



### 3.1. Обязанности Брокера:

- а) своевременно и добросовестно исполнять Поручения Клиента на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с указаниями Клиента и настоящим Договором;
- б) вести обособленный учет инвестиционного портфеля Клиента и вытекающих из сделок обязательств и предоставлять Клиенту отчеты и выписки со счетов в соответствии с условиями настоящего Договора;
- в) вести в своем Депозитарии учет принадлежащих Клиенту ценных бумаг и осуществлять все необходимые действия по перерегистрации прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством РФ и Депозитарным договором, заключенным между Брокером и Клиентом;
- г) осуществлять возврат ценных бумаг и/или денежных средств Клиента, составляющих инвестиционный портфель в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

### 3.2. Права Брокера:

- а) на основании Поручений Клиента заключать гражданско-правовые сделки с третьими лицами в качестве комиссионера (от своего имени, но за счет Клиента, а также от своего имени и за свой счет либо за счет третьих лиц, если Клиент не возражает против исполнения его Поручений таким образом);
- б) отказать Клиенту в исполнении Поручений в случаях их несвоевременной подачи, неправильного оформления, недостаточности ценных бумаг либо недостаточности денежных средств на счетах Клиента, противоречия совершения таких сделок действующему законодательству РФ.
- в) без предварительного уведомления 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 за счет денежных средств Клиента, в беспорядном (безакцентном) порядке.
- г) при неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом обязательств перед Брокером реализовать ценные бумаги, входящие в состав Инвестиционного портфеля Клиента, для удовлетворения любых денежных требований к нему;
- д) производить зачет встречных требований между Брокером и Клиентом, возникших по любым основаниям при исполнении настоящего Договора.

### 3.3. Обязанности Клиента:

- а) соблюдать форму и порядок передачи Поручений;
- б) в установленные сроки и надлежащим образом исполнять обязательства, вытекающие из заключенных Брокером сделок в соответствии с Поручениями Клиента;
- в) своевременно выплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать расходы, понесенные Брокером при исполнении настоящего Договора. Обеспечить наличие на своем счете денежных средств, достаточных для оплаты приобретаемых ценных бумаг, любых биржевых сборов, вознаграждения Брокера и осуществления Депозитарных операций. Выполнять требования Брокера по пополнению денежными средствами счета в размере, необходимом для исполнения Брокером настоящего договора и Поручений Клиента;
- г) не разглашать присвоенный регистрационный код с целью исключения возможности использования его третьими лицами;
- д) 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 непредоставлением или несвоевременном предоставлением документов, оформленных надлежащим образом;
- е) своевременно сообщать Брокеру информацию обо всех ставших известных ему обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами принятых на себя обязательств, а также сообщать Брокеру об изменениях адреса, почтовых и иных реквизитов Клиента, указанных в настоящем Договоре;

### 3.4. Права Клиента:

- а) распоряжаться Инвестиционным портфелем в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Передавать третьим лицам права по распоряжению инвестиционным портфелем в установленном законом порядке.
- б) получать от Брокера отчеты и иные документы, подтверждающие исполнение его поручений, выписки по счетам и консультации о текущем состоянии рынка ценных бумаг;

3.5. Стороны также имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

#### 4. Поручения Клиента, порядок их исполнения.

4.1. Сделки с инвестиционным портфелем Клиента осуществляются на основании Поручения Клиента.

4.2. Поручения должны быть оформлены надлежащим образом по формам, утвержденным Брокером, гражданско-правовые сделки, осуществляемые на их основании – законными. Поручение должно быть подписано непосредственно Клиентом либо уполномоченным им в установленном законом порядке лицом.

4.3. Поручения передаются Клиентом в письменном виде либо по факсу.

##### 4.4. Исполнение Поручений:

4.4.1. Время принятия Поручений, сроки исполнения и сроки действия Поручений определяются Правилами Брокера на совершение операций с ценными бумагами.

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

4.4.2. Поручения Клиента исполняются Брокером на ФБ ММВБ, любых других Биржевых площадках, неорганизованном рынке. Клиент вправе ограничить возможные места исполнения Поручения при его подаче.

4.4.3. Не позднее следующего рабочего дня после совершения сделки на основании Поручения Клиента, Брокер направляет Клиенту один экземпляр исполненного поручения с отметкой Брокера об исполнении и/или Подтверждение о совершении сделки, а также выписку, отражающую состояние счетов Клиента. Способ доставки указывается Клиентом и может быть любым (лично, через уполномоченного представителя, по факсу, по почте, в электронном виде и т.д.)

4.4.4. Поручения Клиента на покупку ценных бумаг исполняются Брокером на сумму, указанную в поручении Клиента, при условии, что денежных средств на Клиентском счете достаточно для исполнения поручения Клиента, уплаты Вознаграждения Брокера и компенсации Расходов.

Поручения Клиента на продажу ценных бумаг исполняются Брокером в пределах остатка ценных бумаг на разделе счета Депо Клиента «Брокерский».

4.4.5. 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 направляется Клиенту по его письменному требованию:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования, при получении последнего в день проведения операции /сделки либо ранее;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования, в случае получения требования позже дня проведения операции /сделки.

Б) Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным, за месяц/квартал предоставляется на регулярной основе.

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:

- один раз в месяц - если в течение этого периода по счету Клиента проводились операции;
- один раз в квартал - если в течение этого периода операции по счету не проводились, но на счете Клиента имеется остаток денежных средств и/или ЦБ.

Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал), направляется Клиенту в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

4.4.6. Отчеты составляются Брокером на бумажном носителе и предоставляются Клиенту одним из способов по выбору последнего:

- через уполномоченного представителя;
- по факсу \_\_\_\_\_;
- по почте (по указанному адресу): \_\_\_\_\_.

Оригиналы отчетов могут быть получены уполномоченным представителем Клиента в офисе Брокера по адресу, указанному в статье 10 Договора.

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

## **5. Вознаграждение Брокера**

5.1. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент уплачивает Брокеру Вознаграждение Брокера в размере, установленном действующим на момент исполнения поручения Клиента Тарифом брокерского обслуживания (именуемый в дальнейшем «Тариф»).

Вознаграждение Брокера включает налог на добавленную стоимость в размере, предусмотренном действующим законодательством РФ. Вознаграждение Брокера рассчитывается как процент от суммы сделки и взимается в день заключения сделки в размере рублевого эквивалента полученной в результате расчета суммы по курсу Банка России на дату заключения сделки.

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 (именуемые по тексту «Расходы»). Денежные средства в возмещение Расходов списываются с Клиентского счета по мере их фактического совершения Брокером.

5.2. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тариф, извещая об этом Клиента не менее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты вступления их в силу путём направления соответствующих объявлений по каналам электронной связи, указанным в настоящем Договоре, системе «Клиент-Банк», размещения этих объявлений на официальном сайте Банка в сети Интернет (<http://www.nkbank.ru>) и на информационных стендах в помещениях Банка (его дополнительных офисах). Клиент обязуется до подачи Брокеру поручения ознакомиться с действующим Тарифом Брокера.

5.3. В случае отсутствия или недостаточности средств на Клиентском счете, Вознаграждение Брокера и Расходы списываются Брокером в безакцептном (беспорном) порядке с любых иных счетов Клиента, открытых в ОАО «НК Банк». Списание денежных средств с Клиентского счета и иных счетов Клиента в валюте, отличной от рублей РФ и/или валюты счета, осуществляется по курсу (кросс-курсу) Банка России, установленному на дату списания

## **6. Осуществление Брокером функций Оператора раздела счета Депозит «Брокерский»**

6.1. В рамках настоящего Договора Клиент уполномочивает Брокера открыть раздел счета Депозит «Брокерский» на счете Депозит № \_\_\_\_\_ в Депозитарии ОАО «НК Банк» и осуществлять функции Оператора раздела счета Депозит «Брокерский».

6.2. Оператором раздела счета Депозит «Брокерский» может быть назначен только Брокер. Поручения на зачисление ценных бумаг на раздел счета Депозит «Брокерский» и поручения на Информационные операции по разделу счета Депозит «Брокерский» может подавать сам Клиент, Оператор и иное надлежащим образом уполномоченное Клиентом лицо. Поручения на все иные операции по разделу счета Депозит «Брокерский», в том числе и на закрытие раздела, может подавать только Брокер. Оператор подает поручения на проведение операций по разделу счета Депозит «Брокерский» по формам, предусмотренным внутренними документами Брокера и Депозитария.

6.3. Для осуществления функций Оператора раздела счета Депозит «Брокерский», Брокер имеет право осуществлять, включая, но не ограничиваясь, следующие действия и операции без предварительного уведомления или согласования с Клиентом и без дополнительных поручений со стороны Клиента:

- а) давать поручения Депозитарию на зачисление ценных бумаг на раздел счета Депозит «Брокерский» и поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета на разделе счета Депозит «Брокерский»;
- б) давать поручения на перевод ценных бумаг с/на раздел счета Депозит «Брокерский»;
- в) давать поручения Депозитарию на блокировку по каким-либо основаниям ценных бумаг на разделе счета Депозит «Брокерский» и иное обременение ценных бумаг для обеспечения обязательств Клиента перед Брокером или перед третьими лицами, и поручения Депозитарию на снятие блокировки;
- г) получать от Депозитария все выписки и иные документы по разделу счета Депозит «Брокерский»;
- д) осуществлять все иные операции с ценными бумагами на разделе счета Депозит «Брокерский», необходимые для осуществления Брокером своих прав и обязанностей по настоящему Договору и

иным соглашениям между Сторонами, заключенными в рамках и во исполнение настоящего Договора.

6.4. В случае расторжения настоящего Договора Брокер осуществляет действия, необходимые для перевода ценных бумаг Клиента из раздела счета Депо «Брокерский» на счет Депо Клиента в Депозитарии ОАО «НК Банк», если Клиентом не будет дано распоряжение о переводе ценных бумаг на иные счета Депо Клиента.

## **7. Ответственность сторон**

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Брокер не несет ответственности за любые убытки, возникшие вследствие или по причине действия Брокера по исполнению Поручений Клиента, либо бездействие Брокера, если от Клиента не поступало Поручений или если поступившие поручения носили противоречивый характер.

Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений клиента, явившихся следствием нарушения нормального функционирования ФБ ММВБ и других биржевых площадок, технических сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов систем связи и других непредвиденных обстоятельств, не контролируемых Брокером.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (ст.401 ГК) или форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

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

Стороны обязуются после происшествия форс-мажорных обстоятельств, принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

## **8. Срок действия договора**

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует неопределенный срок.

Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, в письменной форме уведомив другую Сторону за 30 дней до момента его расторжения.

8.2. После получения Брокером уведомления Клиента о намерении расторгнуть настоящий Договор Брокер вправе прекратить прием Поручений Клиента и заключение Сделок на условиях настоящего Договора.

8.3. Расторжение настоящего Договора не влияет на обязательства Сторон по исполнению Поручений Клиента, принятых Брокером к исполнению.

8.4. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.

## **9. Заключительные положения**

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

9.2. 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.

9.3. Неотъемлемой частью Договора является :

Приложение № 1 (Декларация о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг).

## **10. Адреса и реквизиты сторон**

**БРОКЕР:**

**КЛИЕНТ:**

**ОАО «НК Банк»**

**Адрес местонахождения:** 125047, г. Москва, Миусская  
площадь, дом 2.

**Банковские реквизиты:**

к/с 30101810900000000278 в Отделении №4 Московского

ГТУ Банка России,

БИК 044579278

ИНН 7734205131/КПП 775001001

ОГРН 1027739028536

**e-mail:** broker@nkbank.ru

**Интернет-сайт:** www.nkbank.ru

**Тел:** (495) 411-54-69

**Факс:** (495) 411-69-99

**Адрес местонахождения:**

**Банковские реквизиты:**

**БИК**

**ИНН** \_\_\_\_\_ **КПП** \_\_\_\_\_

**ОГРН**

**e-mail:** \_\_\_\_\_

**Интернет-сайт:** \_\_\_\_\_

**Тел:** \_\_\_\_\_

**Факс:** \_\_\_\_\_ -

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**От имени Брокера:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**От имени Клиента:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П. Подпись Ф.И.О.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель настоящей Декларации – дать Инвестору общее представление о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении таких операций.

**Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим и не раскрывает полной информации обо всех рисках на рынке ценных бумаг.**

Для целей настоящей Декларации под *риском* при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Инвестора.

Риски на рынке ценных бумаг можно **классифицировать** по различным основаниям.

По **экономическим последствиям** для Инвестора риск может быть следующих типов:

- *риск потери дохода* - возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;
- *риск потери инвестируемых средств* - возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;
- *риск потерь, превышающих сумму инвестируемых средств* – возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму. Данный риск возникает, например, при совершении «маржинальных» сделок, когда брокер предоставляет клиенту денежные средства или ценные бумаги с отсрочкой их возврата.

По **источнику** риски подразделяются на:

- *системный* - риск, связанный с функционированием системы в целом (например, банковская, депозитарная система, система торговли, клиринга, рынок ценных бумаг как система и т.д.).

Системный риск не может быть снижен путем диверсификации.

**Таким образом, проводя операции на рынке ценных бумаг, Инвестор подвергается системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым** (по крайней мере путем диверсификации).

- *индивидуальный* - риск конкретного участника рынка ценных бумаг (например, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента), конкретного инвестиционного инструмента (акции, облигации) и т.д.

По **фактору** можно выделить следующие основные виды рисков:

<i>Политический</i>	Риск изменения политической ситуации в РФ и/или в мире (смена политического режима, органов власти, политико-экономического курса). Может привести к отказу эмитентов исполнять свои обязательства, национализации/конфискации имущества определенных групп инвесторов.
<i>Экономический</i>	Риск нестабильности мировой экономики и/или экономической системы РФ, связанный с недостаточным развитием конкурентной среды и высокой монополизацией отдельных отраслей, слабым государственным регулированием. Может выразиться в невозможности выполнения участниками экономического процесса своих обязательств.
<i>Правовой (законодательный)</i>	Риск неблагоприятного изменения законодательства, возникновения правовых коллизий при толковании норм права. Обусловлен постоянными изменениями, пробелами и противоречиями в действующем законодательстве РФ, регулирующем порядок и условия обращения ценных бумаг, совершения сделок на рынке ценных бумаг. Может привести к финансовым потерям Инвестора вследствие изменения законодательства либо неблагоприятной трактовки норм права.
<i>Налоговый</i>	Риск негативного изменения налогового законодательства, а также неблагоприятного толкования налоговыми органами норм налогового права.
<i>Инвестиционных ограничений</i>	Риск введения законодательных ограничений на владение/обращение определенных инструментов инвестиций.
<i>Рыночный</i>	Риск изменения значений параметров рынка, таких как процентные ставки, курсы валют, цены акций или товаров, корреляция между различными параметрами рынка и изменчивость (волатильность) этих параметров.
<i>Ценовой</i>	Риск прямых убытков от неблагоприятных изменений цен на финансовые инструменты.
<i>Валютный</i>	Риск потерь от неблагоприятных изменений курсов валют, а также введения

	ограничения на конвертацию валют.
<i>Процентный</i>	Риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок.
<i>Инфляционный</i>	Риск потерь в связи с инфляцией.
<i>Ликвидности</i>	Риск невозможности совершить сделку с финансовым инструментом в необходимый момент времени по выгодной цене.
<i>Информационный</i>	Риск потерь вследствие использования непроверенной/недостоверной информации.
<i>Отраслевой</i>	Риск неблагоприятного развития событий в определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а, следовательно, на показателях стоимости их ценных бумаг.
<i>Технический (технологический, операционный)</i>	Риск потерь, связанный с работой оборудования, электрических и компьютерных сетей и их безопасностью. Существует вероятность нарушения электросвязи, несанкционированного доступа, сбоев в работе аппаратных и программных средств.
<i>Банкротства эмитента</i>	Заключается в возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены (вплоть до полной потери ликвидности) на такую ценную бумагу.
<i>Совмещения различных видов деятельности</i>	Связан с совмещением профессиональным участником рынка ценных бумаг различных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
<i>Инструментальный</i>	Риск конкретного инструмента инвестиций.
<i>Неправомерных действий</i>	Риск совершения неправомерных действий в отношении имущества/прав Инвестора.
<i>Контрагента</i>	Риск недобросовестного исполнения своих обязательств участниками рынка ценных бумаг или банками, осуществляющими расчеты.
<i>Банковской системы</i>	Риск частичного/полного неисполнения обязательств расчетным банком сторон, а также риски, присущие банковской системе в целом.
<i>Организаторов торговли</i>	Риск неплатежеспособности, банкротства, иного неисполнения своих обязательств организатором торговли на рынке ценных бумаг.
<i>Техногенный</i>	Риск наступления неблагоприятных событий, порожденных хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.
<i>Природный</i>	Риск наступления неблагоприятных событий, не зависящий от деятельности человека (стихийные бедствия).»

#### РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

##### БРОКЕР:

##### КЛИЕНТ:

**ОАО «НК Банк»**

**Адрес местонахождения:** 125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 2;

**Банковские реквизиты:**

к/с № 30101810900000000278 в Отделении № 4

Московского ГТУ Банка России,

БИК 044579278

ИНН 7734205131/КПП 775001001,

ОГРН 1027739028536

e-mail: [broker@nkbank.ru](mailto:broker@nkbank.ru)

**Интернет-сайт:** [www.nkbank.ru](http://www.nkbank.ru)

Тел.(495) 411 - 5469, факс (495) 411 - 6999

**Адрес местонахождения:**

**Банковские реквизиты:**

БИК \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Интернет-сайт: \_\_\_\_\_

Тел: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

#### ПОДПИСИ СТОРОН:

**От имени Брокера:**

**От имени Клиента:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П. Подпись Ф.И.О