

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Председателя Правления

ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»

О.Н. Филатовым

(приказ № 16-03/06-1 от 03 июня 2016 года)

**Договор на брокерское обслуживание  
на фондовом, срочном и других финансовых рынках  
(договор на ведение индивидуального инвестиционного счета)**

г. Москва

Настоящий Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) (далее по тексту – *Договор ИИС*) определяет порядок и условия предоставления **Открытым акционерным обществом «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»** (далее – *Брокер*) брокерских услуг на фондовом и срочном рынке в рамках индивидуального инвестиционного счета Клиенту, являющемуся физическим лицом, выразившим желание воспользоваться соответствующими услугами Брокера путем присоединения к настоящему Договору ИИС.

Совместно Клиент и Брокер для целей настоящего Договора ИИС именуются «*Стороны*».

Термины, использованные по тексту с заглавной буквы, если иное прямо не определено, применяются в значении, предусмотренном Регламентом брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее – Регламент), являющимся приложением к настоящему Договору ИИС.

Все приложения к настоящему Договору ИИС, включая Регламент, являются его неотъемлемой частью.

Договор ИИС со всеми приложениями к нему подлежит опубликованию на официальном сайте Брокера в сети Интернет ([www.itinvest.ru](http://www.itinvest.ru)).

Договор ИИС не является публичным договором в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## **1. Предмет Договора ИИС**

1.1. Брокер, действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-07514-100000 от 17.03.2004, оказывает Клиенту услуги по заключению Сделок от имени и за счет Клиента (в том числе эмитента эмиссионных Ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет Клиента в рамках индивидуального инвестиционного счета, совершению иных необходимых для исполнения поручений Клиента действий, а также иные услуги, связанные с брокерским обслуживанием Клиента, а Клиент принимает и оплачивает такие услуги в соответствии с настоящим Договором ИИС и Регламентом.

1.2. Сделки на основании Поручений Клиента заключаются в Торговых системах, указанных в Техническом протоколе, составленном по форме приложения №2 к Регламенту, а также на внебиржевом рынке – в случаях, когда исполнение поручений вне организованных торгов согласовано с Клиентом.

1.3. В рамках настоящего Договора ИИС Брокер вправе предоставлять Клиенту дополнительные услуги, связанные с брокерским обслуживанием. Дополнительные услуги, не предусмотренные Регламентом и Тарифами, а также вознаграждение Брокера за такие

услуги определяются в дополнительном соглашении, которое подписывается непосредственно между Брокером и Клиентом, заинтересованным в получении таких услуг.

1.4. Стоимость услуг Брокера по настоящему Договору ИИС определяется на основании Тарифов, предусмотренных в приложении №2 к Договору ИИС, и может быть изменена по соглашению между Брокером и Клиентом, оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору ИИС, а также в иных случаях в порядке, предусмотренном настоящим Договором ИИС и Регламентом.

1.5. В рамках настоящего Договора ИИС Брокер вправе время от времени по собственной инициативе или по запросу Клиента предоставлять последнему аналитическую информацию и иные сведения о конъюнктуре финансового рынка и продуктах финансового рынка, а также знакомить Клиента с новыми продуктами: предлагаемыми Брокером: а также акциями и мероприятиями, проводимыми Брокером и(или) его партнерами.

## 2. Общие положения

2.1. Договор ИИС между Брокером и Клиентом заключается путем присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.2. Подписанием Заявления о присоединении Клиент подтверждает:

- (а) свое согласие со всеми положениями настоящего Договора ИИС и приложений к нему, в неизменном виде, без каких-либо изъятий и оговорок;
- (б) свою полную дееспособность, заключение настоящего Договора ИИС осознанно, не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;
- (в) наличие у него всех необходимых знаний и опыта для надлежащей оценки своих инвестиционных и иных решений, принимаемых в связи с Договором ИИС, и их последствий;
- (г) понимание всех положений Договора ИИС, Регламента и других приложений к Договору ИИС;
- (д) полноту и достоверность информации в любой форме, предоставленной им Брокеру в связи с заключением настоящего Договора ИИС, а также свое обязательство поддерживать актуальность такой информации;
- (е) понимание и согласие со всеми положениями Уведомления (декларации) о рисках, связанных с осуществлением операций на фондовом, срочном рынках и других финансовых рынках, в том числе, связанных с возникновением непокрытых позиций, являющегося приложением №1 к Регламенту;
- (ж) отсутствие у него намерений нарушения законодательства Российской Федерации, обычаев делового оборота, причинения ущерба Брокеру или третьим лицам;
- (з) отсутствие у него договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета, или, при наличии такого договора, обязательство прекратить его не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора ИИС.

2.3. Для исполнения Сделок на фондовом рынке Клиент поручает Брокеру открыть клиентский счет депо в Депозитарии, выбранном по усмотрению Брокера, и назначает Брокера попечителем (оператором) такого счета депо с предоставлением Брокеру права подачи поручений на совершение административных, инвентарных, информационных и комплексных депозитарных операций, на получение и зачисление доходов по Ценным бумагам, получение выписок, отчетов и иных документов, связанных с обслуживанием счета депо Клиента, для чего обязуется предоставить Брокеру все документы, необходимые для выполнения данного поручения.

2.4. Брокер заключает Сделки на основании Поручений Клиента, действуя исключительно в интересах Клиента и в соответствии с настоящим Договором ИИС, включая Регламент, документами Торговой системы, Клиринговой организации, Исполняющего брокера, а также действующим законодательством Российской Федерации, иными применимыми нормативными документами.

2.5. Соглашение о признании и использовании электронной подписи (далее – ЭП) является неотъемлемой частью настоящего Договора ИИС (приложение №3 к настоящему Договору ИИС). Стороны соглашаются использовать ЭП для подтверждения авторства, подлинности и целостности электронных документов, а также признают, что ЭП в электронном документе равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе. Стороны признают, что все подписанные ЭП электронные документы, непосредственно связанные с исполнением по настоящему Договору ИИС, имеют ту же юридическую силу, что и оригиналы таких документов, оформленные на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента или Уполномоченного представителя Брокера или Клиента и заверенные печатью (если применимо).

2.6. При возникновении разногласий между Сторонами в связи с настоящим Договором ИИС Стороны применяют обязательный досудебный претензионный порядок разрешения спора, предусмотренный Регламентом. При невозможности урегулирования разногласий в претензионном порядке спор рассматривается и разрешается в соответствии с правилами договорной подсудности:

дела, подведомственные арбитражному суду – в Арбитражном суде г. Москвы (по первой инстанции);

дела, подсудные мировому судье (ст.23 ГПК РФ) – мировым судьей судебного участка № 247 г. Москвы (по первой инстанции);

дела, подсудные районному суду (ст.24 ГПК РФ) – в Симоновском районном суде г. Москвы (по первой инстанции).

2.7. Для целей п.1.10 Регламента на весь срок действия Договора ИИС, если иное не будет согласовано Сторонами, Клиент назначает Брокера своим коммерческим представителем.

2.8. Настоящий Договор ИИС, включая все приложения и формы к нему, может быть переведен на иностранные языки, а также может быть составлена двуязычная версия Договора ИИС (приложений и форм к нему). В случае противоречий между текстами вышеназванных документов на русском языке и их переводами на иностранные языки, версия на русском языке будет иметь преимущественное значение.

### **3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором ИИС, права и обязанности Сторон по настоящему Договору ИИС, а также порядок реализации прав и исполнения обязанностей, предусмотрены Регламентом.

3.2. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения, если оно связано с заключением Сделки / проведением Операции, содержащей признаки манипулирования, незаконного использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также иные признаки, в отношении которых у Брокера есть основания полагать, что такая Сделка/Операция совершается с целью нарушения требований законодательства Российской Федерации.

3.3. Брокер вправе не принимать к исполнению или не исполнять Поручение, если исполнение может привести к нарушению и/или затруднит или сделает невозможным соблюдение законодательства Российской Федерации, применимых нормативных документов Торговой системы, Клиринговой организации, Договора ИИС или Регламента.

3.4. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по Договору ИИС в целом или в части в случае ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по Договору ИИС или любому дополнительному соглашению к Договору ИИС либо наличия обстоятельств, свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено Клиентом надлежащим образом, и потребовать от Клиента причиненных в связи с этим убытков.

3.5. Для целей исполнения настоящего Договора ИИС Брокер открывает в своем внутреннем учете и ведет Индивидуальный инвестиционный счет, на котором обособленно учитываются активы, принадлежащие Клиенту, а также обязательства по Сделкам, заключенным за счет такого Клиента.

3.6. Клиент вправе потребовать передачи денежных средств или Ценных бумаг, учтенных на его Индивидуальном инвестиционном счете, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

3.7. Если Клиент заключает настоящий Договор ИИС при наличии у него договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиент обязуется прекратить такой договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора ИИС, а также уведомить Брокера о таком прекращении в письменной форме незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты прекращения.

3.8. Клиент обязуется перечислять на Индивидуальный инвестиционный счет только денежные средства и только с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Договором ИИС. Денежные средства могут быть перечислены на Индивидуальный инвестиционный счет Клиентом с любого Брокерского счета Клиента.

3.9. Клиент обязуется не перечислять на Индивидуальный инвестиционный счет денежные средства, превышающие в сумме, исчисленной совокупно за календарный год, 400 000,00 (Четыреста тысяч рублей 00 копеек).

3.10. Брокер обязуется не зачислять на Индивидуальный инвестиционный счет Клиента денежные средства, превышающие в сумме, исчисленной совокупно за календарный год, 400 000,00 (Четыреста тысяч рублей 00 копеек). Поступающие от Клиента денежные средства, превышающие установленное ограничение, по усмотрению Брокера могут быть зачислены на другие Брокерские счета такого Клиента или возвращены отправителю.

3.11. В случае исполнения Поручения Клиента на вывод денежных средств и/или Ценных бумаг с Индивидуального инвестиционного счета непосредственно после исполнения такого Поручения открытый по настоящему Договору ИИС Индивидуальный инвестиционный счет подлежит закрытию с автоматическим переводом всех размещенных на таком Индивидуальном инвестиционном счете активов Клиента на другой Брокерский счет. При этом действие настоящего Договора ИИС прекращается со дня, следующего за днем перевода активов с Индивидуального инвестиционного счета на Брокерский счет Клиента. В целях минимизации риска необоснованного закрытия Индивидуального инвестиционного счета Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на вывод денежных средств и/или Ценных бумаг с Индивидуального инвестиционного счета. При повторной подаче Клиентом такого Поручения оно подлежит исполнению с применением иных последствий, предусмотренных настоящим пунктом 3.10.

3.12. Брокер обязуется уведомить налоговые органы по месту своего нахождения об открытии или закрытии Индивидуального инвестиционного счета в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.13. В случае изменения условий настоящего Договора ИИС и/или любых приложений к нему, включая Регламент, Брокером в одностороннем порядке Клиент вправе в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней направить Брокеру уведомление о

несогласии с измененными условиями. В этом случае действие настоящего Договора ИИС прекращается по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Брокером соответствующего уведомления Клиента. На период до прекращения действия Договора ИИС в отношении такого Клиента продолжают действовать условия Договора ИИС без учета внесенных Брокером изменений.

#### **4. Стоимость услуг и порядок оплаты**

4.1. Оплата услуг Брокера по настоящему Договору ИИС включает в себя комиссионное вознаграждение Брокера (в т.ч. фиксированную абонентскую плату) и вознаграждение за предоставленные Клиенту дополнительные услуги, исчисленные в соответствии с Тарифами Брокера, а также возмещение всех расходов, понесенных Брокером в процессе исполнения Поручений Клиента по настоящему Договору ИИС.

4.2. Клиент предоставляет право Брокеру в течение всего срока действия настоящего Договора ИИС на основании заранее данного акцепта списывать средства с Индивидуального инвестиционного счета Клиента в счет оплаты услуг Брокера, а также в счет погашения задолженности перед Брокером в соответствии с настоящим Договором ИИС.

4.3. При недостатке денежных средств на Индивидуальном инвестиционном счете, Клиент обеспечивает перечисление суммы, необходимой для полного покрытия своих обязательств перед Брокером в порядке, предусмотренном Регламентом, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Договором ИИС.

4.4. Оплата услуг Брокера по настоящему Договору ИИС осуществляется в рублях Российской Федерации, кроме случаев, когда иное согласовано Сторонами в письменной форме с учетом норм действующего законодательства, в порядке и сроки, определенные в Регламенте. Расходы Брокера, понесенные в процессе исполнения Поручений Клиента, выраженные в валюте, отличной от рублей Российской Федерации, а также стоимость услуг Брокера, определенная в соответствии с Тарифами в валюте, отличной от рублей Российской Федерации, оплачиваются Клиентом в рублях Российской Федерации по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату возникновения у Клиента соответствующего платежного обязательства перед Брокером.

#### **5. Ответственность Сторон**

5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору ИИС в соответствии с условиями настоящего Договора ИИС и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Брокер не несет ответственность:

- (a) за результаты инвестиционных решений Клиента, в том числе принятых Клиентом на основании аналитических материалов, предоставляемых Брокером;
- (b) за неисполнение Поручения Клиента вследствие нарушения нормального функционирования систем обеспечения деятельности Торговых систем, компьютерных систем Брокера или каналов связи (неисправности и сбои в работе оборудования, программного обеспечения, энергоснабжении и т.п.);
- (c) за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств по Сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента в рамках настоящего Договора ИИС.

5.3. Брокер не несет ответственность за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов.

5.4. Брокер не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные последнему действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, полученные в любой форме, включая поручение, а также на

информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера.

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате услуг Брокера, Брокер вправе приостановить обслуживание Клиента до момента полного исполнения обязательств и (или) потребовать от Клиента уплаты пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки платежа. Уплата пени не освобождает Клиента от исполнения обязательств по Договору ИИС в натуре.

5.6. Никакая информация, предоставляемая Брокером Клиенту, не может рассматриваться в качестве рекомендации к заключению Сделки, если иное прямо не указано.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору ИИС в том случае, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, изменения в законодательстве, решения органов государственной или местной власти и т.п.), наступление которых Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить и которые сделали невозможным хотя бы для одной из Сторон исполнение своих обязательств по настоящему Договору ИИС.

5.8. Сторона, которая вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы не имеет возможности надлежащим образом исполнить свои обязательства по настоящему Договору ИИС, обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней известить об этом другую Сторону. В противном случае она лишается права ссылаться на действие таких обстоятельств и несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с Договором ИИС и Регламентом.

5.9. Если действие указанных в п. 5.7 обстоятельств сделает невозможным для одной из Сторон исполнение обязательств по настоящему Договору ИИС в течение более 30 (Тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор ИИС. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков, возникших после наступления вышеуказанных обстоятельств.

## **6. Срок действия и порядок расторжения Договора ИИС**

6.1. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора ИИС (расторгнуть Договор ИИС) в одностороннем порядке без объяснения причины отказа путем направления другой Стороне уведомления о расторжении Договора ИИС в порядке, предусмотренном Регламентом.

6.2. Договор ИИС считается расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) дней с даты направления уведомления о расторжении Договора ИИС.

6.3. Расторжение Договора ИИС не освобождает Стороны от исполнения всех взаимных обязательств, возникших в процессе исполнения настоящего Договора ИИС.

6.4. В случае направления (получения) уведомления о расторжении Договора ИИС Клиент обязан дать Брокеру распоряжения относительно находящихся на Индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и Ценных бумаг Клиента и урегулировать все иные вопросы, связанные с расторжением Договора ИИС.

6.5. Если на дату прекращения Договора ИИС на Индивидуальном инвестиционном счете Клиента остаются денежные средства или Ценные бумаги, Брокер вправе перечислить указанные активы на иной Брокерский счет, открытый такому Клиенту, а также на Банковский счет или счет депо по ранее указанным Клиентом реквизитам.

6.6. Действие настоящего Договора ИИС может быть также прекращено в случаях и в порядке, предусмотренных пунктом 3.10, 3.12 настоящего Договора ИИС либо Регламентом.

## **7. Конфиденциальность**

7.1. Брокер обязуется ограничить круг своих работников, имеющих доступ к сведениям о Клиенте, числом, необходимым и достаточным для исполнения настоящего Договора ИИС.

7.2. Брокер не раскрывает любую информацию о Клиенте и проводимых им Сделках / Операциях без предварительного письменного согласия Клиента любым третьим лицам, кроме Уполномоченных представителей такого Клиента, а также кроме случаев, когда раскрытие информации обусловлено требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.3. Не является нарушением условий конфиденциальности, предусмотренных настоящим Договором ИИС, предоставление информации о Клиенте Торговой системе, Клиринговой организации, Исполняющему брокеру.

7.4. Не является конфиденциальной информация о Клиенте, которая является публичной (то есть размещена в открытых источниках, доступных неограниченному кругу лиц), а также информация, которая стала доступна Брокеру до заключения Договора ИИС.

## **8. Прочие условия**

8.1. Брокер вправе в одностороннем порядке изменить любые условия Договора ИИС, за исключением условий, предусмотренных дополнительными соглашениями, которые заключены непосредственно между Брокером и конкретным Клиентом.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору ИИС, вносимые Брокером в одностороннем порядке, действительны с рабочего дня, следующего за днем опубликования таких изменений на официальном сайте Брокера в сети Интернет ([www.itinvest.ru](http://www.itinvest.ru)), если иной срок не предусмотрен в таких изменениях. Размещение (опубликование) таковой информации на официальном сайте Брокера в сети Интернет ([www.itinvest.ru](http://www.itinvest.ru)) является надлежащим извещением Клиента о внесенных Брокером изменениях.

8.3. Договор ИИС заключается Сторонами на неопределенный срок.

8.4. Договор ИИС предусматривает открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

**Приложение №1.** Регламент брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

**Приложение №2.** Тарифы

**Приложение №3.** Соглашение о признании и использовании электронной подписи

## **БРОКЕР:**

Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест"

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 2, офисы 2.303, 2.304.

ОГРН 1027700010205 ИНН 7717116241 КПП 775001001 ОКПО 54776777 ОКВЭД 65.23.1, 65.23.2, 67.12.1, 67.12.2, 67.13.51

