



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «ИК «Ай Ти Инвест»
от « 29 » июля 2024 г. № 24-29/07-2

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 – Договор на ведение ИИС) определяет порядок и условия предоставления **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 на ведение ИИС.

Совместно Клиент и Брокер для целей настоящего Договора на ведение ИИС именуются «Стороны». Термины, использованные по тексту с заглавной буквы, если иное прямо не определено, применяются в значении, предусмотренном «Регламентом брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»» (далее – Регламент), являющимся приложением к настоящему Договору на ведение ИИС.

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

Договор на ведение ИИС со всеми приложениями к нему подлежит опубликованию на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://itinvest.ru/> до 12.08.2024 г. (включительно), с 13.08.2024 г. по адресу: <https://d8.capital/> (далее – Сайт Брокера).

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

1. Предмет Договора на ведение ИИС

1.1. Брокер, действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-07514-100000 от 17.03.2004 г., 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 на ведение 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 на ведение 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 на ведение ИИС определяется на основании Тарифов, предусмотренных в Приложении № 2 к Договору на ведение ИИС, и может быть изменена по соглашению между Брокером и Клиентом, оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору на ведение ИИС, а также в иных случаях в порядке, предусмотренном настоящим Договором на ведение ИИС и Регламентом.

1.5. В рамках настоящего Договора на ведение 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 на ведение 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:

- Свое согласие со всеми положениями настоящего Договора на ведение ИИС и приложений к нему, в неизменном виде, без каких-либо изъятий и оговорок;
- Свою полную дееспособность, заключение настоящего Договора на ведение ИИС осознанно, не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;
- Наличие у него всех необходимых знаний и опыта для надлежащей оценки своих инвестиционных и иных решений, принимаемых в связи с Договором на ведение ИИС, и их последствий;
- Понимание всех положений Договора на ведение ИИС, Регламента и других приложений к Договору на ведение ИИС;
- Полноту и достоверность информации в любой форме, предоставленной им Брокеру в связи с заключением настоящего Договора на ведение ИИС, а также свое обязательство поддерживать актуальность такой информации;
- 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;
- Отсутствие у него намерений нарушения законодательства Российской Федерации, обычаев делового оборота, причинения ущерба Брокеру или третьим лицам;
- Количество заключенных Клиентом действующих Договоров на ведение ИИС не превышает 2 (Двух), а в случае заключения Договора на ведение ИИС с Компанией для передачи на него Активов при прекращении иного Договора на ведение ИИС, заключенного с иным лицом, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подачи Заявления Брокеру – не превышает 3 (Трех), включая прекращаемый, и к прекращаемому Договору на ведение ИИС применяются положения Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действовавшей с 01.01.2024 г.;
- Клиент не имеет Договора на ведение ИИС, заключенного в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2023 г. (включительно), к которому применяются положения Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действовавшей до 01.01.2024 г.

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 на ведение 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 на ведение ИИС (Приложение № 3 к настоящему Договору на ведение 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 на ведение 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 на ведение 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 № 376 г. Москвы (по первой инстанции);
- Дела, подсудные районному суду (ст.24 ГПК РФ) – в Пресненском районном суде г. Москвы (по первой инстанции).

2.7. Для целей п.1.13. Регламента на весь срок действия Договора на ведение ИИС, если иное не будет согласовано Сторонами, Клиент назначает Брокера своим коммерческим представителем.

2.8. Настоящий Договор на ведение ИИС, включая все приложения и формы к нему, может быть переведен на иностранные языки, а также может быть составлена двуязычная версия Договора на ведение 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 на ведение ИИС, права и обязанности Сторон по настоящему Договору на ведение 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 на ведение ИИС или Регламента.

3.4. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по Договору на ведение ИИС в целом или в части в случае ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по Договору на ведение ИИС или любому дополнительному соглашению к Договору на ведение 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 на ведение 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 ИИС.

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

3.8. Клиент обязуется не перечислять на Индивидуальный инвестиционный счет, открытый в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2023 г. (включительно), денежные средства, превышающие в сумме, исчисленной совокупно за календарный год, 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек.

3.9. В отношении Индивидуальных инвестиционных счетов, открытых в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2023 г. (включительно), Брокер обязуется соблюдать ограничения в отношении предельно допустимых лимитов перечислений денежных средств Клиентом и не зачислять на Индивидуальный инвестиционный счет Клиента денежные средства, превышающие в сумме, исчисленной совокупно за календарный год, 1 000 000,00 (Одного миллиона) 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.

3.10. 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 на ведение 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 на ведение 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.

3.11. 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.

4. Стоимость услуг и порядок оплаты

4.1. Оплата услуг Брокера по настоящему Договору на ведение 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 на ведение ИИС.

4.2. Клиент предоставляет право Брокеру в течение всего срока действия настоящего Договора на ведение 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 на ведение 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 на ведение ИИС.

4.4. Оплата услуг Брокера по настоящему Договору на ведение 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 на ведение ИИС и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Брокер не несет ответственность:

- За результаты инвестиционных решений Клиента, в том числе принятых Клиентом на основании аналитических материалов, предоставляемых Брокером;
- За неисполнение Поручения Клиента вследствие нарушения нормального функционирования систем обеспечения деятельности Торговых систем, компьютерных систем Брокера или каналов связи (неисправности и сбой в работе оборудования, программного обеспечения, энергоснабжения и т.п.);
- За неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств по Сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента в рамках настоящего Договора на ведение 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 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки платежа. Уплата пени не освобождает Клиента от исполнения обязательств по Договору на ведение 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 на ведение 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 на ведение ИИС.

5.8. Сторона, которая вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы не имеет возможности надлежащим образом исполнить свои обязательства по настоящему Договору на ведение 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 на ведение и Регламентом.

5.9. Если действие указанных в п. 5.7 настоящего Договора на ведение ИИС обстоятельств сделает невозможным для одной из Сторон исполнение обязательств по настоящему Договору на ведение ИИС в течение более 30 (Тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор на ведение 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 на ведение ИИС

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

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

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

6.4. В случае направления (получения) уведомления о расторжении Договора на ведение 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 на ведение ИИС.

6.5. Если на дату прекращения Договора на ведение 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 на ведение ИИС может быть также прекращено в случаях и в порядке, предусмотренных п. 3.11. настоящего Договора на ведение 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 на ведение 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 на ведение 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 на ведение ИИС.

8. Прочие условия

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

8.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор на ведение ИИС в связи с изменением нормативных правовых актов Российской Федерации, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

8.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Договор на ведение ИИС, вносимых Брокером по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативных правовых актов Российской Федерации, правил и регламентов торговых систем, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации.

Такие изменения и дополнения в Договор на ведение ИИС вступают в силу по истечении 10 (Десять) рабочих дней с момента их опубликования на Сайте Брокера, если иной срок не предусмотрен в таких изменениях, дополнениях.

Размещение (опубликование) таковой информации на Сайте Брокера является надлежащим извещением Клиента о внесенных Брокером изменениях.

Клиент вправе в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента опубликования изменений направить Брокеру уведомление о несогласии с измененными условиями. В этом случае действие настоящего Договора на ведение 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 на ведение ИИС без учета внесенных Брокером изменений.

8.4. Договор на ведение ИИС заключается Сторонами на неопределенный срок.

8.5. Договор на ведение ИИС предусматривает открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1. Регламент брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»;

Приложение № 2. Тарифы;

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

БРОКЕР:

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

Место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер. г.

муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5.

Адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация,

123112, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Пресненский,

Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5.

ОГРН 1027700010205

ИНН 7717116241, КПП 770301001

Банковские реквизиты:

р/с 40701810500000000225

в АО «Райффайзенбанк», г. Москва

к/с 30101810200000000700

БИК 044525700