

**ТИПОВАЯ ФОРМА (для Юридических лиц)**

**Договор № \_\_\_\_\_  
о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг**

г. Москва «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Акционерное общество «НК Банк» (АО «НК Банк»)** являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим на основании лицензий, выданных на осуществление брокерской деятельности (№045-07248-100000 от 19.12.2003г.), депозитарной деятельности (№045-07265-000100 от 19.12.2003г.) и дилерской деятельности (№045-07255-010000 от 19.12.2003 г.), именуемое в дальнейшем **«Брокер»**, в лице

\_\_\_\_\_,  
*должность, фамилия, имя, отчество*

действующ *-его/-ецей* \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_,  
*устава, доверенности и т.п.*

**и**

\_\_\_\_\_,  
*полное и сокращенное наименование юридического лица*  
именуемое в дальнейшем **«Клиент»**, в лице

\_\_\_\_\_,  
*должность, фамилия, имя, отчество*

действующ *-его/-ецей* \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_,  
*устава, доверенности и т.п.*

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Термины и определения. Применимые нормы и правила.**

**1.1.** В настоящем договоре нижеперечисленные определения и термины имеют следующие значения:

**Брокерский раздел счета депо** – раздел счета депо Клиента, открытого в Депозитарии АО «НК Банк» для учета ценных бумаг по внебиржевым сделкам;

**Вознаграждение Брокера** – установленное Тарифом брокерского обслуживания вознаграждение, за совершение Брокером сделок с ценными бумагами по поручению Клиента;

**Инвестиционный счет** – внутренний счет, открываемый Брокером для учета денежных средств Клиента, предназначенных в соответствии с настоящим договором для инвестирования в ценные бумаги и/или полученных от сделок с ценными бумагами;

**Инвестиционный портфель** – совокупность денежных средств на Инвестиционном счете и принадлежащих Клиенту ценных бумаг, учитываемых на Брокерском разделе счета депо и Торговом счете Депо;

**Отчет** – отчетность Брокера перед Клиентом по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента в рамках настоящего договора;

**Расходы** – расходы Брокера, непосредственно связанные с исполнением Поручений Клиента, в том числе вознаграждения, комиссии, надбавки и удержания и иные расходы, подлежащие уплате Брокером, включая, но, не ограничиваясь, фондовым биржам (фондовым секциям бирж), депозитариям, агентам, управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов;

**Режим работы Брокера** – совпадает с режимом работы АО «НК Банк», информация о котором раскрывается на официальном сайте АО «НК Банк»;

**Торговый счет депо** – отдельный счет депо Клиента в Депозитарии АО «НК Банк» для учета ценных бумаг по биржевым сделкам;

**Уполномоченный представитель Клиента** – лицо, обладающее полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных настоящим договором.

Все иные, не указанные выше, понятия, термины и определения понимаются, исходя из их значения, определенного в действующем законодательстве Российской Федерации, если иное не установлено настоящим договором.

**1.2.** Стороны в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, стандартами и правилами саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, правилами торгов на фондовом рынке ПАО Московская биржа, Правилами и требованиями, установленными Брокером, и обычаями делового оборота.

## 2. Предмет договора.

**2.1.** В соответствии с условиями настоящего договора, Брокер по поручению Клиента за Вознаграждение Брокера от своего имени, но за счет Клиента, совершает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и денежными средствами, составляющими Инвестиционный портфель, а также другие юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и/или прямо оговоренные в настоящем договоре.

**2.2.** Все ценные бумаги и денежные средства, составляющие Инвестиционный портфель, являются собственностью Клиента или принадлежат ему на ином вещном праве.

**2.3.** В рамках настоящего договора:

**2.3.1.** Клиенту присваивается регистрационный код № \_\_\_\_\_ (далее по тексту - «Регистрационный код»), который должен быть указан во всех исходящих от него документах;

**2.3.2.** для учета денежных средств Клиента, используемых в целях настоящего договора, Брокером открывается и ведется Инвестиционный счет(а):

№ 

3	0	6	-	-	8	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

№ 

3	0	6	-	-	8	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

№ 

3	0	6	-	-	9	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**2.3.3.** для учета ценных бумаг Клиента, используемых в целях настоящего договора, в депозитарии Брокера Клиенту открываются:

- Брокерский раздел счета депо

№ 

В	Л	П	Ю	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Торговый счет депо

№ 

В	Т	П	Ю	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### **3. Порядок совершения сделок с Инвестиционным портфелем.**

**3.1.** Сделки с Инвестиционным портфелем осуществляются на основании письменных поручений Клиента, оформленных надлежащим образом по формам, утвержденным Брокером (далее по тексту «Поручение» или «Поручения»). Поручения должны быть подписаны непосредственно Клиентом либо Уполномоченным представителем Клиента, а гражданско-правовые сделки, осуществляемые на их основании – законными.

**3.2.** Поручения передаются Брокеру Клиентом лично или через Уполномоченного представителя Клиента в офисе Брокера по адресу, указанному в разделе 12 настоящего договора.

#### **3.3. Исполнение Поручений:**

**3.3.1.** Прием Поручений осуществляется Брокером в рабочие часы в соответствии с Режимом работы Брокера;

**3.3.2.** Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Банком на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении сделок;

**3.3.3.** Поручения Клиента исполняются Брокером на фондовом рынке ПАО Московская биржа, и внебиржевом рынке ценных бумаг. Клиент вправе ограничить возможные места исполнения поручения при его подаче;

**3.3.4.** Поручения Клиента на покупку ценных бумаг исполняются Брокером на сумму, указанную в Поручении, при условии, что денежных средств на Инвестиционном счете достаточно для исполнения Поручения, уплаты Вознаграждения Брокера, оплаты Депозитарных услуг и компенсации Расходов.

**3.3.5.** Поручения Клиента на продажу ценных бумаг исполняются Брокером в пределах остатка ценных бумаг на Брокерском разделе счета депо и/или на Торговом счете депо;

**3.3.6.** Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Банком с учетом требований и ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг;

**3.3.7.** Банк имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении и при условии, что эти инструкции не противоречат правилам торгов на фондовом рынке ПАО Московская биржа;

**3.3.8.** Клиент имеет право отменить Поручение до момента его исполнения, известив об этом Брокера в письменной форме.

#### **3.4. Особенности исполнения сделок:**

**3.3.1.** Исполнение сделок, заключенных на биржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами соответствующей Торговой системы (далее по тексту – «ТС»).

**3.3.2.** Исполнение сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом (контрагентом/агентом), если это не противоречит инструкциям Клиента, указанным в Поручении на сделку.

**3.4.2.1.** Если иное не предусмотрено отдельным дополнительном соглашением Сторон, исполнение Брокером сделок на внебиржевом рынке может производиться путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). Брокер вправе, если это не противоречит Поручениям Клиента(-ов), заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких Клиентов.

**3.4.2.2.** Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, исполнение Брокером Поручений на сделки на внебиржевом рынке может производиться через третье лицо (агента). В этом случае комиссионное вознаграждение агента является Расходами и оплачивается Клиентом.

**3.4.2.3.** Исполнение Поручения на сделку на внебиржевом рынке осуществляется Брокером при:

- наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов);
- соответствии ценовых условий Поручения конъюнктуре рынка;
- соответствии дополнительных условий Поручения обычаям делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

**3.4.2.4.** Для проведения расчетов/иных действий по сделкам, совершенным Брокером во исполнение Поручений Клиента на внебиржевом рынке, Клиент обязан по требованию Брокера предоставлять все необходимые документы.

**3.4.2.5.** Брокер не несет ответственности перед Клиентом за нарушение контрагентом обязательств по заключенным внебиржевым сделкам. Порядок расчетов по сделке, а также порядок действия Сторон, в случае неисполнения какой-либо из Сторон своих обязательств, регулируются условиями Поручения, а также обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка. В случае неисполнения третьими лицами обязательств по сделке, заключенной Брокером от своего имени и по поручению Клиента, Брокер обязан сообщить об этом Клиенту, собрать необходимые доказательства, а также по требованию Клиента передать ему права по сделке с соблюдением требований гражданского законодательства об уступке прав требования.

## **4. Отчеты Брокера.**

**4.1.** Брокер предоставляет Клиенту следующие виды Отчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента:

**а)** Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным, совершенным в течение дня, предоставляется Клиенту по его письменному требованию:

- по общему правилу – не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки / операции;
- в случае если Брокер осуществил сделку/операцию в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке поручения (субкомиссии) – не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, получения Брокером от этого профессионального участника отчета по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки/операции.

Настоящим Клиент подтверждает, что должным образом уведомлен Брокером о своем праве на получение Отчета по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным, совершенным в течение дня.

**б)** Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным, за месяц/квартал предоставляется Брокером в следующие сроки и порядке:

- в течение 5 (Пять) рабочих дней по окончании месяца – Отчет за календарный месяц, если в течение отчетного месяца с Инвестиционным портфелем проводились операции;
- в течение 5 (Пять) рабочих дней по окончании квартала – Отчет за календарный квартал, если в течение отчетного квартала с Инвестиционным портфелем не проводились операции, и при условии наличия у Клиента ненулевого остатка на счетах, указанных в пп. 2.3.2., 2.3.3. настоящего договора;
- в течение 5 (Пять) рабочих дней по окончании квартала – Отчет (-ы) за каждый календарный месяц отчетного квартала, Отчеты за которые не были предоставлены на ежемесячной основе в связи с отсутствием операций с Инвестиционным портфелем, и при условии наличия у Клиента ненулевого остатка на счетах, указанных в пп. 2.3.2., 2.3.3. настоящего договора.

**4.2.** Отчеты составляются Брокером на бумажном носителе, скан-копии Отчетов (*шифрованный в системе EFS Windows файл паролем, для открытия которого является Регистрационный код*) направляются по электронной почте на адрес Клиента, указанный в разделе 12 настоящего договора. Риск неполучения Отчета по причине отсутствия (или несообщения Брокеру) действующего адреса электронной почты Клиента или технических неисправностей (сбоев) при доставке Отчета несет Клиент, если непосредственная вина Брокера в возникновении указанных неисправностей (сбоев) не будет доказана Клиентом.

**4.3.** Оригиналы Отчетов, в том числе направленных ранее по электронной почте, могут быть в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для хранения соответствующих документов, получены Клиентом и/или Уполномоченным представителем Клиента в офисе Брокера по адресу, указанному в

разделе 12 настоящего договора, в рабочие часы в соответствии с Режимом работы Брокера.

**4.4.** Надлежащим исполнением обязанности Брокера по направлению Отчетов Клиенту в рамках настоящего договора считается предоставление Отчетов в сроки, предусмотренные п.4.1. настоящего договора, одним из способов, указанных в пп.4.2., 4.3. настоящего договора.

**4.5.** В случае если у Клиента имеются разногласия по соответствующему Отчету, предоставленному Брокером (далее по тексту – «Разногласия»), Клиент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, следующей за днем исполнения Брокером своей обязанности по направлению соответствующего Отчета Клиенту (определяется в соответствии с п. 4.4. настоящего договора), в письменном виде направляет Брокеру свои Разногласия одним из способов, установленных п. 11.3. настоящего договора.

**4.6.** Брокер рассматривает Разногласия в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения. Срок рассмотрения Разногласий может быть продлен Брокером, если для надлежащего их рассмотрения требуется направление запросов в ТС, либо иным третьим лицам. О продлении срока рассмотрения Разногласий Брокер уведомляет Клиента по электронной почте в день принятия такого решения. При этом Брокер принимает все необходимые меры для рассмотрения Разногласий в течение одного месяца с момента их поступления Брокеру.

**4.7.** Брокер приостанавливает прием от Клиента любых Поручений в случае несогласия Клиента с конкретными сведениями, содержащимися в Отчетах, предоставленных Брокером Клиенту, до момента согласования с Клиентом сведений, содержащихся в Отчетах.

**4.8.** Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления Отчетов Брокером, Клиент не сообщил о его неполучении или не предоставил обоснованные письменные Разногласия по его содержанию, Отчеты считаются принятыми Клиентом без возражений, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на Отчеты как на Отчеты, содержащие какие-либо расхождения с условиями Поручений на сделку, поданных Клиентом.

## **5. Права и обязанности сторон.**

### **5.1. Брокер обязан:**

**5.1.1.** своевременно и добросовестно исполнять Поручения на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с указаниями Клиента и настоящим договором;

**5.1.2.** вести обособленный учет Инвестиционного портфеля и вытекающих из сделок обязательств и представлять Клиенту Отчеты в соответствии с условиями настоящего договора;

**5.1.3.** учитывать на Брокерском разделе счета депо и Торговом счете депо принадлежащие Клиенту ценные бумаги и осуществлять все необходимые действия по перерегистрации прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Депозитарным(-и) договором(-ами), заключенным(-ими) между Депозитарием АО «НК Банк» и Клиентом;



**5.1.4.** осуществлять возврат ценных бумаг и/или денежных средств Клиента, составляющих Инвестиционный портфель в сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором, Поручениями Клиента;

**5.1.5.** при прекращении настоящего договора, в срок не позднее даты его прекращения:

- перечислить остаток денежных средств Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете, на банковский счет Клиента, указанный в разделе 12 настоящего договора, если иное не будет согласовано Сторонами;
- перевести остаток ценных бумаг Клиента, учитываемых на Брокерском разделе счета депо и/или на Торговом счете депо, на счет депо Клиента в Депозитарии АО «НК Банк», если иное не будет согласовано Сторонами.

**5.1.6.** в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации, как налоговый агент – определить налогооблагаемую базу и удержать налог с доходов Клиента, полученных в рамках настоящего договора.

**5.2.** *Брокер вправе:*

**5.2.1.** на основании Поручений Клиента заключать гражданско-правовые сделки с третьими лицами в качестве комиссионера (от своего имени, но за счет Клиента);

**5.2.2.** в одностороннем порядке вносить изменения в Тариф брокерского обслуживания, уведомляя Клиента об этом, не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты их вступления в силу, путем размещения информации на официальном сайте Брокера в сети Интернет ([www.nkbank.ru](http://www.nkbank.ru)) и на информационных стендах в помещениях Брокера;

**5.2.3.** отказать Клиенту в приеме и/или исполнении Поручения в случае его несвоевременной подачи и/или ненадлежащего оформления, и/или недостаточности ценных бумаг, и/или денежных средств, составляющих Инвестиционный портфель Клиента, противоречия совершения таких сделок действующему законодательству Российской Федерации;

**5.2.4.** отказать в приеме и/или исполнении Поручения на сделку/операцию содержащую признаки манипулирования и/или использования инсайдерской информации, и/или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и/или финансирования терроризма, или иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований законодательства и/или стандартов СРО НФА;

**5.2.5.** приостановить прием от Клиента Поручений при наличии информации об изменениях в паспортных данных, места регистрации и иных реквизитов Клиента, указанных в разделе 12 настоящего договора, до момента представления Клиентом Брокеру всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота;

**5.2.6.** без предварительного уведомления и получения дополнительного согласия Клиента производить за счет Клиента оплату сделок и поставку ценных бумаг по сделкам, оплату собственных услуг и услуг третьих лиц, а также производить иные платежи, связанные с исполнением настоящего договора, за счет денежных средств Инвестиционного портфеля Клиента;

**5.2.7.** при неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом обязательств перед Брокером, реализовать ценные бумаги из Инвестиционного портфеля, для удовлетворения любых денежных требований к Клиенту, приложив все разумные усилия для минимизации потерь Клиента;

**5.2.8.** в случае недостаточности денежных средств и ценных бумаг, составляющих Инвестиционный портфель, для удовлетворения денежных требований к Клиенту, списывать денежные средства со следующего(-их) банковского(-их) счета(-ов) Клиента, открытого(-ых) в АО «НК Банк», №№ ██████████ на основании расчетных (платежных) документов Брокера в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. При этом списание денежных средств со счетов, открытых Клиенту на основании договоров банковского срочного вклада (депозита) возможно только по истечении определенного договором срока вклада (депозита), а при возврате вклада (депозита) по требованию Клиента до истечения срока либо до наступления иных обстоятельств, указанных в договоре срочного вклада (депозита) – с момента заявления Клиентом требования о досрочном возврате.

При отсутствии на вышеуказанных банковских счетах Клиента достаточных для погашения задолженности Клиента денежных средств в рублях Российской Федерации, Брокер вправе без дополнительного согласия (акцепта) Клиента на основании своих расчетных (платежных) документов списывать денежные средства в иностранной валюте со следующего(-их) банковского(-их) счета(-ов) Клиента, открытого(-ых) в АО «НК Банк», №№ ██████████ продавать их за рубли Российской Федерации (конвертировать), в том числе на внутреннем валютном рынке, по курсу и на условиях, установленных АО «НК Банк» на дату списания денежных средств, и направлять полученные в результате конверсии денежные средства на погашение задолженности Клиента по настоящему договору. Если сумма полученных в результате конверсии денежных средств превысит сумму задолженности Клиента по настоящему Договору, Брокер направляет оставшиеся после погашения задолженности Клиента денежные средства на счет Клиента № ██████████, открытый в АО «НК Банк».

Положения настоящего подпункта договора являются заранее данным акцептом Клиента (плательщика) и понимаются Сторонами, как изменение условий соответствующих договоров банковского счета/договоров банковского вклада, заключенных между Клиентом и АО «НК Банк»;

**5.2.9.** использовать в своих интересах денежные средства, составляющие Инвестиционный портфель, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента. Проценты за пользование денежными средствами на основании части 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются. При этом прибыль, полученная в результате использования Банком денежных средств и иного имущества Клиента, является собственностью Брокера в полном объеме;

**5.2.10.** совершать сделки с ценными бумагами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями;

**5.2.11.** без дополнительного согласования с Клиентом производить зачет



встречных однородных требований между Брокером и Клиентом, возникших по любым основаниям при исполнении настоящего договора;

**5.2.12.** запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных настоящим договором. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по настоящему договору путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 1 (Один) день до планируемой даты приостановления оказания услуг.

**5.3. Клиент обязан:**

**5.3.1.** соблюдать форму и порядок передачи Поручений;

**5.3.2.** до подачи Брокеру Поручения на проведение операции ознакомиться с действующим Тарифом брокерского обслуживания.

**5.3.3.** в установленные сроки и надлежащим образом исполнять обязательства, вытекающие из заключенных Брокером сделок в соответствии с Поручениями Клиента;

**5.3.4.** своевременно уплачивать Брокеру Вознаграждение и возмещать Расходы, понесенные Брокером при исполнении настоящего договора. Обеспечить наличие на Инвестиционном счете денежных средств, достаточных для оплаты приобретаемых ценных бумаг, любых биржевых сборов, вознаграждения Брокера и осуществления оплаты Депозитарных услуг. Выполнять требования Брокера по пополнению денежными средствами Инвестиционного счета в размере, необходимом для исполнения Брокером настоящего договора и Поручений;

**5.3.5.** не разглашать присвоенный Регистрационный код с целью исключения возможности использования его третьими лицами;

**5.3.6.** в случае необходимости и/или по запросу Брокера выдавать доверенности и предоставлять другие документы, необходимые для выполнения Брокером обязательств по настоящему договору. При этом Клиент несет все риски, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением документов, оформленных надлежащим образом;

**5.3.7.** своевременно сообщать Брокеру информацию обо всех ставших известных ему обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами принятых на себя обязательств;

**5.3.8.** сообщать Брокеру с предоставлением подтверждающих документов об изменениях идентификационных сведений, в том числе, но не исключительно изменениях паспортных данных, места регистрации и иных реквизитов Клиента, указанных в настоящем договоре не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента соответствующих изменений. Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного уведомления Брокера об изменении реквизитов и иных сведений, существенно связанных с проведением операций в рамках настоящего договора.

**5.3.9.** не реже одного раза в неделю посещать интернет-сайт Брокера для своевременного ознакомления с информацией об изменениях Деклараций, Уведомлений, тарифа Брокера и прочей информации.

**5.3.10.** не реже одного раза в день осуществлять проверку электронной почты для своевременного получения информации от Брокера.

**5.4.** *Клиент вправе:*

**5.4.1.** распоряжаться Инвестиционным портфелем в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором;

**5.4.2.** передавать третьим лицам права по распоряжению Инвестиционным портфелем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

**5.4.3.** получать от Брокера Отчеты, подтверждающие исполнение его поручений, и иные документы, а также устные консультации о текущем состоянии рынка ценных бумаг.

**5.4.4.** Стороны также имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

## **6. Вознаграждение Брокера.**

**6.1.** За оказание услуг по настоящему договору Клиент уплачивает Брокеру Вознаграждение Брокера в порядке и размере, установленном Тарифом брокерского обслуживания, действующим на дату совершения Брокером сделки.

**6.2.** Вознаграждение Брокера не включает Расходы Брокера, непосредственно связанные с исполнением Поручений Клиента, в том числе вознаграждения, комиссии, надбавки и удержания и иные расходы, подлежащие уплате Брокером, включая, но не ограничиваясь, фондовым биржам (фондовым секциям бирж), депозитариям, агентам, управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов.

**6.3.** Денежные средства в возмещение Расходов списываются Брокером с Инвестиционного счета по мере их фактического совершения Брокером.

## **7. Осуществление Брокером функций Оператора Брокерского раздела счета депо и Торгового счета депо.**

**7.1.** С подписанием настоящего договора:

**7.1.1.** Клиент назначает Брокера Оператором Брокерского раздела счета депо и Торгового счета депо, указанных в п. 2.3.3. настоящего договора;

**7.1.2.** Стороны пришли к соглашению, что в период действия настоящего договора ни какое лицо, отличное от Брокера, не может быть назначено Оператором Брокерского раздела счета депо и Торгового счета депо, указанных в п. 2.3.3. настоящего договора.

**7.2.** В целях исполнения функций Оператора по Брокерскому разделу счета депо и Торговому счету депо, указанных в п. 2.3.3. настоящего договора, Брокер имеет право осуществлять по ним включая, но не ограничиваясь, следующие действия и операции без предварительного уведомления или согласования с Клиентом и без дополнительных поручений со стороны Клиента:

**7.2.1.** давать поручения Депозитарию АО «НК Банк» на зачисление ценных бумаг на Брокерский раздел счета депо и Торговый счет депо и поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета на Брокерском разделе счета депо и Торговом счете депо;

**7.2.2.** давать поручения Депозитарию АО «НК Банк» на перевод ценных бумаг с/на Брокерский раздел счета депо и Торговый счет депо;

**7.2.3.** давать поручения Депозитарию АО «НК Банк» на блокировку по каким-либо основаниям ценных бумаг на Брокерском разделе счета депо и Торговом счете депо и иное обременение ценных бумаг для обеспечения обязательств Клиента перед Брокером или перед третьими лицами, и поручения Депозитарию АО «НК Банк» на снятие блокировки;

**7.2.4.** получать от Депозитария АО «НК Банк» все выписки и иные документы по Брокерскому разделу счета депо и Торговому счету депо;

**7.2.5.** осуществлять все иные операции с ценными бумагами на Брокерском разделе счета депо и Торговом счете депо, необходимые для осуществления Брокером своих прав и обязанностей по настоящему договору и иным соглашениям между Сторонами, заключенными в рамках и во исполнение настоящего договора.

## **8. Конфиденциальность.**

**8.1.** Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

**8.2.** Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

**8.3.** Настоящим Брокер уведомляет всех заинтересованных лиц, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Брокер может быть вынужден раскрыть для компетентных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

**8.4.** Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением настоящего договора, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью исполнения обязательств по настоящему договору.

**8.5.** Клиент обязуется предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение информационных потоков (включая Регистрационный код) за исключением случаев, когда Клиент уполномочен Брокером на раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение вышеуказанной информации. Клиент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в случае нарушения требований настоящего пункта.

## **9. Ответственность сторон.**

**9.1.** За неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**9.2.** Брокер не несет ответственности за любые убытки, возникшие вследствие или по причине действий (бездействия) Брокера по исполнению обязанностей в рамках настоящего договора, если от Клиента не поступало

Поручений, если представленные Поручения оформлены Клиентом ненадлежащим образом или носили противоречивый характер.

**9.3.** Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

**9.4.** Брокер не несет ответственность за неисполнение Поручений из-за невозможности распоряжения денежными средствами и/или ценными бумагами, составляющими Инвестиционный портфель, и/или не передачи ему документов, необходимых для выполнения Поручения, в том числе подтверждающих право Клиента владения, пользования и распоряжения ценными бумагами.

**9.5.** Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений, явившихся следствием нарушения нормального функционирования фондового рынка ПАО Московская биржа и других биржевых площадок, технических сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов систем связи и других непредвиденных обстоятельств, не контролируемых Брокером.

**9.6.** Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетно-клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счета в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений и/или предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

**9.7.** Брокер не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение/ненадлежащее исполнение третьим лицом сделки, заключенной на основании Поручения Клиента.

**9.8.** Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом. Клиент проинформирован о том, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

**9.9.** Клиент несет ответственность за убытки Брокера, возникшие из-за несвоевременного доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также из-за несвоевременного и неполного представления Брокеру необходимых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим договором и/или действующим законодательством Российской Федерации.

**9.10.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации) или форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

**9.11.** В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

**9.12.** Стороны обязуются по окончании действия форс-мажорных обстоятельств, принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

## **10. Срок действия договора.**

**10.1.** Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует неопределенный срок. Настоящий договор может быть прекращен в случаях и порядке, установленных настоящим договором или законодательством Российской Федерации.

**10.2.** Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив другую Сторону об этом в письменной форме не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты расторжения.

**10.3.** С даты приема Брокером уведомления Клиента о расторжении настоящего договора Брокер прекращает прием к исполнению Поручений на заключение сделок на условиях настоящего договора.

**10.4.** Прекращение настоящего договора не влечет за собой прекращения обязательств Сторон по расчетам и клирингу Сделок на основании исполненных Брокером Поручений.

**10.5.** Изменения и дополнения в договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.

## **11. Заключительные положения.**

**11.1.** Настоящим Клиент заявляет, что до заключения настоящего договора уведомлен Брокером:

- о том, что проведение операций на рынке ценных бумаг связано с риском потери всех или части инвестируемых средств и ознакомлен с информацией о возможных рисках, изложенной в Приложении № 1 к настоящему договору (*Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовых рынках*);
- о том, что приобретение иностранных ценных бумаг связано с риском потери всех или части инвестируемых средств и ознакомлен с информацией о возможных рисках, изложенной в Приложении № 2 к настоящему договору (*Декларация о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги*);
- о том, что заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, связано с риском потери всех или части инвестируемых средств и ознакомлен с информацией о возможных рисках, изложенной в Приложении № 3 к настоящему договору (*Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам*);



- о необходимости соблюдения законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Приложение № 4 к настоящему договору (*Декларация о соблюдении законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем*);
- о праве Клиента на получение информационных материалов, указанных в Приложении № 5 к настоящему договору (*Уведомление о предоставлении информации*);
- о совмещении Брокером брокерской деятельности с депозитарной деятельностью и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;
- о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ему известно и понятно содержание Приложения № 6 к настоящему договору (*Уведомление о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком*);
- о праве требовать от Брокера ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения и обязательств Брокера, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента и ему известно и понятно содержание Приложения № 7 к настоящему договору (*Уведомление о порядке учета денежных средств Клиента в клиринговых организациях*);
- о совмещении Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности (банковская деятельность), ему известно и понятно содержание Приложения № 8 к настоящему договору (*Декларация о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности (банковская деятельность).*);
- о необходимости предоставления Брокеру Уполномоченным представителем Клиента права (дать согласие) на обработку его персональных данных.

**11.2.** На дату подписания настоящего договора, Клиент в порядке, установленном в АО «НК Банк», предоставил Брокеру право (дал согласие) на обработку его персональных данных.

**11.3.** Вся направляемая Брокером в адрес Клиента корреспонденция, за исключением Отчетов, может быть вручена Клиенту лично либо отправлена по почте (телеграммой, заказным письмом с уведомлением о вручении) или через компании экспресс доставки отправок (DHL, TNT и другие) по адресу места постоянного проживания (постоянной регистрации) Клиента, указанному в разделе 12 настоящего договора.

Вся направляемая Клиентом в адрес Брокера корреспонденция может быть вручена Брокеру лично (путем предоставления ее в канцелярию Брокера по адресу,



указанному в разделе 12 настоящего договора) либо отправлена по почте (телеграммой, заказным письмом с уведомлением о вручении) или через компании экспресс доставки отправлений (DHL, TNT и другие) по адресу Брокера, указанному в разделе 12 настоящего договора.

Сторона считается получившей корреспонденцию в дату, указанную в отметке о получении корреспонденции или в дату зафиксированную организацией почтовой связи/компанией экспресс доставки отправлений. Сторона так же считается получившей корреспонденцию: (1) в случае отказа от ее получения, зафиксированного организацией почтовой связи/компанией экспресс доставки отправлений; (2) в случае невозможности ее вручения в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, и (3) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

**11.4.** Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор разрешается в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

**11.5.** Стороны пришли к соглашению о договорной подсудности (ст.32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации) разрешения споров, связанных с заключением, исполнением, изменением, расторжением настоящего договора, а именно о том, что все споры будут разрешаться в суде по месту нахождения Брокера и месту заключения настоящего договора – в Тверском районном суде города Москвы.

**11.6.** Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

Приложение № 1 Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке;

Приложение № 2 Декларация о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги;

Приложение № 3 Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;

Приложение № 4 Декларация о соблюдении законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

Приложение № 5 Уведомление о предоставлении информации;

Приложение № 6 Уведомление о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

Приложение № 7 Уведомление о порядке учета денежных средств Клиента в клиринговых организациях.

Приложение № 8 Декларация о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности (банковская деятельность).

**11.7.** Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Клиента, другой – у Брокера.

## 12. Адреса и реквизиты Сторон.

### Брокер:

**Акционерное общество «НК Банк»**

**(сокр. АО «НК Банк»)**

ОГРН 1027739028536

ИНН 7734205131, КПП 771001001,

Адрес места нахождения: 125047, Россия,

г. Москва, Миусская площадь, дом 2.

Сайт в сети Internet: [www.nkbank.ru](http://www.nkbank.ru)

тел: (495) 411-54-69; факс: (495) 411-69-99

Адрес электронной почты: [bonds@nkbank.ru](mailto:bonds@nkbank.ru)

Платежные реквизиты: БИК 044525278,  
корреспондентский счет № 30101810045250000278 в  
Банке России.

### Клиент:

Сокр. наим.: \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты (обязательно): \_\_\_\_\_

Интернет-сайт: \_\_\_\_\_

Тел: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Факс (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ -

Платежные реквизиты:

Банковский счет № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_,

БИК \_\_\_\_\_, к/с \_\_\_\_\_.

## Подписи Сторон

### От Клиента:

\_\_\_\_\_

*Подпись*

*Ф.И.О. полностью*

### От Брокера:

\_\_\_\_\_

*Подпись*

*Ф.И.О. полностью*

## **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ.**

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

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

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

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

**Политический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

**Экономический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в Инструменты финансового рынка может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

**Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск)** -

риск потерь от вложений в Инструменты финансового рынка, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов

Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

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

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

**Валютный риск** - это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

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

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

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

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

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

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

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

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в

Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

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

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

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

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

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

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

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

В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг



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

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

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

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

***Риск ликвидности*** - риск, связанный с возможностью потерь при реализации Финансовых активов из-за изменения оценки ее качества.

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



возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Клиент обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Брокером, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Ознакомлен.**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ /

*Дата ознакомления*

*Подпись*

*Ф.И.О.*

## **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

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

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

### ***Системные риски***

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH 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 являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг, как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

### ***Правовые риски***

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

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

### ***Раскрытие информации***

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

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. 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).

### ***Ознакомлен.***

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ /

*Дата ознакомления*

*Подпись*

*Ф.И.О.*



**ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ,  
СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ,  
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ  
ИНСТРУМЕНТАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ  
ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ  
ЭМИТЕНТОВ ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАССЧИТАННЫЕ  
ПО ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Целью настоящей Декларации является предоставление общей информации об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). 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 декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

**Рыночный (ценовой) риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения

фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, 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 Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

### **Риск ликвидности**

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

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, 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.

Ваши 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 Вами 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. 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 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 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.

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

### **Ознакомлен.**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ /

*Дата ознакомления*

*Подпись*

*Ф.И.О.*

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
О СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)  
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

1. Клиент заверяет и гарантирует, что соблюдает и обязуется соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Антикоррупционные нормы).
2. При исполнении своих обязательств по договору, Клиент не совершает каких-либо действий (отказывается от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагает все необходимые и допустимые действующим законодательством Российской Федерации усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм, в том числе, воздерживается от прямого или косвенного, личного или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств (в наличной и безналичной форме в любой валюте), иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых коммерческих преимуществ или с иной неправомерной целью.
3. В случае возникновения у АО «НК Банк» разумно обоснованного подозрения, что произошло или может произойти нарушение Клиентом действующего законодательства, АО «НК Банк» вправе направить Клиенту запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ /

Дата ознакомления

Подпись

Ф.И.О.



## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее «Закон № 46-ФЗ») АО «НК Банк» в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента представляет следующие документы и информацию о себе:

- Копии лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.
- Копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица.
- Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.
- Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В соответствии с Законом № 46-ФЗ АО «НК Банк» в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента представляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации):

### 1. При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями действующего законодательства, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в их проспекте;
- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались АО «НК Банк» в течение 6 недель, предшествующих запросу, 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. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались АО «НК Банк» в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

### **Ознакомлен.**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ /

Дата ознакомления

Подпись

Ф.И.О.





## **УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА В КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

1. Денежные средства Клиента, предоставленные в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером, как участником клиринга, за счет Клиента, учитываются совместно с денежными средствами и обязательствами других Клиентов Брокера. Ваши денежные средства будут находиться на специальном Торговом счете участника клиринга (Брокера) в Клиринговой организации вместе со средствами других Клиентов, что может создать риск обращения на них взыскания по обязательствам других Клиентов. Для исключения указанного риска вы можете потребовать от Брокера хранить Ваши денежные средства на отдельном специальном Торговом счете, не объединяя их с денежными средствами других Клиентов. В случае хранения Ваших денежных средств на отдельном специальном Торговом счете, Брокер взимает дополнительное вознаграждение в порядке и на условиях, установленных Тарифом Брокера.
2. Брокер информирует Клиента о рисках, связанных с отсутствием отдельного специального Торгового счета по учету его, денежных средств предоставленных в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента. Риски могут выражаться в задержке возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения распоряжений Клиента или неисполнении/ненадлежащем исполнении возникших обязательств Клиента вследствие технической, операционной ошибки Брокера, Контрагента по сделке, клиринговой организации или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.
3. Для минимизации возможных рисков Брокер ведет внутренний учет денежных средств и операций Клиента отдельно от активов и операций других клиентов и Брокера.
4. В соответствии с п. 3.1 статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» Брокер уведомляет Клиента о наличии у Клиента права требовать от Брокера открытия отдельного Торгового счета, для совершения операций с денежными средствами этого Клиента. Денежные средства, находящиеся на указанном специальном Торговом счете участника клиринга, могут использоваться только для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента.
5. Брокер открывает отдельный специальный торговый счет и ведет отдельный учет денежных средств Клиента на основании дополнительных соглашений, заключаемых с Клиентом, при наличии его требования о ведении отдельного

учета. За ведение отдельного учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Клиента взимается вознаграждение в размере, установленном в Тарифе брокерского обслуживания.

**Ознакомлен.**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ /

*Дата ознакомления*

*Подпись*

*Ф.И.О.*



## **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВМЕЩЕНИЕМ БРОКЕРОМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С ИНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**1. Брокер** на основании выданных Центральным банком Российской Федерации Генеральной лицензии № 2755 на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, Лицензии № 2755 на право привлечения во вклады и размещения драгоценных и осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации, и соответствующих лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и иных лицензий и разрешений, выданных уполномоченными государственными органами и организациями, **совмещает профессиональную банковскую деятельность и несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерскую, дилерскую, депозитарную).**

2. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту 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, перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Брокера ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

3. При совмещении профессиональной деятельности с банковской деятельностью, возникает риск нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

4. 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

**Ознакомлен.**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ /

*Дата ознакомления*

*Подпись*

*Ф.И.О.*