



## Договор о брокерском обслуживании с использованием индивидуального инвестиционного счета

### 1. Термины и определения

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

**Биржа** – ПАО Московская Биржа.

**Клиент** – любое физическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации и присоединившееся к Договору.

**Переговорная сделка** – сделка между Банком и Клиентом, заключенная и исполненная в специальных режимах торгов «Режим переговорных сделок» («РПС») или «РЕПО».

**ПО QUIK-Брокер** – 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.

**Поручение** – распоряжение Клиента купить или продать определенные ценные бумаги на Бирже на определенных в Поручении условиях.

**Правила Биржи** – правила, положения, договоры, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Биржи.

**Регистрационный код** – цифровой код, однозначно идентифицирующий Клиента, который сообщается Клиенту при заключении настоящего Договора.

**Сайт Банка** – официальный сайт ПАО КБ «УБРИР» в сети Internet: [www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru).

**Торговый лот** – минимально допустимое количество Ценных бумаг в одной заявке, определяемое Правилами Биржи.

**Ценные бумаги** – ценные бумаги в том смысле, в каком они определяются законодательством РФ о ценных бумагах, включенные в Список ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже.

**Торговый раздел счета депо** – раздел счета депо, открытого Клиенту в депозитарии ПАО КБ «УБРИР» для учета и/или хранения ценных бумаг, приобретенных Банком Клиенту во исполнение настоящего договора.

**Клиринговая организация** – Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), осуществляющее клиринговое обслуживание торгов на Бирже.

**Открытая позиция** – совокупность обязательств Клиента, возникших в результате совершения им сделок с Ценными бумагами, дата исполнения которых отличается от даты их заключения.

**Обеспечение** – сумма денежных средств или количество Ценных бумаг, необходимые для обеспечения исполнения обязательств Клиента по сделкам, дата исполнения которых отличается от даты их заключения.

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств и Ценных бумаг Клиента, обязательств по сделкам, заключенным за счет Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с настоящим Договором.

**«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)».

## 2. Статус Договора

2.1. Настоящий Договор о брокерском обслуживании с использованием индивидуального инвестиционного счета (далее по тексту – Договор) определяет условия, на которых ПАО КБ «УБРИР» оказывает физическим лицам брокерские услуги на Бирже с использованием ИИС при учете денежных средств и Ценных бумаг Клиента.

2.2. Заключение настоящего Договора осуществляется путем предоставления Банком Клиенту текста настоящего Договора с одной стороны и предоставления Клиентом Банку заявления о заключении договора о брокерском обслуживании с использованием индивидуального инвестиционного счета, форма которого установлена в Приложении № 1 к Договору (далее по тексту Договора – Заявление).

Номер и дата заключаемого между Банком и Клиентом договора о брокерском обслуживании с использованием индивидуального инвестиционного счета указаны в Заявлении.

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 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:** 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67

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

**Телефон:** (343) 2-644-644, **факс:** (343) 262-44-22.

**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 Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации (ФСФР России) 07.12.2000.

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

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

5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 166-03684-001000 выдана ФСФР 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 обязательства совершать сделки с Ценными бумагами на Бирже от имени Банка за счет и по поручению Клиента.

4.2. Банк выполняет Поручения Клиента, руководствуясь законодательными актами Российской Федерации и Правилами Биржи.

4.3. Банк выполняет в отношении Клиента функции коммерческого представителя.

4.4. Банк заключает с Клиентом Переговорные сделки, регистрирует и исполняет их в соответствии с Правилами Биржи.

4.5. В целях выполнения Банком своих обязанностей по настоящему Договору Клиент поручает Банку проведение операций списания Ценных бумаг с Торгового раздела счета депо и/или зачисления Ценных бумаг на Торговый раздел счета депо по результатам сделок, совершенных по Поручениям Клиента.

#### 5. Обязательства сторон

##### 5.1. Банк обязан:

5.1.1. Вести отдельный от собственных учет денежных средств Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства. С момента подписания Договора открыть Индивидуальный инвестиционный счет для учета денежных средств и ценных бумаг Клиента по его операциям в соответствии с настоящим Договором.

5.1.2. К моменту заключения настоящего Договора иметь заключенный с Клиентом Депозитарный договор, при условии предоставления Клиентом всех необходимых документов, предусмотренных Регламентом депозитария ПАО КБ «УБРиР».

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

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

5.1.5. Осуществлять денежные расчеты, связанные с исполнением настоящего Договора, в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

5.1.6. Получать суммы погашения, купонный доход или дивидендный доход по принадлежащим Клиенту Ценным бумагам.

В целях выполнения Банком указанной обязанности Клиент настоящим поручает Банку:

– получать купонный и дивидендный доход, а также суммы погашения по принадлежащим Клиенту Ценным бумагам, находящимся на счете депо Клиента в Депозитарии ПАО КБ «УБРиР»;

– в случае получения доходов по Ценным бумагам в иностранной валюте осуществлять конвертацию полученных денежных средств в российские рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения указанных доходов.

– по соответствующему выбору Клиента, указанному в Заявлении, зачислять на банковский счет Клиента, указанный в Заявлении, денежные средства, полученные Банком в виде купонного и дивидендного дохода, учитываемого на ИИС Клиента, либо на ИИС, открытый Банком в соответствии с настоящим Договором.

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

5.1.8. Отчитываться перед Клиентом о выполнении поручений последнего в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Договора, и своевременно сообщать Клиенту обо всех обстоятельствах, ведущих к нарушению его интересов.

5.1.9. Предоставлять Клиенту по его запросу биржевую информацию о состоянии рынка.

5.1.10. Предоставлять Клиенту 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».

5.1.11. Направлять в налоговые органы сообщения об открытии и закрытии ИИС в порядке и в сроки, предусмотренные действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

5.1.12. В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации осуществлять исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц по операциям в соответствии с настоящим Договором.

**5.2. Клиент обязан:**

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

- копию паспорта гражданина Российской Федерации, либо копию документа, его заменяющего (при отсутствии паспорта);
- копии документов, необходимых для регистрации Клиента на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Копии документов 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 документов для сверки.

5.2.2. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку в соответствии с настоящим Договором документах, в течение пяти рабочих дней предоставить в ПАО КБ «УБРиР» документы, подтверждающие внесение указанных изменений.

5.2.3. Не разглашать Регистрационный код с целью исключения возможности его несанкционированного использования третьей стороной.

5.2.4. Осуществлять денежные расчеты, связанные с исполнением настоящего Договора, в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

5.2.5. Подавать Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора.

5.2.6. Своевременно и правильно оплачивать вознаграждение Банка по настоящему Договору в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

5.2.7. К моменту заключения настоящего Договора иметь заключенный с Банком Депозитарный договор для учета Ценных бумаг, принадлежащих Клиенту.

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

5.2.9. Своевременно предоставлять обновленные документы, указанные в п. 5.2.1. настоящего Договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Банк вправе приостановить операции по настоящему Договору до момента устранения Клиентом допущенного нарушения.

5.2.10. Не допускать подачу поручений, исполнение которых может привести к нарушению требований законодательных и нормативных актов Российской Федерации.

5.2.11. В случае заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг расторгнуть настоящий Договор в течение одного месяца с момента заключения договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

5.2.12. Иметь открытый на свое имя банковский счет в рублях Российской Федерации.

5.2.13. Перечислять денежные средства на ИИС только с банковского счета, открытого на имя Клиента, за исключением случаев передачи Банку денежных средств и ценных бумаг с другого индивидуального инвестиционного счета Клиента.

5.2.14. Предоставить Банку до 31 декабря года заключения Договора заявление с указанием вида налогового вычета, которым Клиент собирается воспользоваться при налогообложении доходов от операций в соответствии с настоящим Договором.

5.2.15. Самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Банк возложена обязанность исполнять по отношению к Клиенту функции налогового агента.

## **6. Порядок ведения денежных расчетов**

6.1. Клиент перечисляет средства, необходимые для оплаты запланированных им операций покупки Ценных бумаг, в том числе для оплаты комиссионного сбора Биржи, вознаграждения Банка и оплаты депозитарных услуг ПАО КБ «УБРиР», со своего банковского счета на ИИС по следующим реквизитам:

**Платежные инструкции Банка:**

Получатель:	ПАО КБ «УБРИР»;
Банк получателя:	ПАО КБ «УБРИР» г. Екатеринбург;
Корреспондентский счет:	30101810900000000795
Счет:	30601810_____;
БИК:	046577795;
ИНН:	6608008004;
Назначение платежа:	Средства для оплаты операций по Договору № _____ от _____ 20__ г. Клиент _____

6.2. Клиент должен перечислять денежные средства для покупки Ценных бумаг таким образом, чтобы указанные средства поступали на ИИС у Банка не позднее, чем до 14.00 (здесь и далее время местное) дня, предшествующего дню проведения Банком операций покупки Ценных бумаг по соответствующему Поручению Клиента.

6.3. При переводе денежных средств на ИИС Клиент должен информировать Банк (любым способом, в т.ч. с использованием телефонной связи) о факте перевода до 17.00 дня перевода.

6.4. В случае нарушения Клиентом п.п. 6.2. и 6.3. настоящего Договора, Банк не несет ответственности за несвоевременное резервирование средств Клиента к торгам на Бирже.

6.5. Сумма денежных средств, перечисленная Клиентом на ИИС в течение календарного года, не может превышать 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

В случае если Клиент перечислил в течение календарного года на ИИС сумму, превышающую 1 000 000 (Один миллион) рублей, Банк возвращает в течение трех рабочих дней на банковский счет Клиента сумму такого превышения.

6.6. Перечисление денежных средств с Индивидуального инвестиционного счета осуществляется Банком на основании предоставленного Клиентом Заявления о расторжении договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

6.7. При получении от Клиента Заявления о расторжении договора Банк должен перечислить денежные средства, учитываемые на ИИС Клиента, не позднее трех банковских дней с момента получения заявления по реквизитам, указанным в Заявлении.

**7. Порядок выполнения Поручений Клиента**

7.1. Поручение на покупку и продажу Ценных бумаг, передаваемое Клиентом Банку, должно содержать следующие существенные условия:

- фамилия, имя и отчество Клиента;
- номер Договора;
- Регистрационный код Клиента;
- вид операции (покупка/продажа);
- наименование эмитента и вид приобретаемых/продаваемых Ценных бумаг;
- количественные параметры сделки;
- цена приобретаемых/продаваемых Ценных бумаг;
- указание на совершение сделки РЕПО, если подается поручение с целью совершения сделки РЕПО с Ценными бумагами (вносится в поле «Примечание»);
- срок совершения операции (по умолчанию сроком исполнения Поручения считается время, оставшееся в день поступления заявки до конца торговой сессии);
- подпись Клиента.

Дата и время подачи Поручения фиксируется уполномоченным сотрудником Банка, принявшим Поручение.

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-Брокер (в случае заключения между Клиентом и Банком договора об использовании ПО QUIK-Брокер).
- передача Поручения посредством ЭДО.

7.3. Поручения на покупку и продажу Ценных бумаг, передаваемые Клиентом на бумажном носителе или посредством ЭДО, оформляются по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

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

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

7.4. Порядок передачи Поручения на совершение сделок с использованием ПО QUIK-Брокер.

7.4.1. Поручение, поданное Банку посредством ПО QUIK-Брокер, считается поданным с момента регистрации заявки в торговой системе Биржи.

7.4.2. Авторство и подлинность Поручения, поданного Клиентом посредством ПО QUIK-Брокер, считается подтвержденным в случае идентификации и аутентификации Клиента в системе QUIK-Брокер на основе зарегистрированных на сервере QUIK-Брокер ключей доступа, генерация которых была осуществлена в порядке, установленном договором об использовании ПО QUIK-Брокер, заключенном между Клиентом и Банком.

Поручения, переданные посредством ПО QUIK-Брокер при использовании для авторизации терминала системы QUIK-Брокер Клиента ключей доступа (публичного ключа и соответствующего ему секретного ключа) или с использованием электронной подписи Клиента, порождают со стороны Клиента обязательства, равные обязательствам по документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным собственноручной подписью Клиента.

7.5. Настоящим Договором предусматриваются следующие типы Поручений на сделку:

7.5.1. Лимитированные - цена покупки/продажи Ценных бумаг указывается Клиентом в Поручении.

7.5.2. Рыночные - купить/продать Ценные бумаги 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.

7.5.3. Стоп-приказ – купить/продать Ценные бумаги по цене не выше/не ниже указанной в Поручении, в случае регистрации на Бирже сделки с ценой выше/ниже стоп-цены, указанной в Поручении.

7.6. Поручения классифицируются по срокам действия:

7.6.1. Поручение на день - поручение на покупку/продажу Ценных бумаг, действующее в течение одной торговой сессии. Если в Поручении не обозначен срок его действия, предполагается, что оно дается Банку на один день, соответствующий дате подачи Поручения.

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

7.7. Поданное Клиентом Поручение на сделку считается выполненным:

7.7.1. При покупке Ценных бумаг - после регистрации в торговой системе Биржи сделки купли.

7.7.2. При продаже Ценных бумаг - после регистрации в торговой системе Биржи сделки продажи.

7.8. Клиент может давать Банку Поручения и осуществлять сделки покупки Ценных бумаг только в пределах сумм денежных средств, находящихся на ИИС и/или поступление которых запланировано в результате исполнения сделок, при этом не использованных в качестве Обеспечения.

Клиент может давать Банку Поручения и осуществлять сделки продажи Ценных бумага только в пределах количества Ценных бумаг, находящихся на Торговом разделе счета депо и/или поступление которых запланировано в результате исполнения сделок, при этом не использованных в качестве Обеспечения.

7.9. Если Клиент дал Поручение Банку, выходящее за рамки сумм денежных средств и количества Ценных бумаг, свободных от обеспечения Открытых позиций, то Банк оставляет за собой право без дополнительного поручения со стороны Клиента корректировать по количественным параметрам Поручение Клиента в случае недостаточности для обеспечения его исполнения (в том числе уплаты предусмотренных настоящим Договором вознаграждений Банка и Биржи) суммы денежных средств

Клиента, предназначенных для приобретения Ценных бумаг, и/или количества Ценных бумаг, предназначенных для продажи.

## **8. Порядок заключения и исполнения Переговорных сделок**

8.1. В целях заключения Переговорной сделки Банк и Клиент проводят переговоры по согласованию основных условий сделки, к которым относятся:

- вид сделки (купля-продажа/сделка РЕПО);
- направление сделки (купля/продажа Клиентом Ценных бумаг);
- эмитент ценной бумаги;
- тип и вид ценной бумаги;
- количество ценных бумаг;
- цена одной ценной бумаги;
- срок исполнения сделки.

Для сделки РЕПО дополнительно должны быть согласованы следующие основные условия сделки:

- цена обратной продажи ценных бумаг (за одну ценную бумагу);
- срок исполнения второй части сделки.

8.2. При достижении соглашения по всем без исключения условиям сделки Банк и Клиент оформляют договор о заключении сделок с ценными бумагами по форме Приложения № 4 к настоящему Договору.

Договоры могут быть переданы сторонами друг другу по телефонной связи с воспроизведением текста Договора при помощи факсового аппарата. В этом случае в целях учета и контроля внутрибанковских операций в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем заключения сделки, Договор оформляется в виде единого документа на бумажном носителе.

Сделка также может быть заключена с использованием ПО QUIK-Брокер. При этом Клиент подает заявку самостоятельно в специальном режиме торгов «РПС» (для сделок купли-продажи) или «РЕПО» (для сделок РЕПО). После получения Банком такой заявки сделка заключается путем ввода Банком встречной заявки к заявке Клиента. Сделка считается заключенной с момента регистрации сделки в торговой системе Биржи.

8.3. Если сделка была заключена без использования ПО QUIK-Брокер, то после заключения договора по форме Приложения № 4 к настоящему Договору Переговорная сделка регистрируется Банком самостоятельно в специальном режиме торгов «РПС» (для сделок купли-продажи) или «РЕПО» (для сделок РЕПО) с кодом расчетов, соответствующим сроку расчетов по сделке.

8.4. Переговорная сделка со сроком исполнения, совпадающим с моментом заключения договора, а также первая часть сделки РЕПО исполняется в момент регистрации сделки в торговой системе Биржи.

Переговорная сделка, заключенная в специальном режиме торгов «РПС», со сроком расчетов, не совпадающим с моментом заключения договора, а также вторая часть сделки РЕПО исполняется путем введения специального отчета на исполнение в торговую систему Биржи в срок, оговоренный при заключении сделки. Такая сделка считается исполненной после регистрации специального отчета на исполнение в торговой системе Биржи.

8.5. Каждая из сторон обязана обеспечить необходимое количество денежных средств и ценных бумаг для исполнения сделки, заключенной в соответствии с п. 8.2 настоящего Договора, к моменту наступления срока исполнения сделки.

8.6. В случае невозможности исполнить сделку, заключенную в режиме торгов «РПС» и сроком расчетов, не совпадающим с моментом заключения сделки, в означенный срок из-за недостатка денежных средств либо Ценных бумаг сторона, не обеспечившая исполнение сделки, уплачивает другой стороне штраф в размере 5% от суммы сделки. Если виновная сторона не обеспечит исполнение данной сделки в течение 5-и (пяти) рабочих дней после наступления срока исполнения сделки, сделка считается расторгнутой и виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 30% от суммы сделки.

В случае невозможности исполнить вторую часть сделки РЕПО в означенный срок из-за недостатка денежных средств либо Ценных бумаг сторона, не обеспечившая исполнение второй части сделки, уплачивает другой стороне штраф в размере 5% от суммы неисполненных обязательств. Если виновная

сторона не обеспечит исполнение своих обязательств в течение одного рабочего дня после наступления срока исполнения второй части сделки, обязательства сторон по второй части сделки РЕПО прекращаются, и виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 20% от суммы сделки.

### **9. Оплата комиссионного вознаграждения**

9.1. Банк получает комиссионное вознаграждение от Клиента за выполнение операций купли-продажи Ценных бумаг путем удержания из средств, находящихся на ИИС.

9.2. В случае недостатка средств на ИИС, Клиент обязан перечислить в срок не более одного рабочего дня после выполнения поручения Банком, сумму причитающегося последнему вознаграждения на свой ИИС с учетом ограничений, установленных в п.6.6 настоящего Договора. В противном случае Банк оставляет за собой право без дополнительного поручения со стороны Клиента самостоятельно продать часть Ценных бумаг Клиента на сумму, необходимую для погашения задолженности Клиента. Выбор конкретных ценных бумаг из портфеля Клиента для продажи осуществляется по усмотрению Банка. Продажа производится за счет Клиента.

9.3. В случае объявления Банком нескольких тарифных планов, Банк взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор тарифного плана при заключении настоящего Договора фиксируется Клиентом в Заявлении. Изменение ранее выбранного тарифного плана производится Клиентом самостоятельно путем направления Банку письменного указания.

9.4. 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.

9.5. 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.

9.6. Кроме комиссионного вознаграждения Банка с ИИС Клиента удерживаются следующие комиссии:

- комиссии Биржи и Клиринговой организации в размерах, установленных их тарифами и публикуемых на сайте ПАО Московская Биржа [www.moex.com](http://www.moex.com);
- депозитарная комиссия за операции с Ценными бумагами в соответствии с Тарифами Депозитария ПАО КБ «УБРИР».

9.7. Клиент дает свое согласие (акцепт) на списание (удержание) комиссионного вознаграждения Банка, а также иных вознаграждений, предусмотренных настоящим Договором, с ИИС.

### **10. Отчетность**

10.1. Не реже одного раза в месяц Банк предоставляет Клиенту расчеты по итогам торгов, на которых Банком совершались операции с денежными средствами и/или Ценными бумагами Клиента в форме Отчета Банка, подписанного уполномоченным сотрудником Банка.

10.2. 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 Ценными бумагами, совершенные Банком для Клиента за данный период;
- движение денежных средств и Ценных бумаг за данный период;
- вознаграждение, подлежащее уплате и уплаченное Банку за данный период;
- комиссионные сборы Биржи и Депозитария ПАО КБ «УБРИР», уплаченные Клиентом за данный период, а также другие обязательные сборы и платежи.

10.3. Отчёт предоставляется Банком путем передачи Клиенту (или уполномоченному представителю Клиента) в помещении Банка при личной явке. В случае неявки Клиента (или его уполномоченного представителя) в течение 30 рабочих дней, отчёт высылается по почте заказным письмом с уведомлением по почтовым реквизитам, указанным Клиентом при заключении настоящего

Договора. При отправке отчёта по почте обязательство Банка по предоставлению отчёта считается исполненным с момента приёма корреспонденции почтовым отделением.

10.4. С момента получения отчета Клиент обязан в течение 3 рабочих дней принять отчет или представить свои возражения и претензии по проведенным операциям за период отчета, если таковые имеются. В случае отсутствия указанных возражений и претензий отчет считается принятым, обязательства Банка по настоящему Договору за период отчета исполненными надлежащим образом и с должной заботливостью об интересах Клиента.

10.5. 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 днем получения Банком требования Клиента.

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

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

10.8. 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.

### **11. Ответственность сторон**

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

11.2. Банк не несет ответственности за невыполнение Поручений Клиента вследствие изменения конъюнктуры на рынке Ценных бумаг.

11.3. Банк не несет ответственности за невыполнение Поручений Клиента вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств ПАО Московская Биржа, Уральским филиалом ПАО Московская Биржа, Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Небанковской кредитной организацией акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

11.4. 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. Форс-мажорные обстоятельства**

12.1. 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.

12.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 12.1. 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.

### **13. Особые условия**

13.1. 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.

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

13.3. 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 проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Правилами допуска к участию в торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа и действующим законодательством Российской Федерации.

#### **14. Порядок рассмотрения споров**

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

14.2. В случае если стороны не достигли взаимного согласия, споры рассматриваются в Октябрьском федеральном суде г. Екатеринбурга в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

14.4. При возникновении разногласий в связи с использованием ПО QUIK-Брокер, стороны привлекают в качестве экспертов сотрудников Уральского филиала ПАО Московская Биржа и/или ООО «АРКА Текнолоджиз», г. Новосибирск (разработчика ПО QUIK-Брокер).

#### **15. Изменение и дополнение Договора**

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

15.2. 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.

15.3. 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 официальном Сайте Банка в Интернете либо с даты, указанной в данных документах.

15.4. 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) для получения информации о возможных изменениях и дополнениях, вносимых в Договор. Акцепт настоящего Договора на иных условиях не допускается.

15.5. 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.

15.6. 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 16 настоящего Договора.

#### **16. Порядок расторжения Договора**

16.1. Любая из сторон вправе расторгнуть Договор без объяснения причин отказа.

16.2. Расторжение Договора по инициативе Клиента осуществляется путем направления Банку заявления о расторжении договора (Приложение № 2 к настоящему Договору) не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. Заявление о расторжении договора может быть направлено Клиентом заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Банка или может быть передано лично в офисе Банка с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Банка о получении. Указанный в настоящем пункте срок может быть сокращен только по взаимному согласованию Сторон.

16.3 Расторжение Договора по инициативе Банка осуществляется путем простого письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Уведомление о расторжении договора может быть направлено Банком заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Банка или может быть передано Клиенту лично с обязательной отметкой Клиента о получении. Указанный в настоящем пункте срок может быть сокращен только по взаимному согласованию Сторон.

16.4. Договор считается расторгнутым на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления уведомления (или заявления) о расторжении Договора или со дня, указанного в уведомлении (заявлении) о расторжении Договора, или в день погашения Клиентом задолженности перед Банком или в день исполнения Банком обязанности по возврату имущества Клиента, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте, наступит позже.

Начиная с 31 (тридцать первого) дня со дня, следующего за днем направления уведомления (или заявления) о расторжении Договора или со дня, указанного в уведомлении (заявлении) о расторжении Договора, Банк не принимает от Клиента Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами.

16.5. Вывести денежные средства и/или ценные бумаги со счетов, открытых в соответствии с настоящим Договором и депозитарным договором, заключенным между Банком и Клиентом, Клиент может на свои счета (банковский и/или депозитарный) или на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиентом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

16.6. В случае перевода денежных средств и/или ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиентом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Клиент должен предоставить в Банк документы, являющиеся основанием для такого перевода.

16.7. После проведения взаиморасчетов Банк закрывает все счета, открытые в соответствии с настоящим Договором.

Уполномоченное лицо Банка

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Приложение № 1  
к Договору о брокерском  
обслуживании с использованием  
индивидуального инвестиционного  
счета

**Заявление о заключении договора о брокерском обслуживании с использованием  
индивидуального инвестиционного счета**

г. Екатеринбург

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявитель: \_\_\_\_\_

Паспорт: \_\_\_\_\_

Адрес по месту регистрации: \_\_\_\_\_

Настоящим заявляю о заключении с ПАО КБ «УБРИР» **Договора** о брокерском обслуживании с использованием индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК Российской Федерации.

Текст Договора мне предоставлен. Все положения и юридические последствия Договора разъяснены мне в полном объеме (включая Приложения к Договору и 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:

Прошу денежные средства, полученные Банком в виде купонного и дивидендного дохода зачислять на:

Банковский счет по следующим реквизитам: \_\_\_\_\_

Индивидуальный инвестиционный счет, открытый в соответствии с настоящим Договором.

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** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Настоящим заявляю \_\_\_\_\_ у меня договора с другим профессиональным участником  
об отсутствии/ о наличии

рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае наличия у меня такого договора обязуюсь прекратить его действие не позднее одного месяца с текущей даты.

**Подпись Заявителя** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Заполняется Банком:

Правильность оформления и наличие необходимых документов проверены _____ / _____ /
Договор о брокерском обслуживании с использованием индивидуального инвестиционного счета № _____ от _____ 20__ г.
Регистрационный код _____
Индивидуальный инвестиционный счет _____
Получено и зарегистрировано: « _____ » _____ 20__ г.
<b>Подпись уполномоченного лица Банка:</b> _____ / _____
М.П.

Приложение № 1  
к Договору о брокерском  
обслуживании с использованием  
индивидуального инвестиционного  
счета  
**(Оборотная сторона)**

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ РИСКАХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ**  
(по форме, рекомендованной Банком России<sup>1</sup>)

Я, \_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О. Заявителя)

настоящим подтверждаю, что Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту - Банк) предоставило мне сведения о том, что:

- предлагаемое обслуживание на финансовых рынках ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) оказывается Банком;

- услуга подразумевает совершение сделок с финансовыми инструментами на Бирже от имени Банка **за мой счет и по моему поручению**, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором (текст публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru) в разделе «Интернет – трейдинг» (далее – Сайт Банка)), заключенным между мной и Банком, а также правилами Биржи и/или клиринговой организации и/или иными нормативными документами, выполнение которых обязательно для всех участников Биржи;

- размер вознаграждения (комиссии), которое будет взиматься Банком в рамках оказания услуги, определяется выбранным мною и зафиксированном в Заявлении тарифным планом в соответствии Тарифами по брокерским и депозитарным операциям с ценными бумагами и срочными инструментами, проводимым ПАО КБ «УБРИР» (далее – Тарифы Банка). Тарифы Банка публикуются на Сайте Банка и не содержат в себе сборов и комиссионного вознаграждения Биржи, клиринговых организаций и сторонних депозитариев. Указанные сборы и комиссионное вознаграждение удерживаются дополнительно;

- риски, связанные с оказанием услуги, заключаются в вероятности возникновения у меня реального убытка или упущенной выгоды при выполнении Банком моих поручений на финансовых рынках. К таким рискам можно отнести: рыночный риск; отраслевой риск; риск ликвидности; инструментальный риск; риск принудительного закрытия позиции и прочее. Полный перечень рисков изложен в Декларации о рисках, которая публикуется на Сайте Банка, и с которой я ознакомлен и согласен.

\_\_\_\_\_  
Подпись Заявителя

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

**Также настоящим подтверждаю, что уведомлен о нижеследующем:**

Денежные средства, переданные по настоящему Договору, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

\_\_\_\_\_  
Подпись Заявителя

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

<sup>1</sup> Информационное письмо об информировании граждан при предложении им финансовых инструментов и услуг в кредитных организациях от 27.02.2017 № ИН-01-59/10.

Приложение № 2  
к Договору о брокерском  
обслуживании с использованием  
индивидуального инвестиционного  
счета

**Заявление о расторжении договора  
о брокерском обслуживании с использованием индивидуального инвестиционного счета**

г. Екатеринбург

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Я, \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

Настоящим в соответствии с пунктом 16.2. договора о брокерском обслуживании с использованием индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. прошу расторгнуть данный договор с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Денежные средства, находящиеся на индивидуальном инвестиционном счете, открытом в соответствии с вышеуказанным договором, прошу перечислить по следующим реквизитам:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю, что Банк полностью исполнил свои обязательства по вышеуказанному договору, и Банк и Клиент не имеют друг к другу никаких претензий.

**Клиент:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия И.О.)

Согласен \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Приложение № 3  
к Договору о брокерском обслуживании  
с использованием индивидуального  
инвестиционного счета

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**на проведение операций с 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 находящихся на Индивидуальном инвестиционном счете денежных средств 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.

Особые условия: \_\_\_\_\_

Срок исполнения поручения: \_\_\_\_\_

(период или конкретная дата)

Дата получения поручения: \_\_\_\_\_

**Подписи:**

От Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

От Банка: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Приложение № 4  
к Договору о брокерском обслуживании  
с использованием индивидуального  
инвестиционного счета

**ДОГОВОР № \_\_\_\_**  
**о заключении сделок с Ценными бумагами**

г. \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуем\_\_\_\_, в дальнейшем «Клиент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, договорились о нижеследующем:

Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие Ценные бумаги на следующих условиях:

Для всех сделок								Только для сделок РЕПО		
Вид сделки	Продавец	Покупатель	Эмитент, тип ценной бумаги	Цена, руб	НКД, руб.	Количество, штук	Срок исполнения	Цена обратной продажи, руб	НКД, руб.	Срок исполнения второй части

Сделки регистрируются и исполняются в соответствии с разделом 8 Договора о брокерском обслуживании с использованием индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

**Подписи:**

От Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

От Банка: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_