**Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Санкт-Петербург «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Акционерное общество «Инвестиционная компания «Питер Траст»**, именуемое в дальнейшем **Брокер**, в лице Генерального директора **Мамаева Антона Владимировича**, действующего на основании **Устава** с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемый в дальнейшем **Клиент**, с другой стороны, в дальнейшем также именуемые вместе **Стороны**, заключили настоящий Договор о брокерском обслуживании (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **Предмет договора**
   1. Брокер обязуется за вознаграждение по поручению Клиента совершать сделки с ценными бумагами, финансовыми инструментами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее по тексту – сделки) от своего имени, но за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента.
   2. Порядок и условия брокерского обслуживания клиента установлены настоящим Договором и Регламентом осуществления брокерской деятельности АО «ИК «Питер Траст» (далее – Регламент).

**1.3.** Условия, содержащиеся в Регламенте, являются обязательными для клиента. Регламент со всеми приложениями к Регламенту размещен на сайте <http://www.piter-trust.ru> . Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент, уведомляя об этом клиента путем размещения новой редакции на сайте за 10 дней до вступления в силу изменений или дополнений. Извещение осуществляется путем размещения информации об изменении Регламента на сайте Брокера <http://www.piter-trust.ru>.

**1.4.** Термины и определения, используемые в Договоре, изложены в Регламенте.

1. **Права и обязанности сторон**
   1. Права и обязанности Клиента:
      1. Клиент обязан представлять Брокеру все документы и сведения, перечисленные в Регламенте. (Приложение 1.1-1.6 к Регламенту).
      2. Клиент обязан предоставлять Брокеру денежные средства и/или ценные бумаги для совершения сделок в порядке, размере и сроки, определенные Регламентом.
      3. Клиент обязан не реже одного раза в 10 (десять) рабочих дней самостоятельно или через уполномоченных лиц знакомиться с информацией, публикуемой на Интернет-сайте Брокера (<http://www.piter-trust.ru>), с целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями и иной информацией, предназначенной для уведомления Клиента.
      4. Клиент дает поручения на совершение Брокером сделок в соответствии с условиями и в порядке, определенном Регламентом. (Приложение 3 к Регламенту).
      5. Клиент имеет право изменить или отменить поручение до момента его исполнения в порядке, установленном Регламентом.
      6. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе выполнения поручения.
      7. Клиент гарантирует, что ценные бумаги, выставленные на продажу, являются собственностью Клиента или его Субклиентов, в случае, если Клиент является Субброкером, и свободны от прав третьих лиц.
      8. Клиент обязан оплатить Брокеру вознаграждение, а также возмещать, понесенные Брокером расходы, в порядке, размере и сроки, определенные статьей 3 Договора;
      9. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся у Брокера. Отзыв денежных средств Клиента производится на основании Поручения на операцию с денежными средствами (далее - Поручение с ДС) в порядке и сроки, установленные Регламентом.
      10. Клиент вправе получать отчеты Брокера в порядке и сроки, установленные Регламентом. Клиент вправе потребовать от Брокера предоставления отчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами и отчетов по срочным сделкам, совершенным по поручению клиента в течение дня, в порядке, установленном Регламентом. Требование о предоставлении такого отчета может поступить от Клиента применительно к определенному дню, или быть зафиксировано в Заявлении о присоединении к Договору о брокерском обслуживании. (Приложение № 1 к Договору)
      11. Клиент вправе получать от Брокера информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом от 05.03.1999 №46 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
      12. Клиент вправе изменить выбранный Тарифный план (Тарифы, Приложение 6 к Регламенту), изменить условия обслуживания, отказаться от предоставления каких-либо услуг, путем подачи Брокеру нового Заявления о присоединении к Договору о брокерском обслуживании с соответствующими отметками. Изменения Тарифных планов вступают в силу с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Брокером было получено соответствующее Заявление о присоединении. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, добавление услуг вступают в силу со следующего рабочего дня после получения Брокером Заявления о присоединении к Договору о брокерском обслуживании.
   2. Права и обязанности Брокера:
      1. В целях идентификации Клиента Брокер присваивает Клиенту индивидуальный код: **PITB\_\_\_.**
      2. Брокер обязан учитывать денежные средства Клиента на специальном брокерском счете, открытом для учета денежных средств и операций Клиентов в порядке, предусмотренном Регламентом.
      3. Брокер обязан исполнять поручения Клиента в порядке их поступления, действуя исключительно в интересах Клиента.
      4. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента.
      5. Брокер обязан предоставлять Клиенту отчетность по сделкам и операциям в порядке и сроки, установленные Регламентом.
      6. Брокер обязан осуществить возврат денежных средств Клиенту по его первому требованию в порядке и сроки, установленные Регламентом.
      7. Брокер вправе передоверить совершение сделки во исполнение настоящего договора другому брокеру. В этом случае Брокер несет ответственность перед Клиентом за действия другого брокера, совершаемые им в порядке передоверия, как за свои собственные.
      8. Брокер вправе использовать денежные средства до момента возврата их Клиенту. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств
      9. Брокер обязан в установленные Регламентом сроки принимать меры по устранению возникших с Клиентом разногласий при предоставлении отчетов.
      10. В случае возникновения конфликта интересов, Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.
      11. Брокер вправе удерживать из денежных средств, переданных Клиентом Брокеру и (или) полученных Брокером по сделкам, совершенным за счет Клиента, суммы в оплату услуг Брокера и в возмещение расходов Брокера по любым иным договорам, заключенным между Брокером и Клиентом.
      12. Брокер имеет право временно приостановить обслуживание Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом.
      13. Брокер обязан проинформировать Клиента об основных принципах работы рынка ценных бумаг и срочного рынка и уведомить о рисках, связанных с деятельностью на этих рынках.
      14. Брокер обязан предоставлять Клиенту информацию о Брокере, подлежащую раскрытию в соответствии с требованием действующего законодательства РФ.
      15. Брокер обязан обеспечить конфиденциальность информации в отношении сделок и операций, совершенных Клиентом, состоянии его активов, иных сведений о Клиенте и не предоставлять кому-либо информацию за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено требованиями действующего законодательства.
      16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом.
      17. Брокер не вправе:

* предоставлять Клиенту заведомо неверные данные с целью повлиять на его решение.
* заключать сделки от имени Клиента без его поручений или путем, несовместимым с поручением Клиента (если иное не предусмотрено Регламентом).

1. **Порядок расчетов**
   1. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение.
   2. Размер вознаграждения Брокера определяется в соответствии с Тарифами на брокерское обслуживание (Далее – Тарифы) (Приложении 6 к Регламенту).
   3. Помимо оплаты комиссионного вознаграждения, предусмотренного Регламентом и тарифами, Клиент обязуется возместить Брокеру суммы фактических расходов, связанных с исполнением поручений Клиента и понесенных Брокером при оказании услуг в том числе:

* расходы, связанные с переходом прав на ценные бумаги (плата за открытие лицевого счета/счета депо, зачисление/списание ценных бумаг, выдачу информацию о правах на ценные бумаги, за иные услуги и операции держателей реестров и/или депозитариев);
* депозитарные и биржевые сборы, предусмотренные внутренними документами бирж и организаций, обеспечивающих расчетно-клиринговые процедуры на рынке ценных бумаг/рынке срочных инструментов/валютном рынке и на внебиржевом рынке (сборы за совершение сделок, открытие торговых счетов, за организацию исполнения фьючерсного контракта или опциона, за принудительное закрытие позиций, иные сборы);
* комиссионное вознаграждение клиринговой организации по денежным средствам в ТС (НКЦ), прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента;
* комиссионное вознаграждение, взимаемое ТС, где проведена сделка по Поручению Клиента,
* любые прочие расходы (комиссии третьих лиц), связанные с исполнением конкретного поручения Клиента.

Все расходы должны быть документально подтверждены Брокером.

* 1. Оплата вознаграждения и возмещение расходов производится путем удержания Брокером соответствующих сумм из любых средств Клиента, находящихся у Брокера (в том числе: из средств Клиента, находящихся у Брокера на основании иных договоров, заключенных между Клиентом и Брокером; из доходов по ценным бумагам, поступающих в пользу Клиента и т.п.).
  2. При наличии у Клиента нескольких счетов Клиента Брокер имеет право на свое усмотрение выбрать счет Клиента для списания.
  3. Оплата вознаграждения Брокера производится в день совершения сделки.
  4. Возмещение расходов Брокера, связанных с исполнением им поручений Клиента, производится:
* по сделкам, заключенным через Торговые системы – в день совершения сделки;
* по всем остальным сделкам – в день оплаты Брокером сумм, указанных в п.3.3 Договора. В случае если к этому моменту настоящий договор будет, расторгнут, Клиент обязуется возместить Брокеру расходы в срок не позднее 5 банковских дней с даты выставления Брокером счета.
  1. Если на Счете Клиента отсутствуют денежные средства, необходимые для удержания с Клиента вознаграждения Брокера по совершенным Сделкам, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру продать любые ценные бумаги Клиента в количестве и на сумму, достаточную для погашения задолженности Клиента по выплате комиссии Брокера в соответствии с Приложением 6 к Регламенту.
  2. В случае недостаточности имеющихся у Брокера активов Клиента для оплаты вознаграждения и расходов, Брокер выставляет Клиенту счет на оплату. В этом случае Клиент обязуется произвести оплату не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня выставления Брокером счета. В случае если к моменту расчетов настоящий договор будет, расторгнут, Клиент осуществляет оплату расходов Брокера не позднее 5 банковских дней с даты выставления Брокером счета.
  3. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях, за исключением случаев перечисления валюты с валютной биржи на собственный банковский счет клиента и случаев, когда покупка актива предусматривает возможность расчетов в валюте. В случае необходимости расчетов в рублях все расчеты по сделкам, заключенным во исполнение поручений Клиента, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, производятся в рублях по курсу, определенному в момент заключения сделки или после заключения сделки, на дату, оговоренную при ее заключении.
  4. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством на Брокера возложена обязанность исполнять по отношению к Клиенту функции налогового агента.

1. **Ответственность сторон**
   1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон по ее вине (умыслу или неосторожности) принятых на себя обязательств по настоящему Договору виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные этим неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки в размере реального ущерба.
   2. Если в результате неисполнения (ненадлежащего) исполнения Клиентом своих обязанностей по договору, контрагентом по сделке, совершенной Брокером во исполнение Договора, либо Торговой Системой, где совершена такая сделка, Брокеру предъявлены требования об уплате неустойки (штрафа, пени) и/или возмещения убытков, Клиент обязан возместить Брокеру расходы по оплате неустойки (штрафа, пени) и/или возмещению убытков в полном объеме.
   3. В случае неисполнения Клиентом обязательств по погашению своей задолженности перед Брокером, Брокер вправе в соответствии со ст.328 ГК РФ приостановить принятие и исполнение любых поручений и распоряжений Клиента, а также потребовать от Клиента уплаты пени согласно Приложению 6 к Регламенту (Тарифы). Уплата пени не освобождает Клиента от исполнения обязательств по Договору.
   4. Брокер вправе в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса РФ удержать причитающиеся ему по Договору суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет Клиента.
   5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал Поручения как исходящие от Клиента, а также в связи с не предоставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.
   6. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.
   7. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения организаторами торгов, клиринговыми организациями, депозитариями, кредитными организациями своих обязательств по договорам, заключенных Брокером, в результате которых были причинены убытки Клиенту.
   8. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту, вследствие закрытия Брокером позиций Клиента в принудительном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Регламентом.
   9. Брокер не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли финансовыми инструментами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, предоставляющих услуги информационно-вычислительного обслуживания, технические и технологические сервисы, а также обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.
   10. Стороны освобождаются от возмещения ущерба, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (то есть обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по договору одной из сторон, не зависящих от ее волеизъявления и контроля, а также, по принятии всех разумных мер по их предотвращению, непреодолимых), возникших после заключения настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, а также события, перечисленные в п.4.9.
   11. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 дней со дня их наступления информировать другую сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о его получении.
   12. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства и их последствия. Если срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок свыше, чем 30 дней, Договор расторгается на следующий день после истечения этого срока, если сторонами не согласовано иное.
   13. Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по предоставлению различной информации о финансовом рынке – новости, статьи, комментарии, аналитические материалы (исторические и аналитические данные) финансовых инструментов и иную информацию. Стоимость предоставления услуг устанавливается отдельным соглашением к настоящему договору. В связи с этим Брокер не несет ответственности за корректность, точность, правдивость и иное содержание предоставленной информации. Информация Брокером не корректируется и не проверяется. Предоставляемая информация не является рекомендацией совершения каких-либо сделок на финансовом рынке.
   14. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность на финансовом рынке сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестиционных средств. В связи с этим Клиент не вправе предъявлять Брокеру претензии имущественного и неимущественного характера и считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей при выполнении Поручений Клиента.
   15. Клиент информирован о недопустимости манипулирования и об ответственности манипулирования рынком.
   16. Клиент предупрежден, что Брокер совмещает брокерскую деятельность c дилерской деятельностью, деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.
   17. Клиент уведомлен о том, что услуги, оказываемые Брокером, регулируются законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым на Брокера возложен ряд контрольных функций, а также обязанность предоставлять по требованию уполномоченных государственных и правоохранительных органов информацию о Клиенте, его счетах и операциях. Для этих целей при заключении настоящего Договора, а также в течение срока его действия Брокер вправе запрашивать у Клиента дополнительные документы и/или письменные объяснения, а Клиент предоставляет их по запросу Брокера.
   18. При отнесении Брокером сделок или иных действий Клиента (включая подачу Поручений Клиента) к нестандартным, то есть содержащим признаки сделок (действий), направленных на легализацию отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, манипулирование рынком, неправомерное использование инсайдерской информации, либо иные признаки, подлежащие контролю Брокером в соответствии с законодательством, Брокер вправе запросить у Клиента разъяснения по указанным сделкам, действиям Клиента, а Клиент обязан предоставить их. При этом Брокер не раскрывает Клиенту причины отнесения таких сделок, действий Клиента к нестандартным, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
2. **Действие договора и порядок его расторжения** 
   1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока.
   2. Стороны могут в любое время прийти к соглашению о расторжении настоящего Договора, о чем подписывают соответствующее соглашение о расторжении, в котором определяют сроки и условия расторжения Договора.
   3. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора. Сторона, намеренная отказаться от исполнения Договора, направляет соответствующее уведомление другой Стороне не менее чем за 30 дней до даты прекращения Договора.
   4. Клиент обязан в течение 15 (Пятнадцать) дней со дня уведомления одной Стороны другой Стороной о своем намерении расторгнуть Договор:

* закрыть все свои открытые позиции;
* подать поручения Брокеру относительно находящихся у Брокера активов Клиента;
* выполнить все финансовые обязательства перед Брокером, возникшие из Договора;
* урегулировать все остальные вопросы, связанные с расторжением Договора.
  1. После направления (получения) уведомления о расторжении Договора Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении поручений, не связанных непосредственно с выводом активов Клиента, находящихся у Брокера. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером Брокер вправе принимать к исполнению только поручения на сделки, направленные на погашение задолженности.
  2. В случае не исполнения Клиентом обязанности, предусмотренной пунктом 5.4 Договора, Брокер на сновании статьи 997 Гражданского кодекса РФ вправе удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту, а в случае их недостаточности, выставить счет, который Клиент обязан оплатить не позднее 5 дней с даты его получения.
  3. Не позднее 5 дней с даты прекращения Договора Брокер представляет Клиенту окончательный отчет по сделкам, и иные документы, полученные Брокером в связи с исполнением настоящего Договора.
  4. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета Клиента, открытые в рамках настоящего Договора.

1. **Разрешение споров**
   1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются путем переговоров с соблюдением порядка урегулирования споров, установленным Регламентом.
   2. В случае если Стороны не достигли соглашения в результате переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством РФ.
2. **Прочие условия**
   1. Все Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью Договора.
   2. Количество и содержание Приложений к Договору не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Брокером в одностороннем порядке.
   3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон в письменной форме, если иное не предусмотрено настоящим договором.
   4. Брокер вправе в одностороннем порядке изменять Приложения к Договору. При изменении в одностороннем порядке Регламента и Приложения 6 к Регламенту (Тарифы) Брокер обязан уведомить Клиента о внесении изменений не менее чем за 10 дней до вступления в силу таких изменений (за исключением случаев, когда изменения вносятся в связи с изменением законодательства РФ, Правил Торговых систем). Уведомление осуществляется путем размещения информации об изменениях в офисе Брокера и на Web-сайте Брокера.
   5. Подписание настоящего договора Клиентом означает его согласие со всеми условиями настоящего Договора и Регламента оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст».
   6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

**Приложения:**

[**Приложение 1 Заявление о присоединении для физических лиц.doсx**](https://piter-trust.ru/wp-content/uploads/2018/10/Zayavlenie-o-prisoedinenii-dlya-fiz-lits-1.docx)

**[Приложение 2 Заявление о присоединении для юридических лиц.docx](https://piter-trust.ru/wp-content/uploads/2018/10/Zayavlenie-o-prisoedinenii-dlya-yur-lits1.docx)**

1. **Реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Брокер:** АО «ИК «Питер Траст»  **ИНН/КПП:** 7842350721/784101001  **Местонахождение:**  191186 Россия, Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д.11, лит. А, пом. 16Н  **Почтовый адрес:**  191186, Россия, Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д.11, лит. А, пом. 16Н  **Банковские реквизиты:**  ПАО «Банк Санкт-Петербург»  БИК 044030790  Р /сч 40701810532000007080  к/сч.30101810900000000790  **Тел./факс:** (812) 336-65-86  **Web-сайт:** [**www.piter-trust.ru**](http://www.piter-trust.ru) | **Клиент:**  **Местонахождение:**  **Почтовый адрес:**  **Банковские реквизиты:**  **Тел./факс:**  **E-mail:** |
| **Брокер**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Мамаев А.В./ | **Клиент**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

М.П.