«УТВЕРЖДЕНО»

Советом директоров
ООО “Фирма Резерв-Инвест” 05.11.2024г.
Протокол №105 от 05.11.2024г.

Д О Г О В О Р № ___/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 (3а) 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 отступать 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 (3а) 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.

Брокер обеспечивает возможность подтверждения факта предоставления Клиенту информации или доступа к информации, указанной в настоящем пункте, информации или доступа к информации о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о вознаграждении Брокера, информации о наличии нескольких источников предоставления информации, предоставления (сообщения) или раскрытия информации о проблемах технического характера. В случае устного предоставления Клиенту указанной информации с использованием средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, Брокер должен вести запись соответствующего разговора; без использования средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, - должен подтвердить факт предоставления соответствующей информации, в том числе, получить от Клиента подтверждение получения соответствующей информации (в том числе, в электронной форме).

Документы на бумажном носителе, электронные документы, подтверждающие предоставление Клиенту информации или доступа к информации, указанной в настоящем пункте, подлежат хранению не менее 5 лет с даты предоставления Клиенту соответствующей информации, а аудиозаписи, подтверждающие предоставление Клиенту информации, - хранению не менее 3 лет с даты произведения записи.

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 соответствие с подписанными Клиентом Тарифами.

4.4 За предоставляемые по настоящему Договору услуги Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение в соответствие 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 уполномоченых 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 1л.);
Приложение 3а - Поручение на совершение операции покупки/продажи векселей (на 1л.);
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 13 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

Генеральный директор

(Барменков С.Н.)
Подпись,фамилия,инициалы

М.П.

Главный бухгалтер

(Утицких Л.В.)
Подпись,фамилия,инициалы

Клиент:

( )
Подпись,фамилия,инициалы

REZERV

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 налогообложениии 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

Дата заключения договора:	
Предполагаемый характер договорных отношений:	
Уровень деловой репутации:	
Степень риска:	
Обоснование оценки степени риска:	
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):	
Дата проверки в Перечне:	
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):	
Дата проверки в Перечне:	
Факт принадлежности клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца к государству, которое не выполняет рекомендации ФАТФ:	
Факт принадлежности к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложениии иностранных счетов:	
Факты применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, а также отмене этих мер:	
Должность и подпись лица, заполнившего анкету в форме электронного документа:	_____ / _____ ( )
Подпись сотрудника, ответственного за работу с клиентом:	_____ ( )

1 Выгодоприобретатель - лицо, не учавствующее 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

REZERV

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

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 налогообложениии 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: _____

Дата заполнения анкеты:

Дата обновления анкеты:

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

Заполняется ответственным сотрудником компании

Дата заключения договора: Предполагаемый характер договорных отношений: Уровень деловой репутации: Степень риска:
Обоснование оценки степени риска:
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): Дата проверки в Перечне:
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): Дата проверки в Перечне:
Факт принадлежности клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца к государству, которое не выполняет рекомендации ФАТФ: Факт принадлежности к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложениии иностранных счетов: Факты применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, а также отмене этих мер: Должность и подпись лица, заполнившего анкету в форме электронного документа: _____ _____ (_____) Подпись сотрудника, ответственного за работу с клиентом: _____ (_____)

1 Выгодоприобретатель - лицо, не учавствующее 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

REZERV

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__/БР от __ _____ 201__ года

АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ 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 налогообложениии 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

Дата заключения договора:	
Предполагаемый характер договорных отношений:	
Уровень деловой репутации:	
Степень риска:	
Обоснование оценки степени риска:	
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):	
Дата проверки в Перечне:	
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):	
Дата проверки в Перечне:	
Факт принадлежности клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца к государству, которое не выполняет рекомендации ФАТФ:	
Факт принадлежности к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложениии иностранных счетов:	
Факты применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, а также отмене этих мер:	
Должность и подпись лица, заполнившего анкету в форме электронного документа:	_____ ( )
Подпись сотрудника, ответственного за работу с клиентом:	_____ ( )

1 Выгодоприобретатель - лицо, не учавствующее 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

REZERV

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__/БР 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 налогообложениии 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

Дата заключения договора:	
Предполагаемый характер договорных отношений:	
Уровень деловой репутации:	
Степень риска:	
Обоснование оценки степени риска:	
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):	
Дата проверки в Перечне:	
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):	
Дата проверки в Перечне:	
Факт принадлежности клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца к государству, которое не выполняет рекомендации ФАТФ:	
Факт принадлежности к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложениии иностранных счетов:	
Факты применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, а также отмене этих мер:	
Должность и подпись лица, заполнившего анкету в форме электронного документа:	_____ ( )
Подпись сотрудника, ответственного за работу с клиентом:	_____ ( )

1 Выгодоприобретатель - лицо, не учавствующее 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

Приложение 2
к Договору об оказании брокерских услуг
№___/201__/БР от __ _____ 201__ года

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*

Приложение 3
к Договору об оказании брокерских услуг
№___/201__/БР от __ _____ 201__ года

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 ☐

Предпоставка ☐ 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.

Приложение 3а
к Договору об оказании брокерских услуг
№___/2001__/БР от __ _____ 201__ года

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	☐ поручение на покупку	☐ поручение на продажу
цена сделки	☐ % от вексельной суммы	
	☐ 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

должность	*подпись*	*фамилия, инициалы*

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ. ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ

должность	*подпись*	*фамилия, инициалы*

М.П.

Приложение 4
к Договору об оказании брокерских услуг
№___/201__/БР от ___ _____ 201__ года

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*

Приложение 5
к Договору об оказании брокерских услуг
№___/201__/БР от __ _____ 201__ года

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 перерегист-рации ЦБ**

БРОКЕР

должность	*подпись*	*фамилия, инициалы*

М.П.

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН, КЛИЕНТ

уполномочивающий документ	*подпись*	*фамилия, инициалы*

М.П.

Приложение 5а
к Договору об оказании брокерских услуг
№__/201__/БР от __ _____ 201__ года

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:

ИСПОЛНЕНЫ СДЕЛКИ НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ

тип поручения	☐ покупка	☐ продажа
цена сделки	☐ % от вексельной суммы	
	☐ 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

должность	*подпись*	*фамилия, инициалы*

М.П.

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН, КЛИЕНТ

должность	*подпись*	*фамилия, инициалы*

М.П.

Приложение 6
к Договору об оказании брокерских услуг
№___/201__/БР от ___ _____ 201__ года

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

должность	*подпись*	*фамилия, инициалы*

М.П.

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН, КЛИЕНТ

уполномочивающий документ	*подпись*	*фамилия, инициалы*

М.П.

Приложение 7
к Договору об оказании брокерских услуг
№___/__/БР от ___ _____ ___ года

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

г. Москва

Настоящая Декларация о рисках (далее – Декларация) является Приложением к Договору об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг (далее – договор). Главная цель настоящей Декларации – дать основное представление о рисках, которые сопряжены с работой на рынке ценных бумаг и предупредить о возможных убытках, связанных с подобного рода деятельностью.

Риски в целях данной Декларации подразделяются на:

- риски, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг;
- риски, связанные с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции;
- риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг;
- риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг;
- риски, связанных с совмещением брокером различных видов профессиональной деятельности.

Настоящей Декларацией также предоставляются сведения:
- об общем характере и источниках конфликта интересов;
- об условии страхования денежных средств, переданных брокеру по договору;
- о праве клиента на получение информации по его запросу.

Риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Необходимо специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки.

Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несете вы.

Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

Риск неисполнения вашим брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Общей обязанностью брокера является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между клиентом и брокером носят доверительный характер – это означает, что риск выбора брокера, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, если договор не содержит каких-либо ограничений, брокер обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш брокер, а какие из рисков несете вы.

Риски, связанные с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции.

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – вы или ваш брокер будете обязаны вернуть (передать) ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия договора позволяют брокеру без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

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.

Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг.

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 в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, 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 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.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАССЧИТЫВАЕМЫЕ ИСХОДЯ ИЗ СТОИМОСТИ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая информация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Необходимо внимательно оценивать, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым необходимо ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую хеджируют.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, вы будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены можно в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Если инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), необходимо обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и возникла необходимость закрыть позицию, необходимо обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаг.

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 иностранным ценным бумагам.

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 является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом 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, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется 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.

ОБЩИЙ ХАРАКТЕР И ИСТОЧНИКИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

могут включать:
- превышение полномочий органами или работниками брокера;
- принятие решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния брокера или к реализации очевидных рисков;
- нераскрытие либо ненадлежащее раскрытие информации, непредставление или представление недостоверной информации, способной оказать влияние на решения, принимаемые органами управления, работниками и клиентами;
- использование сделок клиента для реализации собственных торговых стратегий брокера, достижения выгодных для него условий сделок;
- использование инсайдерской информации, полученной от клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды брокера, его работниками и других заинтересованных и аффилированных лиц, в ущерб клиенту;
- заинтересованность брокера в повышении капитализации того или иного эмитента в силу наличия у брокера или его аффилированных лиц крупного пакета ценных бумаг такого эмитента;
- аффилированность брокера с юридическим лицом — эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом сделки, кредитной организацией, на расчётных счетах и в депозитах которой размещаются денежные средства клиента, иным обязанным лицом по активам, приобретаемым за счёт имущества клиента;
- несоблюдение установленных ограничений на проведение операций (сделок), в том числе работниками брокера.

Принятые брокером меры по предотвращению последствий конфликта интересов, могут не привести к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, при этом брокер обязан уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок.

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕДАННЫХ ПО ДОГОВОРУ

Денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

О ПРАВЕ КЛИЕНТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЕГО ЗАПРОСУ

Клиент имеет право на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты.

В случае если брокер оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, помимо общей информации, которую брокер должен предоставлять клиенту для ознакомления, брокер предоставляет клиенту по его запросу следующую информацию (документы):

- инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;
- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
- порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

В случае если брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, помимо общей информации, которую брокер должен предоставлять клиенту для ознакомления, брокер предоставляет клиенту по его запросу следующую информацию (документы) о таких договорах:

- спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).

В случае если брокер является лицом, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, на основании заключенного с клиентом договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию заключает сделки с использованием программ автоследования, помимо общей информации, которую брокер должен предоставлять клиенту для ознакомления, брокер предоставляет такому клиенту по его запросу следующую информацию:

- о лице (лицах), на основании информации о сделках которого (которых) составляется индивидуальная инвестиционная рекомендация, преобразуемая в поручение брокеру, характеристиках указанных сделок (в том числе об их предмете и цене), а также об изменении показателей доходности по таким сделкам за последние шесть месяцев, предшествующих дате получения брокером запроса клиента;
- о минимальном и максимальном объемах денежных средств клиента, в отношении которого брокером может быть предоставлена возможность преобразования предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации в поручение брокеру (в случае наличия указания на такие объемы в договоре об оказании услуг по инвестиционному консультированию);
- о соотношении показателей доходности по сделкам, заключенным с использованием программ автоследования, и показателей доходности по сделкам, заключенным брокером на основании поручений, поданных указанным клиентом самостоятельно, за период, указанный в запросе клиента.

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;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечение) 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.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

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

Факт ознакомления с Декларацией о рисках подтверждаю.

Клиент:

_____ (_____)

Подпись *(Фамилия, И.О.)*

Приложение 8
к Договору об оказании брокерских услуг
№__/201_/БР от __ _____ 201_ года

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, предшествовавших 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.

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

Клиент:

(Фамилия И.О.)

(подпись, фамилия, инициалы)

(Фамилия И.О.)

(подпись, фамилия, инициалы)

Уполномоченное лицо Клиента
на основании доверенности б/н от __ __201__г.

Приложение №9

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 соответствие 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 ведет 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 учета 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*

Приложение №10

к к Договору об оказании брокерских услуг № ___/201__/БР от __ _____ 201__ года

Отчёт по сделкам, совершённым в течение дня

Общество с ограниченной ответственностью “Фирма Резерв-Инвест”
Лицензия № 177-06364-100000 от 23.09.2003
Юр. и почт. адрес: 101000, Москва, Малый Златоустинский переулок, дом 6, стр. 1, офис 83. Тел: (495) 617-14-36 Факс: (495) 623-34-78

Брокер:
Отчёт на дату:
Клиент:
Код Клиента:
Договор:

1. СОВЕРШЕННЫЕ СДЕЛКИ

МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК

Тип расчетов:

Справочно:

Всего куплено	0.00
Всего продано	0.00
Сальдо сделок	0.00

Дата сделки	№ сделки	Тип сделки	Время сдел-ки	Код ЦБ	Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Коли-чест- во ЦБ	Сумма сделки	НКД	Комис-сия органи-затора торговли	Комис- сия брокера	Сумма сделки с учетом комиссий	Финансовый результат по сделке	Валю-та	Даты оплаты/ поставки ЦБ

2. СДЕЛКИ РЕПО

МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК

Дата сделки	№ сделки	Тип сделки	Время сделки	Код ЦБ	Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Цена 1-й (2-й) части РЕПО	Количество ЦБ	Сумма 1-й (2-й) части РЕПО (с НКД)	Ставка % (год)	Часть РЕПО	Приб./Убыт. по сделкам РЕПО	Валюта

3. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, НО НЕ ИСПОЛНЕННЫЕ НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА СДЕЛКИ

МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК

Дата сделки	№ сделки	Тип сделки	Время сделки	Код ЦБ	Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Коли-чество ЦБ	Сумма сделки	НКД	Комиссия организа-тора торговли	Комиссия брокера	Сумма сделки с учетом комиссий	Валю-та	Даты оплаты/ поставки ЦБ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЯ ПО НЕЗАВЕРШЕННЫМ СДЕЛКАМ

Дата возник-новения	Плано-вая дата исполне-ния	Наименование актива	Код актива	Расчеты по сделкам		Счет
				Обязательства клиента	Требования клиента	

4. СОВЕРШЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

№, дата поручения Клиента	№ операции	Дата исполнения	Операция	Место хранения	Время операции	Сумма операции	Валюта

5. НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

№, дата поручения Клиента	№ операции	Дата исполнения	Операция	Место хранения	Время операции	Сумма операции	Валюта

6. СОВЕРШЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

№, дата поручения Клиента	№ операции	Операция	Время операции	Код ЦБ	Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Количество ЦБ

7. УДЕРЖАННЫЕ КОМИССИИ

Вид комиссии	Сумма комиссии	Валюта	Примечание

8. ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ ОСТАТКИ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ

Место хранения	Код актива	Входящий остаток	Изменение	Исходящий остаток	Планируемый остаток	Курс ЦБ РФ к руб.	Сумма в рублях (исходящий остаток)

9. ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ ОСТАТКИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Котировка: Цена последняя

Место хранения	Код актива	Входящий остаток	Балансо-вая стоимость	Изменение		Исходя-щий остаток	Балансо-вая стоимость	НКД	Цена	Текущая стоимость	Вал юта	Планируем ый остаток	Изменения по РЕПО	Остаток с учётом РЕПО	Курс валюты цены	Оценка в руб-лях (текущая стоимость)
				Покупка	Продажа											

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	Исходящий остаток

11. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

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

Дата составления отчета:

Направлено клиенту:

С данными отчета согласен:

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

Генеральный директор
ООО "Фирма Резерв-Инвест"

Приложение №11

к к Договору об оказании брокерских услуг № ___/201__/БР от __ _____ 201__ года

Отчёт о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за период.

Общество с ограниченной ответственностью “Фирма Резерв-Инвест”
Лицензия № 177-06364-100000 от 23.09.2003
Юр. и почт. адрес: 101000, Москва, Малый Златоустинский переулок, дом 6, стр. 1, офис 83. Тел: (495) 617-14-36 Факс: (495) 623-34-78

Брокер:
Отчёт за период:
Клиент:
Код Клиента:
Договор:

1. СОВЕРШЕННЫЕ СДЕЛКИ

МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК

Тип расчетов:

Справочно:

Всего куплено	0.00
Всего продано	0.00
Сальдо сделок	0.00

Дата сделки	№ сделки	Тип сделки	Время сдел-ки	Код ЦБ	Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Коли-чест- во ЦБ	Сумма сделки	НКД	Комис-сия органи-затора торговли	Комис- сия брокера	Сумма сделки с учетом комиссий	Финансовый результат по сделке	Валю-та	Даты оплаты/ поставки ЦБ

2. СДЕЛКИ РЕПО

МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК

Дата сделки	№ сделки	Тип сделки	Время сделки	Код ЦБ	Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Цена 1-й (2-й) части РЕПО	Количество ЦБ	Сумма 1-й (2-й) части РЕПО (с НКД)	Ставка % (год)	Часть РЕПО	Приб./Убыт. по сделкам РЕПО	Валюта

3. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, НО НЕ ИСПОЛНЕННЫЕ НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА СДЕЛКИ

МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК

Дата сделки	№ сделки	Тип сделки	Время сделки	Код ЦБ	Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Коли-чество ЦБ	Сумма сделки	НКД	Комиссия организа-тора торговли	Комиссия брокера	Сумма сделки с учетом комиссий	Валю-та	Даты оплаты/ поставки ЦБ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЯ ПО НЕЗАВЕРШЕННЫМ СДЕЛКАМ

Дата возник-новения	Плано-вая дата исполне-ния	Наименование актива	Код актива	Расчеты по сделкам		Счет
				Обязательства клиента	Требования клиента	

4. СОВЕРШЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

№, дата поручения Клиента	№ операции	Дата исполнения	Операция	Место хранения	Время операции	Сумма операции	Валюта

5. НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

№, дата поручения Клиента	№ операции	Дата исполнения	Операция	Место хранения	Время операции	Сумма операции	Валюта

6. СОВЕРШЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

№, дата поручения Клиента	№ операции	Операция	Время операции	Код ЦБ	Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Количество ЦБ

7. УДЕРЖАННЫЕ КОМИССИИ

Вид комиссии	Сумма комиссии	Валюта	Примечание

8. ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ ОСТАТКИ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ

Место хранения	Код актива	Входящий остаток	Изменение	Исходящий остаток	Планируемый остаток	Курс ЦБ РФ к руб.	Сумма в рублях (исходящий остаток)

9. ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ ОСТАТКИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Котировка: Цена последняя

Место хранения	Код актива	Входящий остаток	Балансо-вая стоимость	Изменение		Исходя-щий остаток	Балансо-вая стоимость	НКД	Цена	Текущая стоимость	Вал юта	Планируем ый остаток	Изменения по РЕПО	Остаток с учётом РЕПО	Курс валюты цены	Оценка в руб-лях (текущая стоимость)
				Покупка	Продажа											

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	Исходящий остаток

11. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

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

Дата составления отчета:

Направлено клиенту:

С данными отчета согласен:

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

Генеральный директор
ООО "Фирма Резерв-Инвест"

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 дополнительной 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

(Барменков С.Н.)
Подпись,фамилия,инициалы

Клиент:

( )
Подпись,фамилия,инициалы

М.П.

Главный бухгалтер

(Утицких Л.В.)
Подпись,фамилия,инициалы