

**Договор комплексного обслуживания  
на рынке ценных бумаг и срочном рынке № \_\_\_\_\_**

г. Москва

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)**, именуемый в дальнейшем "**Банк**", действующий на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 15 мая 2007 г. № 045-10189-100000, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны,

и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "**Клиент**",  
(Полное наименование - для юридических лиц, ФИО - для физических лиц)  
(Должность, ФИО лица, подписывающего Договор, на основании какого документа действует - для юридических лиц;

\_\_\_\_\_ года, с другой стороны, вместе именуемые  
паспортные данные - для физических лиц)

**"Стороны"**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора

1.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и приложениями к нему, Банк обязуется за вознаграждение на основании поручений Клиента (далее – "**Поручения**") совершать от своего имени, но за счёт Клиента, либо от имени и за счёт Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг и срочных контрактов (далее – "**Сделки**"), а также юридические и иные действия (далее – "**Услуги**") с ценными бумагами и срочными контрактами (далее – **Финансовые Инструменты**) на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг и срочном рынке, в том числе:

1.1.1. совершать в интересах Клиента все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации операции с ценными бумагами и иными Финансовыми Инструментами;

1.1.2. осуществлять информационное и консультационное обслуживание Клиента на рынке ценных бумаг и срочном рынке;

1.1.3. осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации действия, необходимые для исполнения Поручений Клиента в рамках настоящего Договора и Регламента МОРСКОГО БАНКА (АО) по оказанию услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент);

1.1.4. предоставлять Клиенту иные услуги в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

1.2. Условия заключения сделок между Банком и Клиентом определены Регламентом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1). Текст Регламента размещен на сайте Банка: [www.maritimebank.com](http://www.maritimebank.com).

1.3. Особенности принятия и исполнения Поручений Клиента по Финансовым Инструментам или работы на отдельных торговых площадках могут оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

1.4. Настоящим Клиент проинформирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и/или потери части или всей суммы инвестированных средств.

1.5. При заключении настоящего Договора Клиент предоставляет Банку надлежащим образом оформленный комплект документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и требованиями Банка, в соответствии со списком документов, предусмотренных Регламентом.

## 2. Общие положения

2.1. Заключая настоящий Договор, Клиент принимает условия оказания Банком услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, изложенные в Регламенте, подтверждает, что ознакомлен и согласен с текстом Регламента и обязуется его выполнять.

2.2. Оказание услуг Клиенту осуществляется после оформления Заявления (Приложение № 1.1. или 1.2. к Регламенту), и подписания отдельных Приложений в тех случаях, когда это необходимо.

2.3. Для учета денежных средств Клиента (далее – "ДС") Банк открывает Клиенту отдельный Лицевой счет (далее – "Счѐт Клиента") на основании документов, предоставляемых Клиентом в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Банка России и Правилами Торговых систем. Счет Клиента служит исключительно для учета движения ДС между Банком и Клиентом при исполнении настоящего Договора. На Счет Клиента зачисляются средства, предназначенные для оплаты приобретаемых Банком по Поручению Клиента Финансовых Инструментов, выплаты вознаграждения Банку и возмещения дополнительных расходов, а также средства, полученные Банком от реализации Финансовых Инструментов Клиента. Банк осуществляет списание средств со Счета Клиента для оплаты за приобретенные Финансовые Инструменты, оплаты услуг третьих лиц по исполнению Поручения, а также списывает вознаграждение и прочие платежи в пользу Банка в рамках настоящего Договора. Номер Счета Клиента доводится до сведения Клиента путем направления Уведомления, составленного по форме Приложения 1.4. к Регламенту.

2.4. Банк в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, требованиями Банка России и нормативными актами в сфере финансовых рынков, правилами организаторов торгов на рынке ценных бумаг, правилами организаций осуществляющих клиринговое, расчетное и депозитарное обслуживание на рынке ценных бумаг.

2.5. Настоящим Клиент дает свое согласие на одновременное коммерческое представительство Банка разных сторон в сделках, совершаемых Банком в связи с исполнением настоящего Договора.

### **3. Гарантии**

3.1. Стороны по настоящему Договору гарантируют, что:

*(для юридических лиц)*

3.1.1. каждая из Сторон является юридическим лицом, должным образом организованным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.2. заключение настоящего Договора не противоречит положениям учредительных документов Сторон;

3.1.3. Сторонами не предпринято никаких действий, направленных на их ликвидацию или реорганизацию, и на момент подписания настоящего Договора не существует никаких оснований для принятия уполномоченным государственным органом Российской Федерации решения об их ликвидации;

*(для юридических и физических лиц)*

3.1.4. в случае, если для заключения настоящего Договора необходимо получение разрешений органов управления Клиента либо государственных органов и/или направление уведомлений в адрес указанных органов, Стороны гарантируют, что ими были своевременно получены указанные разрешения и/или направлены соответствующие уведомления;

3.1.5. лица, подписавшие от имени Сторон настоящий Договор, имеют на это все надлежащим образом оформленные полномочия и их действия по его подписанию должным образом санкционированы и соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.

3.2. Клиент гарантирует, что ценные бумаги, являющиеся предметом Сделок, не находятся под арестом, не являются предметом залога, не ограничены в обращении, не обременены правами третьих лиц.

### **4. Права и обязанности Сторон**

4.1. Все права и обязанности Сторон, связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг, изложены в Регламенте и подлежат обязательному исполнению Сторонами.

### **5. Вознаграждение Банка и оплата расходов**

5.1. Банк взимает вознаграждение за совершение сделок и оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, Регламентом и Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка в соответствии с «Тарифами комиссионного вознаграждения МОРСКОГО БАНКА (АО) по операциям с ценными бумагами и срочными контрактами» (далее – Тарифы), действующими на момент фактического предоставления услуг (Приложение № 6 к Регламенту). Размер Тарифов, взимаемых Банком за услуги, оказываемые на основании настоящего Договора, также может быть установлен соответствующим отдельным соглашением, заключенным между Банком и Клиентом.

5.2. Банк вправе вносить изменения и дополнения в Тарифы в одностороннем порядке. Новый размер Тарифов вступает в силу по истечении 10 (Десять) календарных дней с даты их размещения Банком на веб-сайте Банка [www.maritimebank.com](http://www.maritimebank.com).

5.3. Оплата вознаграждения, причитающегося Банку, производится путем списания Банком сумм вознаграждения с Лицевого счета Клиента. Банк осуществляет списание сумм вознаграждения без дополнительного распоряжения Клиента в следующем порядке:

5.3.1. за исполнение Торгового поручения – в день совершения Сделки;

5.3.2. за исполнение иных типов Поручений – в день исполнения Поручения.

5.4. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, кроме уплаты вознаграждения Банку, Клиент оплачивает расходы, предусмотренные тарифами третьих лиц, участвующих в сделке. Под расходами, предусмотренными тарифами третьих лиц, понимаются сборы и тарифы, взимаемые третьими лицами, участие которых необходимо для заключения и урегулирования Сделок и прочих операций, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом.

5.5. Суммы расходов, предусмотренных тарифами третьих лиц, взимаются Банком на основании счетов, представленных Банку третьими лицами, либо отчетов Торговых Систем в следующем порядке:

5.5.1. при наличии достаточного остатка на счете суммы расходов, предусмотренных тарифами третьих лиц, списываются Банком с Лицевого Счета Клиента без дополнительного распоряжения Клиента в день получения соответствующих счетов или отчетов Торговых Систем;

5.5.2. в случае недостаточности денежных средств на счете Клиента для оплаты расходов, предусмотренных тарифами третьих лиц, Банк выставляет Клиенту Счет на оплату указанных расходов либо списывает суммы расходов, предусмотренных тарифами третьих лиц, с иных счетов Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.6. Клиент – юридическое лицо предоставляет Банку право списывать без дополнительных распоряжений Клиента (заранее данный акцепт) любые суммы, причитающиеся Банку в связи с исполнением настоящего Договора, с его расчетного счета № \_\_\_\_\_, текущего валютного счета № \_\_\_\_\_, открытых в Банке. При отсутствии или недостаточности денежных средств на банковском счете, открытом в валюте обязательства по настоящему Договору, Банк вправе списывать средства в валюте, отличной от валюты обязательства, по курсу Банка России, с последующим направлением их на погашение задолженности Клиента по настоящему Договору. При этом все риски по конвертации возлагаются на Клиента. Указанное в данном пункте списание денежных средств осуществляется Банком на основании банковского ордера.

5.7. Клиент – физическое лицо предоставляет Банку право списывать без его дополнительных распоряжений (заранее данный акцепт) с его счетов, открытых в Банке как на дату заключения настоящего Договора так и в будущем, в размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента перед Банком по настоящему Договору. При отсутствии или недостаточности денежных средств на банковском счете, открытом в валюте обязательства по настоящему Договору, Банк вправе списывать средства в валюте, отличной от валюты обязательства, по курсу Банка России с последующим направлением их на погашение задолженности Клиента по настоящему Договору. При этом все риски по конвертации возлагаются на Клиента. Указанное в данном пункте списание денежных средств осуществляется Банком на основании банковского ордера

5.8. В случае отсутствия на Лицевом счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных Сделок, удовлетворения требований по вознаграждению Банка или оплаты необходимых расходов, Банк вправе приостановить выполнение любых Поручений Клиента, уменьшающих Позицию Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Банка.

## 6. Ответственность Сторон

6.1. В случае несвоевременного и/или неполного зачисления ДС (независимо от валюты сделки) в оплату Финансовых Инструментов по какой-либо заключенной Сделке, нарушившая свои обязательства Сторона уплачивает другой Стороне пеню в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от суммы платежа по Сделке за каждый день просрочки.

6.2. В случае несвоевременной и/или неполной поставки Финансовых Инструментов (независимо от валюты сделки) по какой-либо заключенной Сделке, нарушившая свои обязательства Сторона уплачивает другой Стороне пеню в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от суммы платежа по Сделке за каждый день просрочки.

6.3. Сумма неустойки по платежам / по обязательствам по поставке Финансовых Инструментов исчисляется и уплачивается, начиная со следующего за датой платежа / датой поставки Финансовых Инструментов дня до даты фактического осуществления платежа в пользу пострадавшей Стороны по

Сделке / фактического зачисления Финансовых Инструментов на счет депо пострадавшей Стороны по Сделке.

6.4. Уплата неустойки по Сделке, заключенной в соответствии с настоящим Договором, не освобождает нарушившую свои обязательства Сторону от исполнения взятых на себя обязательств по Сделке, заключенной в соответствии с настоящим Договором.

6.5. В случае если поступившая в пользу одной из Сторон сумма недостаточна для погашения всех обязательств другой Стороны по Сделке, заключенной в соответствии с настоящим Договором, то поступившие ДС направляются, в первую очередь, на погашение суммы начисленной неустойки, после этого – на погашение суммы основной задолженности по Сделке.

6.6. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматривающего такие Поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, несвоевременно предоставленную Клиентом Банку.

6.7. Если по вине Клиента условия Сделок, заключенных Банком с третьими лицами во исполнение Поручений Клиента, будут нарушены, Клиент отвечает по обязательствам Банка по этим Сделкам в порядке регресса.

6.8. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения вследствие сбоя в работе торговых систем и организаций, обеспечивающих клиринг и расчеты по сделкам, заключенным в соответствующей торговой системе, и/или из-за временного прекращения работы соответствующего реестродержателя, уполномоченного депозитария или несвоевременного выполнения ими операций.

6.9. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения вследствие сбоя в работе компьютерных, электрических сетей и (или) систем электросвязи, используемых для передачи Поручений или обеспечения иных процедур для осуществления сделок с Финансовыми Инструментами.

6.10. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Клиента, за любые расходы и/или убытки, а также упущенную выгоду, понесенные Клиентом, основывающим свои действия на предоставленных Банком аналитической информации и материалах.

6.11. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления, несвоевременного предоставления или недостоверности любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Договором и Регламентом.

6.12. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, произошедшее вследствие изменений в сложившейся конъюнктуре рынка.

6.13. Банк не несет ответственности за исполнение Поручений Клиента на основании доверенности, прекратившей свое действие, в случае если Клиент не поставил или несвоевременно поставил Банк об этом в известность.

6.14. Ответственность Сторон, неурегулированная положениями настоящего Договора, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

## **7. Обстоятельства непреодолимой силы**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли предвидеть и/или предотвратить разумными мерами.

К таким обстоятельствам будут относиться: землетрясение, наводнение, пожар, и др. стихийные бедствия, военные действия, блокада, забастовка, массовые беспорядки, эпидемия, решения уполномоченных государственных органов Российской Федерации или Банка России в области регулирования операций, совершаемых на рынке ценных бумаг, которые делают невозможным хотя бы для одной из Сторон исполнение своих обязательств по настоящему Договору, а также сбой телекоммуникационных и энергетических систем, сбой в работе торговых систем и организаций, обеспечивающих клиринг и расчеты по сделкам, заключенным в соответствующей торговой системе.

7.2. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить документальные подтверждения, выданные компетентными органами.

7.3. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом, должна в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

7.4. Неизвещение или несвоевременное извещение Сторонами о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

7.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более шести месяцев, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор при условии урегулирования отношений Сторон по неисполненным обязательствам по заключенным Сделкам, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, вызванных такими обстоятельствами.

7.6. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с настоящим Договором и Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

## **8. Разрешение споров**

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по поводу предоставления Банком Услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом, Стороны будут урегулировать путем переговоров и в претензионном порядке в соответствии с Регламентом. В случае не достижения соглашения спор с Клиентом – юридическим лицом передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, а спор с клиентом – физическим лицом – в суд общей юрисдикции по месту нахождения Банка.

## **9. Срок действия, порядок изменения и расторжения настоящего Договора**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует неопределенный срок.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут оформляться в письменном виде за подписью уполномоченных представителей Сторон.

9.3. В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса РФ Стороны пришли к соглашению, что Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент и иные приложения к настоящему Договору. Все изменения, внесенные Банком, становятся обязательными для Сторон по истечении 10 (Десять) календарных дней с даты размещения Банком изменений или дополнений или новой редакции Регламента на веб-сайте Банка [www.maritimebank.com](http://www.maritimebank.com).

9.4. Стороны пришли к Соглашению, что в случае неполучения Банком письменных возражений Клиента к изменениям и/или дополнениям, внесенными в Регламент и иные приложения к настоящему Договору в течение 20 (Двадцать) календарных дней с даты их размещения на сайте Банка, такие изменения считаются принятыми Клиентом.

9.5. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив другой Стороне предварительное уведомление не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Уведомление о расторжении настоящего Договора направляется другой Стороне заказным письмом или вручается нарочным.

9.6. Настоящий Договор считается расторгнутым при условии урегулирования Сторонами всех взаимных обязательств, в том числе после исполнения Клиентом обязательств по оплате расходов и уплате вознаграждения Банку в полном размере в соответствии с положениями настоящего Договора и Регламента.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Все документы, подлежащие предоставлению одной из Сторон другой Стороне при исполнении настоящего Договора, передаются в оригиналах в письменной форме в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Регламентом.

## **11. Приложения:**

11.1. Регламент МОРСКОГО БАНКА (АО) по оказанию услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение №1).

## 12. Реквизиты и подписи сторон

<b>Банк</b>	
Наименование:	<b>МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)</b>
Банковские реквизиты:	к/с 30101810545250000095, БИК 044525095, ИНН 7714060199
Почтовые реквизиты:	
✉ Адрес:	117105, г. Москва, Варшавское ш., д.1, стр.1-2
☎ Телефон:	(8-495) 777-11-77
☎ Факс:	(8-495) 777-11-78

<b>Клиент</b>	
Наименование	
Банковские реквизиты:	
Расчетный/лицевой счет:	
Почтовые реквизиты:	
✉ Адрес:	
☎ Телефон:	
☎ Факс:	

Банк	Клиент
_____ / _____ / М.П.	_____ / _____ /