



СЕПТЕМ
КАПИТАЛ

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО ИК «Септем Капитал»
Протокол от 27.11.2019 г. № 97

Введено в действие с 01.12.2019 г.

ДОГОВОР
НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(стандартная форма договора присоединения)

Москва
2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий договор на брокерское обслуживание (далее – Договор) заключен между Клиентом и Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал» (далее – Брокер), которое осуществляет свою деятельность на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:
- на осуществление дилерской деятельности № 077-13899-010000 выдана Банком России 29.09.2014г. Без ограничения срока действия.
 - на осуществление брокерской деятельности № 077-13898-100000 выдана Банком России 29.09.2014г. Без ограничения срока действия.
 - на осуществление деятельности по доверительному управлению № 077-13900-001000 выдана Банком России 29.09.2014г. Без ограничения срока действия.
 - на осуществление депозитарной деятельности № 077-13901-000100 выдана Банком России 29.09.2014г. Без ограничения срока действия.
- 1.2. Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключение Договора без объяснения причин такого отказа.
- 1.3. 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.
- 1.4. Заключение Договора между Брокером и Клиентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 ГК РФ, и всем приложениям к нему, в том числе к Регламенту брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг ООО ИК «Септем Капитал» (далее – Регламент).

Заключение Договора осуществляется одним из двух способов.

- 1) Клиент лично или через уполномоченного представителя заполняет, подписывает и предоставляет Брокеру Заявление о присоединении к Договору, 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/Представителю клиента по запросу.
- 2) Клиент, являющийся физическим лицом и заключивший с Брокером 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 требуемую информацию 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.

- 1.5. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по Договору независимо от способа заключения Договора является Офис Брокера.
- 1.6. 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.
- 1.7. 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, а также внебиржевых сделок с производными финансовыми инструментами 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 тарифу, размер которого указан в Тарифах Брокера, размещенных на Сайте Брокера.
- 2.3. Порядок взаимоотношений Сторон при совершении сделок с ценными бумагами с использованием услуг Организаторов торгов, а также при совершении сделок с ценными бумагами и внебиржевых сделок с производными финансовыми инструментами с использованием услуг иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг, непосредственно способствующих заключению Сделок, иностранных брокеров регулируется настоящим Договором и Регламентом с учетом требований, устанавливаемых такими лицами.
- 2.4. 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, установленным 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 «Септем 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 отказать Брокеру в предоставлении сведений, содержащихся в его Инвестиционном профиле.
- 3.1.5. 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;
- 3.2.3. Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации пароля для устных сообщений, Параметров 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 Инвестиционным счетам 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;
- 3.2.7. В случае если законодательством места государственной регистрации Клиента-юридического лица предусмотрено, что заключение определенных сделок подлежит одобрению/согласованию соответствующим органом управления или входит в компетенцию органа управления, Клиент обязан перед подачей Брокеру поручения на заключение такой сделки иметь соответствующий акт органа управления;
- 3.2.8. 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;
- 3.2.9. 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 заключить с Брокером депозитарный договор на условиях, указанных в депозитарном договоре и Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Септем Капитал» (Клиентский регламент), размещенных на Сайте Брокера.
- 3.2.11. 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, 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 отказывать в принятии Поручения или исполнении Поручения, в том числе уже частично исполненного, в случаях, предусмотренных Регламентом;
- 3.3.4. Брокер вправе изменить ставку по действующему тарифу или полностью отменить действующий тариф и без согласования с Клиентом перевести его на иной тариф посредством изменения Тарифов Брокера;
- 3.3.5. 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 или иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Брокером обязательств по настоящему Договору;
- 3.3.6. Брокер вправе использовать денежные средства Клиентов в своих интересах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также случаев прямого запрета на такое использование от Клиента. Вознаграждение за такое использование не выплачивается. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера.

Используя денежные средства Клиентов, Брокер при этом гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регуливающими брокерскую деятельность, и Договором.

Объединение денежных средств клиентов на клиринговом счете клиринговой организации, на специальных брокерских счетах другого брокера или на счете брокера – кредитной организации, не является использованием денежных средств в интересах Брокера, если денежных средств каждого клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить Клиенту, либо должны быть уплачены Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам;

- 3.3.7. 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);
- 3.3.8. 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;
- 3.3.9. Брокер вправе использовать имеющуюся у него информацию о торговых операциях Клиента для определения знаний и опыта Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.
- 3.3.10. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор и его приложения.
- 3.3.11. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

3.4. *Брокер обязан:*

- 3.4.1. Запросить у Клиента, принимаемого на обслуживание, сведения о его знаниях и опыте в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами в форме Инвестиционного профиля клиента. Настоящая обязанность Брокера не распространяется на отношения Брокера с клиентами, являющимися квалифицированными инвесторами, иностранными финансовыми организациями или эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает услуги.
Брокер не вправе побуждать Клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для определения его знаний и опыта в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами или к отказу от предоставления соответствующей информации.
- 3.4.2. исполнять Поручения в интересах Клиента, в соответствии с его указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Договором;
- 3.4.3. доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента;
- 3.4.4. открыть Клиенту необходимые счета и портфели в соответствии с Договором;
- 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 денежными средствами 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. исполнять иные обязательства, предусмотренные Регламентом.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 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, не позднее, чем за 2 (Два) 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 требованиями 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 2 (Двух) раз 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 40 Регламента.
- 4.9. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке без объяснения причин расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном Регламентом.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Заявление о присоединении, форма которого размещена на Сайте Брокера, является неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 5.2. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.
 - Приложение № 1 Регламент брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг ООО ИК «Септем Капитал».
 - Приложение № 2 Уведомления и декларации.

6. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА

Полное наименование Брокера	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал»
Сокращенное наименование Брокера	ООО ИК «Септем Капитал»
Юридический адрес	раскрыт на следующей странице Сайта Брокера http://www.septemcapital.ru/contacts/contacts/
Почтовый адрес	раскрыт на следующей странице Сайта Брокера http://www.septemcapital.ru/contacts/contacts/
ИНН	7703809863
ОГРН	1147746436749
Телефон	+7 (495) 374-89-47
Электронная почта	office@septemcapital.ru
Сайт	www.septemcapital.ru