение Клиентом своих обязательств по Договору, а также любых иных требований настоящего Договора.

17.3. Договор будет считаться расторгнутым только после надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, в том числе обязательств по ранее совершенным сделкам и операциям, а также оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Банку, предусмотренных настоящим Договором во исполнение Договора.

17.4. До расторжения Договора Клиент должен направить Банку инструкции (поручения) в отношении денежных средств, учитываемых на Счете расчетов.

Уполномоченное лицо Банка

_____ / _____ /

М.П.

Приложение № 1
к Договору присоединения
на брокерское обслуживание на Срочном рынке
Московской Биржи

**Заявление о заключении договора присоединения
на брокерское обслуживание на Срочном рынке Московской Биржи
(для физических лиц)**

г. _____
(город)

« ____ » _____ 20 __ г.

Заявитель: _____

Паспорт: _____

Адрес по регистрации: _____

Почтовый адрес (с указанием почтового индекса): _____

Адрес электронной почты: _____

Настоящим заявляю о заключении с ПАО КБ «УБРИР» (далее – Банк) **Договора присоединения** на брокерское обслуживание на Срочном рынке Московской Биржи (утвержден приказом Президента ПАО КБ "УБРИР" от 01.12.2010 №797) (далее – Договор) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК Российской Федерации.

Текст Договора, подписанный уполномоченным лицом Банка, мне предоставлен. Все положения и юридические последствия Договора разъяснены мне в полном объеме, включая Тарифы Банка, соответствуют моим намерениям и имеют для меня обязательную силу. С порядком внесения дополнений и изменений в Договор ознакомлен.

Настоящим принимаю на себя права и обязанности, установленные Договором, обязуюсь выполнять их надлежащим образом, а также следовать иным положениям Договора.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ПАО КБ «УБРИР» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В соответствии с правами, предоставленными мне Договором, прошу взимать с меня плату за услуги, предоставляемые в соответствии с Договором, согласно тарифному плану:

--

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления ознакомлен Банком обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Договоре.

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, осознаю.

Подпись Заявителя _____ / _____ /

Заполняется Банком:

Правильность оформления и наличие необходимых документов проверены _____ / _____ /	
Договор присоединения на брокерское обслуживание на Срочном рынке Московской Биржи № _____ от _____	Регистрационный код _____
Счет расчетов 30601 _____	
Получено и зарегистрировано: « ____ » _____ 20 __ г.	
Подпись уполномоченного лица Банка: _____ / _____	
М.П.	

Приложение № 2
к Договору присоединения
на брокерское обслуживание на Срочном рынке
Московской Биржи

**Заявление о заключении договора присоединения
на брокерское обслуживание на Срочном рынке Московской Биржи
(для юридических лиц)**

г. Екатеринбург

« ____ » _____ 20 __ г.

Заявитель: _____

Почтовый адрес (с указанием почтового индекса): _____

Адрес электронной почты: _____

ИНН/КПП: _____ ОГРН: _____

Уполномоченное лицо: _____

Действующее на основании: _____

Заявитель настоящим заявляет о заключении с ПАО КБ «УБРИР» (далее – Банк) **Договора присоединения** на брокерское обслуживание на Срочном рынке Московской Биржи (утвержден приказом Президента ПАО КБ "УБРИР" от 01.12.2010 № 797) (далее – Договор) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК Российской Федерации.

Текст Договора, подписанный уполномоченным представителем Банка, Заявителю предоставлен. Все положения и юридические последствия Договора разъяснены Заявителю в полном объеме, включая Тарифы, соответствуют намерениям Заявителя и имеют для Заявителя обязательную силу. С порядком внесения дополнений и изменений в Договор Заявитель ознакомлен.

Настоящим Заявитель принимает на себя права и обязанности, установленные Договором, обязуется выполнять их надлежащим образом, а также следовать иным положениям Договора.

Заявитель подтверждает свою осведомленность о факте совмещения ПАО КБ «УБРИР» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В соответствии с правами, предоставленными Договором, Заявитель просит взимать с него плату за услуги, предоставляемые в соответствии с Договором, согласно тарифному плану:

--

Настоящим **Заявитель** подтверждает, что до подписания настоящего Заявления ознакомлен Банком обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Договоре.

Настоящим **Заявитель** подтверждает, что до подписания настоящего Заявления уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, Заявитель осознает.

Подпись Заявителя _____ / _____ /

Заполняется Банком:

Правильность оформления и наличие необходимых документов проверены _____ / _____ /	
Договор присоединения на брокерское обслуживание на Срочном рынке Московской Биржи № _____ от _____	Регистрационный код _____
Счет расчетов 306 _____	
Получено и зарегистрировано: « ____ » _____ 20 __ г.	
Подпись уполномоченного лица Банка: _____ / _____	
М.П.	

Приложение № 3
к Договору присоединения
на брокерское обслуживание на Срочном рынке
Московской Биржи

ПОРУЧЕНИЕ № _____
на перевод денежных средств

« _____ » _____ 20__ г.

Фамилия, имя, отчество/ Наименование Клиента (полностью): _____

Регистрационный Код Клиента _____

Счет расчетов _____

порукает Публичному акционерному обществу «Уральский банк реконструкции и развития» перечислить денежные средства в размере*) _____ (_____ (цифрами) _____ (сумма прописью)

_____)

на свой счет по следующим реквизитам:

Банк получателя: _____

Счет № _____ БИК _____ ИНН _____

*) - если неизвестен остаток денежных средств Клиента после сделок с Контрактами, то вместо указания суммы денежных средств можно указать «Остаток». В этом случае перевод денежных средств будет осуществлен в размере положительного остатка на Счете расчетов.

Для физических лиц:

В том случае если суммы денежных средств, остающихся после настоящего перечисления на Счете расчетов, будет недостаточно для удержания и перечисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ), Клиент поручает перечислить на свой счет разницу между указанной выше суммой и суммой задолженности по НДФЛ.

От Клиента

М.П.

_____ / _____

Приложение № 4
к Договору присоединения
на брокерское обслуживание на Срочном рынке
Московской Биржи

ПОРУЧЕНИЕ № _____
на проведение операций с Фьючерсами /Опционами/Ценными бумагами

« ____ » _____ 20__ г.

Банк: ПАО КБ «УБРиР» _____

Клиент: _____

Договор: _____

Регистрационный код Клиента: _____

Настоящим Клиент поручает Банку осуществить указанный вид операций с Ценными бумагами / Фьючерсами и/или Опционами в следующих объемах и на следующих ценовых условиях:

Эмитент, тип ценной бумаги / Наименование фьючерса, опциона	Действие (купить / продать)	Цена / Премия по опциону, руб.	Стоп-цена, руб.	Кол-во, в штуках	Время получения поручения (московское)	Примечание

При этом понимается, что из перечисленных средств со Счета расчетов будет удержано комиссионное вознаграждение Банку, Бирже и иные комиссионные вознаграждения, указанные в договоре.

В целях совершения сделки РЕПО в графе «Примечание» делается указание на совершение сделки РЕПО.

В целях совершения маржинальной сделки в графе «Примечание» делается указание на совершение маржинальной сделки. В целях совершения маржинальной сделки, исполняемой частично на средства Клиента, в графе «Примечание» делается указание на размер денежных средств и/или ценных бумаг Клиента (в процентном или абсолютном выражении), за счет которых осуществляется маржинальная сделка.

Особые условия: _____

Срок исполнения поручения: _____

(период или конкретная дата)

Дата получения поручения: _____

Подписи:

От Клиента: _____ / _____

От Банка: _____ / _____

Приложение № 5
к Договору присоединения
на брокерское обслуживание на Срочном рынке
Московской Биржи

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ
ПОСТАВОЧНОГО ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА**

Клиент: _____

Код Клиента: _____

В соответствии с п. 8.2.3 Договора присоединения на брокерское обслуживание на Срочном рынке Московской Биржи № _____ от _____ г. заявляю о своем намерении осуществить исполнение следующих поставочных фьючерсных контрактов в следующих количествах:

№	Полный код Контракта	Код в торговой системе	Дата исполнения	Количество базового актива в Контракте, шт.	Количество контрактов к поставке, шт.	Примечание

Прошу ПАО КБ «УБРИР» совершить все действия, необходимые для организации исполнения мною указанных выше Контрактов.

От Клиента: _____ / _____ /

Дата