

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом №01-01/01 от «31» мая 2024 года
Вступает в силу с «31» мая 2024 года



Директор
Акционерного общества Финансовое ателье
ГроттБьерн

/Лебедев В.Ю./

«31» мая 2024 года

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (стандартная форма договора присоединения)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Договор на брокерское обслуживание (далее – «Договор») заключён между Клиентом¹ и Акционерным обществом Финансовое ателье ГроттБьерн (ГроттБьерн (АО)) (далее – Брокер), которое осуществляет брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №166-02672-100000, выданной ФКЦБ РФ 01.11.2000 г.
- 1.2. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.
- 1.3. Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Брокером. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание Приложений к Договору не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Регламентом брокерского обслуживания клиентов и оказания сопутствующих услуг (далее – «Регламентом»), являющимся неотъемлемой частью Договора.
- 1.4. Заключение Договора между Брокером и Клиентом, вместе именуемыми – «Стороны», осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 1.5. Термины и определения, указанные в Договоре, применяются в значениях, установленных Регламентом.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Клиент поручает, а Брокер совершает от своего имени и за счёт Клиента, или от имени и за счёт Клиента, определенные Поручения на сделку (далее по тексту – «Поручения») Клиента юридические и фактические действия, связанные с совершением гражданско-правовых сделок, не противоречащих действующему законодательству РФ, с Ценными бумагами (далее - ЦБ), и/или Производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ), и/или Драгоценными металлами (далее – ДМ), и/или иностранной валютой, и/или сырьевыми товарами, и/или иными Активами, а также иные сопутствующие действия. Брокер обязуется принимать и исполнять полученные Поручения на условиях, не хуже указанных в Поручении, а Клиент обязуется оплатить услуги Брокера. Брокер вправе отказать от исполнения Поручений в порядке, предусмотренном Договором, а также Регламентом.
- 2.2. В случае наличия у Брокера интереса, препятствующего исполнению Поручений Клиента на более выгодных для Клиента условиях, Брокер обязан немедленно уведомить последнего о наличии у него такого интереса.
- 2.3. Все необходимые и существенные условия гражданско-правовых сделок не противоречащих действующему законодательству РФ, с ЦБ, ПФИ, ДМ, иностранной валютой, сырьевыми товарами и иными Активами, совершаемых Брокером в рамках реализации Договора, определяются сторонами в Поручениях.
- 2.4. В рамках Договора Клиенту открывается Индивидуальный инвестиционный счет (далее - ИИС), если Клиент указывает в Заявлении о присоединении (Приложение №2а к Регламенту), что желает открыть счёт данного типа. Открытие и ведение ИИС, а также исполнение поручений Клиента в рамках ИИС осуществляется с учетом дополнительных особенностей и ограничений предусмотренными Договором, Регламентом, а также законодательством РФ. Если Клиенту открывается ИИС, то ему в рамках Договора Брокером не может быть открыт иной брокерский счёт. Если у Клиента в рамках Договора открыт брокерский счет, который не является ИИС, то ему не может быть открыт ИИС в рамках этого же Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 3.1. Права и обязанности Клиента
 - 3.1.1. Клиент обязуется предоставлять Брокеру Денежных средств (далее – ДС), ЦБ, ДМ, сырьевые товары и иные Активы необходимые для исполнения обязательств по сделкам, совершаемым Брокером в интересах Клиента. Брокер вправе уменьшить размер остатка ДС Клиента (т.е. ДС, переданные Клиентом Брокеру

¹ Данные Клиента указываются в Заявлении о присоединении по форме приложений 2а, 2б, 2в-ин к Регламенту.

для совершения гражданско-правовых сделок, не противоречащих действующему законодательству РФ, с ЦБ, ПФИ, ДМ, иностранной валютой, сырьевыми товарами и иными Активами, вместе с ДС, полученными Брокером от продажи Активов Клиента и иными поступлениями, уменьшенные на величину вознаграждения Брокеру и других расходов, перечисленных в п. 3.1.4. Договора, денежных обязательств Брокера перед Контрагентами по сделкам, совершенным Брокером на основании права Договора и Поручений к нему) на сумму ДС, исчисленных по итогам совершения во исполнение Договора сделок и предполагаемых к выплате налоговых платежей.

- 3.1.2. Клиент вправе давать Поручения в пределах плановой позиции (и/или оценки портфеля), рассчитываемой в соответствии с требованиями законодательства РФ, требованиями торговых систем и внутренними методиками, с учётом имеющихся у Клиента ДС, ЦБ Клиента и/или иных Активов.
- 3.1.3. Право распоряжения ЦБ, ПФИ, ДМ, иностранной валютой, сырьевыми товарами и иными Активами Клиента, на продажу которых им дано Поручение, ограничивается на срок действия соответствующего Поручения, а в случае их продажи, – утрачивается полностью.
- 3.1.4. Клиент обязан возместить расходы, возникшие у Брокера в связи с исполнением Поручений Клиента:
 - 3.1.4.1. Понесенные в необходимых случаях при исполнении Поручений и иных распоряжений Клиента расходы, связанные с получением наличных ДС в кредитных организациях;
 - 3.1.4.2. Расходы, связанные с перерегистрацией права собственности на Активы (в том числе ЦБ), являющиеся предметом сделок, совершенных во исполнение Поручений;
 - 3.1.4.3. Расходы, связанные с оплатой услуг организаторов торговли, депозитариев, регистраторов (в том числе специализированных регистраторов и депозитариев), клиринговых организаций, а также услуг иных контрагентов, возникшие в связи с исполнением поручений;
 - 3.1.4.4. Иные расходы, напрямую не связанные с перерегистрацией права собственности на Активы (в том числе ЦБ), но возникшие в связи с исполнением Поручений.
- 3.1.5. Клиент обязан в течение двух рабочих дней, если иной срок не установлен дополнительными соглашениями к Договору и/или Регламентом, с момента получения отчёта Брокера об операциях утвердить отчёт, либо отказаться от его утверждения, выдвинув мотивированные возражения.
- 3.1.6. Клиент обязуется предоставлять Брокеру документы, необходимые для открытия счетов и совершения сделок в соответствии с Поручениями, в течение двух рабочих дней с момента получения от Брокера запроса о необходимости предоставления соответствующих документов. Клиент гарантирует достоверность и актуальность содержащихся в документах сведений.
- 3.1.7. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ на Брокера возложена обязанность исполнять по отношению к Клиенту функции налогового агента.

3.2. Права и обязанности Брокера

- 3.2.1. Гражданско-правовые сделки, не противоречащие действующему законодательству РФ, с ЦБ, ПФИ, ДМ, иностранной валютой, сырьевыми товарами и иными Активами, Брокер заключает не иначе как по Поручениям и в строгом соответствии с условиями, в них изложенными и Регламентом. Все Поручения являются неотъемлемыми частями Договора. Брокер, при исполнении Поручений вправе: исполнять Поручение путем совершения одной или нескольких сделок, открывать и закрывать лицевые счета в регистраторах и счета «депо» в депозитариях (в том числе специализированных регистраторах и депозитариях), открывать товарные и торговые товарные счета; делать заявления, подавать и получать справки, уведомления, выписки с лицевых счетов и счетов депо, а также иные документы; расписываться за Клиента в необходимых случаях, получать причитающиеся Клиенту ДС, ЦБ, ДМ, иностранную валюту, сырьевые товары и иные Активы, а также выполнять иные действия и формальности, связанные с исполнением Договора.
- 3.2.2. Брокер вправе совершать сделки с ЦБ, заключать договоры, являющиеся ПФИ, а также совершать иные сделки, не противоречащие действующему законодательству РФ, с ДМ, иностранной валютой, сырьевыми товарами и иными Активами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.
- 3.2.3. Размер комиссионного вознаграждения определяется выбранным Клиентом тарифом, а также Дополнительными соглашениями к Договору, и удерживается Брокером из ДС Клиента.
- 3.2.4. Брокер обязан представлять Клиенту отчёт о выполнении поручений в соответствии с Регламентом.
- 3.2.5. Брокер обязуется хранить ДС Клиента, предназначенные для инвестирования в ЦБ, и/или ПФИ, и/или ДМ, и/или иностранную валюту и/или сырьевые товары, и/или иные Активы, или полученные в результате операций с ЦБ, ПФИ, ДМ, иностранной валютой, сырьевыми товарами или иными Активами, на Специальных брокерских счетах в кредитных организациях и/или иных профессиональных участниках рынка ценных бумаг (в том числе на счетах иностранных профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые являются таковыми в силу Закона в стране их регистрации), а также имеет право использовать их в соответствии с законодательством РФ до момента возврата ДС Клиенту.
- 3.2.6. Брокер обязуется вернуть ДС из остатка ДС Клиента не позднее одного рабочего дня с момента поступления от Клиента распоряжения на возврат ДС, при этом иностранная валюта возвращается также с учётом особенностей режима работы, праздничных, выходных и иных нерабочих дней иностранных банков-корреспондентов, участвующих в цепочке платежей.

- 3.2.7. Расчёты по сделкам, совершаемым Брокером на основании Договора и Поручений к нему, могут осуществляться через расчётный счёт и (или) кассу Брокера.
- 3.2.8. Брокер обязуется по неисполненным сделкам (сделкам, исполненным ненадлежащим образом) предпринять все необходимые действия к надлежащему и полному их исполнению контрагентами. Брокер вправе предпринять меры к расторжению неисполненных (исполненных и ненадлежащим образом) сделок, при условии, что это будет отвечать интересам Клиента.
- 3.2.9. Брокер обязуется обеспечивать конфиденциальность сведений о Клиенте и информации, полученной от последнего в связи с исполнением Поручений, за исключением случаев, установленных нормативными актами РФ, когда Брокер обязан раскрыть указанную информацию.
- 3.2.10. Брокер обязуется выполнять все требования по предоставлению информации Клиенту согласно Статьи 6 Федерального закона от 05.03.99 №46-ФЗ «О защите прав законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и в соответствии с установленным Брокером порядком предоставления информации инвестору.
- 3.2.11. Брокер обязан уведомить Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на российских финансовых рынках.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

- 4.1. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и приложения к нему, в том числе путём утверждения новой редакции Договора и приложений к нему. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении семи календарных дней с даты уведомления Клиента о внесении таких изменений, если Брокером не установлен иной срок, в том числе в Регламенте. Датой уведомления Клиента считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Договора, на Сайте Брокера в Интернете по адресу: www.grottbjorn.com.
- 4.2. Клиент обязан самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на сайте Брокера. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте. В случае несогласия Клиента с измененной редакцией Договора, Клиент вправе расторгнуть заключенный с Брокером Договор в сроки и порядке, определенном Регламентом.
- 4.3. Брокер не несет ответственности, если информация об изменении Договора, опубликованная в порядке и в сроки, установленные Договором, не была получена Клиентом.
- 4.4. Любые изменения Договора с момента их вступления в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений в силу.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 5.1. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 5.2. При расторжении Договора Стороны обязуются исполнить все взаимные обязательства в течение срока, предусмотренного Регламентом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Брокером своих обязанностей по Договору и Регламенту, Брокер, с учётом положений Договора и Регламента, несёт ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
- 6.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязанностей по Договору и Регламенту, Клиент, с учётом положений Договора и Регламента, несёт ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
- 6.3. Споры, связанные с возмещением убытков, включая споры о возмещении убытков, связанных с несвоевременным извещением о конфликте интересов Брокера и Клиента, а также нарушением Брокером положений, предусмотренных п. 3.2.8 Договора, – рассматриваются сторонами с соблюдением процедуры, установленной Договором и Регламентом.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 7.1. Договор (его условия), а также вся информация, полученная или ставшая известна Сторонам в связи с заключением и исполнением Договора (за исключением информации (в том числе типовых форм и (или) бланков документов), раскрытой Брокером в общедоступных источниках, включая официальный сайт Брокера в сети Интернет - www.grottbjorn.com), в том числе содержащаяся в являющихся неотъемлемой и составной частью Договора заявлениях, анкетах, актах, счетах, поручениях, отчетах и т.п. иных документах, является конфиденциальной и признается Сторонами информацией, составляющей коммерческую тайну Брокера (Коммерческая тайна. Акционерное общество Финансовое ателье ГроттБьерн (ГроттБьерн (АО)), 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 101/2, оф. 309), в отношении которой Брокером установлен режим коммерческой тайны (дата установления режима коммерческой тайны – 01.08.2012). Стороны обязуются принимать все необходимые меры по охране конфиденциальности такой информации.
- 7.2. Рекомендации Клиенту по защите информации в целях противодействия незаконным финансовым операциям (далее – Рекомендации) размещены на сайт Брокера в Интернете - www.grottbjorn.com. Брокер в одностороннем порядке вносит изменения в Рекомендации, в том числе в связи с изменением действующего законодательства РФ. Клиент обязан самостоятельно отслеживать изменения в Рекомендации.

- 7.3. Договор будет считаться исполненным после выполнения взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Клиентом и Брокером.
- 7.4. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора, разрешаются сторонами путем обмена претензионными требованиями со сроком ответа на них, установленным Регламентом. Если путем переговоров согласие между Сторонами не достигнуто, спор передается на рассмотрение в судебные органы в соответствии с действующим законодательством РФ по месту нахождения Брокера и с учётом положений Регламента.
- 7.5. Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие на осуществление Брокером записи телефонных переговоров Клиента и Брокера (сотрудников Брокера).
- 7.6. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА

Полное наименование:	Акционерное общество Финансовое ателье ГроттБьерн
Юридический адрес:	620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.101/2, к.309
Почтовый адрес:	620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 101/2
ОГРН:	1026604938370
ИНН:	6660040152
Банковские реквизиты:	р/с 40701810038060000007 к/с 30101810100000000964 в Филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» г. Екатеринбург
Контакты:	БИК 046577964 Тел. 8-800-250-44-20