

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОТОРГБАНК»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления ООО «АТБ» Банк
Протокол от «28» ноября 2019 года

**ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(стандартная форма договора присоединения)**

Москва 2019

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения) (далее - Договор) заключен между Клиентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее – Брокер) которое осуществляет свою деятельность на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:

- на осуществление дилерской деятельности № 045-02750-010000 от 09 ноября 2000г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- на осуществление брокерской деятельности № 045-02737-100000 от 09 ноября 2000г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- на осуществление депозитарной деятельности № 045-03200-000100 от 04 декабря 2000г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

1.2. Настоящий 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. Настоящий 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.

1.4. Заключение Договора между Брокером и Клиентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всем Приложениям к нему, в том числе к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее – Регламент) и всем Приложениям к нему. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Регламент. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) и к Регламенту (акцепта Регламента) Клиент представляет Брокеру Заявление о присоединении к Договору по форме Приложения № 5, № 6 к Договору, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Приложением № 2 к Договору. Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Брокером Заявления о присоединении, и действует до даты его расторжения. Заявление о присоединении подписывается Клиентом/Уполномоченным представителем Клиента в двух экземплярах на бумажном носителе и передается Брокеру. Один экземпляр Заявления о присоединении, подписанный уполномоченным сотрудником Брокера, передается Клиенту/уполномоченному представителю Клиента, а другой остается у Брокера. Также Клиенту/ Уполномоченному представителю клиента отправляется по электронной почте в течении 3-х рабочих дней Уведомление о присвоении кода Клиента и открытии лицевого счета по форме Приложения № 7 к Договору.

1.5. Место заключения Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору является место нахождения Брокера.

1.6. Полное наименование Брокера: Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк».

1.7. Юридический и почтовый адрес: 123007 Российская Федерация, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д.13, стр.2.

1.8. Номер телефона: (495) 730-51-15.

1.9. Факс: (495) 730-51-15.

1.10. Адрес электронной почты: info@avtotorgbank.ru.

1.11. Сайт: www.avtotorgbank.ru.

1.12. Любые документы и сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на русском языке. Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Брокера предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

2. Предмет договора

2.1. Клиент поручает, а Брокер принимает на себя обязательства по обслуживанию Клиента и оказанию ему услуг по приобретению и реализации ценных бумаг от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента. Действующий список ценных бумаг, поручения на заключение сделок с которыми принимает Брокер, предоставляется Брокером в электронном виде по запросу Клиента.

2.2. Услуги Брокера являются возмездными.

2.3. Брокер за вознаграждение обязуется оказывать Клиенту сопутствующие услуги, связанные с получением информации и/или заключением гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.

2.4. Брокер осуществляет обслуживание Клиента, руководствуясь действующим законодательством РФ, а также настоящим Договором.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Брокер обязан:

- 3.1.1. Совершать сделки с ценными бумагами в строгом соответствии с Поручениями Клиента.
- 3.1.2. Принимать Поручения Клиента, по форме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом.
- 3.1.3. Соблюдать при исполнении поручений исключительно интересы Клиента, не использовать предоставленные возможности в своих интересах или в интересах третьих лиц.
- 3.1.4. Предоставлять отчетность Клиенту в соответствии с пунктом 5 настоящего Договора.
- 3.1.5. Предоставлять Клиенту информацию о текущем состоянии рынка ценных бумаг.
- 3.1.6. Предоставлять Клиенту, во время торгов, информацию о ходе торгов, по его первому требованию.
- 3.1.7. Брокер обязан открыть Клиенту необходимые счета.
- 3.1.8. Брокер обязан своевременно подавать соответствующие заявки на заключение сделок в качестве участника торгов, связанные с выполнением Поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами торгов и Правилами клиринга, а также Регламентом и настоящим Договором.

3.2. Брокер имеет право:

- 3.2.1. Не исполнять поручения Клиента на совершение операций с ценными бумагами, в случае их несвоевременной подачи, неправильного или неполного оформления.
- 3.2.2. Не принимать к исполнению или принимать к частичному исполнению поручения Клиента во всех случаях имеющейся задолженности Клиента перед Брокером любого характера или неурегулированные вопросы взаиморасчетов сторон по настоящему Договору или дополнительным соглашениям к нему.
- 3.2.3. Требовать уплаты вознаграждения в соответствии с тарифами установленными Брокером.
- 3.2.4. Брокер имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

3.3. Клиент обязан:

- 3.3.1. Оформлять поручения по проведению операций с ценными бумагами в соответствии с условиями настоящего Договора и Регламента.
- 3.3.2. Своевременно зачислять на счет денежные средства, необходимые для проведения операций с ценными бумагами, а также для биржевого сбора, и вознаграждения Брокера. Под своевременным поступлением денежных средств Стороны понимают поступление вышеуказанных денежных средств на счет Брокера, за один банковский день до проведения торгов по операциям с ценными бумагами.
- 3.3.3. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные документы и информацию, необходимые для совершения действий по настоящему Договору.
- 3.3.4. Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным представлением такой информации.
- 3.3.5. Своевременно предоставлять Брокеру оригинал или нотариально заверенные копии Доверенности на представителей Клиента в соответствии с Приложением №10, №11 к Договору, а также уведомлять Брокера о прекращении полномочий представителей Клиента, имеющих право подавать Поручения и соответствующие документы от имени Клиента.
- 3.3.6. Клиент обязан оплачивать вознаграждение Брокера в соответствии с Приложением № 12 к Договору.
- 3.3.7. Ознакомиться с Декларацией о рисках Приложение № 1 к Договору.
- 3.3.8. Клиент обязан не допускать подачу поручений на заключение операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства РФ.

3.4. Клиент имеет право:

- 3.4.1. Подавать поручения на совершение операций с ценными бумагами, оформленные в соответствии с порядком настоящего Договора и Регламента.
- 3.4.2. Подавать требования на отзыв денежных средств с лицевого счета.
- 3.4.3. Клиент вправе получать от Брокера информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 3.4.4. Клиент вправе получать отчеты Брокера в порядке и в сроки, установленные Договором.
- 3.4.5. Клиент имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

4. Порядок передачи и исполнения поручений Клиента

- 4.1. При заключении сделок с ценными бумагами Клиент передает Брокеру Поручение на сделку. Поручение передается Клиентом Брокеру одним из следующих способов:
 - в бумажном виде, в месте нахождения Банка;

- по факсу, с последующим предоставлением оригинала;
- в устной форме по телефону.

4.2. Поручение может быть передано и подписано уполномоченным представителем Клиента.

4.3. Об изменении уполномоченных лиц, об ограничении их полномочий, или о запрете на прием Поручений, Клиент уведомляет Брокера в письменной форме. Изменения в части назначения новых уполномоченных лиц, расширения, ограничения или отмены их полномочий вступают в силу для Брокера с момента получения Брокером оригинала доверенности либо отзыва доверенности на уполномоченных лиц Клиента.

4.4. Клиент обязуется в течение одного месяца со дня подачи Поручения по факсу или подачи устного поручения оформить и предоставить Брокеру бумажный оригинал Поручения.

4.5. Если в течение месяца после подачи Поручения, Брокеру не были переданы оригиналы Поручений, Брокер имеет право блокировать счет Клиента, и операции по нему не проводить. Проведение операций по счетам Клиента может быть возобновлено только после предоставления оригинала Поручений Брокеру.

4.6. Поручения на сделку в устной форме должно содержать все необходимые параметры, содержащиеся в форме Поручения на сделку.

4.7. Брокер имеет право вести запись телефонных переговоров в случае подачи устных Поручений. Данная запись имеет доказательное значение, и признается Сторонами в качестве доказательства в случае возникновения споров и разногласий.

4.8. Клиент признает, что Брокер идентифицирует Клиента по присвоенному ему коду Клиента. В случае неправомерного использования Клиентом или иным лицом идентифицирующих признаков Клиента, кодового слова, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за недобросовестные действия лица, передавшего Поручение.

4.9. Срок подачи и исполнения Поручения Клиентом на осуществление Сделки через Организаторов торговли действует до окончания торговой сессии.

4.10. Поручения на совершение Сделок купли-продажи ценных бумаг принимаются Брокером в течение текущей торговой сессии.

4.11. Клиент имеет право отменить Поручение в любое время до начала его исполнения;

4.12. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме и/или исполнении Поручения (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента до даты исполнения поручения, либо в день получения Поручения в случае, если сделка должна быть исполнена в этот день) в любом из следующих случаев:

- оформления Поручения с нарушением порядка и формы, установленной Регламентом;
- подписания и/или передачи Поручения неуполномоченным лицом (полномочия лица, не подтверждаются необходимыми документами);
- недостаточности денежных средств Клиента на лицевом счете Клиента;
- недостаточности ценных бумаг на счете Депо Клиента;
- если выполнение Поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства и нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, а также внутренних стандартов СРО НФА (о факте неисполнения Поручения Брокер уведомляет Клиента);
- в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.13. Клиент признает все направленные им Брокеру по факсу Поручения, имеющими такую же юридическую силу, как и Поручения, оформленные на бумажном носителе. При этом Клиент не освобождается от обязанности в сроки, установленные настоящим Договором, предоставлять оригиналы Поручений.

5. Отчетность

5.1. Брокер предоставляет Клиенту Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения сделок и операций, по требованию Клиента. Форма Отчета приведена в Приложении № 3 к Регламенту.

5.2. Брокер имеет право в одностороннем порядке изменять форму Отчета. Об изменении формы Отчета Брокер информирует Клиента в порядке, предусмотренном пунктом 11.3. настоящего Договора.

5.3. Отчет Брокера может быть предоставлен Клиенту следующими способами:

- в письменной форме на бумажном носителе в месте нахождения Брокера;
- по электронной почте, с последующим получением оригинала отчета в месте нахождения Брокера.

5.4. Клиент рассматривает Отчет, полученный от Брокера, и в случае наличия претензий или замечаний в обязательном порядке в письменной форме уведомляет Брокера в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. Если по истечении этого срока Клиент не предоставил претензий и замечаний по Отчету, то Отчет считается принятым.

5.5. В случае получения Брокером претензий или замечаний по переданному Клиенту Отчету, все операции Клиента блокируются до урегулирования возникших разногласий.

5.6. Брокер обязуется по первому требованию Клиента предоставлять ему необходимую информацию об условиях Сделок и/или иных действий, совершенных Брокером по настоящему Договору.

6. Вознаграждение Брокера и условия расчетов

6.1. При покупке/продаже ценных бумаг Брокер удерживает с Клиента:

- Комиссионное вознаграждение за операции Клиента на Организованных торгах, перечисляемое в пользу Организатора торгов;
- Комиссионное вознаграждение Брокеру в соответствии с Тарифами Брокера Приложение № 12 к Договору. Брокер вправе самостоятельно изменять размер Тарифов комиссионного вознаграждения с предварительным уведомлением Клиента за 5 (пять) рабочих дней до даты введения в действие новых Тарифов.

6.2. Выплата комиссионного вознаграждения Брокеру за выполнение им вышеуказанных сделок с ценными бумагами и комиссии Организатора торговли производится путем списания Брокером со счета Клиента сумм, в без акцептном порядке.

6.3. В случае изменения комиссии Организатора торговли, Брокер удерживает с Клиента соответствующие суммы комиссий по данным видам операций с момента их вступления в силу.

6.4. Клиент вправе выводить денежные средства со счета, в любое время по своему желанию при условии исполнения Клиентом обязательств по Сделкам, заключенным Брокером по Поручению клиента.

6.5. Вывод денежных средств со счета Клиента в полном объеме по распоряжению Клиента производится Брокером только после исполнения Клиентом обязательств перед Брокером.

6.6. Возврат денежных средств Клиенту производится только на расчетный счет Клиента по реквизитам, указанным в Требовании клиента на отзыв денежных средств в соответствии с Приложением № 2 к Регламенту. Перечисление денежных средств Брокер осуществляет в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения оригинала Требования клиента на отзыв денежных средств и только в случае достаточности денежных средств на Брокерском счете Клиента.

6.7. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Брокера возложена обязанность исполнять по отношению к Клиенту функции налогового агента.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора только при наличии вины.

7.2. Брокер в рамках, допустимых законом, не несет ответственности за понесенные Клиентом убытки, если эти убытки не являются следствием умышленного нанесения ущерба или мошенничества со стороны Брокера.

7.3. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки, полученные Брокером по вине Клиента, в том числе за любой ущерб/убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом информации об изменении данных Клиента и/или документов, предусмотренных Договором и приложениями к нему, и убытки, полученные Брокером в результате искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документов.

7.4. Брокер несет ответственность перед Клиентом за непредставление Клиенту информации и документов, представление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

7.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указание Клиента, содержащиеся в Поручении Клиента, и обоснованно рассматривал такое Поручение как исходящее от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения её Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

7.6. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения Организатором торгов, Клиринговой организацией, Кредитными организациями своих обязательств по договорам, заключенным с Брокером, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

7.7. Стороны освобождены от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

8. Споры сторон

8.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

8.2. В случае, если возникающий спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в установленном законодательством РФ порядке.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если причиной несвоевременного исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения является следствие обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях любой из Сторон событий чрезвычайного характера.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, акты террора, диверсий и саботажа, приостановка работы Организатора торгов или Торговой системы, а также по причинам технических сбоев, неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения.

9.3. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независимых от воли Сторон.

9.4. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Стороны без промедления информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

9.5. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

9.6. О возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней, а в случае приостановления работы Организатора торгов или Торговой системы - в течение 2-х часов.

10. Конфиденциальность и конфликт интересов

10.1. Стороны обязуются без предварительного письменного согласия другой Стороны, не разглашать третьим лицам (за исключением контролирующих государственных органов) информацию, касающуюся совершения Сделок и операций, осуществляемых в рамках настоящего Договора.

10.2. Обязательства Сторон относительно конфиденциальности информации не распространяются на общедоступную информацию, полученную из открытых источников.

10.3. Клиент уведомлен о том, что Сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера.

10.4. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Брокер обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами.

11. Изменение условий договора. Срок действия договора

11.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

11.2. Внесение изменений и/или дополнений в Договор и любые приложения к нему, в том числе в Регламент производятся Брокером в одностороннем порядке.

11.3. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему осуществляется путем публикации последних на сайте Брокера в общем случае не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты их вступления в силу.

11.4. Любые изменения и дополнения в Договоре с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу.

11.5. Клиент и Брокер имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

11.6. Отказ Клиента от Договора производится путем письменного Уведомления Брокера не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты отказа по форме, установленной в Приложении № 8 к Договору, которое передается лично в офис Брокера с обязательной отметкой сотрудника Брокера о получении.

11.7. Отказ Брокера от Договора производится путем письменного Уведомления Клиента не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты отказа по форме, установленной в Приложении № 9 к Договору, которое передается лично Клиенту, или отправляется по электронной почте с последующей отправкой оригинала Уведомления заказным письмом с уведомлением по адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.

11.8. Отказ любой Стороны от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору на брокерское обслуживание на 31 (тридцать первый) день.

11.9. Отказ любой Стороны от Договора не освобождает Клиента от обязанности выплатить Брокеру

вознаграждения за услуги, оказанные Клиенту Брокером до прекращения Договора.

11.10. После окончания срока действия Договора Брокер прекращает прием Поручений на покупку и продажу ценных бумаг. При наличии на лицевом счете Клиента денежных средств, Брокер производит расчет с Клиентом.

12. Реквизиты

Брокер: Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»;

Место нахождения: 111250, Российская Федерация, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д.13, стр.2;

ОГРН: 1027739408290;

ИНН: 7727038017;

КПП: 771401001;

Платежные реквизиты:

К/с: 30101810145250000097 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва;

БИК: 044525097;

Тел.: (495) 730-51-15;

Факс: (495) 730-51-15.

ДЕКЛАРАЦИИ О РИСКАХ

Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Декларациями о рисках (далее – Декларации), Клиент принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларациях, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Цель Деклараций – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг. Для целей Деклараций под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

При совершении операций на рынке ценных бумаг необходимо учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже представлены следующие виды рисков:

- Риски, связанные с использованием ценных бумаг Клиента в интересах Брокера;
- Риски, связанные с инвестированием на финансовом рынке;
- Риски инвестирования в иностранные ценные бумаги;
- Риски, связанные с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности.

Декларация о рисках, связанных с использованием ценных бумаг Клиента в интересах Брокера

В случае согласия Клиента на использование ценных бумаг, принадлежащие Клиенту, Брокер должен заключить с Клиентом договор, позволяющий такое использование в соответствии с действующим законодательством (например: договор займа или договор РЕПО). Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, Брокер обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные договором.

В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, Брокер обязан передать Клиенту суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.

В случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, Клиент может быть не включен в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для Клиента, Клиент не должен предоставлять Брокеру право использовать свои ценные бумаги в его интересах.

В случае нарушения Брокером порядка использования клиентских ценных бумаг Клиент может обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в СРО НФА.

Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

Клиент осознает, что инвестирование средств в Финансовые активы сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Брокера, так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Брокер будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Договора на брокерское обслуживание.

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в Финансовые активы в Российской Федерации.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

Системные риски – риски, связанные с функционированием системы в целом. Это риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, в частности в области налогообложения или ограничения инвестиций в отдельные

отрасли экономики, общий банковский кризис, дефолт, риск резкого падения рубля по отношению к основным мировым валютам. Работая на рынке ценных бумаг, Клиент изначально подвергается системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых вложениях Клиента в ценные бумаги. Каждый из выше обозначенных системных рисков понимается следующим образом:

- **Политический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.
- **Экономический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в Финансовые активы может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.
- **Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск)** - риск потерь от вложений в Финансовые активы, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.
- **Риск налогового законодательства** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках. Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

Валютный риск — это риск потерь, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России путем введения ограничительных пределов изменений курса российской валюты, путем проведения валютных интервенций на валютном рынке, а также путем использования иных доступных Банку России механизмов.

Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо.

У Клиента, в случае проведения торговых операций с Финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей Сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

Ценовой риск — это риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен.

Риск банкротства эмитента — риск возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на такую цену. Бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

Риск репатриации денежных средств - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с репатриацией денежных средств Клиента Брокера.

Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиентов Брокера, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

Риск инфраструктуры финансовых рынков - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого

процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

Риск банковской системы - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента Брокера.

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Соглашения осуществляются через клиринговую организацию, обслуживающие банки Брокера и Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках Соглашения. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Риск использования информации на финансовых рынках - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Информация, используемая Брокером при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Брокер не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

Для Клиентов Брокера, не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

Риск инвестиционных ограничений - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения Банка России для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Брокер будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

Риск миноритарного Клиента - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

Риск ликвидности - риск, связанный с возможностью возникновения затруднений при реализации Финансовых активов по ожидаемой цене в определенный момент времени.

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и/или других её элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

Операционный риск (технический, технологический, кадровый) - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, а также их неадекватности, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка ценных бумаг, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) персонала и сторонних лиц, в результате воздействия внешних событий, а также при использовании систем удаленного доступа. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков.

Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента Брокера в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, клиринговыми организациями и/или компаниями, являющимися их участниками. Такие ограничения могут различаться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

Проведение Торговых и Неторговых операций с использованием систем удаленного доступа несет следующие дополнительные риски:

- совершение третьим лицом от имени Клиента сделок в системах удаленного доступа (в том числе приводящих к убытку для инвестора) в результате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от имени инвестора сделок;

- риск проведения инвестором операций в системе удаленного доступа операций, не соответствующих его намерениям, связанным с недостаточным опытом работы инвестора в конкретной системе удаленного доступа и/или совершением им случайных действий;

- невозможность направления Брокеру распорядительных сообщений по причинам технического характера (сбой в работе используемого компьютерного оборудования, программного обеспечения, сетей связи, электроснабжения и т.п.).

Кредитный риск - риск возникновения у Клиента Брокера убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки.

В указанной ситуации Клиент Брокера сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

Отраслевой риск – риски, связанные с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит, и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг. Часто негативное состояние такой отрасли передается компаниям из других зависимых отраслей.

Процентный риск или риск процентной ставки — риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

Риск упущенной финансовой выгоды — риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

Риск проведения электронных операций - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной ТС.

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную ТС, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Брокером), но и от операций, производимых через другие электронные ТС. В случае осуществления Клиентом Брокера тех или иных сделок через какую-либо электронную ТС Клиент Брокера будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента Брокера или их невыполнение вообще.

Риск осуществления электронного документооборота - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Брокером и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента Брокера убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом Брокера операциях и сведений о Клиенте/его активах.

Риск взимания комиссионных и других сборов - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента Брокера об издержках, связанных с осуществлением операций с Инструментами финансового рынка.

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент Брокера должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента.

Риск недостижения инвестиционных целей - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом Брокера своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент Брокера хочет добиться, будет достигнуто. Клиент Брокера может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент Брокера полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Брокеру, однако, исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по Сделкам.

Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на финансовом рынке в РФ, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

Декларация о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями:

Системные риски.

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг, как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

Правовые риски.

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Необходимо учитывать риск налоговых и юридических последствий, связанных с возможными транзакционными налогами, гербовыми сборами, пошлинами и прочими обязательными платежами, которые могут требоваться при обращении иностранных ценных бумаг в соответствии с законодательством эмитента.

Раскрытие информации.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Брокером.

Декларация о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности

Брокер доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Брокера вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Брокера, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента Брокера, перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента Брокера;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Брокера ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента Брокера;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту Брокера при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги являются операциями с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий

имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Договору.

Настоящие Декларации являются неотъемлемой частью Договора на Брокерское обслуживание.

Перечень документов, необходимых для заключения Договора на брокерское обслуживание

- 1) **Для заключения Договора на брокерское обслуживание необходимо предоставить:**
 - заявление о присоединении к Договору на брокерское обслуживание по форме Приложения № 5, № 6 к Договору;
 - анкета Клиента, составленная по форме Приложения № 3, № 4 к Договору.
- 2) **Клиент – физическое лицо (резидент) предоставляет следующие документы:**
 - паспорт;
 - копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе.
- 3) **Клиент – физическое лицо (нерезидент) предоставляет следующие документы:**
 - паспорт;
 - копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе.
 - миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
- 4) **Клиент – физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, представляет следующие документы:**
 - паспорт;
 - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
 - копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная нотариально;
 - документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, заверенный нотариально;
 - копия карточки с образцом подписи и оттиска печати Клиента, заверенная нотариально.
- 5) **Клиент – юридическое лицо (резидент) предоставляет следующие документы:**
 - последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями, заверенного нотариально;
 - документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение о продлении полномочий);
 - нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
 - копия Свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная нотариально;
 - нотариально заверенная Банковская карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом первой/второй подписи и лиц, а также оттиска печати юридического лица;
 - копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
 - информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов, заверенное нотариально;
 - нотариально заверенное копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);
 - нотариально заверенная копия Банковской лицензии (для кредитных организаций);
 - свидетельство о государственной регистрации кредитной организации, заверенная нотариально (для кредитных организаций);
 - нотариально заверенное подтверждение ЦБ РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанной в карточке – обладающих правом первой и второй подписи (для кредитных организаций).
- 6) **Клиент – юридическое лицо (нерезидент) представляет следующие документы:**
 - нотариально заверенная копия документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (копии учредительных документов в том числе, всех изменений и дополнений к ним, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента);
 - нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 - нотариально заверенная копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица-нерезидента;
 - нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица-нерезидента;
 - нотариально заверенная копия документа, подтверждающего местонахождение юридического лица-нерезидента.
- 7) **Документы, предоставляемые Уполномоченным представителем Клиента:**
 - паспорт;
 - доверенность с указанием полномочий такого лица по форме Приложения № 10, № 11 к Договору.

АНКЕТА КЛИЕНТА
(для физических лиц)

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Наименование	
Серия	
Номер	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения	
Данные миграционной карты	
Номер	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ	
Серия	
Номер	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Дополнительная информация	
ИНН	
Адрес регистрации (почтовый индекс, область (республика, край), район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)	
Адрес фактического пребывания (почтовый индекс, область (республика, край), район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)	
Номер контактного телефона	
Адрес электронной почты	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	
Дата регистрации	
Государственный регистрационный номер	
Наименование регистрирующего органа	
Место регистрации	
Вид деятельности	
Лицензия (если имеется)	
Вид	
Серия и номер	
Наименование органа, выдавшего лицензию	
Дата выдачи	
Срок действия	
Сведения о занятости	
Место работы (организация)	
Служебный адрес	
Должность	
ПДЛ	
<p>Являетесь ли Вы, иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, лицом, замещающим (занимающим) государственную должность в РФ, должность члена Совета директоров Банка России, должность государственного служащего, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Банке России, государственной корпорации или иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, а также супругом(ой) и/или ближайшим родственником такого лица?</p> <p><input type="radio"/> Да</p> <p><input type="radio"/> Нет</p>	

« __ » _____ 20 _ г.

Клиент _____ / _____ /

АНКЕТА КЛИЕНТА
(для юридических лиц)

Полное наименование			
Сокращенное наименование			
Наименование на иностранном языке			
Организационно-правовая форма			
БИК (для кредитных организаций)			
Коды статистического наблюдения			
Сведения о государственной регистрации			
Дата внесения записи			
ОГРН			
Наименование регистрирующего органа			
Место регистрации			
Вид деятельности			
Дополнительная информация			
Адрес местонахождения (почтовый индекс, область (республика, край), район, населенный пункт, улица, дом, корпус)			
Почтовый адрес (почтовый индекс, область (республика, край), район, населенный пункт, улица, дом, корпус)			
Телефон			
Факс			
Адрес электронной почты			
Лицензия (если имеется)			
Вид			
Серия и номер			
Наименование органа, выдавшего лицензию			
Дата выдачи			
Срок действия			
Структура органов управления юридического лица			
Персональный состав органов управления юридического лица			
Ф.И.О.		Должность	
Сведения об учредителях (участниках, акционерах) – юридических лиц			
Полное наименование юридического лица	Адрес фактического места нахождения	ИНН и ОГРН, данные свидетельств о регистрации (дата, место выдачи)	Доля в уставном капитале
Сведения об учредителях (участниках, акционерах) – физических лиц			
Ф.И.О.	Адрес регистрации по месту жительства	Серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, ИНН	Доля в уставном капитале

«__» _____ 20__ г.

Клиент _____ / _____ /

МП

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Договору
/для физических лиц/

«___» _____ 20__ г.

/фамилия, имя, отчество Клиента/

/реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента/

/адрес, контактная информация Клиента/

(далее - Клиент), настоящим заявляю о присоединении к условиям (акцепте условий) Договора на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор), предусмотренного ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также о присоединении к условиям (акцепте условий) Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее – Регламент). Все положения Договора и Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Договор и Регламент изменений и дополнений.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения Брокером деятельности в качестве брокера с дилерской и депозитарной деятельностью.

Прошу открыть на балансе Брокера лицевой счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами.

в российских рублях;

в _____.

и осуществлять обслуживание в соответствии с Договором, Регламентом, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

Заявляю о своем намерении проводить операции в следующих Торговых системах:

в Торговой системе Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;

внебиржевой рынок (ВНБР).

Заявляю о том, что для расчета вознаграждения Брокера за проведением операций с ценными бумагами я буду, использую тарифный план в соответствии с Приложением № 12 к Договору.

Способ для направления Поручений Брокеру:

лично (через уполномоченное лицо) в офис Брокера;

посредством телефонной связи;

посредством факсимильной связи.

Кодовое слово: _____.

Способ для получения Отчетов:

лично (через уполномоченное лицо) в офисе Брокера;

по электронной почте _____.

С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, ознакомлен и все риски осознаю.

Я подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях исполнения Договора на брокерское обслуживание, я даю свое согласие Брокеру на осуществление со всеми персональными данными, указанными мною в настоящем Заявлении, в предоставленных мной Брокеру документах и Договоре, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение. Настоящее согласие действует с даты подписания настоящего Заявления до момента получения Банком письменного отзыва настоящего согласия.

Брокер не обязан прекращать обработку персональных данных, независимо от того, отозвано настоящее согласие или нет, если такая обработка основана на законе, если любой из договоров, заключенных между Брокером и субъектом персональных данных, не прекратил своего действия.

подпись Клиента

Ф.И.О. Клиента

Заполняется Брокером:

Дата приема Заявления «___» _____ 20__ г.

Договор № _____
от «___» _____ 20__ г.

подпись
М.П.

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Договору
/для юридических лиц/

«_____» _____ 20__ г.

/полное наименование юридического лица/

/сведения о государственной регистрации/

/адрес местонахождения/

/почтовый адрес/

в лице

/наименование должности и ФИО подписанта/

Действующего на основании

/документ, подтверждающий полномочия подписанта/

(далее - Клиент), настоящим заявляю о присоединении к условиям (акцепте условий) Договора на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор), предусмотренного ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также о присоединении к условиям (акцепте условий) Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее – Регламент). Все положения Договора и Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Договор и Регламент изменений и дополнений.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения Брокером деятельности в качестве брокера с дилерской и депозитарной деятельностью.

Прошу открыть на балансе Брокера лицевой счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами.

в российских рублях;

в _____.

и осуществлять обслуживание в соответствии с Договором, Регламентом, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

Заявляю о своем намерении проводить операции в следующих Торговых системах:

в Торговой системе Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;

внебиржевой рынок (ВНБР).

Заявляю о том, что для расчета вознаграждения Брокера за проведением операций с ценными бумагами я буду, использую тарифный план в соответствии с Приложением № 12 к Договору.

Способ для направления Поручений Брокеру:

лично (через уполномоченное лицо) в офис Брокера;

посредством телефонной связи;

посредством факсимильной связи.

Кодовое слово: _____.

Способ для получения Отчетов:

лично (через уполномоченное лицо) в офисе Брокера;

по электронной почте _____.

С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, ознакомлен и все риски осознаю.

подпись Клиента
М.П.

Ф.И.О. Клиента

Заполняется Брокером:

Дата приема Заявления « ____ » _____ 20__ г.

Договор № _____

от « ____ » _____ 20__ г.

подпись
М.П.

Ф.И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о присвоении кода Клиента и открытии лицевого счета

«_____» _____ 20__ г.

Клиент _____
Ф.И.О., наименование Клиента

Договор № _____ от «___» _____ 20__ г.

Сообщаем сведения необходимые для осуществления операций в рамках Договора:

Код Клиента в Торговой системе:

Код Клиента в Торговой системе Фондовый рынок ПАО Московская Биржа _____

Код Клиента во Внутреннем учете _____

Брокерские счета:

_____ валюта счета _____
_____ валюта счета _____

Реквизиты счета Брокера:

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»;

Корреспондентский счет: 30101810145250000097 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва;

БИК: 044525097;

ИНН: 7727038017;

КПП: 771401001;

ОГРН: 1027739408290.

Ответственный сотрудник

_____/_____
подпись сотрудника Ф.И.О. сотрудника

УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении Договора

«___» _____ 20__ г.

Клиент _____
наименование Клиента

Договор № _____ от «___» _____ 20__ г.

Уведомляю Вас о том, что в соответствии с разделом 11 к Договору № _____ от «___» _____ 20__ г. Клиент расторгает данный Договор на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения) и все Приложения к нему, а также Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» и все его Приложения в одностороннем порядке с «___» _____ 20__ г., а также обязуюсь погасить все свои обязательства перед Брокером.

подпись Клиента
М.П.

Ф.И.О. Клиента

Заполняется Брокером:

Дата приема Уведомления «___» _____ 20__ г.

подпись
М.П.

Ф.И.О.

ДОВЕРЕННОСТЬ
на уполномоченное лицо Клиента
/для физических лиц/

“ ____ ” _____ 20__ г.

Настоящей доверенностью _____

паспорт серия _____ номер _____ выдан _____ Ф.И.О. Клиента
_____ кем выдан
дата выдачи _____, зарегистрирован по адресу: _____

(далее по тексту “Клиент”) уполномочивает _____

паспорт серия _____ номер _____ выдан _____ Ф.И.О. поверенного
_____ кем выдан
дата выдачи _____, зарегистрирован по адресу: _____

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные Договором на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения) № _____ от «__» _____ 20__ г.:

- подписывать и подавать Брокеру все необходимые документы, связанные с обслуживанием в рамках Договора на брокерское обслуживание;
- подавать Брокеру поручение на совершение сделок с ценными бумагами;
- подавать Брокеру требование на возврат денежных средств с Лицевых счетов, открытых для учета денежных средств Клиента;
- получать отчеты о сделках с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента;
- подписывать, передавать Брокеру и получать от Брокера любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием на рынках ценных бумаг;
- получать денежные суммы по полученным дивидендам на акции;
- получать денежные суммы от купонных выплат по облигациям и от погашения облигаций.

Настоящая доверенность выдана на срок до «__» _____ 20__ г. включительно без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи _____ / _____ / удостоверяю.
подпись Ф.И.О. поверенного

Клиент _____ / _____ /
подпись Ф.И.О. Клиента

ДОВЕРЕННОСТЬ
на уполномоченное лицо Клиента
/для юридических лиц/

“ _____ ” _____ 20__ г.

Настоящей доверенностью _____
Полное наименование Клиента, сведения о государственной о регистрации, адрес местонахождения

в лице: _____
Ф.И.О., занимаемая должность

действующего (ей) на основании _____
Устава, доверенности

(далее по тексту “Клиент”) уполномочивает _____
Ф.И.О. поверенного

паспорт серия _____ номер _____ выдан _____
кем выдан

дата выдачи _____, зарегистрирован по адресу: _____

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные Договором на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения) № _____ от « ____ » _____ 20__ г.:

- подписывать и подавать Брокеру все необходимые документы, связанные с обслуживанием в рамках Договора на брокерское обслуживание;
- подавать Брокеру поручение на совершение сделок с ценными бумагами;
- подавать Брокеру требование на возврат денежных средств с Лицевых счетов, открытых для учета денежных средств Клиента;
- получать отчеты о сделках с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента;
- подписывать, передавать Брокеру и получать от Брокера любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием на рынках ценных бумаг;
- получать денежные суммы по полученным дивидендам на акции;
- получать денежные суммы от купонных выплат по облигациям и от погашения облигаций.

Настоящая доверенность выдана на срок до « ____ » _____ 20__ г. включительно без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи _____ / _____ / удостоверяю.
подпись Ф.И.О. поверенного

Клиент _____ / _____ /
подпись Ф.И.О. Клиента
М.П.

ТАРИФЫ БРОКЕРА
по сделкам с ценными бумагами
(НДС не облагается)

1. Вознаграждение Брокера за сделки с акциями (кроме сделок РЕПО)

Дневной торговый оборот по акциям (сумма сделок покупки и продажи, совершенных в течение дня)	Комиссионное вознаграждение Брокера, % от суммы сделки
До 200.000 рублей	0,2
От 200.000 до 500.000 рублей	0,1
От 500.000 до 1.000.000 рублей	0,05
От 1.000.000 до 3.000.000 рублей	0,03
Свыше 3 000 000 рублей	0,017

2. Вознаграждение Брокера за сделки с облигациями (кроме сделок РЕПО)

Дневной торговый оборот по облигациям (сумма сделок покупки и продажи, совершенных в течение дня)	Комиссионное вознаграждение Брокера, % от суммы сделки (включая НКД)
До 200.000 рублей	0,2
От 200.000 до 500.000 рублей	0,15
От 500.000 до 1.000.000 рублей	0,1
Свыше 1.000.000 рублей	0,05

3. Вознаграждение по сделкам РЕПО

Рассчитывается по следующей формуле: $Vc = S \text{ (включая НКД)} * K * T$

где: Vc — брокерская комиссия по сделке РЕПО; S — сумма первой части сделки РЕПО; K — комиссия по сделке РЕПО = 0,0002%; T — срок РЕПО в календарных днях.

Вознаграждение начисляется в день расчетов по первой части сделки РЕПО (дата исполнения первой части сделки РЕПО) и оплачивается (списывается) либо в день заключения сделки, либо в день исполнения первой части сделки РЕПО, либо в любой иной день по усмотрению Брокера.

Обороты по сделкам РЕПО, проведенным Брокером по поручениям Клиента в течение торгового дня, не включаются в оборот по сделкам Клиента за торговый день при расчете вознаграждения по сделкам с ценными бумагами, рассчитываемого в соответствии с п. 2.

- Вознаграждение Брокера указано без учета комиссионного вознаграждения Организатора торгов.
- Комиссионное вознаграждение взимается в рублях РФ, НДС не облагается
- По сделкам, расчеты по которым производятся в иностранной валюте, комиссионное вознаграждение рассчитывается от суммы сделки по курсу Банка России, действующему на день заключения сделки.