

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом генерального директора
№18-01-17/1-ОД от 17 января 2018г.
Вступает в действие с 01 февраля 2018г.

Генеральный директор

 С.Г. Токарев



**Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета
(стандартная форма договора присоединения)**

г.Пермь 2018г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее по тексту - *Договор*) определяет порядок и условия предоставления брокерских услуг на фондовом рынке **Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания»** (далее - *Компания*), открытия индивидуального инвестиционного счета (ИИС) физическим лицам (Клиентам), выразившим желание воспользоваться брокерскими услугами путем присоединения к настоящему Договору в установленном порядке, с целью получения налоговых вычетов, предусмотренных законодательством для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов.

1.2. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Компанией.

1.3. Присоединение к Договору и акцепт условий Договора производится путем передачи Компании подписанного Клиентом Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг (для физических лиц), далее – Заявление о присоединении, по установленной форме (опубликована на сайте Компании www.pfc.ru), а также предоставления Клиентом полного комплекта документов, оформленных в соответствии с требованиями Приложения №1 к Регламенту оказания услуг клиентам ООО «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - *Регламент*). Подача Заявления о присоединении означает безусловное согласие Клиента на присоединение к Договору и Регламенту в целом, при этом отдельные положения Регламента о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний Клиента в Заявлении о присоединении. В подтверждение заключения Договора Компания направляет Клиенту Уведомление о заключении договора (Приложение №2 к Регламенту), подписанное уполномоченным лицом Компании, в котором указываются дата, номер Договора, номер счета ИИС, а также код(ы) Клиента.

1.4. Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Компанией Заявления о присоединении, и действует до даты его расторжения.

1.5. Регламент оказания услуг клиентам ООО «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - *Регламент*), которым регулируется порядок и условия предоставления брокерских услуг на фондовом рынке, является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1) и опубликован на сайте Компании www.pfc.ru.

1.6. Взаимоотношения сторон в процессе осуществления деятельности на фондовом рынке, вопросы заключения, изменения, расторжения настоящего договора, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с порядком и правилами, закрепленными в Регламенте и приложениях к нему.

1.7. В случае противоречия условий настоящего Договора условиям Регламента и приложений к нему, применяются условия настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Компания за вознаграждение обязуется:

- открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет;
- совершать по поручению Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг и иные юридические и фактические действия, связанные с осуществлением брокерской деятельности, действуя при этом от своего имени, но за счет Клиента (в качестве комиссионера) либо от имени и за счет Клиента (в качестве поверенного). Если иное не оговорено в Поручении Клиента, Компания выступает в качестве комиссионера.
- вести обособленный учет денежных средств, ценных бумаг Клиента, обязательств по сделкам, заключенным за счет указанного Клиента.

2.2. По настоящему договору Компания не заключает на основании поручений Клиента сделок на срочном рынке.

2.3. В рамках настоящего Договора на индивидуальный инвестиционный счет не допускается зачисление/списание ценных бумаг, за исключением случаев: исполнения обязательств по заключенным сделкам, в случае перевода ИИС от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае списания ценных бумаг с ИИС при выкупе ценных бумаг в соответствии со ст. 84.8. Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Права и обязанности Сторон

Порядок реализации прав и исполнения обязанностей Сторон, в том числе перечисленных в данном разделе Договора, определяется Регламентом и действующим законодательством.

3.1. Клиент имеет право:

3.1.1. Совершать операции в соответствии с Регламентом.

3.1.2. Получать отчеты Компании в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

3.1.3. Передавать полномочия по распоряжению индивидуальным инвестиционным счетом доверенному лицу, назначенному в порядке, предусмотренном Регламентом и действующим законодательством РФ;

3.1.4. Зачислять на индивидуальный инвестиционный счет денежные средства только в рублях РФ в сумме, не превышающей 1 000 000 (Один миллион) рублей в течение календарного года.

3.1.5. Получать от Компании информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

3.1.6. Иные права, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством.

3.2. Компания обязуется:

3.2.1. Открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и вести обособленный учет денежных средств, ценных бумаг Клиента, обязательств по сделкам, заключенным за счет указанного Клиента.

3.2.2. Предоставлять Клиенту выписки и отчеты о проведенных операциях по индивидуальному инвестиционному счету в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом.

3.2.3. По первому требованию Клиента, а также в случае прекращения действия настоящего Договора или ликвидации Компании, вернуть принадлежащие Клиенту денежные средства и/или ценные бумаги в сроки, предусмотренные Регламентом.

3.2.4. Предоставлять Клиенту информацию о Компании, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.2.5. Иные права, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством.

3.3. Клиент обязуется:

3.3.1. Соблюдать все положения настоящего Договора и Регламента.

3.3.2. Своевременно и в полном объеме предоставлять Компании все сведения и документы, необходимые для выполнения Компанией своих обязательств по настоящему Договору.

3.3.3. При изменении данных, имеющих значение для ведения учета, включая сведения об изменении реквизитов, незамедлительно уведомить Компанию о таких изменениях.

3.3.4. Оплачивать вознаграждение и расходы Компании в сроки и порядке, определенном в Регламенте

3.3.5. Зачислять денежные средства на индивидуальный инвестиционный счет только с банковского счета, открытого на имя Клиента, счета, открытого в рамках договора на брокерское обслуживание в соответствии с Регламентом, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Компании. Денежные средства, поступившие от третьих лиц, Компания зачисляет на счет Клиента, открытый в рамках договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке в соответствии с Регламентом, либо перечисляет на расчетный счет, с которого денежные средства поступили.

3.4. Компания имеет право:

3.4.1. Вносить в одностороннем порядке изменения в текст настоящего Договора и Приложений с обязательным уведомлением Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.4.2. Заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

3.4.3. Для исполнения поручений Клиента в рамках настоящего Договора привлекать третьих лиц на условиях передоверия в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.4.4. Удерживать причитающееся Компании в соответствии с Договором вознаграждение, предусмотренные Договором и Регламентом штрафы и пени за нарушение сроков осуществления платежей, а также возмещать расходы, понесенные Компанией в процессе исполнения поручений Клиента в рамках настоящего Договора (в т.ч. расходы по удовлетворению претензий третьих лиц, возникшие в результате исполнения Компанией поручений Клиента) за счет средств, находящихся на индивидуальном инвестиционном счете Клиента.

3.4.5. В порядке, предусмотренном Регламентом, использовать в своих интересах денежные средства и ценные бумаги Клиента, при этом Компания гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента.

3.4.6. В случае зачисления Клиентом на ИИС в течение календарного года денежных средств в сумме, превышающей 1 000 000 рублей, Компания сумму, превышающую 1000 000 рублей, зачисляет на счет, открытый Клиенту в рамках договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке, в соответствии с Регламентом, либо перечисляет на расчетный счет, с которого денежные средства поступили, либо на банковский счет Клиента по реквизитам, указанным Клиентом в Заявлении о присоединении.

3.4.7. Иные права, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством.

4. Расчеты сторон

4.1. За услуги Компании, оказанные по настоящему договору, Клиент уплачивает вознаграждение, а также возмещает Компании все расходы, связанные с оказанием услуг по настоящему договору.

4.2. Порядок расчетов, сроки выплаты вознаграждения, а также порядок утверждения и изменения тарифов определяется разделом 2 части V Регламента.

4.3. Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

4.4. Денежные средства, поступившие в связи с выплатами доходов по ценным бумагам, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, или в результате исполнения гражданско-правовых сделок, заключаемых за счет активов, находящихся на индивидуальном инвестиционном счете, зачисляются на такой счет без учета ограничений, установленных пунктом 3.4.6 настоящего договора.

Денежные средства, поступившие в связи с выплатами доходов по ценным бумагам, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, по заявлению Клиента могут быть перечислены, в соответствии условиями заключенного между Компанией и Клиентом Депозитарного договора, на специальный брокерский счёт, открытый Клиенту Компанией в рамках Договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, и в соответствии с Регламентом.

Перечисление указанных выплат по доходам по ценным бумагам на специальный брокерский счёт Компании не является основанием для прекращения настоящего Договора.

4.5. При недостатке денежных средств на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, Клиент обязан внести необходимую сумму для полного покрытия своих обязательств перед Компанией в порядке, предусмотренном Регламентом, в случае невнесения клиентом необходимой суммы, Компания в целях погашения задолженности вправе реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.6. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ в порядке и сроки, определенные в Регламенте.

5. Ответственность Сторон

5.1. Компания несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Компании, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках Компании, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений, будут возмещены за счет Клиента.

5.2. Компания несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Компанией доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Компанией в целях, не предусмотренных Регламентом.

5.3. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Компании предусмотрено Регламентом, а также за ущерб, причиненный Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

5.4. За просрочку в проведении расчетных операций (в том числе и нарушении сроков и полноты оплаты услуг) виновная сторона выплачивает другой стороне пению за каждый день просрочки в размере 0,2% от суммы просрочки (в случае предъявления письменного требования об оплате неустойки другой стороной). Неустойка начисляется в валюте, в которой определена сумма соответствующего обязательства.

5.5. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.6. Компания вправе без предъявления к ней штрафных санкций приостановить исполнение обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором и Регламентом, либо отказаться от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков, в случае непредставления Клиентом обусловленного настоящим договором и Регламентом исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено Клиентом в установленный срок.

5.7. К обстоятельствам, исключаящим ответственность Компании перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, в связи с оказанием брокерских услуг в соответствии с настоящим Договором и Регламентом, относятся:

- Компания обоснованно полагалась на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента, и обоснованно рассматривала такие поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Компании, или являющуюся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным

предоставлением Клиентом Компании информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Компанией своих обязательств по Договору;

- любые обстоятельства технического характера, не зависящие от Компании, включая, но не ограничиваясь прерыванием в подаче электроэнергии, прерыванием связи, неправомерными действиями третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах, аварией компьютерных сетей, сбоем в программном обеспечении, перегрузкой каналов электронной связи, любой неполадкой или поломкой оборудования и коммуникаций, необходимых Компании для приема заявок, обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также выполнения других обязательств по Договору;
- технические сбои в торговых системах Организаторов Торговли и/или организаций инфраструктуры Организаторов Торговли;
- любые иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Компании.

Компания не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Компанией с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

5.8. Стороны не несут ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору, если неисполнение вызвано силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых.

Компания не несет ответственности за любые убытки, возникшие по причине задержек или иных сбоев средств коммуникации при подаче и исполнении поручений Клиента и передаче отчета Компании.

5.9. Компания не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

5.10. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Компанией. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

5.11. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и независимых от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение Сторонами своих обязательств полностью или в части.

5.12. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

5.13. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы возникли после того, как наступила просрочка исполнения Стороной своих обязательств, соответствующая Сторона лишается права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

5.14. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Клиента Компания не несет ответственности за негативные последствия для Клиента, убытки Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, за недополучение Клиентом дохода от сделок, заключенных за счет активов, учтенных на ИИС, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом

на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, за неисчисление, неудержание и неуплату как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на ИИС Клиента, за исчисление, удержание и уплату как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на ИИС Клиента, не в полном размере или в большем размере.

6. Порядок изменения (Договора) и приложений к нему

6.1. Внесение изменений и/или дополнений в Договор и любые приложения к нему, том числе в Регламент и/или Тарифы производится Компанией в одностороннем порядке, предусмотренном настоящим Договором и Регламентом. Договор при этом излагается в новой редакции.

6.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Договор и/или Регламент (приложения к ним), утверждаются Приказом Генерального директора Компании.

6.3. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящий договор в связи с изменением нормативно-правовых актов РФ, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

6.4. Об изменениях и дополнениях, вносимых Компанией в настоящий Договор по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов РФ, правил и регламентов торговых систем, Компания обязана известить своих Клиентов не позднее, чем за 7 календарных дней до вступления в силу таких изменений или дополнений путём опубликования Уведомления о вступлении в силу новой редакции настоящего Договора, а также текста новой редакции настоящего Договора на WEB-сайте Компании <http://www.pfc.ru>,

6.5. При условии соблюдения Компанией условий, предусмотренных в пунктах 6.1.-6.4. настоящего Договора новая редакция настоящего Договора с момента вступления в силу равно распространяется на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления новой редакции Договора в силу.

6.6. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктом 7.3. настоящего Договора.

7. Срок действия и порядок расторжения Договора

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Клиентом Заявления о присоединении к настоящему Договору (при условии предоставления Клиентом Компании всех необходимых для заключения Договора документов).

7.2. В случае, если Клиент присоединился к настоящему договору, указав в Заявлении о присоединении о том, что у него открыт ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Компания не принимает от Клиента никаких зачислений на ИИС до момента зачисления активов на ИИС от другого профессионального участника рынка ценных бумаг и получения информации об объеме внесенных Клиентом на ИИС средств в течение календарного года. В случае, если активы от другого профессионального участника рынка ценных бумаг не поступили Компании в течение 1 месяца с момента подписания Клиентом Заявления о присоединении, договор считается расторгнутым.

7.3. Клиент вправе в любое время, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.11 настоящего Договора, отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем порядке без объяснения причины отказа, потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Частичное изъятие средств с ИИС не допускается, что приравнивается к расторжению договора.

7.4. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится путем направления другой Стороне уведомления о расторжении Договора в порядке, предусмотренном Регламентом.

7.5. В случае заключения Клиентом Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиент обязан в течение месяца осуществить перевод денежных и/или ценных бумаг с инвестиционного счета открытого в Компании, и расторгнуть настоящий договор.

7.6. В случае прекращения договора на ведение ИИС по основанию, предусмотренному пунктом 7.5 настоящего Договора, Компания направляет сведения о клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете непосредственно профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключил новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

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

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

7.9. Если на дату прекращения Договора на ИИС Клиента остаются денежные средства, Компания вправе перечислить указанные денежные средства на банковский счет Клиента, по реквизитам, указанным Клиентом в Заявлении о присоединении.

7.10. В случае, если на дату прекращения Договора у Клиента остаются ценные бумаги, Компания продолжает исполнять обязанности Депозитария до момента вывода ценных бумаг Клиентом.

7.11. Не допускается расторжение настоящего Договора по инициативе Клиента в следующих случаях:

- до исполнения всех обязательств перед Компанией, в том числе по выплате вознаграждения Компании и возмещении понесенных и предполагаемых расходов Компании;
- до закрытия непокрытых позиций, временно непокрытых позиций по ценным бумагам, денежным средствам, до исполнения всех сделок с ценными бумагами, учитываемых на ИИС.

7.12. Выкуп ценных бумаг, учтенных на ИИС Клиента, и последующее списание ценных бумаг с ИИС Клиента без поручения последнего (в соответствии со ст. 84.8. Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах») не является основанием для прекращения настоящего Договора.

В случае принудительного выкупа ценных бумаг Клиент имеет право зачислить денежные средства, полученные за выкупленные ценные бумаги, на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в рамках настоящего Договора. В этом случае Клиент обязан предоставить подтверждающие документы о получении денежных средств в соответствии с принудительным выкупом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Регламент оказания услуг клиентам ООО «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

КОМПАНИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания»

Юридический адрес: 614990 г. Пермь, Монастырская, 15

ИНН 5902211182

КПП 590201001

ОГРН 1075902004386

Р/с 40701810800000000133 в ПАО АКБ "Урал ФД"

К/с 30101810800000000790 БИК 045773790