

Утверждено
Приказом ВРИО Председателя
Правления
№ 79 от «20» июля 2021

ДОГОВОР О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ № _____

Санкт-Петербург

___. ___. 20__ г.

Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», именуемое в дальнейшем «Банк», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-11271-100000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 15.05.2008 года, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ

Банк - Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

Клиент - юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Договор о брокерском обслуживании.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий депозитарные услуги на основании соответствующей лицензии на осуществление депозитарной деятельности.

Активы клиента – денежные средства Клиента, учитываемые Банком на лицевом счете и ценные бумаги Клиента, учитываемые на счете депо в Депозитарии, предназначенные как для исполнения поручений Клиента, так и для совершения иных операций и сделок, связанных с настоящим Договором.

Лицевой счет - лицевой счет на балансе Банка, открываемый для учета денежных средств Клиента и расчетов с Клиентом и третьими лицами.

Поручение - распоряжение Клиента Банку на совершение сделок и операций с Активами клиента, а также распоряжение, связанное с отменой ранее поданного поручения.

Неторговое поручение – распоряжение Клиента на совершение операции с денежными средствами и/или ценными бумагами, не подразумевающее совершение сделки.

Банковский счет Клиента – расчетный счет Клиента – юридического лица, текущий счет Клиента – физического лица (в т.ч. иной другой счет, открытый на основании договора банковского счета), или корреспондентский счет Клиента – кредитной организации.

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Сделка РЕПО - договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).

Торговое поручение - распоряжение Клиента Банку на совершение сделки.

Торговая система (ТС) – биржа, включая ее уполномоченные депозитари и расчетные системы, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которой производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в правилах этой Торговой системы или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками.

Торговая площадка - секция Торговой системы.

Финансовый инструмент - ценная бумага или договор, являющийся производным финансовым инструментом.

Базовый стандарт – Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, утверждаемый Банком России.

Ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

Иные термины, специально не определенные настоящим Договором, используются в значениях, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ

Полное наименование: ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 46, литер. Б, корпус 2

Почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 46, литер. Б, корпус 2

Лицензии Банка:

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), выданная Центральным Банком Российской Федерации №53 от 07.09.2015 г.

Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, выданная Центральным Банком Российской Федерации №53 от 07.09.2015 г.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №040-11271-100000 от 15.05.2008г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №040-11274-010000 от 15.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Информация об имеющихся у Банка лицензиях приведена по состоянию на момент утверждения формы настоящего Договора и может измениться. О таких изменениях Банк

информирует Клиента дополнительно способом, аналогичным используемому для раскрытия информации при внесении изменений в настоящий Договор.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. В соответствии с настоящим Договором Банк обязуется по Поручению Клиента совершать сделки и операции с Активами клиента от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента. Брокерские услуги Банка являются возмездными.

3.2. Брокерское обслуживание Клиента осуществляется Банком в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

3.3. Услуги по заключению сделок с иностранными финансовыми инструментами предоставляются Банком с учетом требований и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с правилами Торговых систем, на которых обращаются ценные бумаги, и национального законодательства, действующего на конкретных зарубежных торговых площадках. Иностранные финансовые инструменты должны быть квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности Клиента.

4.1.1. Клиент вправе давать Поручения на совершение Банком сделок и операций с Активами клиента в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.2. Клиент вправе получать от Банка информацию, предусмотренную Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также иную информацию, предусмотренную нормативными актами Банка России.

4.1.3. Клиент вправе получать отчеты в установленном порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего Договора.

4.1.4. Клиент вправе в свободной форме запрашивать у Банка информацию о ходе исполнения поручения.

4.1.5. Клиент вправе отменить Поручение в любое время до момента, пока Банк не приступил к его исполнению (до совершения сделок и операций, а также иных действий во исполнение Поручения).

4.1.6. Клиент вправе отменить поручение, к исполнению которого Банк уже приступил, при условии согласования с Банком размера подлежащих возмещению документально подтвержденных убытков Банка, связанных с отменой поручения, и размера вознаграждения Банка за действия, произведенные во исполнение отмененного Поручения.

4.1.7. Если Клиент отменил частично исполненное поручение, он обязан возместить Банку убытки, связанные с отменой поручения, а также выплатить вознаграждение в размере, соответствующем произведенному частичному исполнению. Клиент не вправе требовать от Банка расторжения уже заключенных им во исполнение отмененного Поручения сделок.

4.1.8. Если Клиент хочет отменить поручение, к исполнению которого Банк еще не приступил, в какой-либо части, он должен полностью отменить ранее поданное поручение и подать новое.

4.1.9. Для проведения торговых операций в соответствии с настоящим Договором Клиент открывает счет депо в Депозитарии, сообщает реквизиты данного счета в Банк, а также в

случае, если это необходимо для исполнения настоящего Договора, назначает Банк попечителем указанного счета Депо.

4.1.10. Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на Лицевом счете и ценных бумаг на счете депо, необходимых для исполнения Банком обязательств по настоящему Договору.

4.1.11. Клиент обязан оплачивать расходы Банка и его вознаграждение за предоставленные брокерские услуги в размере, установленном действующими на момент оказания соответствующей услуги Тарифами Банка, и в соответствии с порядком, приведенном в разделе 7 настоящего Договора.

4.1.12. Клиент обязан предоставить Банку надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые Банку для совершения действий по настоящему Договору.

4.1.13. Клиент обязан при заключении Договора о брокерском обслуживании предоставить Банку всю необходимую информацию и документы для его идентификации и заключения Договора в соответствии с требованиями Банка.

В случае, если Клиент - юридическое лицо на момент заключения Договора о брокерском обслуживании находится на обслуживании в Банке и в отношении него исполнены требования по идентификации и обновлению сведений в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ, Клиент с согласия Банка предоставляет только сведения не предоставлявшиеся ранее.

4.1.14. Клиент обязан уведомить Банк об изменении своего имени, паспортных данных / наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/ или факса, а также об изменении своих банковских реквизитов в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты указанных изменений. Клиент несет риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации.

4.2. Права и обязанности Банка.

4.2.1. Банк обязан осуществлять в интересах Клиента сделки и операции с Активами Клиента на основании полученных от Клиента Поручений в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.2. Банк вправе привлекать к оказанию брокерских услуг третьих лиц, включая агентов, посредников, брокеров и других лиц, без предварительного уведомления об этом Клиента. Банк в этом случае несет ответственность за действия третьих лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.3. В случае возникновения конфликта интересов, связанного с выполнением поручения Клиента, Банк обязан незамедлительно уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

4.2.4. Банк обязан по требованию Клиента доводить до его сведения информацию, связанную с исполнением Поручения Клиента, в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.2.5. Банк обязан исполнять поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях. Банк обязан совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по Поручению Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Банка.

4.2.6. Банк обязан вести внутренний учет сделок и операций Клиента, обеспечить обособленный учет и хранение Активов Клиента от собственных активов.

4.2.7. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Лицевом счете. Банк обязан вернуть денежные средства Клиента по его первому требованию за вычетом причитающегося

брокерского вознаграждения и других произведенных при выполнении Поручения Клиента затрат в сроки, установленные настоящим Договором

4.2.8. Банк обязан представлять Клиенту отчет по сделкам, заключенным Банком во исполнение поручения Клиента. Отчет предоставляется в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.2.9. Банк своевременно раскрывает информацию об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/или факса, а также об изменении своих банковских реквизитов путем опубликования в сети Интернет на официальном сайте Банка <http://www.abank.ru>. Банк вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы за оказание брокерских услуг на условиях и в порядке, указанных в разделе 7 настоящего Договора.

4.2.10. Банк вправе совершать сделки с ценными бумагами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

4.2.11. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Банк, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов. Банк не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение Поручения клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения. Последствием совершения сделки с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, является возложение на Банк обязанности возместить Клиенту убытки.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

5.1. В процессе исполнения настоящего Договора Банк руководствуется Законодательством Российской Федерации, стандартами саморегулируемых организаций, членом которых он является, правилами совершения сделок организаторов торговли и фондовых бирж, на торгах которых Банк совершает сделки, обычаями делового оборота.

5.2. Открытие счетов и регистрация в ТС.

5.2.1. Для начала работы по настоящему Договору Банк открывает Клиенту Лицевой счет (далее Лицевой счет Клиента). Банк присваивает Клиенту уникальный идентификационный номер для идентификации Клиента при приеме поручений (код клиента), который подлежит указанию во всех документах, направляемых Клиентом в адрес Банка.

5.2.2. Открытие Лицевого счета и присвоение уникального идентификационного номера (кода) осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня на основании подписанного настоящего Договора и при предоставлении Клиентом установленных настоящим Договором документов. Сведения о номере Лицевого счета и присвоенном коде Клиенту указываются Банком в Извещении об открытии счета (Приложение №3 к настоящему Договору). Оригинал Извещения передается Клиенту в офисе Банка или направляется заказным письмом.

5.2.3. Банк по поручению Клиента регистрирует Клиента на Торговой площадке: «Московская биржа: Фондовый рынок».

5.2.4. Сроки регистрации на Торговой площадке определяются внутренними правилами ТС и уполномоченного депозитария соответствующей ТС. За несоблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента Банк ответственности не несет. Клиент, подписывая настоящий Договор, уполномочивает Банк на предоставление в ТС от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента.

5.2.5. В отношении счетов, открываемых Банком Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Договором, Клиент предоставляет Банку все полномочия, предусмотренные Правилами ТС и Правилами указанных третьих лиц.

5.2.6. Для обслуживания по настоящему Договору Клиент открывает в депозитарии счет депо для хранения и (или) учета ценных бумаг и, в случае если это необходимо, для исполнения настоящего Договора назначает Банк попечителем данного счета Депо.

5.3. Неторговые операции

5.3.1. Подаваемое в письменной форме Неторговое поручение должно быть составлено по соответствующей форме с обязательным указанием всей предусмотренной такой формой информации (Приложения №№4, 5 к настоящему Договору). Неторговое поручение должно в обязательном порядке содержать дату его составления. Сотрудником Банка проставляется дата и время принятия Неторгового поручения.

5.3.2. Поручения на отзыв и перевод денежных средств принимаются Банком способом, определенным в Операционном протоколе, с 9-30 до 18-00 (в пятницу с 9-30 до 17-00) по московскому времени в рабочие дни Банка и исполняются в день приема в случае подачи до 14-30 и не позднее следующего рабочего дня в случае подачи после 14-30.

5.3.3. Внесение денежных средств на Лицевой счет производится путем их перечисления в безналичной форме с Банковского счета Клиента, открытого в Банке или иной кредитной организации (для кредитных организаций – корреспондентского счета), по реквизитам Банка, указанным в Извещении об открытии счета, или путем внесения в кассу Банка.

5.3.4. Банк не зачисляет на Лицевой счет Клиента денежные средства, поступившие со счетов третьих лиц. Денежные средства, поступившие от третьих лиц для зачисления на Лицевой счет, возвращаются по реквизитам отправителя (за исключением случаев перечисления доходов по ценным бумагам).

5.3.5. При оформлении платежных документов на перечисление денежных средств на Лицевой счет Клиент обязан указать в поле «Назначение платежа» текст следующего содержания: «Перечисление средств по Договору о брокерском обслуживании №___ от «___»_____. (НДС не облагается)».

5.3.6. Зачисление денежных средств на Лицевой счет Клиента производится в следующие сроки:

- а) при перечислении денежных средств с Банковских счетов Клиента, открытых в иных кредитных организациях - не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка;
- б) при перечислении денежных средств с Банковских счетов Клиента, открытых в Банке - в день списания денежных средств со счета Клиента, открытого в Банке.

5.3.7. Отзыв денежных средств подразумевает списание денежных средств с Лицевого счета Клиента для перечисления денежных средств в безналичном порядке по реквизитам, указанным в Поручении (Приложение №4 к настоящему Договору) или путем получения через кассу Банка. Банк не исполняет отзыв денежных средств на счета третьих лиц.

5.3.8. Отзыв денежных средств Клиенту производится не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем принятия Банком Поручения на отзыв денежных средств. Моментом исполнения считается списание денежных средств с корреспондентского счета Банка.

5.3.9. Зачисление и списание денежных средств с Лицевого счета Клиента - нерезидента производится Банком с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и нормативных актов Банка России.

5.3.10. Под переводом денежных средств понимается проведение операции по списанию денежных средств, учтенных во внутреннем учете Банка по настоящему Договору, с определенной ТС, с последующим перечислением списанной суммы на ТС, указанную Клиентом в Поручении на перевод денежных средств (Приложение №5 к настоящему Договору).

5.3.11. Поручения на отзыв денежных средств исполняются с соблюдением следующих условий:

- а) наличие указанного в Поручении на отзыв денежных средств остатка денежных средств, учитываемых на Лицевом счете Клиента на момент принятия Поручения. Поручение принимается к исполнению только при условии, что списание указанной в нем суммы не приведет к возникновению задолженности Клиента перед Банком;
- б) исполнение Поручения на отзыв денежных средств Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент приема Поручения на отзыв денежных средств обязательств по заключенным Клиентом сделкам, по уплате вознаграждения Банку, возмещению Банку расходов и иных обязательств Клиента перед Банком и третьими лицами, предусмотренных настоящим Договором;
- в) отзыв денежных средств Клиенту производится после удержания сумм налогов (в случаях, установленных действующим законодательством РФ), расходов Банка и оплаты услуг, связанных с исполнением Договора.

5.3.12. Неторговая операция по списанию/зачислению ценных бумаг производится на основании документов внутреннего учета при предоставлении Клиентом или полученных Банком, в случае если Банк является попечителем по счету депо Клиента, (выписки /уведомления о проведении операции) в депозитарии, подтверждающих факт такого движения ценных бумаг.

5.3.13. Неторговые Поручения предоставляются Клиентом лично либо с использованием средства связи, указанного в Операционном протоколе.

5.4. Торговые операции

5.4.1. Банк совершает сделки с ценными бумагами на основании Поручения Клиента на сделку с ценными бумагами, в том числе на Сделку РЕПО с обеспечением (Торговое поручение) Клиента, передаваемого Банку лично либо с использованием средства связи, указанного в Операционном протоколе.

5.4.2. Подаваемое в письменной форме Торговое поручение должно быть составлено по форме с обязательным указанием всей предусмотренной такой формой информации (Приложение №6 к настоящему Договору). Торговое поручение должно в обязательном порядке содержать дату его составления. Уполномоченным сотрудником Банка проставляется дата и время принятия Торгового поручения.

5.4.3. Торговые поручения Клиента принимаются Банком с 9-30 до 18-00 (в пятницу с 9-30 до 17-00) по московскому времени в рабочие дни Банка. Торговое поручение может быть принято Банком при наличии соответствующего актива на счете Клиента.

5.4.4. Виды исполняемых Банком Торговых поручений:

- а) рыночное Поручение (market order) - поручение продать или купить ценные бумаги по наилучшей доступной Банку цене на момент принятия Поручения к исполнению в конкретной ТС;
- б) лимитированное Поручение (limit order) - Поручение купить ценные бумаги по цене не выше указанной, или продать ценные бумаги по цене, не ниже указанной;
- в) Поручение на покупку/продажу ценных бумаг на определенную сумму;

5.4.5. Банк исполняет Торговое поручение в сроки, указанные в таком Поручении. В случае отсутствия указаний Клиента относительно срока действия Поручения, Поручение действует в течение одного рабочего дня. Банк не принимает Торговое поручение к исполнению, если в нем имеются исправления, незаполненные или некорректно заполненные поля.

5.4.6. Отмена Торгового поручения осуществляется путем подачи Клиентом Поручения на сделку с условиями, идентичными условиям отменяемого Торгового поручения, с указанием даты подачи отменяемого Поручения на сделку и словами «Отмена» в графе «Срок действия поручения». Изменение условий ранее поданного Торгового поручения осуществляется путем его отмены и подачи нового Поручения на сделку с измененными условиями.

5.4.7. Исполнение Торгового поручения Клиента производится Банком путем выставления заявок на заключение сделок через ТС в соответствии с внутренними правилами таких ТС, а также на внебиржевом рынке. Банк имеет право исполнять Торговое поручение частями, если иных инструкций в отношении Торгового поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

5.4.8. Банк исполняет Поручение на Сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц. Банк имеет право во исполнение Поручения на Сделку РЕПО заключать сделку в любой ТС, правилами которой предусмотрен данный вид операции, а также на внебиржевом рынке при условии согласования с Клиентом Торговой площадки проведения расчетов. Давая Поручение на Сделку РЕПО, Клиент уполномочивает Банк на совершение всех необходимых действий для совершения обеих ее частей без каких-либо дополнительных Поручений.

5.4.9. В случае если на дату исполнения второй части Сделки РЕПО Клиент не обеспечил наличие на своем счете активов (денежных средств/ ценных бумаг на счете депо Клиента) в объеме, достаточном для исполнения обязательств по Сделке РЕПО, штрафные санкции, предусмотренные правилами соответствующей Торговой площадки, возмещаются Банку Клиентом. Банк интерпретирует любое Торговое поручение как Поручение на Сделку РЕПО, если в Торговом поручении, составленном по форме, приведенной в Приложении №6 к настоящему Договору, содержится следующая дополнительная информация:

- а) указание на совершение Сделки РЕПО;
- б) ставка РЕПО (% год.) или цена одной ценной бумаги по второй части Сделки РЕПО;
- в) сумма по второй части Сделки РЕПО;
- г) дата исполнения Сделки РЕПО (срок Сделки РЕПО в количестве дней).

5.4.10. Моментом исполнения обязательств Банка по обработке Торгового поручения считается момент выставления в ТС заявки, направленной на совершение действий, предусмотренных таким Торговым поручением, или момент достижения договоренности о совершении внебиржевой сделки во исполнение Торгового поручения. Подтверждение исполнения или неисполнения Торгового поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента.

5.4.11. Подачей Торгового поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Банку убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

5.4.12. Основания для отказа Банком в исполнении Торгового поручения Клиента:

- а) Поручение на указанных в нем условиях невозможно исполнить вследствие состояния рынка, не позволяющего наилучшим образом выполнить Поручение клиента;
- б) для исполнения Поручения недостаточно денежных средств на лицевом счете или ценных бумаг на счете депо Клиента;

- в) исполнение Поручения на указанных в нем условиях противоречит требованиям правил различных структур рынка ценных бумаг (Торговых систем, уполномоченных депозитариев, расчетных учреждений и т.п.), участвующих в процессе исполнения Поручения Клиента;
- г) исполнение Поручения на указанных в нем условиях противоречит требованиям законодательства РФ, в том числе Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
- д) иные основания, предусмотренные настоящим Договором.

6. ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

- 6.1.1.** Банк представляет Клиенту отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня. При составлении отчета Банк вправе использовать общеизвестные условные обозначения и сокращения.
- 6.1.2.** Банк представляет Клиенту отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным.
- 6.1.3.** В случае, если Банк осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке перепоручения, то такому Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Банком получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.
- 6.1.4.** Банк предоставляет Отчет о сделках и операциях за квартал при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с Клиентом в случае, если по счету расчетов с Клиентом в течение указанного срока не происходило движение денежных средств или ценных бумаг Клиента. Отчет о сделках и операциях за квартал направляется Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.
- 6.1.5.** По письменному запросу Клиента, в том числе после прекращения действия настоящего договора, Банк обязан предоставить Клиенту отчетные документы в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса. В этом случае такие отчетные документы должны содержать отчетность за период времени, указанный в запросе Клиента. Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, составляемую на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения.
- 6.1.6.** Отчет передается Клиенту/его уполномоченному лицу лично либо с использованием средства связи, указанного в Операционном протоколе.
- 6.1.7.** Отчет считается принятым Клиентом без каких-либо претензий в случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Банком отчета Клиенту, Клиент не заявит Банку претензий в письменной форме за подписью правомочных должностных лиц Клиента.
- 6.1.8.** Принятие Клиентом отчета Банка подтверждает все параметры совершенных Банком сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Банка, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом заявок, риск последствий ошибки Банка несет Клиент.
- 6.1.9.** Письменные отчеты, подписанные уполномоченным представителем Банка, являются первичным документом Клиента, подтверждающим сумму дохода и затрат при проведении операций и сделок с ценными бумагами в целях налогообложения.
- 6.1.10.** По требованию Клиента и при условии внесения им установленной законом платы Банк предоставляет информацию, указанную в пунктах 2, 3 и 4 ст. 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвестора на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г.

№46-ФЗ, а также информацию и документы (их копии), указанные в Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденным Банком России.

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Настоящий Договор также является основанием для проведения расчетов по сделкам и операциям, совершенным в соответствии с настоящим Договором. Банк реализует все права и исполняет все обязанности, возникшие перед контрагентами, иными лицами, участвующими в исполнении сделки и/или операции, если иное не предусмотрено Соглашением Сторон или не вытекает из существа отношений.

7.2. Расчеты по сделке, совершенной по Поручению Клиента в какой-либо ТС, проводятся Банком за счет денежных средств и ценных бумаг, предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной ТС. В случае если при проведении расчетов по сделкам, совершенным в определенной ТС, денежных средств или ценных бумаг, зарезервированных в этой ТС недостаточно для проведения расчетов, Банк вправе по своему усмотрению провести расчеты по данным сделкам за счет Активов клиента, зарезервированных в любой из ТС, либо на внебиржевом рынке.

7.3. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент выплачивает Банку вознаграждение. Размер вознаграждения Банка, порядок и сроки его оплаты определяется в соответствии с Тарифами Банка (Приложение №7 к настоящему Договору). Изменение и дополнение Тарифов производится Банком в одностороннем порядке, о чем Клиент уведомляется способом, определенном в Операционном протоколе, за 5 (пять) рабочих дней до введения в действие таких изменений и дополнений.

7.4. Клиент возмещает все расходы, произведенные Банком по исполнению настоящего Договора, а также расходы, произведенные Банком в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Банк в связи с оказанием услуг по настоящему Договору. Сумма понесенных расходов исчисляется в соответствии с представленными Банку счетами/счетами-фактурами третьих лиц. При исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (в условных единицах), Банк использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами.

7.5. Уплата Клиентом вознаграждения и возмещение документально подтвержденных расходов, понесенных Банком по исполнению настоящего Договора, осуществляется путем списания денежных средств с Лицевого счета Клиента.

7.6. При отсутствии на Лицевом счете Клиента денежных средств или при недостатке денежных средств для оплаты вознаграждения Банка и возмещения произведенных им расходов, Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления ему Банком требования и/или счета. В случае просрочки платежа Банк вправе произвести реализацию части ценных бумаг Клиента. При этом Банк самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, достаточное для погашения задолженности Клиента, а также место и порядок их реализации.

7.7. Настоящий Договор является Поручением на продажу ценных бумаг в целях погашения задолженности Клиента перед Банком по наилучшей доступной Банку цене на момент продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли или на внебиржевом рынке.

7.8. Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Клиенту ценных бумаг, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Банком, зачисляются на Лицевой счет Клиента и включаются в состав Активов клиента.

7.9. В случае недостаточности средств после реализации ценных бумаг Клиента для погашения задолженности перед Банком, Клиент по требованию Банка в течение 2 (двух) рабочих дней обязан возместить образовавшуюся задолженность Банку.

7.10. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Банк возложена обязанность исполнять по отношению к Клиенту функции налогового агента. Во избежание двойного налогообложения Клиенты, не являющиеся резидентами Российской Федерации, предоставляют в Банк документы, установленные налоговым законодательством Российской Федерации.

7.11. В отношении Клиента – физического лица Банк выполняет обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.12. Уплата Клиентом вознаграждения за услуги стороннего Депозитария и расходы, понесенные Депозитарием, на оплату услуг сторонних организаций (депозитариев, регистраторов, трансфер-агентов и др.) в соответствии с тарифами этих организаций осуществляется Клиентом самостоятельно или за счет денежных средств Клиента, учитываемых на Лицевом счете.

8. УВЕДОМЛЕНИЯ

8.1. Клиент подтверждает, что предупрежден Банком о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг (Приложение №8).

8.2. Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Банком и Клиентом, связанного с совмещением Банком брокерской деятельности с дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.

8.3. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестиционных средств.

8.4. Клиент информирован, что оказываемые Банком брокерские услуги по настоящему Договору не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

8.5. Клиент информирован, что денежные средства, передаваемые по настоящему Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

8.6. Клиенту, который не является квалифицированным инвестором, до принятия поручения на совершение сделок и операций на рынке ценных бумаг в устной форме или по его запросу в письменной форме путем направления электронного сообщения предоставляется информация о финансовом инструменте, являющемся предметом сделки, предусмотренная Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки. Банк несет ответственность перед Клиентом за непредставление Клиенту информации, предусмотренной Федеральным законом от 05.03.1999 N46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" и настоящим Договором.

9.2. Банк несет ответственность за операции с Активами клиента, совершенные без Поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

9.3. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, если Банк обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие Поручения как исходящие от

Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Банка, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Банку информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Банком своих обязательств по настоящему Договору.

9.4. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Банком.

9.5. Банк не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Поручения Клиента Банком.

9.6. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения расчетной палатой (расчетным банком), обслуживающей фондовую биржу или организатора торговли, своих обязательств по договору, заключенному между расчетной палатой (расчетным банком) и Банком, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Банку.

9.7. Банк не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Банком ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Банком принудительной реализации ценных бумаг Клиента в соответствии условиями настоящего Договора.

9.8. Банк не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.

9.9. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Банку, а также за несвоевременное и неполное предоставление Банку необходимых документов.

9.10. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независимых от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

9.11. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

9.12. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Банком своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Банк и Клиент разрешают путем направления друг другу претензий.

10.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

10.3. Претензия должна быть направлена в адрес Банка заказным письмом с уведомлением либо вручена представителю Банка под расписку о получении. Претензия рассматривается в течение 10 (Десяти) дней со дня ее получения Банком.

10.4. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

10.5. Ответ на претензию направляется в письменной форме с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.

10.6. Общий порядок разрешения споров и разногласий по исполнению настоящего Договора или связанные с его исполнением рассматриваются в суде общей юрисдикции/ Арбитражном суде по месту нахождения Банка в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную настоящим Договором к конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.2. Клиент соглашается на предоставление Банку конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии Активов клиента, сделках и операциях с ними компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Банком конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Банк, если Банку это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативно - правовыми актами в сфере финансовых рынков, правилами организаторов торговли, или правилами членства в саморегулируемых организациях.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.

12.3. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора путем направления уведомления заказным письмом либо вручения уведомления представителю другой Стороны под расписку о получении.

12.4. В течение 10 (Десяти) календарных дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с настоящим Договором. В период после получения Стороной, подлежащей уведомлению, уведомления о расторжении Договора, Поручения Клиента не принимаются.

12.5. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Договор в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг РФ, а также внутренних документов Торговых систем, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

12.6. Банк вправе вносить изменения и дополнения в настоящий Договор и формы Поручений и других документов, в том числе в Тарифы за оказание брокерских услуг, в одностороннем порядке.

12.7. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Договор по собственной инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, внутренних правил Торговых систем, считаются вступившими в силу через 10 (Десять) календарных дней с момента направления письменного уведомления о таких изменениях и дополнениях по адресам, указанным в Операционном протоколе.

12.8. Клиент соглашается, что неполучение Банком возражений в письменном виде относительно изменений и дополнений Договора, в том числе Тарифов о брокерском обслуживании, до момента вступления их в силу является акцептом таких изменений и дополнений настоящего Договора.

12.9. В случае, если Клиент письменно уведомляет Банк о намерении расторгнуть настоящий Договор по причине несогласия с вносимыми Банком изменениями и дополнениями в Договор до момента их вступления в силу, такие изменения и дополнения в отношении Клиента в силу не вступают, а обязательства Банка по Договору сохраняются в объеме, связанном с расторжением Договора.

12.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

13. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.

Приложение №1. Перечень документов, предоставляемых Клиентом

Приложение №2. Операционный протокол

Приложение №3. Форма извещения об открытии счета

Приложение №4. Форма поручения на отзыв денежных средств

Приложение №5. Форма поручения на перевод денежных средств

Приложение №6. Форма поручения на совершение сделки с ценными бумагами

Приложение №7 Тарифы за оказание брокерских услуг.

Приложение №8 Декларация о рисках

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Банк:

ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Адрес: 191119, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 46, лит. Б, корпус 2
ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080
КПП 783501001, БИК 044030755
Расчетный счет № 30101810000000000755 в Северо-Западном ГУ Банка России
Тел./факс: (812)324-87-77

Клиент

_____/_____/_____
Подпись

_____/_____/_____
Подпись

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ

Приложение №1
к Договору о брокерском обслуживании №
___/___ от ____ . ____ . ____

Перечень документов, предоставляемых клиентом юридическим лицом - резидентом РФ

Устав (изменения, дополнения к нему)	надлежащим образом заверенная копия*
Список участников общества (для обществ с ограниченной ответственностью (ООО), заверенный подписью руководителя организации либо иного уполномоченного лица, подтверждение полномочий которого предоставлено в Банк обществом)	оригинал либо надлежащим образом заверенная копия*
Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ (АО) на момент продления, избрания (назначения на должность) руководителя организации)	оригинал либо надлежащим образом заверенная копия*
Выписка из ЕГРЮЛ (выданная не более 30 календарных дней назад)	оригинал либо надлежащим образом заверенная копия*
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Решение Регистрационной палаты или иного регистрирующего органа о регистрации юридического лица)	надлежащим образом заверенная копия*
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года	надлежащим образом заверенная копия*
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/Листы записи ЕГРЮЛ (Решение Регистрационной палаты или иного регистрирующего органа о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица)	надлежащим образом заверенная копия*
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	надлежащим образом заверенная копия* с оригиналом, представляемым для обозрения
Информационное письмо (уведомление) из Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов ОКПО	надлежащим образом заверенная копия*
Протокол общего собрания участников (акционеров), Совета директоров, иного органа об избрании руководителя организации или Решение единственного участника (акционера) о назначении руководителя организации	оригинал либо надлежащим образом заверенная копия*
Приказы (выписки из приказов) о назначении ВСЕХ лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати	оригинал либо надлежащим образом заверенная копия*
Приказы (выписки из приказов) или доверенности, на основании которых лица, указанные в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, наделены правом подписи на расчетных и иных банковских документах	оригинал либо надлежащим образом заверенная копия*
Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, руководителя организации, представителя	надлежащим образом заверенная копия с оригиналом, представляемым для обозрения
Свидетельство ИНН лиц, указанных в карточке	надлежащим образом заверенная копия с оригиналом, представляемым для обозрения
Согласие субъекта персональных данных обработке персональных данных лиц, указанных в карточке	по форме Банка

Лицензии: профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии) на осуществление банковской деятельности (для кредитных организаций)	надлежащим образом заверенная копия*
Карточка с образцами подписей и оттиска печати	заверенная нотариально
Письма территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласование лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (для Клиентов – кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг)	надлежащим образом заверенная копия*
Документы, подтверждающие наличие по месту нахождения органов управления организации, свидетельствующие о наличии права собственности, права аренды и прочее	надлежащим образом заверенная копия*
Информационная справка	оригинал по форме Банка
Сведения (документы) (в случае если ранее указанные документы в Банк не предоставлялись): о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств). Сведения (документы) запрашиваются Банком в соответствии с требованиями Положения Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	оригинал либо копия, заверенная юридическим лицом
Сведения о деловой репутации: отзывы других клиентов ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», имеющие деловые отношения с юридическим лицом; отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица. Сведения (документы) запрашиваются Банком в соответствии с требованиями Положения Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	в произвольной письменной форме; предоставляются при возможности получения отзывов

Перечень документов, предоставляемых клиентом юридическим лицом - нерезидентом РФ

Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента (свидетельство о регистрации, сертификат об инкорпорации и т.п.)	надлежащим образом заверенная копия*
Документ, подтверждающий нахождение иностранного юридического лица (Сертификат об адресе)	
Документ, подтверждающий постановку юридического лица на учет в налоговом органе в стране - месте регистрации Сертификат об избежании двойного налогообложения	надлежащим образом заверенная копия*
Зарегистрированный в соответствующем органе устав (иной заменяющий его документ) юридического лица, иные учредительные документы	надлежащим образом заверенная копия*
Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица, датированная не ранее 3 (трех) месяцев до даты представления в Банк. В случае если место регистрации юридического лица отличается от места осуществления его основной деятельности (места нахождения его органа управления) предоставляется выписка из торгового реестра страны, являющейся местом осуществления основной деятельности юридического лица (местом нахождения его органа управления)	надлежащим образом заверенная копия*
Справка либо иной документ органа, зарегистрировавшего учредительные документы юридического лица, о дате регистрации последней редакции учредительных документов и всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых, датированная не ранее 3 (трех) месяцев до даты представления в Банк (представляется в случае, если указанные сведения не содержатся в выписке из торгового реестра)	надлежащим образом заверенная копия*
Протокол общего собрания участников (акционеров), Совета директоров или иного органа об избрании руководителя организации или Решение единственного участника (акционера) о назначении руководителя организации	оригинал либо надлежащим образом заверенная копия*
Приказы (выписки из приказов) о назначении ВСЕХ лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, с указанием предоставленного им права первой или второй подписи на расчетных и иных банковских документах (либо доверенности на указанных лиц с предоставлением права первой подписи расчетных и иных банковских документов)	оригинал либо надлежащим образом заверенная копия*
Документы, удостоверяющие личности всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, руководителя организации. В случае, если лицо является иностранным гражданином, предоставляется паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность	надлежащим образом заверенная копия с оригиналом, представляемым для обозрения, либо нотариально заверенная копия
Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством юридического лица	надлежащим образом заверенная копия*
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных лиц, указанных в карточке	оригинал документа по форме Банка
Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации	оригинал либо надлежащим образом заверенная копия*
Информационная справка	оригинал по форме Банка

Сведения (документы) (в случае если ранее указанные документы в Банк не предоставлялись):

- о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
- (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Сведения (документы) запрашиваются Банком в соответствии с требованиями Положения Банка России от 15 октября 2015 г. №499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

оригинал либо копия, заверенная юридическим лицом

Сведения о деловой репутации:

- отзывы других клиентов ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», имеющие деловые отношения с юридическим лицом;
- отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица.

Сведения (документы) запрашиваются Банком в соответствии с требованиями Положения Банка России от 15 октября 2015 г. №499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

в произвольной письменной форме; предоставляются при возможности получения отзывов

Перечень документов, предоставляемых клиентом физическим лицом - резидентом РФ

Паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий личность физического лица-резидента, а также его уполномоченного представителя	оригинал документа или нотариально заверенная копия*
Нотариальная доверенность на уполномоченного представителя Клиента - физического лица	оригинал документа
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал документа или нотариально заверенная копия*
Информационная справка	оригинал документа по форме Банка
Согласие субъекта персональных данных обработке персональных данных лиц, указанных в карточке	оригинал документа по форме Банка

В случае предоставления нерезидентом документов (их копий), указанных в настоящей части Договора, составленных на иностранном языке, к ним должен прилагаться перевод указанных документов на русский язык, легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования.

Примечание:

* Надлежащим образом заверенной копией является:

1. Копия, заверенная нотариально либо органом, выдавшим документ.
2. Копия, заверенная юридическим лицом, и сверенная с оригиналом уполномоченным сотрудником Банка. Копия, заверенная юридическим лицом, должна содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество, должность, а также оттиск печати юридического лица. Для установления соответствия уполномоченным сотрудником Банка копии, заверенной юридическим лицом, оригиналу документа помимо копии в Банк представляется оригинал документа.
3. Копия, изготовленная и заверенная уполномоченным сотрудником Банка в помещении Банка. Для изготовления копии Клиент представляет оригинал документа.
4. Выписка из ЕГРЮЛ может быть предоставлена в форме распечатки электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной с сайта ФНС <https://service.nalog.ru/vyp/>.

Для заключения договора о брокерском обслуживании помимо обязательных документов Банк имеет право затребовать дополнительные документы.

При наличии открытого в Банке банковского счета, Клиент имеет право предоставить письмо об актуальности документов, находящихся в юридическом деле в Банке.

Приложение 4
к Договору о брокерском обслуживании
№ ____/____ от ____ . ____ . ____

**ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА
на отзыв денежных средств**

Клиент _____

Регистрационный код клиента _____

Договор о брокерском обслуживании № _____ от _____

Денежные средства в сумме _____ рублей

Операция: перечислить на расчетный/ текущий счет

Реквизиты расчетного/ текущего счета (Кор. счета для клиентов - кредитных организаций):

Получатель: _____

Банк-получатель _____

БИК банка-получателя _____

Кор. счет банка-получателя _____

Номер банковского счета
получателя (Клиента) _____

Назначение платежа _____

Срок действия поручения _____

Клиент: _____ / _____ / _____
М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК БАНКА

Входящий № _____ Дата приема поручения от « ____ » _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

СОТРУДНИК, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИЙ ПОРУЧЕНИЕ

_____	_____	_____	_____
<i>Ф.И.О.</i>	<i>Должность</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>

Приложение 5
к Договору о брокерском обслуживании №
____/____ от ____ . ____ . ____

**ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ
НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Клиент _____

Регистрационный код клиент _____

Договор о брокерском обслуживании № _____ от _____

Прошу списать денежные средства:

Торговая система _____ - _____

Сумма списания _____ *<Сумма прописью>*

Прошу зачислить денежные средства:

Торговая система _____ - _____

Сумма списания _____ *<Сумма прописью>*

Срок исполнения поручения « ____ » « _____ » 20__ г.

До « ____ » « _____ » 20__ г.

Иная информация: _____

Клиент: _____ / _____ /
М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК БАНКА

Входящий № _____ Дата приема поручения от « ____ » _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

СОТРУДНИК, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИЙ ПОРУЧЕНИЕ

_____ Г.
Ф.И.О. _____ Должность _____ Подпись _____ Дата

Приложение 7
к Договору о брокерском обслуживании
№ ___/____ от _____._____.

ТАРИФЫ ЗА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**1. Сделки с ценными бумагами:**

/ Комиссионное вознаграждение Банка по сделкам Клиента с ценными бумагами на организованном рынке рассчитывается по единой ставке – 0,04% от суммы сделки.

/ Комиссионное вознаграждение Банка по сделкам Клиента с ценными бумагами на неорганизованном рынке рассчитывается по единой ставке – 0,1% от суммы сделки.

2. Операции с денежными средствами:

/ Расчетно-кассовое обслуживание Клиента осуществляется в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения, взимаемыми за обслуживание клиентов ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на момент совершения операции с денежными средствами.

3. Вознаграждение третьих лиц:

/ Комиссии торговых площадок и иных организаций, связанных с заключением сделок и расчетами по ним, в том числе при назначении Банка попечителем счета депо Клиента в депозитарии и/или при исполнении поручений Клиента с привлечением иного брокера – профессионального участника рынка ценных бумаг, оплачиваются Клиентом дополнительно к вышеприведенным тарифам.

Клиент: _____ / _____ /
М.П.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

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

Клиент осознает, что инвестирование средств в финансовые инструменты сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Банк, так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе, с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Банк будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Договора о брокерском обслуживании ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее по тексту - Договор).

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

Политический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической ситуации в России или в иных странах (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса, проведение санкционной политики). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций.

Экономический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением экономической ситуации в России. Отсутствие развитой конкурентной среды и высокий уровень монополизации в ряде секторов российской экономики, отсутствие развитых рыночной и экономической инфраструктур существенно ограничивают развитие бизнеса в России. Относительно низкий уровень отечественных сбережений, дефицит государственного бюджета и высокий уровень внешнего государственного долга обуславливают нестабильность общей экономической ситуации и ее подверженность частым и радикальным изменениям. Соответственно, любой участник процесса инвестирования Клиентом средств на финансовом рынке может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск) - риск потерь от вложений в финансовые инструменты, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

Действующее законодательство Российской Федерации содержит большое количество документов нормативного характера и документов, разъясняющих применение существующей нормативной базы. Изобилие законодательных актов приводит к их коллизиям, но до настоящего момента оставляет много пробелов. В результате многие вопросы решаются при помощи толкования существующих норм. Такое толкование законодательства различными субъектами правоотношений может быть неоднозначным, что может нарушить интересы

Клиента в результате неправильного применения законодательных норм как самим Клиентом, так и третьими лицами, вступающими с ним в правоотношения в процессе осуществления им инвестиций на финансовом рынке.

Риск налогового законодательства - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках.

Налоговое законодательство является частью законодательства Российской Федерации и поэтому к нему применимо все, что сказано выше о Риске действующего законодательства и законодательных изменений. Позиция налоговых органов по тем или иным вопросам может претерпевать существенные изменения, что, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения неблагоприятных последствий для Клиента, осуществляющего инвестирование в Инструменты финансового рынка.

Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

Валютный риск - это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов.

Банк России и Минфин в рамках кредитно-денежной политики проводят валютные интервенции на валютном рынке. Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения.

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

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

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

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитории. Переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами осуществляется в торговой системе. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

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

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

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

Информация о финансовых инструментах, получаемая и используемая Клиентом при инвестировании на финансовом рынке может оказаться не точной, в связи с чем существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Клиента, Банка или третьих лиц.

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

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

В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений.

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания.

Риск ликвидности - риск, связанный с возможностью потерь при реализации финансовых инструментов из-за изменения оценки ее качества. Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена.

Операционный риск - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски и риски информационной безопасности, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков.

Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается

вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, расчетными палатами и/или компаниями, являющимися их членами. Такие ограничения могут различаться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

Кредитный риск – риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки. При этом данные убытки могут быть как прямыми, так и косвенными (неполученная прибыль).

В указанной ситуации Клиент вынужден обращаться за защитой своих прав в порядке, предусмотренном законодательством.

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

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

В случае осуществления Клиентом сделок с финансовыми инструментами через какую-либо электронную торговую систему Клиент будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо поручений Клиента или их невыполнение вообще.

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

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

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

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы Клиента.

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

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент хочет добиться, будет достигнуто. Клиент может потерять часть или весь капитал, вложенный в

определенные Инструменты финансового рынка. Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с финансовыми инструментами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

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

Риск совершения операций на срочном рынке - риск, связанный с возможностью потерь в случае совершения сделок с производными финансовыми инструментами на организованном рынке.

Котировки фьючерсных и опционных контрактов на организованном рынке могут значительно изменяться как в течение дня, так и от одного торгового дня к другому. Торговые системы ежедневно осуществляют пересчет вариационной маржи в соответствии с правилами торговой системы. В связи с этим у Клиента существует риск потери средств, предоставленных в виде гарантийного обеспечения в сравнительно короткий период времени. В целях поддержания позиции от Клиента может потребоваться внести средства на покрытие потерь по вариационной марже значительного размера и в короткий срок. Если Клиент не сможет внести эти дополнительные средства в установленный срок, позиция Клиента может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого дефицит средств. При определенных сложившихся на рынке условиях может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой позиции Клиента. Это может произойти, например, когда в силу быстрого движения цен торги будут приостановлены или ограничены.

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.

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

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 правоохранные 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.

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

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером (управляющим).

Клиент: _____ / _____ /
м.п.