

ДОГОВОР № ___/20___/БР
об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

г. Москва

" ___ " _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Резерв-Инвест», имеющее лицензию ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-06364-100000 от 23 сентября 2003 года на осуществление брокерской деятельности, именуемое в дальнейшем **«Брокер»**, в лице Генерального директора Сорокина Валерия Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, граждан _____ Российской Федерации, паспорт серии _____ номер _____, выдан _____ года, проживающ _____ по адресу: _____, именуем _____ в дальнейшем **«Клиент»**, с другой стороны, далее совместно именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1 Клиент поручает, а Брокер совершает от своего имени или от имени Клиента сделки на биржевом и внебиржевом рынке с векселями, облигациями (в том числе с государственными облигациями), акциями и иными ценными бумагами (далее – ценные бумаги) по Поручению Клиента, за счет Клиента, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и/или оговоренные в настоящем Договоре.
- 1.2 Брокеру не предоставляется право использования денежных средств и ценных бумаг Клиента в интересах Брокера.
- 1.3 Все ценные бумаги и денежные средства, с которыми Брокер совершает сделки в рамках настоящего Договора, являются собственностью Клиента или принадлежат ему на ином вещном праве.
- 1.4 Стороны договорились при исполнении настоящего договора действовать в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему.

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1 Брокер обязан:
 - 2.1.1 Открыть Клиенту:
 - счет для учета денежных средств Клиента (далее – лицевой счет Клиента), который используются для учета денежных средств, направляемых на покупку ценных бумаг, и для зачисления выручки от продажи ценных бумаг Клиентом;
 - счет для учета ценных бумаг (далее – счет Клиента), который используется для внутреннего учета Брокером ценных бумаг, принадлежащих Клиенту
 - 2.1.2 Добросовестно исполнять поручения Клиента, руководствуясь при этом действующим законодательством РФ, правилами организаторов торговли, правилами участников фондового рынка, задействованных в операциях по

- исполнению поручения Клиента, обычаями делового оборота, интересами Клиента.
- 2.1.3 Обеспечить отдельный учет ценных бумаг и денежных средств Клиента в соответствии с требованиями Банка России на специальном брокерском счете.
 - 2.1.4 Осуществлять учет сделок и операций, совершаемых в ходе исполнения настоящего Договора, а также надлежащий учет документов, являющихся основанием для совершения операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента.
 - 2.1.5 Доводить до сведения Клиента всю необходимую информацию, связанную с выполнением поручений последнего, в том числе не рекомендовать Клиенту заключение сделки, не приняв разумных мер для того, чтобы Клиент мог понять характер связанных с ней рисков.
 - 2.1.6 Отвечать перед Клиентом за сохранность денежных средств и иного имущества Клиента, находящихся на специальных брокерских счетах.
 - 2.1.7 В случае зачисления денежных средств, поступивших от Клиента и предназначенных для совершения сделок с ценными бумагами, на банковский счет Брокера, который не является специальным брокерским счетом, Брокер должен обеспечить зачисление указанных денежных средств Клиента на специальный брокерский счет не позднее рабочего дня, следующего за днем их зачисления на собственный банковский счет Брокера.
 - 2.1.8 Должен исполнить требование Клиента о возврате денежных средств, включая иностранную валюту, со специального брокерского счета в сроки, предусмотренные Договором, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств. Допускается уменьшение Брокером денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащих возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к Клиенту.
 - 2.1.9 Не допускать передачу третьим лицам денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете, во исполнение обязательств из сделок, совершенных Брокером за свой счет, а также использование их в качестве обеспечения исполнения указанных обязательств.

2.2 Клиент обязан:

- 2.2.1 Предоставить Брокеру, в случае необходимости, доверенности на осуществление операций, проводимых Брокером в рамках настоящего Договора.
- 2.2.2 Предоставить Брокеру по его просьбе письменные подтверждения законности своих действий и документы, подтверждающие, что эти действия не противоречат уставным документам Клиента и действующему законодательству на рынке ценных бумаг.
- 2.2.3 Обеспечить наличие денежных средств на лицевом счете Клиента достаточных для исполнения Брокером поручений данных ему Клиентом.
- 2.2.4 Предоставлять поручения Брокеру заблаговременно по форме, установленной Приложением 3 (За) к настоящему Договору.
- 2.2.5 Предоставлять по запросу Брокера документы и/или информацию, требуемую для надлежащего исполнения Брокером поручений Клиента.
- 2.2.6 Своевременно оплачивать услуги, оказанные брокером, в порядке, в размерах и на условиях, установленных настоящим Договором.
- 2.2.7 Возмещать Брокеру все расходы, понесенные последним в связи с исполнением поручений Клиента.
- 2.2.8 Предоставлять Брокеру и/или третьим лицам затребованные ими гарантии по поставке и/или оплате ценных бумаг.

2.3 Брокер вправе:

- 2.3.1 Не принимать к исполнению поручения Клиента, в случае нарушения им п.2.2 настоящего Договора.
- 2.3.2 Не принимать к исполнению поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента) на совершение с ценными бумагами операций, не предусмотренных действующим законодательством РФ, выполнение которых очевидно может привести к нарушению действующего законодательства, базовых, а также внутренних стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.
- 2.3.3 Учитывать обременения на ценные бумаги Клиента в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- 2.3.4 По поручениям со сроком действия в течение определенного периода времени совершать сделки купли-продажи ценных бумаг в любой день периода действия поручения.
- 2.3.5 Передоверять исполнение поручений полностью или частично другому лицу, при этом Брокер отвечает перед Клиентом за действия такого лица как за свои собственные.
- 2.3.6 Без предварительного запроса отступить от условий поручения Клиента, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента. В этом случае Брокер обязан уведомить Клиента о допущенных отступлениях.
- 2.3.7 В случае, если при покупке ценных бумаг происходят изменения конъюнктуры фондового рынка, которые делают объективно невозможным для Брокера исполнить поручения Клиента в полном объеме, он вправе приостановить исполнение и запросить дальнейших указаний Клиента или исполнить поручение частично.
- 2.3.8 Требовать вознаграждения и возмещения расходов при неисполнении Договора по вине Клиента.

2.4 Клиент вправе:

- 2.4.1 Подавать Брокеру поручения на условиях, установленных настоящим Договором.
- 2.4.2 Отозвать свое поручение в любое время до исполнения поручения.
- 2.4.3 Получать от Брокера информацию, связанную с осуществлением поручений.
- 2.4.4 Иметь права и обязанности по сделке с Брокером полностью идентичными правам и обязанностям Брокера по сделке, совершенной с третьим лицом. Случаи, когда поручение Клиента исполняется путем совершения Брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, устанавливаются нормативным актом Банка России.

3 ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

- 3.1 Брокер осуществляет операции с ЦБ на основании поручений Клиента.
- 3.2 Клиент передает Брокеру поручения на совершение сделок с ценными бумагами следующими способами:
 - по телефону с использованием пароля;
 - по факсимильной связи с обязательным подтверждением по телефону факта отправки Клиентом и факта получения Брокером поручения;
 - предоставляет оригинал поручения.
- 3.3 Не позднее даты подписания настоящего Договора, стороны определяют:
 - уполномоченных сотрудников, которые вправе предоставлять и принимать поручения (Приложение 2);
 - номера телефонов, по которым ведутся переговоры (Приложение 2).

- 3.4 В случае передачи Клиентом поручения Брокеру по телефону, факсимильной связью, Клиент предоставляет оригинал поручения Брокеру не позднее 3-х рабочих дней с момента подачи поручения.
- 3.5 В случае необходимости, Брокер вправе затребовать указанные оригиналы поручений в любой момент до наступления указанного срока, а Клиент обязуется незамедлительно их предоставить.
- 3.6 Поручение считается принятым при подтверждении его принятия уполномоченным лицом Брокера. Брокер исполняет поручение Клиента при соблюдении следующих условий:
- поручение подано способом, установленным настоящим Договором;
 - поручение содержит все существенные условия, установленные настоящим Договором, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной Брокером форме;
 - наступил сроки/или условие исполнения поручения;
 - отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении поручения, если такие основания установлены настоящим Договором, законодательством РФ, базовыми Стандартами, иными внутренними Стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.
- Брокер вправе не принимать или отказаться исполнять поручение Клиента при неисполнении Клиентом требований к подаче поручений, установленных настоящим Договором, или, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями законодательства (далее – базовый стандарт) или к реализации конфликта интересов. Указанное право Брокера осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого поручения.
- 3.7 Поручение, передаваемое по факсу и в оригинале, должно быть оформлено Клиентом по форме Приложения 3 (За) к настоящему Договору.
- 3.8 Документы, переданные по факсимильной связи, признаются сторонами, имеющими равную юридическую силу наравне с подлинными документами.
- 3.9 Стороны вправе вести магнитофонную запись телефонных переговоров. О факте записи телефонных переговоров Брокер обязан уведомить Клиента. Указанная запись признается сторонами в качестве доказательства передачи поручения на совершение сделок с ценными бумагами по поручению Клиента.
- 3.10 Если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России, Брокер до принятия поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляет Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, информацию или доступ к информации:
- о ценах спроса и ценах предложения таких ценных бумаг и производных финансовых инструментов, доступных Брокеру (в том числе наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку в течении текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на продажу в течении текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок), либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки

(данная информация или доступ к ней не предоставляются в связи с невозможностью их предоставления, вызванной обстоятельствами, за которые Брокер не отвечает, в случаях, установленных базовым стандартом; неисполнение Брокером обязанности по предоставлению Клиенту указанной информации или доступа к такой информации лишает Брокера права в случае спора ссылаться на указание Клиента как на основание для освобождения Брокера от ответственности за причиненные Клиенту убытки, возникшие у него в связи с нарушением Брокером требования о предоставлении соответствующей информации или доступа к ней до принятия поручения Клиента),
Вышеуказанная информация предоставляется одним из следующих способов:

- в устной форме,
 - в письменной форме,
 - путем направления электронного сообщения,
 - путем размещения указанной информации на сайте Брокера в сети «Интернет»,
 - посредством программно-технических средств либо
 - иным способом, предусмотренным Договором с Клиентом;
- при наличии нескольких источников информации, указанной в предыдущем абзаце, выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно, если иное не предусмотрено Договором;
- о расходах, возмещаемых Клиентом Брокеру в связи с исполнением поручений, а также о размере вознаграждения Брокера или порядке его определения.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется Брокером понятной и доступной для Клиента, не являющемуся квалифицированным инвестором. Объем, состав такой информации, порядок, способы и сроки ее предоставления или порядок, способы и сроки предоставления к ней доступа устанавливаются базовым стандартом.

3.11 В поручениях на совершение сделок с ценными бумагами, передаваемых Клиентом Брокеру, должна быть следующая информация:

- полное наименование Клиента (для юридических лиц) или Ф.И.О. для физических лиц;
- номер и дата настоящего Договора;
- дата и время отправки поручения;
- наименование эмитента ценных бумаг;
- вид, тип ценной бумаги;
- количество ценных бумаг;
- цена одной ценной бумаги, или условия ее определения;
- курс продажи/покупки;
- срок действия поручения (до отмены, в течение дня, 3-х дней и т.д.);
- дополнительная информация (при необходимости).

Время поступления поручения Клиента к Брокеру определяется в соответствии с часовым поясом (устанавливается внутренними документами Брокера) фактического расположения офиса Брокера. Брокер совершает действия, направленные на исполнение поручений Клиента, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения, принимает все разумные меры, направленные на исполнение поручения Клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов Клиента перед собственными интересами.

Принятое на себя поручение Клиента Брокер исполняет добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с его указаниями. При отсутствии в настоящем Договоре и поручении Клиента таких указаний Брокер исполняет поручение с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его исполнения, включая срок исполнения, цену сделки, расходы на совершение сделки и исполнение обязательств по ней, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения сделки третьим лицом. Если в настоящем Договоре указаны организаторы торговли или иностранные биржи, на организованных торгах которых Брокер обязан исполнять поручения Клиента, требования настоящего абзаца применяются с учетом правил указанных торгов.

3.12 Сделки по купле-продаже ценных бумаг исполняются Брокером на основании Поручения Клиента:

– сделки по продаже ценных бумаг – если на дату совершения Брокером сделки на счете Клиента учитывается количество ценных бумаг в количестве, необходимом для совершения поручения, поданного Клиентом Брокеру;

При необходимости, одновременно с предоставлением Клиентом поручения на продажу принадлежащих ему ЦБ, Брокеру направляется выписка с лицевого счета в реестре акционеров эмитента либо выписка со счета депо номинального держателя о том, что соответствующие ценные бумаги принадлежат Клиенту на праве собственности.

– сделки по приобретению ценных бумаг – в пределах остатка денежных средств на счете Клиента на дату, когда Брокер должен заключить сделку(и). Остаток денежных средств, достаточных для исполнения поручения Клиента включает в себя:

– средства, непосредственно затрачиваемые на приобретение ценных бумаг;

– средства для уплаты Брокеру комиссионного вознаграждения за совершенные текущей датой сделки;

– средства для уплаты налогов и пошлин, установленных действующим законодательством РФ на операции с ценными бумагами;

– средства для оплаты оформления документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги.

3.13 Клиент имеет право отказаться от ранее переданного поручения либо изменить его условия, если к моменту отказа (изменения условий) Брокером в рамках данного поручения не была заключена сделка.

3.14 При этом отказ либо изменение условий поручения должны быть направлены по факсу и содержать в обязательном порядке ссылку на номер и дату отзываемого либо изменяемого поручения с указанием на вид ценных бумаг, наименование эмитента, количество ценных бумаг, и, если вносятся изменения – новые условия поручения.

3.15 Клиент не вправе давать Брокеру поручения с указанием наименования конкретного контрагента по предстоящей сделке (за исключением особо оговоренных случаев заключения сделок с ценными бумагами, не имеющими официальных котировок), а в случае предоставления поручения с указанием конкретного контрагента, Брокер вправе не принимать такое поручение или принять поручения и исполнить его, игнорируя указание Клиента о контрагенте по сделке без каких-либо последствий для себя.

3.16 Брокер не должен преднамеренно использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в поручении на сделку). В случае наличия такой ошибки в поручении Клиента Брокер должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения и информированию об этом Клиента.

- 3.17 Сделки, осуществляемые по поручению Клиента, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Брокера при совмещении им брокерской и дилерской деятельности.
- 3.18 Брокер принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения поручения клиента на лучших условиях, чтобы добиться для клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок). Лучшими условиями исполнения поручения клиента, исходя из факторов, влияющих на исполнение поручения Клиента, для Брокера являются:
- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
 - минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
 - минимальный срок исполнения сделки;
 - исполнение поручения, по возможности в полном объеме;
 - минимизация рисков, неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.
- Брокером разработан и утвержден внутренний документ, в котором представлены правила и порядок исполнения поручений клиентов на лучших условиях.
- 3.19 Брокер не несет ответственности в случаях, когда поручение не будет выполнено, либо будет выполнено частично из-за:
- отсутствия спроса на продаваемые ценные бумаги;
 - отсутствия предложения ценных бумаг, приобретаемых по поручению Клиента;
 - отсутствия или недостаточности необходимого количества ценных бумаг у Клиента;
 - отсутствия или недостаточности денежных средств на Лицевом счете Клиента у Брокера.
- 3.20 В случае просрочки со стороны Клиента по уплате Брокеру вознаграждения в соответствии с настоящим Договором, последний вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до даты погашения Клиентом общей суммы задолженности перед Брокером по настоящему Договору. При этом Брокер освобождается от ответственности за приостановление операций по настоящему Договору, а вся ответственность возлагается на Клиента.
- 3.21 Денежные средства, вырученные от продажи ценных бумаг Клиента, зачисляются Брокером на лицевой счет Клиента.
- 3.22 При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, Брокер не имеет права на получение дополнительной выгоды, если настоящим Договором не установлен порядок ее распределения. Отчет Брокера о совершенных сделках должен содержать в том числе информацию о цене каждой из таких сделок и расходах, произведенных Брокером в связи с их совершением, а в случае, если Брокер получил дополнительную выгоду по сделке, совершенной на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, - информацию о размере полученной им дополнительной выгоды.
- 3.23 Брокер в случае принятия на себя по поручению Клиента обязательства по передаче имущества третьему лицу, вправе потребовать от Клиента передачи ему в распоряжение такого имущества в том объеме, какой имеет такое обязательство к моменту его исполнения. При неисполнения Клиентом указанного требования Брокер вправе совершить без его поручения сделку за счет находящегося у Брокера имущества Клиента и (или) за счет имущества, которое Брокер вправе требовать по другим сделкам, совершенным за счет Клиента, и принять исполнение по такой сделке в счет погашения указанного

требования к Клиенту. Сделки Брокера за счет клиента без его поручения, предусмотренные настоящим пунктом, могут совершаться не на организованных торгах только в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России.

4 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 4.1 Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение за оказанные услуги, в размере и по ставкам, которые установлены в Тарифах, подписанных Клиентом.
- 4.2 Основанием для выплаты Клиентом Брокеру (удержания Брокером) вознаграждения и возмещения дополнительных расходов (комиссии Биржи, услуги Депозитария, услуги реестродержателя, комиссии сторонних брокеров и др.) является факт исполнения поручения Клиента.
- 4.3 По фактически совершенным операциям покупки ценных бумаг из денежных средств, перечисленных Клиентом, Брокер удерживает комиссионное вознаграждение в соответствии с подписанными Клиентом Тарифами.
- 4.4 За предоставляемые по настоящему Договору услуги Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с подписанными Клиентом Тарифами и возмещает иные дополнительные расходы (комиссии Биржи, услуги Депозитария, услуги реестродержателя, комиссии сторонних брокеров и др.), понесенные Брокером в связи с исполнением поручения Клиента.
- 4.5 В случае недостаточности денежных средств на лицевом счете Клиента, необходимых для исполнения поручения, Клиент дополнительно перечисляет денежные средства в размере, достаточном для покрытия его задолженности перед Брокером, в течение 2 (двух) дней с момента исполнения поручения Брокером.
- 4.6 Счета по удержанным Брокером суммам вознаграждений, а также по дополнительным расходам, указанным в п.п.4.2; 4.5 выставляются Брокером Клиенту не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Брокером были произведены соответствующие удержания и понесены соответствующие дополнительные расходы.
- 4.7 Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, при этом он обязан уведомить Клиента о вносимых изменениях не менее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления в силу новых тарифов.
- 4.8 При исполнении поручений Клиента, выраженных в виде электронных сообщений (при наличии технической возможности), создаваемых и передаваемых автоматически без участия Клиента с помощью программно-технических средств, предоставленных Клиенту Брокером или иным лицом на основании договора с Брокером, последний не вправе получать вознаграждение, поставленное в зависимость от количества и (или) объема сделок, совершенных на основании таких поручений, и обязан включать информацию об их исполнении в отчет обособленно от информации об исполнении иных поручений Клиента.

5 ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА

- 5.1 Брокер предоставляет Клиенту отчет о выполнении Поручения Клиента в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.
- 5.2 Брокер предоставляет Клиенту периодическую отчетность по операциям, произведенным по поручениям Клиента и по состоянию счета Клиента:
 - не реже одного раза в три месяца, при условии, что в течении этого срока по счетам Клиента не производились операции;
 - не реже одного раза в месяц, при условии, что в течение этого срока по счетам Клиента производились операции.
- 5.3 Брокер предоставляет Клиенту первичную отчетную документацию:
 - договор купли-продажи;

- копию платежного поручения;
 - выписку с лицевого счета в реестре (выписку со счета депо в депозитарии).
- 5.4 Допускается передача отчетов Брокером с использованием средств факсимильной связи, с обязательным подтверждением по телефону факта отправки Брокером и факта получения Клиентом отчета.
- 5.5 Отчет, отправленный по средствам факсимильной связи, считается принятым при подтверждении (по телефону) его принятия уполномоченным лицом Клиента.
- 5.6 Оригинал отчета предоставляется Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) под роспись. Отчёт считается принятым и одобренным последним, если в течение трех рабочих дней с момента передачи Брокером отчета Клиент не представит своих возражений по отчёту.
- 5.7 В случае наличия у Клиента возражений по представленному отчету, он направляет их Брокеру в произвольной письменной форме в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения отчета, по истечении которого Брокер имеет право не принимать возражения по представленному отчету.

Брокер при получении возражений проставляет на указанном документе отметки о получении (дату и время получения, подпись и ФИО лица, принявшего документ). Копия данного документа с отметками о принятии выдается на руки Клиенту, при этом на оригинале документа Клиент должен поставить подпись и оставить запись о том, что им получена копия.

Брокер в течении трех рабочих дней с момента получения возражений предоставляет Клиенту ответ в произвольной письменной форме (копия с отметкой о вручении остается у Брокера). В случае, если в ответе Брокер признает обоснованность возражений (по отдельным позициям или в целом), вместе с ответом Брокер обязан предоставить исправленный отчет на дату (за период). Претензии Клиента считаются снятыми последним, если в течение трех рабочих дней с момента получения ответа на возражения Клиент не представит своих новых возражений, в противном случае процедура направления возражений со стороны последнего, описанная выше повторяется заново до момента исчезновения разногласий.

- 5.8 По письменному запросу Клиента Брокер обязан предоставить отчетность в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса. Отчетность предоставляется Клиенту на дату/за период, указанные в запросе (в случае если такая дата не указана – на дату получения запроса Брокером). Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, срок хранения которой истек.
- 5.9 Брокер хранит копии предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них не менее пяти лет.
- 5.10 Формы отчетности Брокера перед Клиентом представлены в Приложениях 10 и 11 к настоящему Договору.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

- 6.1 Стороны несут ответственность по настоящему Договору в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки.
- 6.2 Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, решаются путем переговоров. Переговоры проводятся непосредственно, уполномоченными представителями Сторон, с составлением Протокола переговоров или посредством переписки, то есть предоставлением друг другу оригиналов претензий (ответов на претензии). Срок для ответа на претензию – 7 (семь) рабочих дней.

- 6.3 При не достижении согласия, спор подлежит разрешению путем обращения в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 6.4 Стороны не несут ответственности за действия лиц, не уполномоченных ими вести переговоры, принимать и передавать поручения, отчеты, другие документы.
- 6.5 Брокер не несет ответственность за невыполнение поручений Клиента, если такое невыполнение произошло не по вине Брокера, в том числе:
- выполнение Поручения приводит к образованию отрицательного остатка на лицевом счете Клиента и \ или на счете Клиента для учета ценных бумаг;
 - при приостановлении операций по счетам Клиента уполномоченными государственными органами или должностными лицами;
 - при невозможности проведения операций в связи с отменой торгов в торговых системах;
 - вследствие не предоставления Клиентом в установленные настоящим Договором сроки поручений на проведение операций, поручений на отзыв денежных средств, других требуемых для исполнения поручения документов;
 - вследствие подачи Клиентом поручений в форме, не позволяющей однозначно толковать их содержание;
 - вследствие необеспечения Клиентом каналов связи для передачи отчетов и иной информации, предусмотренной настоящим Договором;
 - при возникновении обстоятельств непреодолимой силы.

7 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

- 7.1.1 Стороны принимают на себя обязательства не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с выполнением условий настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 7.1.2 Конфиденциальной признается любая информация, получаемая сторонами в период действия настоящего Договора, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.
- 7.1.3 Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения настоящего Договора в течение одного года.

8 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если подобное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Договора в результате событий чрезвычайного характера, не находящихся под разумным контролем Сторон, таких как наводнение, пожар, землетрясение, эпидемия, военные действия, забастовка, принятие законов, правительственных постановлений или распоряжений государственных органов, и т.п., (далее форс-мажор) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору и только на тот период времени, в течение которого они продолжались.
- 8.2 Сторона, которая ссылается на форс-мажор, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств форс-мажора, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

Для целей настоящей статьи свидетельства торговых палат каждой из Сторон будут считаться первостепенным свидетельством наступления форс-мажора.

- 8.3 По прекращении действия указанных в п.8.1. настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылавшаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. При этом такая Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору.
- 8.4 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору откладывается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия, если Стороны не договорились об ином.
- 8.5 Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения своих убытков, но только в отношении тех сделок с ценными бумагами, на которые непосредственно повлияли вышеуказанные обстоятельства.

9 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 9.1 При осуществлении выплат денежных сумм Клиенту - физическому лицу Брокер производит удержание подоходного налога с дохода физического лица, получаемого от операций с ценными бумагами, с учетом применения налоговых льгот, предусмотренных налоговым законодательством РФ.
- 9.2 По вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Брокер и Клиент руководствуются Правилами Торгов, Регламентом торгов ценной бумагой соответствующих организаторов торгов, обычаями делового оборота и действующим законодательством РФ.
- 9.3 Все дополнения и изменения настоящего Договора оформляются письменно в виде Дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.
- 9.4 Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора и обязательны для исполнения.
- 9.5 Если отдельные положения настоящего Договора становятся недействительными или вступают в противоречие с каким-либо действующим нормативным актом, остальные положения сохраняют силу.
- 9.6 Все инструкции, извещения, подтверждения или запросы, посылаемые Брокером или Клиентом, должны направляться в письменной форме по адресу, указанному каждой из сторон в разделе 11 настоящего Договора. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 11 настоящего Договора Стороны уведомляют об этом друг друга письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней.

10 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- 10.1 Брокер информирует Клиента о том, что Брокер при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг совмещает несколько различных видов деятельности, в связи с чем существует риск возникновения конфликта интересов.
- 10.2 Брокером разработаны внутренние документы, регламентирующие порядок контроля и выявления случаев возникновения конфликта интересов и процедуры, предотвращающие возникновение конфликта интересов, а также порядок уведомления Клиента о наличии конфликта интересов.

11 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 11.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.
- 11.2 Если ни одна из Сторон письменно не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за 30 дней до окончания срока действия Договора, Договор автоматически продлевается на следующий календарный год.
- 11.3 Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе любой из Сторон, письменно уведомившей об этом другую сторону не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. Обязательным условием расторжения Договора по инициативе любой из Сторон является отсутствие неисполненных обязательств каждой из Сторон перед другой Стороной.
- 11.4 При расторжении Договора по инициативе любой из сторон Банк получает от Инвестора комиссионное вознаграждение и возмещение расходов, причитающиеся ему по настоящему Договору до даты его расторжения.

Приложения.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

- Приложение 1а - Анкета клиента (на 3 л.);
- Приложение 1б - Анкета представителя клиента (на 3 л.);
- Приложение 1в - Анкета выгодоприобретателя клиента (на 3 л.);
- Приложение 1г - Анкета бенефициарного владельца (на 3 л.);
- Приложение 2 - Список уполномоченных лиц клиента (на 1 л.);
- Приложение 3 - Поручение на сделку (на 1 л.);
- Приложение 3а - Поручение на совершение операции покупки/продажи векселей (на 1 л.);
- Приложение 4 - Поручение на перевод денежных средств (на 1 л.);
- Приложение 4а - Поручение на списание/зачисление ценных бумаг (на 1 л.);
- Приложение 5 - Форма Отчет об исполнении поручения - 1 (на 1 л.);
- Приложение 5а - Форма Отчет об исполнении поручения - 2 (на 1 л.);
- Приложение 6 - Отчет о переводе денежных средств по поручению клиента (на 1 л.);
- Приложение 7 - Декларация о рисках (на 10 л.);
- Приложение 8 - Уведомление клиенту о его праве получать документы и информацию, в связи с обращением ЦБ (на 5 л.);
- Приложение 9 - Уведомление о правилах осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами Клиента Брокера (на 2 л.);
- Приложение 10 - Форма Отчет по сделкам, совершённым в течение дня (на 3 л.);
- Приложение 11 - Форма Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за период (на 3 л.).

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Брокер:

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Резерв-Инвест"
101000, г. Москва, Малый Златоустинский переулок, д.6, стр.1, офис 83
р/сч 40701810501400000008
в ОА "Альфа-Банк"
к/сч 30101810200000000593
БИК 044525593
ИНН 7706134256

Клиент:

Генеральный директор

(Барменков С.Н.)

Подпись, фамилия, инициалы

(_____)

Подпись, фамилия, инициалы

М.П.

Главный бухгалтер

(Утицких Л.В.)

Подпись, фамилия, инициалы



Общество с ограниченной ответственностью
«ФИРМА РЕЗЕРВ-ИНВЕСТ»
101000, г.Москва, Малый Златоустинский пер., д.6
Тел.: (495) 617-14-36 Факс: (495) 623-34-78

Приложение 1а
к Договору об оказании брокерских услуг
№ ___/201___/БР от ___ 201___ года

АНКЕТА КЛИЕНТА

(для физического лица)

Заполняется клиентом или его представителем

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Гражданство:
Дата рождения:
Место рождения (при наличии согласия клиента):
Категория налогоплательщика:
ИНН:
Тип документа:
Серия и номер:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Код подразделения (при наличии):
Адрес жительства (регистрации):
Место пребывания:
Адрес для корреспонденции:
Выгодоприобретатель ¹:
Бенефициарный владелец ²:

Данные миграционной карты

Серия и номер:
Дата начала срока пребывания:
Дата окончания срока пребывания:

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Тип документа:
Серия и номер:
Дата начала срока действия права пребывания (проживания):
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование банка:
БИК банка:
ИНН банка:
корр/счет:
расч/счет:
лиц/счет:

КОНТАКТЫ

Телефон/Факс:
Адрес электронной почты:

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Гражданство:

Тип документа:

Серия и номер:

Дата выдачи:

Кем выдан:

Адрес постоянного жительства:

Доверенность: _____ от _____

Образец подписи доверенного лица: _____

Сведения о принадлежности к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

Иностранный налогоплательщик:

Наличие одновременно с гражданством Российской Федерации гражданства иностранного государства:

Наличие Вида на жительство в иностранном государстве:

Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам

Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ) (иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенными в перечни должностей, определяемые Президентом РФ) **либо к их близким родственникам и членам их семей:**

Источник происхождения денежных средств (заполняется в случае, если клиент является ПДЛ или родственником ПДЛ):

Образец подписи клиента: _____

Дата заполнения анкеты:

Дата обновления анкеты:

Подпись лица, заполнившего анкету на бумажном носителе: _____ ()

Заполняется ответственным сотрудником компании

<p>Дата заключения договора:</p> <p>Предполагаемый характер договорных отношений:</p> <p>Уровень деловой репутации:</p>
<p>Степень риска:</p> <p>Обоснование оценки степени риска:</p>
<p>Факт наличия/отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца сведений в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (далее - Перечень):</p> <p>Дата проверки в Перечне:</p>
<p>Факт наличия/отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца сведений в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Перечень):</p> <p>Дата проверки в Перечне:</p>
<p>Факт принадлежности клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца к государству, которое не выполняет рекомендации ФАТФ:</p> <p>Факт принадлежности к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов:</p> <p>Факты применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, а также отмене этих мер:</p> <p>Должность и подпись лица, заполнившего анкету в форме электронного документа: _____ ()</p> <p>Подпись сотрудника, ответственного за работу с клиентом: _____ ()</p>

¹ Выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в проведении операций, но к выгоде которого действует клиент

² Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента



Общество с ограниченной ответственностью
«ФИРМА РЕЗЕРВ-ИНВЕСТ»
101000, г.Москва, Малый Златоустинский пер., д.6
Тел.: (495) 617-14-36 Факс: (495) 623-34-78

Приложение 1б
к Договору об оказании брокерских услуг
№ ___/201___/БР от _____ 201___ года

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

(для физического лица)

Заполняется клиентом или его представителем

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Гражданство:
Дата рождения:
Место рождения (при наличии согласия клиента):
Категория налогоплательщика:
ИНН:
Тип документа:
Серия и номер:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Код подразделения (при наличии):
Адрес жительства (регистрации):
Место пребывания:
Адрес для корреспонденции:
Выгодоприобретатель ¹:
Бенефициарный владелец ²:

Данные миграционной карты

Серия и номер:
Дата начала срока пребывания:
Дата окончания срока пребывания:

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Тип документа:
Серия и номер:
Дата начала срока действия права пребывания (проживания):
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование банка:
БИК банка:
ИНН банка:
корр/счет:
расч/счет:
лиц/счет:

КОНТАКТЫ

Телефон/Факс:
Адрес электронной почты:

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Гражданство:

Тип документа:

Серия и номер:

Дата выдачи:

Кем выдан:

Адрес постоянного жительства:

Доверенность: _____ от _____

Образец подписи доверенного лица: _____

Сведения о принадлежности к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

Иностраннный налогоплательщик:

Наличие одновременно с гражданством Российской Федерации гражданства иностранного государства:

Наличие Вида на жительство в иностранном государстве:

Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам

Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ) (иностраннным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенными в перечни должностей, определяемые Президентом РФ) **либо к их близким родственникам и членам их семей:**

Источник происхождения денежных средств (заполняется в случае, если клиент является ПДЛ или родственником ПДЛ):

Образец подписи: _____

Дата заполнения анкеты:

Дата обновления анкеты:

Подпись лица, заполнившего анкету на бумажном носителе: _____ (_____)

Заполняется ответственным сотрудником компании

<p>Дата заключения договора:</p> <p>Предполагаемый характер договорных отношений:</p> <p>Уровень деловой репутации:</p> <p>Степень риска:</p>
<p>Обоснование оценки степени риска:</p> <p>Факт наличия/отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца сведений в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (далее - Перечень):</p> <p>Дата проверки в Перечне:</p>
<p>Факт наличия/отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца сведений в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Перечень):</p> <p>Дата проверки в Перечне:</p>
<p>Факт принадлежности клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца к государству, которое не выполняет рекомендации ФАТФ:</p> <p>Факт принадлежности к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов:</p> <p>Факты применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, а также отмене этих мер:</p> <p>Должность и подпись лица, заполнившего анкету в форме электронного документа: _____</p> <p>Подпись сотрудника, ответственного за работу с клиентом: _____</p>

¹ Выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в проведении операций, но к выгоде которого действует клиент

² Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента



Общество с ограниченной ответственностью
«ФИРМА РЕЗЕРВ-ИНВЕСТ»
101000, г.Москва, Малый Златоустинский пер., д.6
Тел.: (495) 617-14-36 Факс: (495) 623-34-78

Приложение 1в
к Договору об оказании брокерских услуг
№ ___/201___/БП от _____ 201__ года

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА

(для физического лица)

Заполняется клиентом или его представителем

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Гражданство:
Дата рождения:
Место рождения (при наличии согласия клиента):
Категория налогоплательщика:
ИНН:
Тип документа:
Серия и номер:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Код подразделения (при наличии):
Адрес жительства (регистрации):
Место пребывания:
Адрес для корреспонденции:
Выгодоприобретатель ¹:
Бенефициарный владелец ²:

Данные миграционной карты

Серия и номер:
Дата начала срока пребывания:
Дата окончания срока пребывания:

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Тип документа:
Серия и номер:
Дата начала срока действия права пребывания (проживания):
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование банка:
БИК банка:
ИНН банка:
корр/счет:
расч/счет:
лиц/счет:

КОНТАКТЫ

Телефон/Факс:
Адрес электронной почты:

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Гражданство:

Тип документа:

Серия и номер:

Дата выдачи:

Кем выдан:

Адрес постоянного жительства:

Доверенность: _____ от _____

Образец подписи доверенного лица: _____

Сведения о принадлежности к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

Иностраный налогоплательщик:

Наличие одновременно с гражданством Российской Федерации гражданства иностранного государства:

Наличие Вида на жительство в иностранном государстве:

Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам

Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ) (иностраным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенными в перечни должностей, определяемые Президентом РФ) **либо к их близким родственникам и членам их семей:**

Источник происхождения денежных средств (заполняется в случае, если клиент является ПДЛ или родственником ПДЛ):

Образец подписи клиента: _____

Дата заполнения анкеты:

Дата обновления анкеты:

Подпись лица, заполнившего анкету на бумажном носителе: _____ (_____)

Заполняется ответственным сотрудником компании

<p>Дата заключения договора:</p> <p>Предполагаемый характер договорных отношений:</p> <p>Уровень деловой репутации:</p>
<p>Степень риска:</p> <p>Обоснование оценки степени риска:</p>
<p>Факт наличия/отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца сведений в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (далее - Перечень):</p> <p>Дата проверки в Перечне:</p>
<p>Факт наличия/отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца сведений в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Перечень):</p> <p>Дата проверки в Перечне:</p>
<p>Факт принадлежности клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца к государству, которое не выполняет рекомендации ФАТФ:</p> <p>Факт принадлежности к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов:</p> <p>Факты применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, а также отмене этих мер:</p> <p>Должность и подпись лица, заполнившего анкету в форме электронного документа: _____ ()</p> <p>Подпись сотрудника, ответственного за работу с клиентом: _____ ()</p>

¹ Выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в проведении операций, но к выгоде которого действует клиент

² Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента



Общество с ограниченной ответственностью
«ФИРМА РЕЗЕРВ-ИНВЕСТ»
101000, г.Москва, Малый Златоустинский пер., д.6
Тел.: (495) 617-14-36 Факс: (495) 623-34-78

Приложение 1г
к Договору об оказании брокерских услуг
№ ___/201___/БП от ___ 201___ года

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

(для физического лица)

Заполняется клиентом или его представителем

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Гражданство:
Дата рождения:
Место рождения (при наличии согласия клиента):
Категория налогоплательщика:
ИНН:
Тип документа:
Серия и номер:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Код подразделения (при наличии):
Адрес жительства (регистрации):
Место пребывания:
Адрес для корреспонденции:
Выгодоприобретатель ¹:
Бенефициарный владелец ²:

Данные миграционной карты

Серия и номер:
Дата начала срока пребывания:
Дата окончания срока пребывания:

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Тип документа:
Серия и номер:
Дата начала срока действия права пребывания (проживания):
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование банка:
БИК банка:
ИНН банка:
корр/счет:
расч/счет:
лиц/счет:

КОНТАКТЫ

Телефон/Факс:
Адрес электронной почты:

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Гражданство:

Тип документа:

Серия и номер:

Дата выдачи:

Кем выдан:

Адрес постоянного жительства:

Доверенность: _____ от _____

Образец подписи доверенного лица: _____

Сведения о принадлежности к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

Иностраный налогоплательщик:

Наличие одновременно с гражданством Российской Федерации гражданства иностранного государства:

Наличие Вида на жительство в иностранном государстве:

Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам

Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ) (иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенными в перечни должностей, определяемые Президентом РФ) **либо к их близким родственникам и членам их семей:**

Источник происхождения денежных средств (заполняется в случае, если клиент является ПДЛ или родственником ПДЛ):

Образец подписи клиента: _____

Дата заполнения анкеты:

Дата обновления анкеты:

Подпись лица, заполнившего анкету на бумажном носителе: _____ (_____)

Заполняется ответственным сотрудником компании

<p>Дата заключения договора:</p> <p>Предполагаемый характер договорных отношений:</p> <p>Уровень деловой репутации:</p>
<p>Степень риска:</p> <p>Обоснование оценки степени риска:</p>
<p>Факт наличия/отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца сведений в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (далее - Перечень):</p> <p>Дата проверки в Перечне:</p>
<p>Факт наличия/отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца сведений в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Перечень):</p> <p>Дата проверки в Перечне:</p>
<p>Факт принадлежности клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца к государству, которое не выполняет рекомендации ФАТФ:</p> <p>Факт принадлежности к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов:</p> <p>Факты применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, а также отмене этих мер:</p> <p>Должность и подпись лица, заполнившего анкету в форме электронного документа: _____ ()</p> <p>Подпись сотрудника, ответственного за работу с клиентом: _____ ()</p>

¹ Выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в проведении операций, но к выгоде которого действует клиент

² Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента

**СПИСОК
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ КЛИЕНТА**

Настоящим сообщаем образцы печати и подписи представителей Клиента с правом распоряжения счетами Клиента и полномочий в рамках:
Договора об оказании брокерских услуг № ___/201___/БР от _____.201__ г.

Фамилия, имя, отчество	Должность	Телефон	Образец подписи

Образец печати:

Клиент принимает на себя ответственность за действия вышеперечисленных лиц, осуществленных ими в рамках указанных полномочий.

_____ *подпись*

(_____)
Фамилия, инициалы

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ

КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ

Код клиента

--	--	--	--	--

Дата:

Время:

Наименование Клиента:

Договор на брокерское обслуживание № от

ПРЕДМЕТ ПОРУЧЕНИЯ

Вид сделки	Эмитент ЦБ	Вид (тип) ЦБ	Количество	Цена одной ЦБ

Форма расчетов:

Счет клиента

Счет брокера

Предоплата

Предоплата

Срок исполнения поручения:

Иная информация:

Клиент уведомлен о том, что он имеет право отменить данное поручение в любое время до начала его исполнения.

Уполномоченное лицо Клиента: _____ / _____ / М.П.

ОТМЕТКА БРОКЕРА В ПОЛУЧЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Дата получения: Время получения:

Принял к исполнению: Подпись:

БРОКЕРСКАЯ ЧАСТЬ

Код клиента

--	--	--	--	--

Организатор торговли (место совершения сделки)	Вид сделки	Эмитент ЦБ	Вид (тип) ЦБ	Количество	Цена одной ЦБ	Сумма сделки	Дата совершения сделки	Время совершения сделки

Поручение: исполнено: не исполнено:

Комментарий:

Поручение исполнил:

Подпись:

Дата:

Время:

Направлено клиенту Дата:

Время:

М.П.

**ПОРУЧЕНИЕ № _____
на совершение операций покупки/продажи векселей**

“ ”

201__г.

г. Москва

далее именуемый Клиент, поручает Обществу с ограниченной ответственностью “Фирма Резерв-Инвест”, (далее - “Исполнитель”), в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг от _____ № _____ совершить сделки на следующих условиях:

УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ

тип поручения	<input type="checkbox"/> поручение на покупку	<input type="checkbox"/> поручение на продажу
цена сделки	<input type="checkbox"/> % от вексельной суммы	
	<input type="checkbox"/> по рыночной цене, но не выше % от вексельной суммы	
общая сумма сделки		
количество векселей		
срок платежа по сделке		
срок действия поручения		
иные условия сделки		

№ п/п	векселедатель	вид векселя	серия, номер	вексельная сумма	процентная ставка	срок и место платежа

Клиент уведомлен о том, что он имеет право отменить данное поручение в любое время до начала его исполнения.

КЛИЕНТ

<i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ. ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ

<i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование Клиента: _____

Код Клиента: _____

Почтовый адрес: _____

просит денежные средства в сумме:

_____ (цифрами)

_____ (прописью)

перевести на свой расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Расчетный счет

Название банка _____

БИК ИНН

Корреспондентский счет

в банке: _____

Клиент

подпись

(_____)
Фамилия, инициалы

**ПОРУЧЕНИЕ
НА СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
0000 /___/___/ЦБ**

Дата: _____ 201__ года

Время: ___:___

Наименование Клиента: _____

Код Клиента: _____

000___

Почтовый адрес: _____

1. Списание ценных бумаг.

Наименование эмитента ценных бумаг	
Тип акций	
Номер государственной регистрации	
Количество ценных бумаг, шт.	
Наименование номинального держателя	
Наименование ном/держателя, через систему которого осуществлять перевод	
№ счета номинального держателя	
№ раздела (если применимо)	
Идентификатор	
№ и дата депозитарного договора	
№ и дата междепозитарного договора	
Контактное лицо номинального держателя	
Основание для списания ценных бумаг	

2. Зачисление ценных бумаг.

Наименование эмитента ценных бумаг	
Тип акций	
Номер государственной регистрации	
Количество ценных бумаг, шт.	
Наименование номинального держателя	
Наименование ном/держателя, через систему которого осуществлять перевод	
№ счета номинального держателя	
№ раздела (если применимо)	
Идентификатор	
№ и дата депозитарного договора	
№ и дата междепозитарного договора	
Контактное лицо номинального держателя	
Основание для зачисления ценных бумаг	

Клиент уведомлен о том, что он имеет право отменить данное поручение в любое время до начала его исполнения.

Клиент

подпись

()
Фамилия, инициалы

ОТЧЕТ № _____
об исполнении Поручения № _____ от _____

“ ” 201__г.

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью “Фирма Резерв-Инвест” (далее – “Брокер”), сообщает

(далее – “Клиент”), что в соответствии с Поручением Клиента от _____ № _____
Брокером исполнены сделки на следующих условиях:

ИСПОЛНЕННЫЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА СДЕЛКИ

Организатор торговли (место совершения сделки)	Вид сделки	Эмитент ЦБ	Вид (тип) ЦБ	Количество	Цена одной ЦБ	Сумма сделки	Дата платежа по сделке	Дата перерегистрации ЦБ

БРОКЕР

<i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>

М.П.

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН, КЛИЕНТ

<i>уполномочивающий документ</i>	<i>подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>

М.П.

ОТЧЕТ № _____
об исполнении Поручения № _____ от _____

“ ” 201__г.

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью “Фирма Резерв-Инвест” (далее – “Брокер”), сообщает

_____ ,
(далее – “Клиент”), что в соответствии с Поручением Клиента от _____ № _____ Брокером исполнены сделки на следующих условиях:

ИСПОЛНЕННЫ СДЕЛКИ НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ

тип поручения	<input type="checkbox"/> покупка	<input type="checkbox"/> продажа
цена сделки	<input type="checkbox"/> % от вексельной суммы	
	<input type="checkbox"/> по рыночной цене, но не выше % от вексельной суммы	
общая сумма сделки		
количество векселей		
срок платежа по сделке		
срок передачи векселей		
иные условия сделки		

№ п/п	векселедатель	вид векселя	серия, номер	вексельная сумма	процентная ставка	срок и место платежа

БРОКЕР

<i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>

М.П.

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН, КЛИЕНТ

<i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>

М.П.

**ОТЧЕТ №
О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА №**

“ ”

201__г.

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью “Фирма Резерв-Инвест” (далее – “Брокер”), сообщает

(далее – “Клиент”), что в соответствии с Поручением Клиента от _____ № _____ Брокером осуществлен перевод денежных средств Клиента в сумме:

(цифрами)

(прописью)

на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Расчетный счет

Название банка:

БИК ИНН

Корреспондентский счет

БРОКЕР

<i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>

М.П.

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН, КЛИЕНТ

<i>уполномочивающий документ</i>	<i>подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>

М.П.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

г. Москва _____ 201__ г.

Настоящая Декларация о рисках (далее – Декларация) является Приложением к Договору об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг № ___/201___/БР от _____ 201__ года. Главная цель настоящей Декларации – дать основное представление о рисках, которые сопряжены с работой на рынке ценных бумаг и предупредить о возможных убытках, связанных с подобной деятельностью.

Риски в целях данной Декларации подразделяются на:

- риски, связанные с инвестированием на финансовом рынке;
- риски инвестирования в иностранные ценные бумаги;
- риски, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности.

**Риски, связанные с инвестированием
на финансовом рынке.**

Целью данного раздела 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 инструменты финансового рынка 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 Российской Федерации и несовершенством законодательной базы Российской Федерации. 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 об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

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 инструменты финансового рынка в Российской Федерации.

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

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, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в инструменты финансового рынка 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 инструменты финансового рынка, 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, 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 убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России путем введения ограничений 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.

Риск репатриации денежных средств - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с репатриацией денежных средств Клиента. 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, 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 счета депо в депозитарии. При осуществлении торгов в торговой системе переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями и уполномоченным депозитарием 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, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента. Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений осуществляются через Расчетную Палату, обслуживающие банки Брокера и Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ). 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, 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, 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, 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 Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 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 потерь при реализации Финансовых активов из-за изменения оценки ее качества. 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 - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе,

технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. 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 в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, расчетными палатами и/или компаниями, являющимися их членами. Такие ограничения могут различаться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

Кредитный риск – риск возникновения у Клиента 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 сможет принудительно истребовать исполнение по сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

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, торговой системы, иное).

Риск проведения электронных операций - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы. Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную торговую систему, 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 торговые системы. В случае осуществления Клиентом тех или иных сделок через какую-либо электронную торговую систему Клиент 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 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 убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами

полученной информации о сделках, проводимых Клиентом операциях и сведениях о Клиенте/его активах.

Риск взимания комиссионных и других сборов - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, связанных с осуществлением операций с инструментами финансового рынка. Перед началом проведения тех или иных операций Клиент должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы Клиента.

Риск недостижения инвестиционных целей - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом своих инвестиционных целей. Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент хочет добиться, будет достигнуто. Клиент может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные финансовые активы. Клиент 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.

Риск совершения сделок, приводящих к непокрытой позиции - в результате совершения сделок, приводящих к непокрытой позиции происходит увеличение размеров вышеперечисленных рисков за счет того, что величина привлеченных средств (денежных средств и/или ценных бумаг), превышает собственные средства Клиента и при неблагоприятном для Клиента изменении рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета уровня маржи, что приводит к потере части или всех средств (активов) Клиента. Также при совершении Клиентом сделок, приводящих к непокрытой позиции, у Клиента возникают следующие дополнительные виды рисков:

Риск неисполнения или частичного исполнения поручения на совершение сделок, приводящих к непокрытой позиции по усмотрению Брокера.

Совершая сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Клиенту. Клиент обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

Совершая сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Брокером. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах по сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента.

Клиент обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Брокером, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне зависимости от

текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.

При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания уровня маржи в случаях, предусмотренных внутренними документами Брокера, позиция Клиента может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

Риск совершения операций на срочном рынке - риск, связанный с возможностью потерь при совершении сделок с инструментами срочного рынка (фьючерсы и опционы).

При совершении сделок на срочном рынке Клиент должен иметь в виду следующее:

Расчетные и Клиринговые Палаты Торговых систем производят ежедневное исчисление вариационной маржи в соответствии с котировальными ценами, устанавливаемыми по итогам торгов. В связи с этим, Клиент может в сравнительно короткий период времени потерять все свои средства, депонированные в виде гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания позиции Клиента от Клиента может потребоваться внести средства на покрытие потерь по вариационной марже значительного размера и в короткий срок. Если Клиент не сможет внести эти дополнительные средства в установленный срок, позиция Клиента может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого дефицит средств.

При определенных сложившихся на рынке условиях может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой позиции Клиента. Это может произойти, например, когда в силу быстрого движения цен торги будут приостановлены или ограничены.

Поручения, направленные на ограничение убытка Клиента, необязательно ограничат убытки Клиента до предполагаемого уровня, так как в сложившейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое поручение по оговоренной цене.

Настоящим Брокер предупреждает Клиента, что в определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:

- Торговая система имеет право принудительно закрыть позиции участников и их Клиентов, приостановить или ограничить торги;
- Брокер имеет право принудительно закрыть позиции Клиента;
- Брокер имеет право дать поручение Торговой системе на принудительное закрытие позиций своих Клиентов.

При этом Клиент может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Брокер не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

Настоящим Брокер обращает внимание Клиента на то, что котировки на рынке фьючерсных и опционных контрактов могут значительно изменяться как в течение дня, так и от одного торгового дня к другому. Ввиду этого, все спорные вопросы, возникающие при торговле фьючерсными и опционными контрактами, следует решать незамедлительно.

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.

Риски инвестирования в иностранные ценные бумаги.

Целью данного раздела 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 IBCA, однако следует иметь ввиду, 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.

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 Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данный раздел Декларации не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Брокером.

Риски, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной 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 и деятельность по управлению ценными бумагами.

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;

Декларация о рисках

- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента Брокера;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения);
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

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.

Перечень вышеуказанных рисков не является исчерпывающим, в связи с чем Клиент может нести дополнительные риски, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг.

Я прочитал и понял “Декларацию о рисках”. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски.

Клиент:

_____ (подпись) (фамилия, инициалы)

г. Москва

“ ___ ” _____ 201__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТУ О ЕГО ПРАВЕ ПОЛУЧАТЬ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ, В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Уведомление Клиенту о его праве получать документы и информацию, в связи с обращением ценных бумаг (далее – Уведомление) является неотъемлемой частью Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Главная цель настоящего Уведомления – сообщение Клиенту о его безусловном праве получать у Брокера документы и информацию, в связи с обращением ценных бумаг определенную в Федеральном Законе №46-ФЗ от 05.03.1999г. “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” (Далее – Закон №46-ФЗ) и Федеральном Законе «О рынке ценных бумаг».

Настоящее Уведомление содержит:

- информацию, предоставляемую по требованию Клиента и её состав;
- порядок уведомления Клиента о его праве на получение информации;
- порядок и сроки предоставления информации Клиенту;
- ответственность сторон;
- порядок оплаты услуг.

2 ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ КЛИЕНТА И ЕЁ СОСТАВ

Компания, как профессиональный участник Рынка ценных бумаг (далее – РЦБ), предоставляет услуги клиентам на РЦБ. По требованию инвесторов Компания обязана предоставить документы и информацию перечисленные в п.2.1; 2.2.

2.1 Информация о Компании, предоставляемая по требованию Клиента.

В соответствии с требованиями п.2 ст.6 Закона №46-ФЗ, Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на РЦБ;

- копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц);
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на РЦБ (его наименование, адрес и телефоны), т.е. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России), адрес: Российская Федерация, 119991, г. Москва, В-49, ГСП-1, Ленинский пр-т, 9; телефон: (095) 935-87-90;
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде (по состоянию на последнюю отчетную дату).

2.2 Информация о ценных бумагах, предоставляемая по требованию Клиента.

2.2.1 Информация о ценных бумагах при приобретении их Клиентом.

В соответствии с п.3 ст.6 Закона №46-ФЗ Брокер при приобретении у него ценных бумаг Клиентом, или при приобретении ценных бумаг по поручению Клиента обязан по его требованию помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2.2 Информация о ценных бумагах при отчуждении их Клиентом.

В соответствии с п.4 ст.6 Закона №46-ФЗ Брокер при отчуждении ценных бумаг Клиентом обязан по его требованию помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию:

- о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

- о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествующих дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Также, при совершении сделок купли-продажи по поручению Клиента в сроки, установленные внутренними документами Брокера и договором с Брокером, Брокер по требованию Клиента предоставляет отчет, который содержит информацию о ценах, сложившихся на торгах.

3 ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ КЛИЕНТА О ЕГО ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Брокер уведомляет Клиента о праве получить информацию, указанную в настоящем Уведомлении путем предоставления ему настоящего Уведомления.

Уведомление предоставляется Клиенту при заключении им с Брокером договора об оказании брокерских услуг на РЦБ.

4 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТУ.

4.1 Предоставление информации Клиенту в устной форме.

Запрос для получения информации, перечисленной в п.2, поданный Клиентом в устной форме, рассматривается Брокером, с предоставлением информации в устной форме, в течение суток с момента его получения.

4.2 Предоставление информации Клиенту в письменной форме.

Клиент для получения информации перечисленной в п.2, должен подать Брокеру Запрос в письменной форме на предоставление ему информации. Запрос должен быть подан одним из следующих способов:

- по почте по адресу нахождения Брокера;
- непосредственно представителю Брокера.

В Запросе должны быть указаны:

- ссылка на договор Клиента с Компанией (номер, дата);
- перечень и объем требуемой информации (например, при запросе о ценах указываются конкретные даты и конкретные ценные бумаги, цены на которые интересуют Клиента; если запрашиваются сведения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, то указываются наименования разделов и пунктов и т.п.). В случае необходимости Брокер предоставляет Клиенту разъяснения по форме составления Запроса;
- способ получения ответа на Запрос (на руки Клиенту, по описи под расписку представителю Клиента, по почте, иным способом).

Запрос должен содержать подпись Клиента - физического лица или подписи уполномоченных лиц Клиента - юридического лица.

4.3 Порядок рассмотрения Запроса и предоставление информации Клиенту.

Запрос рассматриваются в следующем порядке:

- поступление запроса от Клиента Брокеру;

- передача Запроса Клиента в отдел Бэк-офис;
- непосредственно рассмотрение запроса;
- составление ответа и направление его Клиенту.

Информация предоставляется Брокером Клиенту в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного п.2 настоящего Порядка. В ответе Брокера указывается источник предоставляемой информации.

4.4 Источники информации, используемые при ответе на запрос.

При подготовке ответа на Запрос Брокер пользуется следующими источниками информации:

- документы, официально поступившие Брокеру, в т.ч.:
 - от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
 - саморегулируемой организации Национальная Фондовая Ассоциация;
 - иных регулирующих организаций РЦБ.
- информация с официальных Интернет-сайтов федерального органа, СРО, бирж, депозитариев;
- информация с Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств (Рейтер, АК&М и др.);
- иные источники информации.

При невозможности получения Брокером информации из перечисленных выше источников, Брокер информирует Клиента:

- об отсутствии информации;
- примерном сроке, когда такая информация может быть предоставлена.

4.5 Сроки рассмотрения Запроса Клиента.

Ответ на Запрос Клиента, поданный в письменной форме, оформляется на бумажном носителе.

Ответ на Запрос Клиента, поданный в письменной форме, предоставляется Брокером не позднее пяти рабочих дней со дня поступления одним из способов, указанных в Запросе.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Нарушение требований, установленных настоящим Уведомлением, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации, является основанием для изменения или расторжения договора между Клиентом и Брокером по требованию Клиента в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Брокера предоставить информацию в соответствии с настоящим Уведомлением и несет риск последствий не предъявления такого требования.

6 ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

Брокер вправе потребовать от Клиента за предоставленную ему в письменной форме информацию плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

Уведомление Клиенту о его праве получать информацию

Контроль за обоснованностью размеров платы за предоставление информации, взимаемой Брокером, осуществляет федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Клиент:

(подпись, фамилия, инициалы) (Фамилия И.О.)

(подпись, фамилия, инициалы) (Фамилия И.О.)

Уполномоченное лицо Клиента
на основании доверенности б/н от __ __ 201__ г.

К Договору об оказании брокерских услуг
на рынке ценных бумаг №___/___/БР от “___” _____ 20__г.

Уведомление

о правилах осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиента брокера.

1. Общие положения

Настоящее Уведомление о правилах осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиента брокера (далее – Уведомление) является неотъемлемой частью Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг (далее – Договор).

Главная цель настоящего Уведомления – доведение до Клиента:

- информации о том, что денежные средства клиента будут находиться на специальном брокерском счёте (счетах) вместе со средствами других клиентов, а также о рисках, возникающих при объединении средств Клиента на одном счёте со средствами других клиентов;
- информации о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счёта для денежных средств Клиента;
- информацию о возможности и условиях использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счёт Брокера, а также о возмездности или безвозмездности использования брокером денежных средств Клиента.

2. Учёт денежных средств на специальном брокерском счёте вместе со средствами других клиентов.

В соответствии с требованиями:

- действующего законодательства РФ, в частности Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденных Приказом ФСФР России от “05” апреля 2011г. №11-7/пз-н;
- Регламента ведения внутреннего учета и Договора,

в целях разделения собственных денежных средств Брокера и денежных средств клиентов, при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, денежные средства Клиента учитываются Брокером на отдельном счёте для учёта денежных средств (лицевом счёте) Клиента во внутреннем учёте Брокера.

Брокер открывает отдельный банковский счёт (специальный брокерский счёт) в кредитной организации (далее – Банк) для учёта на нём денежных средств, принадлежащих Клиенту.

Денежные средства Клиента учитываются на специальном брокерском счёте Брокера.

В случае, если совместно с денежными средствами Клиента, на специальном брокерском счёте учитываются денежные средства других клиентов, заключившими с Брокером Договор, то подобный учёт денежных средств несёт

в себе следующие риски, связанные с неспособностью Банка выполнять свои функции полностью, или частично:

- риск невозврата денежных средств;
- риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Банка или сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.

3. Возможности и условия учёта денежных средств на отдельном специальном брокерском счёте.

Брокер с целью снижения указанных выше рисков ведёт внутренний учёт денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами Брокера и других клиентов Брокера.

Брокер открывает в Банке отдельный специальный брокерский счёт для раздельного учёта денежных средств каждого клиента.

4. Возможности и условия использования брокером в собственных интересах денежных средств клиента.

Денежные средства Клиента могут использоваться Брокером в своих интересах только в случае, если такое право предоставлено Клиентом Брокеру на основании Договора.

Брокер, при использовании денежных средств Клиента в своих интересах, гарантирует Клиенту:

- исполнение его поручений за счёт указанных денежных средств;
- что использование им денежных средств Клиента в своих интересах не является основанием для неисполнения Брокером обязательств перед Клиентом, возникших в связи с исполнением Договора, а также приложений и дополнений к нему;
- возврат денежных средств по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером требования Клиента о возврате денежных средств.

При использовании Брокером денежных средств Клиента в собственных интересах возникают следующие риски:

- риск, связанный с неспособностью банка выполнить своевременно и в полном объеме платежи клиентов;
- риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Банка, или сбоя программного обеспечения;
- риск зачисления денежных средств Клиента на собственный счёт Брокера.

Клиент

подпись

*()
Фамилия, инициалы*

**10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА ПЕРЕД БРОКЕРОМ ПО ПЕРЕДАЧЕ
(ПОСТАВКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНЫХ СДЕЛОК**

Место хранения	Код актива (ценные бумаги или денежные средства)	Остаток по обязательствам		
		Входящий остаток	Изменение	Исходящи й остаток

11. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

**12. СУММА ДРУГИХ РАСХОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ БРОКЕРУ
ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД**

Дата составления отчета:

Направлено клиенту:

Начальник Отдела Бэк-офис
ООО "Фирма Резерв-Инвест"

Генеральный директор
ООО "Фирма Резерв-Инвест"

С данными отчета согласен:

**10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА ПЕРЕД БРОКЕРОМ ПО ПЕРЕДАЧЕ
(ПОСТАВКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНЫХ СДЕЛОК**

Место хранения	Код актива (ценные бумаги или денежные средства)	Остаток по обязательствам		
		Входящий остаток	Изменение	Исходящи й остаток

11. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

**12. СУММА ДРУГИХ РАСХОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ БРОКЕРУ
ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД**

Дата составления отчета:

Направлено клиенту:

Начальник Отдела Бэк-офис
ООО "Фирма Резерв-Инвест"

Генеральный директор
ООО "Фирма Резерв-Инвест"

С данными отчета согласен:

ТАРИФЫ

на оплату услуг ООО "Фирма Резерв-Инвест", предоставляемых на рынке ценных бумаг.

201 г

№	Наименование услуг	Стоимость услуг по тарифу ООО "Фирма Резерв-Инвест"
1	Комиссионное вознаграждение при осуществлении сделок с ценными бумагами (при переводе ЦБ из регистратора или внешнего депозитария) на биржевых площадках (ЗАО ФБ ММВБ, ФБ СПБ).	0,75% от суммы сделки
2	Комиссионное вознаграждение при осуществлении сделок с ценными бумагами (покупка, продажа) на биржевых площадках (ЗАО ФБ ММВБ, ФБ СПБ).	0,1% от суммы сделки
3	Предоставление брокерского отчета об операциях Клиента.	Бесплатно
4	Предоставление <u>дополнительной</u> заверенной копии брокерского отчета об операциях Клиента.	50 руб.
5	Предоставление брокерского отчета об операциях рассылкой по электронному адресу Клиента.	Бесплатно
6	Предоставление брокерского отчета по факсу по торговым операциям.	Бесплатно

Примечания:

Дополнительные расходы (комиссия Брокеров, привлекаемых для исполнения поручений Клиента, комиссии ФБ ММВБ, комиссии расчетных депозитариев НКО ЗАО НРД, комиссия регистратора и др.) в составе вознаграждения ООО "Фирма Резерв-Инвест" не учтены. В соответствии с Договором об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг (п.4.4) Клиент возмещает Брокеру дополнительные расходы.

Все тарифы ООО "Фирма Резерв-Инвест" включают в себя НДС по ставке 18 %.

Брокер:

Общество с ограниченной ответственностью
"Фирма Резерв-Инвест"
101000, г. Москва, Малый Златоустинский
переулок, д.6, стр.1, офис 83
р/сч 40701810501400000008
в ОА "Альфа-Банк"
к/сч 30101810200000000593
БИК 044525593
ИНН 7706134256

Генеральный директор

Клиент:

(Барменков С.Н.)

Подпись, фамилия, инициалы

()

Подпись, фамилия, инициалы

М.П.

Главный бухгалтер

(Утицких Л.В.)

Подпись, фамилия, инициалы