



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО ИК «Иволга Капитал»
№ 01-22.11/19 от 22.11.2019 г.

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА
(стандартная форма договора присоединения)

г. Москва
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор или Договор ИИС) заключен между Клиентом, присоединившимся к Договору ИИС в порядке, определенном настоящим Договором, и Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» (далее – Брокер), осуществляющим брокерскую деятельность на основании выданной 14.03.2017 г. Банком России лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14015-100000 без ограничения срока действия.

1.2. Брокер совмещает брокерскую деятельность с дилерской деятельностью, депозитарной деятельностью и с деятельностью по управлению ценными бумагами. При этом, Брокер действует, руководствуясь принципом приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера. Брокер не вправе устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).

Сведения о лицензиях раскрываются на сайте Брокера в сети Интернет.

1.3. Брокер не является инвестиционным советником, не осуществляет инвестиционное консультирование по смыслу статьи 6.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.4. Настоящий Договор ИИС не является публичной офертой согласно ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключение Договора без объяснения причин такого отказа.

1.5. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Брокером. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, их количество и содержание не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.

1.6. Заключение Договора между Брокером и Клиентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору в соответствии со ст. 428 ГК РФ, и всем приложениям к нему, в том числе к Регламенту брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» (Приложение № 1 к Договору ИИС) (далее – Регламент).

1.7. Заключение Договора (акцепт Договора) осуществляется одним из двух способов.

1) Клиент лично или через уполномоченного представителя заполняет, подписывает и предоставляет Брокеру Заявление о присоединении к Договору, условия которого определены Брокером, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента на бумажных носителях.

В этом случае Заявление о присоединении подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре и передается Брокеру. Копия Заявления о присоединении на бумажном носителе, содержащая отметку Брокера о приеме и заверенная Брокером, выдается Клиенту по запросу.

2) Клиент, являющийся физическим лицом и заключивший с Брокером Соглашение об электронном документообороте (далее - Соглашение ЭДО) на основании оферты о заключении соглашения об электронном документообороте, размещенной на Сайте Брокера, имеет право заключить Договор дистанционно, подписав Заявление о присоединении простой электронной подписью и предоставив требуемые сведения в электронном виде в соответствии с условиями Соглашения ЭДО и Регламента.

Клиенту по запросу может быть выдана копия Заявления о присоединении, подписанного им в электронном виде, в виде документа на бумажном носителе.

В случае дистанционного заключения Договора и предоставления заявления о присоединении в электронном виде, служебные отметки на указанном заявлении Брокером не проставляются. Информация о номере и дате заключенного Договора предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного посредством Личного кабинета.

1.8. В подтверждение заключения Договора Брокер передает Клиенту Уведомление о заключении Договора и о присвоении уникального кода клиента, в котором Брокер, в том числе, фиксирует номер и дату заключения Договора, а также номер уникального кода клиента. Уведомление о заключении Договора направляется Брокером Клиенту одним из способов, предусмотренных частью IV Регламента для обмена сообщениями и документами.

1.9. Договор ИИС может быть заключен только с физическим лицом, гражданином Российской Федерации.

1.10. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по Договору независимо от способа заключения Договора является Офис Брокера.

1.11. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент тем самым подтверждает:

1.11.1. свое ознакомление со всеми условиями настоящего Договора, в том числе с декларацией о рисках (Приложение № 2 к Договору) и тарифами ООО ИК «Иволга Капитал» на обслуживание и порядком их начисления и списания (Приложение № 2 к Регламенту), а также понимание всех положений настоящего Договора, в том числе Декларации о рисках и Тарифов;

1.11.2. свое согласие со всеми положениями настоящего Договора, в том числе с декларацией о рисках (Приложение № 2 к Договору), без каких-либо оговорок и исключений;

1.11.3. факт предоставления со стороны Брокера Декларации о рисках (Приложение № 2 к Договору) и факт принятия указанных в декларации рисков в полном объеме;

1.11.4. свою осведомленность и компетентность, а также согласие с тем, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, совершение сделок купли-продажи валюты, связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков, и в этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, возникших в результате исполнения и (или) неисполнения Поручений Клиента.

Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и (или) бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на полученные Поручения Клиента. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом, в том числе на основе информационных материалов, предоставляемых Брокером, или на основе консультаций об услугах Брокера, оказанных сотрудниками Брокера, так как, в любом случае, решение принимается Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента) самостоятельно;

1.11.4. свою полную правоспособность и дееспособность, а также то, что присоединение к настоящему Договору осуществлено осознано, не под влиянием заблуждения, угрозы или иных злонамеренных действий.

1.12. Настоящим Клиент подтверждает, что был проинформирован о праве на получение информации, а также о правах и гарантиях, предоставленных инвестору в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Клиент подтверждает, что ему были разъяснены права и гарантии, предоставленные инвестору указанным законом, а также порядок запроса и получения информации и документов, право на получение которых предоставлено законом.

1.13. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов на русском и иностранном языке, приоритетным является текст на русском языке.

1.14. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре и приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Регламентом и Правилами электронного документооборота Брокера.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и валютой от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента, на условиях и в порядке, установленных Договором и Регламентом, а также оказывать иные услуги, предусмотренные Регламентом и/или дополнительными соглашениями к Договору, заключенными между Брокером и Клиентом.

2.2. Вознаграждение за услуги Брокера взимается по тарифам, размер которых указан в приложении к Регламенту, размещенному на Сайте Брокера.

2.3. Порядок взаимоотношений Сторон при совершении сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютой с использованием услуг Организаторов торгов, а также при совершении сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, валютой с использованием услуг иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг, непосредственно способствующих заключению Сделок, иностранных организаций, имеющих право в соответствии с личным законодательством осуществлять Сделки в интересах других лиц, регулируется настоящим Договором и Регламентом с учетом требований, устанавливаемых такими лицами.

2.4. На открытый в рамках настоящего Договора Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) не допускается перевод денежных средств с Инвестиционных счетов, открытых в рамках иных договоров, заключенных между Клиентом и Брокером.

2.5. В рамках настоящего Договора не допускается зачисление/списание ценных бумаг, за исключением случаев исполнения обязательств по заключенным сделкам, корпоративных действий эмитента, а также случаев, предусмотренных п.3.1.5 - 3.1.7 Договора.

2.6. Присоединяясь к Договору (акцептуя Договор), Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями Регламента, в том числе его приложениями.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права Клиента:

3.1.1. Клиент вправе направлять Брокеру Поручения по форме и в порядке, установленном Регламентом;

3.1.2. Клиент вправе получать от Брокера отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Порядка предоставления отчетности клиенту, а также копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами ООО ИК «Иволга Капитал», а также иную информацию в порядке, предусмотренном Регламентом;

3.1.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения;

3.1.4. Клиент вправе передавать Брокеру только денежные средства, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.1.5 и 3.1.6 Договора. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по Договору, не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей.

3.1.5. Клиент вправе прекратить договор на ведение индивидуального инвестиционного счета одного вида, заключенный с ООО ИК «Иволга Капитал», и заключить с ООО ИК «Иволга Капитал» договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида, при этом денежные средства и ценные бумаги, учтенные на ИИС в рамках договора на ведение индивидуального инвестиционного счета одного вида, должны быть в полном объеме переведены на ИИС в рамках договора на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.

3.1.6. В случае открытия индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (Клиент прекращает с таким профессиональным участником рынка ценных бумаг договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета), Клиент вправе передать ООО ИК «Иволга Капитал» ценные бумаги и денежные средства для зачисления на ИИС при условии передачи всех ценных бумаг и денежных средств в полном объеме, учтенных на ИИС, открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, от которого Клиент переходит к ООО ИК «Иволга Капитал».

3.1.7. Клиент вправе передать учтенные на ИИС денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.

3.1.8. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

3.2. Обязанности Клиента:

3.2.1. Клиент обязан оплачивать вознаграждение Брокеру, а также возмещать понесенные Брокером в связи с исполнением Поручений Клиента и оказанием иных услуг расходы в размере, в сроки и в порядке, установленном Регламентом;

3.2.2. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении сведений и данных о себе, содержащихся в представленных Брокеру документах, в том числе в Анкете. Риск последствий, в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений несет Клиент;

3.2.3. Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации пароля для устных сообщений, Параметрах доступа для доступа в Личный кабинет и иной информации, необходимой для идентификации Клиента, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по ИИС Клиента;

3.2.4. Клиент обязан по требованию Брокера предоставлять документы и информацию, необходимые для исполнения Договора или обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, в сроки, устанавливаемые таким требованием;

3.2.5. Клиент обязан по запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе;

3.2.6. Клиент обязан не допускать подачу поручений на заключение сделок/проведение операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства РФ;

3.2.7. Клиент обязан предоставлять Брокеру информацию о своих представителях, бенефициарных владельцах, а также об изменении сведений и данных об указанных лицах, содержащихся в представленных Брокеру документах, в том числе в Анкете;

3.2.8. Клиент обязан в случаях, предусмотренных Регламентом, предоставлять Брокеру информацию о своих выгодоприобретателях (при наличии), а также об изменении сведений и данных об указанных лицах, содержащихся в представленных Брокеру документах, в том числе в Анкете;

3.2.9. Клиент обязан при наличии возражений, ошибок, неточностях и иных несоответствий по отчету сообщать о них Брокеру в сроки и порядке, определенном Регламентом;

3.2.10. Клиент обязан зачислять денежные средства на ИИС только с банковского счета, открытого на имя Клиента или с ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг. Клиент обязан зачислять ценные бумаги на ИИС, в случаях, предусмотренных п.3.1.5 и 3.1.6 Договора, только с ИИС Клиента, открытого в ООО ИК «Иволга Капитал» или у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;

3.2.11. Клиент обязан осуществить первое зачисление денежных средств на ИИС до окончания налогового года, в котором был заключен Договор;

3.2.12. Клиент обязан заключить с Брокером депозитарный договор на условиях, указанных в депозитарном договоре и Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Иволга Капитал» (Клиентский регламент), размещенных на Сайте Брокера;

3.2.13. Клиент обязан в случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета в течение месяца прекратить Договор ИИС;

3.2.14. Клиент обязан исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

3.3. Права Брокера:

3.3.1. Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от имени и за счет Клиентов или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями;

3.3.2. Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиентов;

– обязательства, возникшие из договора, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если эти обязательства исполняются за счет разных клиентов участника торгов;

– обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Брокер не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение Поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения;

3.3.3. Брокер вправе приобретать ценные бумаги иностранных эмитентов в интересах и за счет Клиента, только на организованных торгах российского организатора торговли;

3.3.4. Брокер вправе отказывать в принятии Поручения или исполнении Поручения, в том числе уже частично исполненного, в случаях, предусмотренных Регламентом;

3.3.5. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифы, уведомив Клиентов, заключивших договор до вступления в силу указанных изменений, в порядке и сроки, предусмотренном пунктом 4.4 Договора;

3.3.6. Брокер вправе в целях заключения сделок и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с другим брокером, кредитной организацией, клиринговой организацией, техническим центром и/или Организатором торгов и иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Брокером обязательств по настоящему Договору;

3.3.7. В случае предоставления Клиентом Брокеру согласия на использование в собственных интересах денежных средств Клиента, Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Пользование денежными средствами в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется на безвозмездной основе. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера.

Данное право Брокера не распространяется на денежные средства Клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами установлено ограничение на использование денежных средств;

3.3.8. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по Договору, как в целом, так и в его части (в части определенных услуг), в случае неисполнения Клиентом обусловленных Договором, в том числе дополнительным соглашением к Договору, обязательств, либо наличия обстоятельств, свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок и/или получения Брокером документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента, влияющего на его правоспособность (дееспособность);

3.3.9. Брокер вправе по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы и информацию, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства РФ, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Договором. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, установленные в запросе, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору, письменно уведомив Клиента не позднее чем за 1 (Один) Рабочий день до планируемой даты приостановления услуг;

3.3.10. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор и его приложения, уведомив Клиентов об изменениях до вступления их в силу в порядке и сроки, предусмотренном пунктом 4.4 Договора.

3.3.11. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

3.4. Брокер обязан:

3.4.1. Исполнять Поручения в интересах Клиента, в соответствии с его указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Договором;

3.4.2. Доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением Поручения Клиента;

3.4.3. Открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и Портфели в соответствии с Договором;

3.4.4. уведомить Клиента об открытии в соответствии с Договором ИИС в течение 2 (Двух) рабочих дней в порядке обмена сообщениями и документами, установленном Регламентом;

3.4.5. Обеспечить обособленный учет находящихся у Брокера Активов Клиента, предназначенных для совершения Сделок и/или полученных в результате совершения Сделок, в соответствии с порядком, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3.4.6. Обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения Сделок и операций с Активами Клиента;

3.4.7. Своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом;

3.4.8. В случае прекращения настоящего Договора, передать сведения о Клиенте и его ИИС профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

3.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор независимо от способа заключения вступает в силу с даты регистрации Брокером Заявления о присоединении, подписанного Клиентом.

4.2. Договор заключен на неопределенный срок.

4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор, в том числе в приложения к нему, производится Брокером в одностороннем порядке.

4.4. Уведомление Клиентов о внесении изменений (дополнений) в Договор, в том числе в приложения к нему, осуществляется Брокером путем размещения указанных изменений (дополнений) в открытом доступе на Сайте Брокера в сети Интернет, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дня до даты вступления в силу таких изменений.

4.5. При внесении изменений в текст Декларации о рисках (Приложение № 2 к Договору) Брокер уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с Декларацией о рисках, путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Брокера, в соответствии с условиями п.4.4. Договора.

4.6. Размещение изменений и/или дополнений в Договор на Сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

4.7. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Договору до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Договором установлена обязанность для Клиента не реже 1 (Одного) раза в неделю самостоятельно обращаться к Брокеру (на Сайт Брокера) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент.

4.8. Любые изменения и дополнения, вносимые в Договор, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к ним ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор (отказаться от Договора) в порядке, предусмотренном разделом 4 Регламента.

4.9. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке без объяснения причин расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.10. Договор считается расторгнутым в случае неисполнения Клиентом условий п. 3.2.11.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью:

5.1.1. Приложение № 1 Регламент брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал»;

5.1.2. Приложение № 1а Заявление о присоединении (для заполнения физическими лицами);

5.1.3. Приложение № 1в Анкета (досье) клиента (депонента) - физического лица/ индивидуального предпринимателя;

5.1.4. Приложение № 1д Анкета выгодоприобретателя/представителя - физического лица, бенефициарного владельца;

5.1.5. Приложение № 2 Декларации о рисках;

5.1.6. Приложение № 3 Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом в целях заключения Договора на брокерское обслуживание.

6. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

Полное наименование Брокера: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал»

Сокращенное наименование Брокера: ООО ИК «Иволга Капитал»

Юридический адрес: г. Москва, Пресненская наб., д. 12, эт. 23, комн. А1.3

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, эт. 23, комн. А1.3

ИНН/КПП: 7703407240/770301001

ОГРН: 1167746249296

Телефон: +7 (495) 150 08 90

Электронная почта: info@ivolgacap.ru

Сайт Брокера в сети Интернет: <https://ivolgacap.ru/>