открытие | Инвестиции

DIR-25680-32105891

УТВЕРЖДЕН
Приказом от 16.11.2022 № 22.11/16.2-ОД
Вступает в силу с 21 ноября 2022 года

ДОГОВОР
на брокерское обслуживание
(стандартная форма договора присоединения)

Москва 2022

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор на брокерское обслуживание (далее – «Договор») заключается между Клиентом и Акционерным обществом «Открытие Брокер» (далее – «Брокер» или «Общество»), вместе именуемые – «Стороны».

Брокер осуществляет свою деятельность на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:

- на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000 от 28.06.2002, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия;
- на осуществление дилерской деятельности № 045-06100-010000 от 28.06.2002, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия;
- на осуществление депозитарной деятельности № 045-06104-000100 от 28.06.2002, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия,

а также на основании включения АО «Открытие Брокер» в единый реестр инвестиционных советников (номер в реестре 4).

1.2. Договор не является публичной офертой по смыслу статьи 426 и части 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.3. Договор размещен на официальном Сайте Брокера, и является типовой формой договора о брокерском обслуживании, утвержденной АО «Открытие Брокер». Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Их количество и содержание не является окончательными и может быть изменено и/или дополнено Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.

1.4. Заключение Договора между Брокером и Клиентом осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему, в том числе Регламента обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (далее – «Регламент») и всех приложений к нему.

Для заключения Договора (акцепта Договора) Клиент предоставляет Брокеру подписанное Заявление о присоединении к Договору, условия которого определены АО «Открытие Брокер», а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента. Указанные документы могут быть переданы Брокеру через Партнера.

Заявление о присоединении к Договору может быть подписано Клиентом и предоставлено Брокеру одним из указанных ниже способов:

- подписано собственноручной подписью Клиента (представителя Клиента), и предоставлено в бумажной форме в одном оригинальном экземпляре Брокеру или его представителю;
- подписано простой электронной подписью Клиента и предоставлено Брокеру в виде электронного документа через сеть «Интернет» посредством технических средств Клиента либо в офисе Брокера посредством использования технических средств Брокера (далее – «Дистанционное заключение Договора»).

Использование простой электронной подписи во взаимоотношениях Сторон для заключения Договора регулируется отдельным соглашением между Брокером и Клиентом.

Дистанционное заключение Договора возможно исключительно с Клиентом – физическим лицом, гражданином Российской Федерации.

При Дистанционном заключении Договора прием на обслуживание (открытие Инвестиционного счета / Индивидуального инвестиционного счета) осуществляется только Клиенту, который:

- успешно прошел авторизацию от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (http://www.gosuslugi.ru/); или

- успешно прошел процедуру подтверждения данных в Системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – «СМЭВ»); или

- успешно прошел идентификацию (подтверждение личности) в офисе Брокера; или

- успешно прошел авторизацию в Личном кабинете Банка.

1.5. Копия Заявления о присоединении к Договору, заверенная Брокером, выдается Клиенту по запросу.

1.6. Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Брокером Заявления о присоединении.

1.7. В случае Дистанционного заключения Договора служебные отметки на Заявлении о присоединении не заполняются. Информация о номере и дате заключенного Договора предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного на Основной мобильный телефон в виде СМС-сообщения либо на адрес электронной почты Клиента.

1.8. Договор действует до даты его расторжения.

1.9. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по нему является место нахождения Брокера.

1.10. Государственная регистрация Брокера: свидетельство о государственной регистрации № 039.182, выдано Московской регистрационной палатой 28.12.1995; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002, выдано Управлением МНС России по г. Москве 05.12.2002, ОГРН 1027739704772.

1.11. Адрес электронной почты Брокера: любой из адресов электронной почты, включенный в Перечень адресов электронной почты АО «Открытие Брокер» для взаимодействия с клиентами в рамках Договора на брокерское обслуживание, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, размещенный на Сайте Брокера.

1.12. Номер телефона Брокера: любой из телефонов Брокера, включенный в Перечень телефонов АО «Открытие Брокер» для взаимодействия с клиентами (депонентами) в рамках Договора на брокерское обслуживание, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Депозитарного договора, Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя, размещенный на Сайте Брокера.

1.13. Номер факса Брокера: +7 (495) 956-47-00.

1.14. Адрес местонахождения и почтовый адрес Брокера: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр. 4.

1.15. Официальный сайт Брокера (далее – «Сайт»): www.open-broker.ru.

1.16. Любые документы и Сообщения между Сторонами в рамках Договора составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

1.17. Все термины и определения, которые используются в Договоре и приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Регламентом.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Брокер обязуется заключать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами (в том числе иностранными ценными бумагами на иностранных торговых площадках и иностранными финансовыми инструментами), а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, по поручению Клиента от имени и за счет клиента (в том числе Эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет Клиента. Действующий список иностранных ценных бумаг/иностранных торговых площадок, поручения на заключение сделок с/на которыми(-ых) принимает Брокер, предоставляется Брокером в электронном виде по запросу Клиента и/или раскрывается на Сайте Брокера.

2.2. Брокер обязуется заключать сделки по покупке и продаже иностранной валюты на валютном рынке ПАО Московская Биржа (Конверсионные сделки с иностранной валютой) по поручению Клиента от своего имени и за счет Клиента.

2.3. Брокер обязуется заключать сделки по покупке и продаже драгоценного металла в обезличенном виде на рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (Конверсионные сделки с драгоценным металлом) по поручению Клиента от своего имени и за счет Клиента.

2.4. Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по предоставлению консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты. Такая информация предоставляется Клиенту на Сайте Брокера и в Личном Кабинете или иным способом.

Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке использования предоставляемой информации на Сайте Брокера и в Личном Кабинете. Клиент соглашается не хранить, не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером информацию.

Указанная в настоящем пункте информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в такой информации, могут не соответствовать инвестиционному профилю Клиента. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в указанной информации.

2.5. Брокер вправе оказывать Клиенту консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Порядок оказания указанных услуг по инвестиционному консультированию регулируется Приложением № 12 к Регламенту обслуживания клиентов.

2.6. Услуги Брокера являются возмездными.

2.7. Брокер за вознаграждение обязуется оказывать Клиенту сопутствующие услуги, связанные с получением информации и/или заключением гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также заключением сделок по покупке и продаже иностранной валюты, драгоценных металлов.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права Брокера:

3.1.1. Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями.

3.1.2. Брокер вправе отказать в принятии/исполнении поручения на сделку/операцию, содержащую признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований законодательства.

3.1.3. Брокер вправе отменить любой действующий тарифный план и, без согласования с Клиентом, перевести его на тарифный план «Всё включено», о чем Брокер уведомляет Клиента посредством сообщения по электронной почте и/или другими способами связи не менее чем за 30 календарных дней. Дальнейший выбор Клиентом иного тарифного плана осуществляется в соответствии с Договором.

3.1.4. Брокер вправе в целях заключения сделок, предусмотренных настоящим Договором, и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с другим брокером (вышестоящим брокером), кредитной организацией, клиринговой организацией, техническим центром и/или организатором торговли и иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Брокером обязательств по настоящему договору и/или передоверить исполнение поручений Клиента.

3.1.5. Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, при этом проценты за пользование денежными средствами на основании части 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются. Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера. Указанное право Брокера не распространяется на денежные средства Клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами установлено ограничение права использования денежных средств, либо для Клиента существуют основания для ограничения наделения Брокера таким правом, установленные нормативными правовыми актами или договорами, заключенными Клиентом в рамках осуществления им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том случае если Клиент надлежащим образом поставил Брокера в известность о наличии таких ограничений, равно как и в случаях, если Клиент прямо запретил Брокеру такое использование.

Брокер не вправе использовать средства пенсионных накоплений и средства накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, кроме как в рамках исполнения Поручений Клиента и кроме как в части взимания вознаграждения и возмещения расходов Брокера.

Брокер вправе самостоятельно, без заявления Клиента, денежные средства которого Брокер не вправе использовать, открыть последнему отдельный Специальный брокерский счет и/или Обособленный расчетный код для учета денежных средств, вознаграждение за ведение, открытие или обслуживание которых установлено Тарифами.

3.1.6. Брокер вправе не принимать от представителя Клиента Поручений и иных Сообщений и не исполнять их в случае, если Клиент/представитель Клиента предоставил Брокеру доверенность не по форме, указанной в Приложении к Договору.

3.1.7. Брокер вправе закрыть открытые ранее клиентские разделы клиринговых регистров и/или отменить регистрацию Клиента на организаторе торговли, если Клиент не исполнит обусловленные Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору обязательства.

3.1.8. Брокер вправе закрыть открытый ранее Отдельный счет учета позиций (клиентский раздел клиринговых регистров)/Обособленный расчетный код, если Клиент не исполнит обусловленные Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору Обязательства, или при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Обязательств не будет произведено в установленный срок, а равно в случае отсутствия Имущества Клиента на Отдельном счете учета позиций/Обособленном расчетном коде Клиента.

3.1.9. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части (в части оказания определенных услуг или предоставления определенных сервисов), прекратить прием Поручений и иных Сообщений распорядительного характера, прекратить исполнение ранее принятых Сообщений (установить блокировку), в случае:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обусловленных Договором, дополнительным соглашением к нему обязательств, требований нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка России, решений, предписаний и иных документов уполномоченных органов Российской Федерации;

- если у Брокера имеются основания полагать, что действия Клиента направлены на нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- наличия информации или документов, свидетельствующих о том, что исполнение обязательств не будет осуществлено Клиентом в установленный срок (в том числе получения Брокером информации или документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента или информации о том, что данные, предоставленные Клиентом, устарели).

3.1.10. Брокер вправе по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Договором. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 1 день до планируемой даты приостановления услуг.

3.1.11. Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента-Субброкера на заключение сделок, если Брокеру стало известно о том, что числовое значение норматива достаточности собственных средств такого Клиента-Субброкера, осуществляющего брокерскую деятельность, является коэффициент 1,5.

3.1.12. Брокер вправе не принимать/исполнять поручение Клиента на сделку, в том числе уже частично исполненное, в случае, если исполнение приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил клиринга, положений Договора (в том числе Регламента) и/или сделает невозможным исполнение Условных поручений на Закрытие позиций.

3.1.13. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в предоставлении любых услуг, а равно прекратить предоставлять любые услуги, если Клиент не пользуется ими один календарный год, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.

3.1.14. Брокер вправе не оказывать услуги Клиенту по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ограничить доступ Клиента на Срочный рынок) в случае, если Клиент – юридическое лицо (нерезидент):

- является фактическим получателем дохода и не претендует на получение льготной налоговой ставки и применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента; или

- является фактическим получателем дохода и претендует на получение льготной налоговой ставки и применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента, но не предоставил Брокеру надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие прав на доходы.

3.1.15. В случае если у Клиента учитываются иностранные финансовые инструменты в АО «Открытие Брокер», Брокер вправе запрашивать информацию об иностранных финансовых инструментах Клиента в целях отображения указанной информации в отчете Брокера.

3.1.16. При невозможности зачислять либо продолжать учитывать денежные средства Клиента на Инвестиционном счете вследствие того, что этот счет закрыт, Брокер вправе зачислить денежные средства на любой другой Инвестиционный счет Клиента.

3.1.17. В случаях и порядке, предусмотренном приложением к Регламенту оказывать Клиенту консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

3.1.18. Если иное не предусмотрено положениями Регламента, Брокер вправе заблокировать на Инвестиционном счете/в портфеле Клиента (увеличить сумму Обязательств в портфеле) сумму денежных средств, необходимую для обеспечения оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера/Депозитария в рамках заключенных договоров (Договора/Депозитарного договора). Указанная сумма обеспечения может превышать сумму денежных средств, необходимую для оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера/Депозитария. Блокировка излишне заблокированных денежных средств снимается после завершения расчетов по оплате вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера/Депозитария.

3.1.19. Брокер вправе обрабатывать, в том числе передавать третьим лицам, персональные данные Клиента без получения специального согласия в случае, если обработка персональных данных Клиента необходима для заключения и (или) исполнения настоящего Договора, в том числе для предоставления Клиенту доступа к торгам на соответствующих Организаторах торгов, и возможности расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента.

3.1.20. Брокер вправе в любое время, в том числе при наступлении обстоятельств непреодолимой силы и (или) применении иностранными органами государственной власти и управления, международными, межгосударственными, иностранными организациями или объединениями (союзами), в отношении Российской Федерации или ее субъектов, Клиента, Брокера и иных аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, инфраструктурной организации, мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономических, финансовых, торговых санкций и иных ограничений и (или) существенном изменении обстоятельств, осуществить передачу Клиента на обслуживание другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, действующему в соответствии с лицензией на осуществление брокерской деятельности (далее – «Сторонний брокер»), путем заключения от имени Клиента договора на брокерское обслуживание со Сторонним брокером и перевода активов Клиента, на основании соглашения о переводе на обслуживание (оферты), заключенного между Клиентом, Брокером и Сторонним брокером в установленном настоящим пунктом порядке.

В указанных выше целях Брокер по взаимному согласию со Сторонним брокером, направляет Клиенту уведомление (оферту) на адрес электронной почты, содержащее все существенные условия соглашения о переводе на обслуживание. Клиент подтверждает, что с даты поступления указанного уведомления, он вправе в течение 2 (двух) рабочих дней направить Брокеру письменный отказ от заключения соглашения о переводе на обслуживание, посредством электронной почты в порядке, предусмотренном Регламентом.

Если в течение указанного выше срока Брокер не получил от Клиента письменный отказ от заключения соглашения о переводе на обслуживание в указанном в настоящем пункте порядке, Клиент считается заключившим такое соглашение с Брокером и Сторонним брокером в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации. При этом существенным условием соглашения о переводе на обслуживание между Клиентом, Брокером и Сторонним брокером является то, что оказание Сторонним брокером брокерских услуг Клиенту должно осуществляться на условиях не хуже условий, установленных настоящим Договором.

3.1.21. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

3.2. Обязанности Брокера:

3.2.1. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.

3.2.2. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в точном соответствии с существенными условиями Поручения с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами и Договором.

3.2.3. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента.

3.2.4. Брокер обязан в сроки и в порядке, определенном Договором, представлять Клиенту отчетность.

3.2.5. Брокер обязан открыть Клиенту необходимые счета и портфели в соответствии с Договором.

3.2.6. Брокер обязан вести обособленный внутренний учет Имущества Клиента на Инвестиционном счете, а также в разрезе Портфелей и отдельных Лицевых счетах Клиента обособлено от собственных денежных средств и ценных бумаг.

3.2.7. В случае возникновения конфликта интересов, Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

3.2.8. Брокер в целях исполнения обязательств по настоящему Договору и/или во исполнение применимого законодательства обязан передавать все необходимые сведения для учета принадлежащих Клиенту ЦБ в обслуживающие депозитарии, а также Организаторам торгов, Клиринговым организациям, репозитариям, вышестоящим брокерам, эмитентам, государственным органам, Банку России, иностранным финансовым регуляторам и иным лицам. Объем передаваемых сведений определяется применимым законодательством либо в заключенных с такими лицами договорах. Брокер обязан предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка ценных бумаг, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых оговариваются с Клиентом в дополнительных соглашениях к Договору или отдельными договорами.

3.2.9. Брокер обязан своевременно подавать Организаторам торгов соответствующие заявки на заключение сделок в качестве участника торгов, связанные с выполнением Поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами торгов и Правилами клиринга, а также Договором и приложениями к нему.

3.2.10. Брокер обязан поставить Клиента в известность путем направления ему Сообщений обо всех существенных требованиях к участникам торгов и их изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером соответствующих уведомлений от Организатора торгов. Кроме способов, установленных Договором, такие Сообщения могут быть переданы Клиенту: (a) с ежедневными отчетами Брокера Клиенту; (b) путем опубликования на Сайте Брокера.

3.2.11. Брокер обязан в установленные Договором сроки принимать меры к устранению возникших с Клиентом разногласий при представлении Клиенту отчетов

3.2.12. Брокер до принятия поручения на совершение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обязан предоставить Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, доступ к информации о ценах спроса и ценах предложения таких ценных бумаг и производных финансовых инструментов в объеме, предусмотренном Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке. Доступ к указанной информации реализуется путем предоставления Клиенту возможности использования ПО QUIK и/или ПО «Личный кабинет АО «Открытие Брокер» и/или Мобильной версии Личного кабинета (МЛК). В случае отсутствия в указанных ПО необходимой информации о ценах спроса и ценах предложения на ценные бумаги, производные финансовые инструменты Брокер предоставляет указанную информацию Клиенту устно. Дополнительно Брокер вправе предоставлять Клиенту информацию о ценах спроса и ценах предложения на ценные бумаги, производные финансовые инструменты в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения указанной информации на Сайте Брокера.

Брокер не предоставляет Клиенту информацию, предусмотренную настоящим пунктом, или доступ к ней, если это невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

3.2.13. Иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

3.3. Права Клиента:

3.3.1. Клиент вправе давать Поручения на заключение Брокером сделок и операций с Имуществом в порядке, предусмотренном Договором.

3.3.2. Клиент вправе получать от Брокера информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

3.3.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.

3.3.4. Клиент вправе получать отчеты Брокера в порядке и в сроки, установленные Договором.

3.3.5. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг путем подачи Брокеру Заявления на обслуживание с соответствующими отметками, либо путем внесения соответствующих изменений в Личном кабинете Клиента. Изменения тарифных планов вступают в силу со следующего календарного дня после получения Брокером соответствующего Заявление на обслуживание/ со следующего календарного дня после внесения Клиентом соответствующих изменений в Личном кабинете Клиента. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в силу со следующего рабочего дня после получения Брокером соответствующего Заявления на обслуживание/со следующего рабочего дня после внесения Клиентом соответствующих изменений в Личном кабинете Клиента.

3.3.6. Клиент вправе подать Брокеру Заявление на предоставление доступа к разделу сайта с закрытым доступом для квалифицированных инвесторов.

3.3.7. Клиент вправе направить в адрес Брокера обращение, содержащее сведения об одном или нескольких следующих фактах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- о допущенных и/или которые могут быть допущены Брокером и/или сотрудником Брокера нарушениях прав и/или свобод и/или законных интересов Клиента;

- о допущенных и/или которые могут быть допущены Брокером и/или сотрудником Брокера нарушениях законов, нормативных правовых актов, а также договоров, соглашений и иных документов, регулирующих отношения между Брокером и Клиентом.

Указанное обращение подается Клиентом и принимается Брокером только в оригинале на бумажном носителе либо через Личный кабинет Клиента.

3.3.8. Клиент с учетом полученной от Брокера информации о причинах отказа от проведения операции по его поручению/заявлению, вправе представить Брокеру документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции. Сведения предоставляются Клиентом в заявлении, форма которого предусмотрена соответствующим Приложением к Регламенту, одновременно с предоставлением подтверждающих документов (оригиналов на бумажном носителе). Брокер рассматривает указанное заявление и документы в установленные законодательством Российской Федерации сроки и порядке.

3.3.9. Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

3.4. Обязанности Клиента.

3.4.1. Клиент обязан оплачивать вознаграждение и расходы Брокера в сроки и порядке, определенные Договором.

3.4.2. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий по настоящему Договору, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4.3. Если иное не предусмотрено Договором, Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на специальном брокерском счете, драгоценных металлов на Лицевом счете, ценных бумаг на счетах депо, необходимых для исполнения Брокером обязательств по заключенным по поручению и в интересах Клиента сделкам, а также иных Обязательств Клиента.

3.4.4. Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.

3.4.5. Клиент обязан не реже одного раза в год обновлять свои Анкетные данные, Анкетные данные своих представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, либо подтверждать отсутствие изменений в них.

3.4.6. В случае назначения представителя/выгодоприобретателя, Клиент обязан предоставить Брокеру Анкету представителя/выгодоприобретателя. Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для назначения представителя/выгодоприобретателя Клиента. При получении такого требования, Клиент обязан предоставить Брокеру документы в срок, установленный в требовании (запросе) Брокера. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных представителя/выгодоприобретателя Клиента в порядке, предусмотренном Договором.

Положения настоящего пункта распространяются также на бенефициарных владельцев Клиента.

Положения настоящего пункта не распространяются на Субброкеров, Доверительных управляющих и Управляющие компании.

3.4.7. Клиент обязан своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и заключения сделок, а также документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ЦБ по заключенным сделкам (любые документы по запросу Брокера в течение срока, установленного в таком запросе).

3.4.8. Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации логина и пароля для доступа в ПО, кодового слова, используемого для идентификации устных сообщений, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Инвестиционным счетам Клиента.

3.4.9. Клиент обязан по запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

3.4.10. Клиент обязан немедленно сообщать об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера по итогам торгового дня.

3.4.11. Клиент обязан не допускать подачу поручений на заключение сделок/операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства.

3.4.12. Клиент обязан использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на Биржах (если иное не установлено Правилами торгов или соглашением с Брокером).

3.4.13. Если иное не предусмотрено Договором, Клиент обязан подавать поручение на заключение сделок и совершение иных операций в пределах Торговых лимитов.

3.4.14. В случае если Клиент подает поручения на заключение сделок за счет и в интересах своих клиентов, он обязуется подавать Брокеру поручения на сделки с Имуществом, предназначенным для квалифицированных инвесторов, только за счет своих клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, и только в отношении того вида ценных бумаг, в отношении которых его клиенты являются квалифицированными инвесторами.

3.4.15. В случае если законодательством места государственной регистрации Клиента – юридического лица предусмотрено, что заключение определенных сделок подлежит одобрению/согласованию соответствующим органом управления или входит в компетенцию органа управления, Клиент обязан перед подачей Брокеру поручения на заключение такой сделки иметь соответствующий акт органа управления.

3.4.16. Независимо от момента начала проведения операций, Клиент обязан возместить Брокеру затраты по поддержанию открытых в соответствии с Договором счетов, в размере, предусмотренном Тарифами.

3.4.17. В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и заключать сделки от имени Клиента, последний обязан предоставить доверенность на такое лицо и Анкету представителя Клиента.

Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Брокера в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого представителем. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии такой доверенности и потребовать от Клиента предоставить нотариально удостоверенную доверенность. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента. Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на Брокера, в случае если представитель Клиента подписывает доверенности на Брокера, необходимые для заключения с Брокером договора и открытия соответствующих счетов. В случае подписания представителем Клиента, действующим на основании доверенности, доверенностей на Брокера, доверенности на Брокера должны быть нотариально удостоверены.

3.4.18. В случае отмены Клиентом доверенности на своего представителя или прекращения действия доверенности на представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме путем подачи Брокеру Заявления о прекращении действия доверенности на представителя Клиента.

Заявление о прекращении действия доверенности на представителя Клиента по форме Приложения к Регламенту считается полученным Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Заявлении делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера.

3.4.19. Клиент обязан предоставлять информацию Брокеру о своих бенефициарных владельцах.

3.4.20. Клиент обязан ознакомиться со всеми рисками, связанными с заключением сделки с определенным Инструментом, до подачи Брокеру Поручения на сделку с таким Инструментом, в том числе с прошедшими и предстоящими корпоративными действиями Эмитента (сообщения о возможной реорганизации/ликвидации Эмитента, принятия решений о выплате и размере доходов, о выпуске, конвертации, приобретении, погашении ценных бумаг и иные), которые могут повлиять на решение Клиента о заключении сделки с таким Инструментом.

Клиент обязан ознакомиться с актуальной Декларацией о рисках до подачи Брокеру каждого поручения на сделку/операцию в соответствии с Договором.

3.4.21. Клиент – юридическое лицо (нерезидент РФ) обязуется предоставить Брокеру Уведомление о статусе фактического получателя дохода (по форме Приложения к Регламенту):

- при заключении Договора;
- не реже одного раза в календарный год (даже в том случае, если информация, содержащаяся в таком Уведомлении, не изменилась);
- в случае, если информация, содержащаяся в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода, изменилась – не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с момента такого изменения.

3.4.22. Клиент – юридическое лицо (нерезидент РФ) обязан предоставить Брокеру надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие прав у такого Клиента на доходы, а в случае, если Клиент раскрыл в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода (по форме Приложения к Регламенту) иных фактических получателей, отличных от Клиента – надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие у них прав на доходы и Заверение о фактическом праве на доход (по форме Приложения к Регламенту), подписанные такими лицами.

3.4.23. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера идентификацию своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в случае, если подача такими Клиентами поручений на сделки в рамках Договора осуществляется за счет и в интересах своих клиентов.

3.4.24. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера повторную идентификацию своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев не реже одного раза в год.

3.4.25. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера проверку наличия/отсутствия в отношении своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев сведений о включении такого лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень. И в случае выявления незамедлительно информировать об этом Брокера.

3.4.26. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера определение принадлежности своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев к должностным лицам публичных международных организаций, иностранным или российским публичным должностным лицам (лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации).

3.4.27. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера выявление среди

своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) и в случае выявления незамедлительно информировать об этом Брокера.

3.4.28. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера хранение документов, получаемых такими Клиентами в отношении своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей в установленный законодательством РФ срок.

3.4.29. Клиенты-Субброкеры обязуются в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации для направления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг расчета собственных средств, предоставлять Брокеру копию указанного документа (по форме, установленной нормативными правовыми актами Российской Федерации, с номером входящего документа, выданным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг), а также предоставить Брокеру копию документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг (в случае, если числовое значение норматива достаточности собственных средств Клиента-Субброкера, осуществляющего брокерскую деятельность, является коэффициент 7,5). Указанные документы предоставляются Брокеру посредством электронной почты.

3.4.30. Клиент обязан проверять, а также сверять идентичность любой доступной для Клиента информации (в том числе известной только Клиенту и/или предоставленной Брокером) с информацией, которая содержится в любом СМС-сообщении, предоставленном Брокером Клиенту.

3.4.31. Клиент обязан регулярно обращаться к Сайту Брокера в целях ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Брокера, а также изменениям, дополнениям Договора и приложений к нему, и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности.

3.4.32. Иные обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение.

4.2. Клиент возмещает все расходы, произведенные (понесенные) Брокером по исполнению настоящего Договора, а также расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с оказанием услуг по настоящему Договору.

В случае, если Брокер осуществляет открытие и ведение отдельных расчетных кодов в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой организации в связи с ведением обособленного учета денежных средств Клиента на фондовом, срочном или валютном рынке, Клиент возмещает Брокеру все понесенные в связи с этим расходы, выплаченные Клиринговой организации.

4.3. Размер вознаграждения Брокера устанавливается Тарифами Брокера. Порядок расчета, а также порядок и сроки выплаты вознаграждения определяются Тарифами и Регламентом. Изменение и дополнение Тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, о чем Клиент уведомляется в порядке, установленном Договором.

4.4. В случае, когда Брокер заключил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны в Поручении Клиента на сделку, дополнительная выгода не делится между Клиентом и Брокером поровну, а является собственностью Клиента.

4.5. В случае использования денежных средств Клиента прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера.

4.6. Оплата вознаграждения Брокера производится как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте в зависимости от порядка оплаты в соответствии с Регламентом.

4.7. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Брокера возложена обязанность исполнять по отношению к Клиенту функции налогового агента.

4.8. Если иное не установлено настоящим Договором, Правилами торгов или Правилами клиринга, спецификациями срочных договоров или условиями заключенной в интересах Клиента сделки, все расчеты по сделкам, заключенным во исполнение поручений Клиента, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, производятся в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату заключения сделки.

Положения настоящего пункта не распространяются на Инвестиционные счета ИТП.

РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки. Во всех случаях возмещения убытков Клиенту Брокер возмещает такие убытки только в размере реального ущерба, убытки в виде упущенной выгоды Клиенту не возмещаются.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору до полного исполнения Клиентом своих обязательств.

5.3. Брокер несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного Клиентом в результате любых действий (бездействий) работников Брокера, которые привели к любому неисполнению/ненадлежащему исполнению обязательств, предусмотренных Договором и приложениями к нему, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате действия (бездействия) иных лиц, а также самого Клиента ложатся на Клиента.

5.4. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки, полученные Брокером по вине Клиента, в том числе за любой ущерб/убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом информации об изменении данных Клиента и/или документов, предусмотренных Договором и приложениями к нему, и убытки, полученные Брокером в результате искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

5.5. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные при работе с программным обеспечением, в том числе, но не ограничиваясь, с Личным кабинетом, ИТС QUIK, MetaTrader 5.

5.6. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки Брокера, которые стали следствием разглашения, раскрытия, и/или воспроизведения, и/или распространения Клиентом полученной им в соответствии с настоящим Договором информации (в том числе биржевой информации) или несанкционированного ее использования.

В случае использования Клиентом биржевой информации с нарушением условий настоящего Договора, Брокер вправе применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности на свое усмотрение:

- предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде;

- приостановка предоставления клиенту биржевой информации до устранения допущенных клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации;

- прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

5.7. Брокер несет ответственность перед Клиентом за непредставление Клиенту информации и документов, представление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и настоящим Договором.

5.8. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в Сообщении (Поручении) Клиента, и обоснованно рассматривал такое Сообщение (Поручение) как исходящее от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

5.9. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов и информационных сообщений (в том числе торговых идей), предоставляемых Брокером.

5.10. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в том числе за любые убытки, возникшие у Клиента в связи с этим, если оно вызвано неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств третьими лицами перед Брокером. К указанным третьим лицам могут относится инфраструктурные организации (Организаторы торговли, депозитарии, Клиринговые организации, регистраторы), кредитные организации, контрагенты по сделкам и иные лица, с которыми Брокер вступает в правоотношения в целях исполнения обязательств по Договору, в том числе по сделкам, заключенным во исполнение Поручения Клиента, и обязательствам, вытекающим из сделок.

Брокер не несет ответственности в случае принятия клиринговой организацией мер по урегулированию чрезвычайной ситуации в соответствии с правилами клиринга, а также за убытки, причиненные Клиенту вследствие исполнения обязательств с учетом принятия таких мер.

В силу особенностей регулирования рынка ценных бумаг в соответствующем государстве или особенностей расчетов по определенным видам иностранных ценных бумаг и финансовых инструментов или решений государственных (регулирующих) органов или сложившейся деловой практики, возможны случаи неосуществления инфраструктурными организациями, в том числе Организаторами торговли, Клиринговыми организациями (или аналогами), расчетными организациями (депозитарии, брокеры, кастодианы или их аналоги) ожидаемых от них действий, необходимых для надлежащего исполнения всех обязательств по заключенной сделке (расчетов по сделке, заключенной Брокером по Поручению Клиента на иностранной торговой площадке, неоплата денежных средств, не поставка ценных бумаг) и Договору. В указанном случае Брокер не несет ответственности за возникновение убытков у Клиента и наступление таких последствий, если они возникли не по вине Брокера, который обоснованно полагался на Поручение Клиента при заключении сделки.

Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также за любые убытки, возникшие у Клиента, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение и или убытки связаны с Санкционными ограничениями.

В случае если денежные средства в Иностранной валюте, переданные Клиентом Брокеру по Договору для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также Иностранная валюта, полученная Брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены Брокером на основании Договора, будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) в иностранной валюте, открываемом (открываемых) Брокером и/ или вышестоящим брокером в уполномоченном банке (банках), может возникнуть риск невозможности или нарушения сроков проведения операций в Иностранной валюте, в том числе возврата Клиенту Иностранной валюты, в силу наступления Санкционного

ограничения. Неисполнение Брокером требования Клиента о возврате Иностранной валюты со специального брокерского счета (счетов), в том числе в установленные сроки, не будет приводить к ответственности для Брокера, если такая невозможность или просрочка вызваны наступлением Санкционных ограничений. В случае совершения организацией, в которой у Брокера и/или вышестоящего брокера открыты специальные брокерские счета, в том числе по собственной инициативе, операций с денежными средствами Клиента в Иностранной валюте, в том числе конвертации денежных средств в Иностранной валюте в иную валюту, в связи с наступлением Санкционного ограничения, Клиент не будет иметь к Брокеру претензий относительно таких операций, в том числе курса конвертации, Клиент считается согласившимся с указанной операцией и ее условиями, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за указанные действия такой организации. При отражении указанных операций по Инвестиционным счетам клиентов Брокер будет основываться на пропорциональном подходе, который заключается в определении процента затронутых денежных средств от всех денежных средств на всех счетах Брокера, предназначенных для учета денежных средств клиентов, в соответствующей валюте. По Инвестиционным счетам всех клиентов будут распределены указанные операции пропорционально остатку денежных средств на Инвестиционном счете в соответствующей валюте каждого клиента.

Брокер также не отвечает за нарушение и/или неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами, которые влекут затруднение/невозможность исполнения Брокером своих обязательств, затруднение/невозможность исполнения соответствующей сделки, заключенной в результате исполнения Брокером обязательств, либо дополнительные риски для Клиента в случае исполнения Брокером таких обязательств. В частности, но не ограничиваясь перечисленным, Брокер не несет ответственность за нарушение обязательств при наступлении указанных выше обстоятельств, если Брокер, по его собственной оценке, в результате их исполнения может стать лицом, подпадающим под действие Санкционных ограничений.

5.11. Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных Договором, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств иностранными Организаторами торгов (иностранными биржами).

5.12. Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленная организатору торгов заявка по поручению Клиента на сделку не была удовлетворена из-за сложившейся на рынке конъюнктуры.

5.13. Брокер во всех случаях не несет ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнения своих обязательств по Договору, а также за убытки, возникшие у Клиента, в результате действия форс-мажорных обстоятельств, как они определены в настоящем Договоре.

5.14. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручения Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема или исполнения Поручений, или обеспечения иных процедур заключения сделок, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры.

5.15. За нарушение сроков осуществления платежей, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему, Брокер вправе потребовать от Клиента уплаты пени за каждый день просрочки, предусмотренной статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.16. За нарушение сроков возврата средств Клиенту по вине Брокера, последний выплачивает пеню в размере, соответствующем 1/365 процентной ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день расчета пени, от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с третьего рабочего дня после подачи Сообщения Клиентом.

Нарушение сроков возврата средств Клиенту в иностранной валюте не приводит к ответственности Брокера, если такая просрочка допущена в следствии решений иностранных органов государственной власти и управления, международных, межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), в том числе применение мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономических, финансовых, торговых санкций и иных ограничений, примененных в отношении Российской Федерации или ее субъектов,

Клиента, Брокера, Банка и иных аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, инфраструктурной организации, эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам.

5.17. Брокер во всех случаях не несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента не по вине Брокера в результате использования или невозможности использования информации о котировках ценных бумаг, предоставленной Брокером Клиенту в соответствии с настоящим Договором, если невозможность использования вызвана, включая, но не ограничиваясь: (a) ошибками, (b) задержками, (c) техническим сбоем в предоставлении сведений, (d) небрежностью, (e) бездействием, (f) форс-мажорными обстоятельствам.

5.18. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за ущерб и/или убытки, прямые или косвенные, включая упущенную выгоду в виде неполучения дохода, ставшие следствием какой бы то ни было ошибки или задержки в предоставлении информации о котировках ценных бумаг.

5.19. Брокер не несет ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), в случае, если такое частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств было вызвано сбоями, неисправностями и/или отказами оборудования и/или программного обеспечения; сбоями, неисправностями и/или отказами систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, и если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

5.20. Брокер не несет ответственности за любые убытки Клиента, связанные с действиями/бездействиями эмитента ценных бумаг или лица, обязанного по ценным бумагам или держателя реестра.

5.21. При нарушении Клиентом действующего законодательства Российской Федерации, Правил торгов, подачи поручений на заключение нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативных актах по рынку ЦБ), Клиент возмещает Брокеру все расходы и/или неустойки, штрафы, понесенные/выплаченные Брокером в связи с исполнением таких Поручений.

5.22. Клиент самостоятельно несет ответственность за нарушения законодательства страны, которое распространяется на иностранную торговую площадку, правил и норм, установленных органом, регулирующим порядок заключения и исполнения сделок на соответствующей иностранной торговой площадке, а также иных правил, норм и обычаев делового оборота, исполнение которых является обязательным при заключении и исполнении сделок, заключенных на соответствующей иностранной торговой площадке.

Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки Брокера, которые стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом указанных в настоящем пункте норм, правил, обычаев делового оборота или законодательства.

5.23. Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего законодательства, регулирующего порядок признания Учредителя управления Клиента/Клиента Субброкера, в интересах которого он действует, квалифицированными инвесторами, а также за полноту, достоверность и своевременность предоставления и обновления соответствующих сведений Брокеру. Клиент самостоятельно несет ответственность за заключение сделок в рамках настоящего Договора за счет лиц, не являющих квалифицированными инвесторами.

5.24. Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы несут ответственность за нарушение обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей в интересах Брокера:

- в случае уплаты Брокером административного штрафа/штрафов за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации Клиентов Субброкера, Доверительного управляющего, Управляющей компании, их представителей и выгодоприобретателей, Брокер

приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к Субброкеру, Доверительному управляющему, Управляющей компании. Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания обязуются возместить сумму уплаченного Брокером административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Брокером штрафа, содержащего указания на факты допущенных Субброкером, Доверительным управляющим, Управляющей компанией нарушений обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей;

- в случае приостановления федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг действия или аннулирования лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиента Субброкера, Доверительного управляющего, Управляющей компании, их представителей, выгодоприобретателей, Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания возмещают Брокеру убытки, понесенные им вследствие такого приостановления или аннулирования. Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания обязуются возместить Брокеру убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих факт приостановления действия или аннулирования лицензии, содержащего расчет суммы убытков, а также указания на факты допущенных Субброкером, Доверительным управляющим, Управляющей компанией нарушений обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей.

5.25. Брокер не несет ответственности за все случаи сбоев доставки информационных сообщений (в том числе торговых идей), направляемых Брокером Клиенту. Настоящим Клиент признает отсутствие претензий к Брокеру в случае, если доставка сообщений, направляемых Брокером Клиенту, невозможна по техническим причинам.

5.26. Брокер не несет ответственности за корректность, точность, верность, правдивость и иное содержание информационных сообщений, полученных Клиентом от третьих лиц и направляемых Клиенту Брокером. Информация Брокером не корректируется и не проверяется. Предоставляемая информация также не является рекомендацией заключения каких-либо сделок.

5.27. В случае нарушения Клиентом-Субброкером обязательств по предоставлению Брокеру копии расчета собственных средств и/или копии документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг, Брокер вправе потребовать от Клиента (начислить) уплаты штрафа в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, путем направления требования любым или несколькими способами, предусмотренными Порядком обмена сообщениями. Клиент обязан уплатить указанный штраф не позднее 3 (Трех) дней, с момента направления требования Брокером.

5.28. В случае если после исполнения всех поручений Клиента на заключение конверсионных сделок с иностранной валютой/драгоценным металлом Имущества Клиента по Портфелю ВР МБ в соответствующей валюте/драгоценном металле на конец торгового дня недостаточно для исполнения Обязательств Клиента в полном объеме в соответствующей валюте/драгоценном металле, последний дополнительно уплачивает Брокеру штраф в размере 0,024% за каждый календарный день (8,76% годовых, годовой процент указан справочно), рассчитываемый от величины задолженности Клиента в соответствующей валюте/драгоценном металле со дня её возникновения. Расчет проводится за каждый календарный день в рублях по курсу/учетной цене на драгоценный металл, установленным ЦБ РФ для соответствующей валюты/драгоценного металла на дату начисления штрафа.

5.29. В случае, если сделка, заключенная по поручению Клиента, поданного с нарушением условий настоящего Договора, а также иных нормативных правовых актов, законов, правил, была признана судом недействительной или к такой сделке были применены последствия недействительности ничтожной сделки, Клиент обязуется возместить все расходы/убытки

Брокера, понесенные им при осуществлении возврата спорных ценных бумаг и/или денежных средств.

5.30. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером Заявления Клиента на оферту/участие в размещении не по вине Брокера, последний не несет ответственность за любые убытки, которые понес Клиент в результате такого неисполнения. Клиент обязуется возместить Брокеру все убытки, которые понес Брокер в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Брокером Заявления на оферту/участие в размещении по вине Клиента.

5.31. Брокер не несет ответственности за неверное исчисление, удержание и перечисление в бюджет РФ налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено такое удержание и перечисление, был произведен вследствие несвоевременного предоставления Клиентом и/или недостоверности предоставленной Клиентом информации, предусмотренной Договором или приложениями к нему.

5.32. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение поданных Клиентом Стоп-поручений, а также за убытки, причиненные Клиенту их неисполнением или ненадлежащим исполнением, в случае, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло из-за сложившейся на рынке конъюнктуры (рыночной ситуации), или по иным не зависящим от Брокера причинам.

5.33. Брокер не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в выписках (отчетах) о состоянии счетов Клиента по Сделкам и операциям с Ценными бумагами, предоставляемых Клиенту в соответствии с Договором, в части информации о входящих и исходящих остатках по Ценным бумагам Клиента в случае непредставления/несвоевременного предоставления Клиентом информации и документов, указанных в Регламенте.

5.34. Клиенты – юридические лица (нерезиденты РФ) самостоятельно несут ответственность за своевременность и полноту предоставления Брокеру сведений и заверений в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода, а также надлежащим образом заверенных и переведенных на русский язык документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Клиента или иного фактического получателя дохода, в том числе, но не ограничиваясь, ответственность за не применение Брокером (в случаях, предусмотренных Регламентом) в качестве налогового агента льготной налоговой ставки (применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента).

5.35. В случае выявления неполноты, не достоверности, искажения каких-либо указанных в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода сведений и заверений, вся ответственность возлагается на Клиента. В этом случае Клиент обязуется возместить Брокеру все понесенные убытки, включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также суммы налоговых платежей и пени в сроки, установленные Регламентом для возмещения расходов. При этом Клиент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Брокера в ходе и при подготовке к таким спорам.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

6.2. В случае, если возникший спор между Сторонами не удается разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке:

- в Замоскворецком районном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) превышает 50 000 рублей Российской Федерации;

- Мировым судьей судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 рублей Российской Федерации;

- в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом – юридическим лицом.

РАЗДЕЛ 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.2. Брокер обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, торговых и неторговых операциях, реквизитах, и иные сведения о Клиентах, ставшие известными Брокеру в связи с осуществлением им прав и обязанностей по настоящему Договору.

7.3. Конфиденциальная информация о Клиенте может быть предоставлена следующим лицам:

- Клиентам;

- Уполномоченным лицам Клиентов;

- Центральному Банку Российской Федерации (Банку России) в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Брокера, а по сделкам на иностранных торговых площадках также иностранным финансовым регуляторам в рамках их полномочий;

- иным государственным органам и их должностным лицам в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством РФ;

- лицам, получившим доступ к информации (персональным данным) и ее обработке о физических лицах – Клиенте/представителе Клиента, на основании согласия Клиента/представителя Клиента, на осуществление такой обработки;

- контрагентам по Сделкам в отношении Клиентов – юридических лиц;

- Организаторам торгов, Клиринговым организациям, Репозитариям, эмитентам, вышестоящим брокерам, а также иным органам, организациям или должностным лицам в случаях, предусмотренных законодательством РФ, применимым иностранным законодательством, Правилами торгов или клиринга, Договором и приложениями к нему.

Абзацы 5, 6 и 7 настоящего пункта не распространяются на Клиентов - Управляющие компании, осуществляющие деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и Управляющие компании, осуществляющие деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений.

7.4. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Брокером конфиденциальной информации третьим лицам, связанное с исполнением Брокером своих обязанностей по договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящим Договором, в частности, раскрытие информации организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, клиринговым и расчетным организациям, а также вышестоящим брокерам.

7.5. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые стали известны ему в связи с действием настоящего Договора, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

7.6. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках настоящего Договора в течение 5 (пяти) лет.

7.7. В случае разглашения Конфиденциальной информации одной из сторон по Договору лицам, не указанным в настоящем Договоре, а также в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленном законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора и независящих от воли Сторон.

8.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона в течение 3 (Трех) Рабочих дней информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях любым способом, предусмотренным Регламентом, и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

8.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, обязана без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств и продолжить исполнение обязательств по Договору в полном объеме.

8.4. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) могут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия (экстремальные погодные условия), пожары, эпидемии и забастовки, а также решения органов государственной власти Российской Федерации, иностранных органов государственной власти и управления, международных, межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), в том числе меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, Санкционные и иные ограничения, ухудшающие условия выполнения Сторонами настоящего Договора или делающие невозможным выполнение настоящего Договора полностью или частично, включая неисполнение Поручения, невозможность заключения сделки, приостановку/прекращение исполнения обязательств по сделкам контрагентами, торговых, клиринговых, депозитарных операций инфраструктурными организациями.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ

9.1. Внесение изменений и/или дополнений в Договор и любые приложения к нему, в том числе в Регламент и/или Тарифы и Тарифные планы производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему может осуществляться в форме новой редакции.

9.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор и/или Регламент (приложения к ним), утверждаются Приказом Единоличного исполнительного органа Брокера.

9.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор и/или Регламент (приложения к ним), вступают в силу в следующие сроки:

- Изменения и дополнения, связанные с изменением нормативных правовых актов, а также Правил торгов или Правил клиринга, в случае если такие изменения ухудшают положение Клиента или содержат новые ограничения и запреты, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными правовыми актами и/или Правилами торгов и/или Правилами клиринга, вне зависимости от внесения указанных изменений в Договор или приложения к нему (в том числе Регламент).

- Изменения и дополнения в Договор и/или Регламент (приложения к ним), вносимые Брокером в связи с изменением нормативных правовых актов, а также Правил торгов или Правил клиринга, если указанные изменения содержат дополнительные права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении.

- Изменения и дополнения в Договор и/или Регламент (приложения к ним), вносимые Брокером по собственной инициативе, и не связанные с изменением нормативных правовых актов РФ, Правил торгов или Правил клиринга, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении.

9.4. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему осуществляется путем публикации последних на Сайте Брокера не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты их вступления в силу.

9.5. Публикация изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему на Сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

9.6. Любые изменения и дополнения в Договор с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор и/или приложения к нему Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

9.7. Если Клиент после вступления в силу изменений и/или дополнений в Договор или приложения к нему, продолжает осуществлять права и обязанности по такому договору, а именно совершает действие, предусмотренное договором или приложениями к нему (в том числе Регламентом), например, подает поручение на заключение сделки или заявление на перевод/вывод денежных средств или другое действие, то в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации Клиент соглашается с указанными изменениями/дополнениями/новой редакцией Договора и приложений к нему.

9.8. При изменении форм Сообщений Брокер в течение 3 (трех) месяцев с даты введения новых форм в действие одновременно с новыми, вправе принимать такие Сообщения и по старым формам.

9.9. Порядок взаимодействия Сторон, установленный Договором и/или приложениями к нему, может быть изменен/дополнен письменным соглашением Сторон.

9.10. Клиент не вправе передавать или иным образом уступать свои права, обязательства или требования по настоящему Договору.

9.11. Брокер вправе передавать права по Договору /уступить права (требования), принадлежащие Брокеру, а также передать связанные с правами (требованиями) документы и информацию третьему лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Передача прав по Договору /уступка прав (требований) третьему лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, возможна в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации. Клиент уведомлен и согласен, что для вышеуказанной передачи права/уступки права не нужно дополнительного письменного согласия Клиента. Настоящий Договор является полным и достаточным согласием Клиента для осуществления вышеуказанной передачи права/уступки права.

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от исполнения заключенного Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин отказа. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10.2. Отказ Клиента от Договора производится путем направления Брокеру не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения, Уведомления о расторжении по форме, установленной в Приложении № 6 к Регламенту. Уведомление о расторжении может быть направлено Клиентом:

- в письменной форме на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Брокера или посредством курьерской службы или может быть передано лично в офисе АО «Открытие Брокер» с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника о получении; или

- по электронной почте в виде сканированного образа Уведомления о расторжении, содержащего собственноручную подпись Клиента; адрес электронной почты для направления Уведомлений о расторжении: clients@open.ru либо иной, согласованный Брокером; Анкетные данные не могут быть обновлены таким способом.

В случае наличия в Уведомлении о расторжении ошибок Брокер вправе запросить у Клиента уточнения тем же способом, каким получено Уведомление о расторжении. В этом случае указанный выше 30-дневный срок начинает течь с момента получения Брокером уточнений.

Брокер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отказом Клиента от Договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

10.3. Отказ Клиента от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору (расторжение Договора) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой окончательного вывода/перевода Активов Клиента с Инвестиционных счетов и расчетов по ранее заключенным сделкам, а также погашения задолженности перед Брокером, но не ранее 31 (Тридцать первого) календарного дня с даты получения Брокером Уведомления о расторжении. Не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора, Брокер направляет Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкете, сообщение о расторжении Договора с указанием точной даты расторжения.

В случае, если между Брокером и Клиентом также заключен Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета и запущена процедура его расторжения, указанный в настоящем пункте срок исчисляется со дня, следующего за днем расторжения Договора на ИИС.

10.4. Отказ Брокера от Договора производится путем направления Клиенту письменного уведомления не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения, которое высылается заказным письмом с описью вложения по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете, и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления Клиенту лично в офисе Брокера с обязательной отметкой Клиента о получении на экземпляре Брокера. Копия указанного в настоящем пункте уведомления направляется Брокером на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете.

10.5. Отказ Брокера от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору (расторжение Договора) в день, указанный в направленном Клиенту уведомлении, но не ранее чем на 31 (Тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления уведомления или в день, следующий за днем окончательного вывода/перевода Активов Клиента с Инвестиционных счетов и окончания расчетов по ранее заключенным сделкам, или в день, следующий за днем погашения задолженности Клиента перед Брокером, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте, наступит позже. Не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора, Брокер направляет Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкете, сообщение о расторжении Договора с указанием точной даты расторжения.

Датой направления Брокером уведомления о расторжении является день направления копии указанного уведомления на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете.

10.6. Отказ любой Стороны от Договора не освобождает Клиента от обязанности выплатить Брокеру вознаграждение за услуги, оказанные Клиенту Брокером до прекращения Договора, а также возместить Брокеру понесенные им расходы.

10.7. Не позднее следующего рабочего дня со дня получения Брокером уведомления Клиента или направления Клиенту уведомления, Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента на Сделки и/или прекратить предоставление всех (отдельных) услуг. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером последний вправе принимать к исполнению только поручения на Сделки, направленные на погашение такой задолженности при условии, что срок исполнения обязательств по таким Сделкам не превышает срока, указанного в п. 10.3 и 10.5 Договора.

10.8. Не позднее, чем за 15 Рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора, Клиент обязан осуществить все действия, необходимые для вывода/перевода Активов с Инвестиционных счетов, в том числе, предоставить актуальные реквизиты банковского счета, отдельные поручения и распоряжения. Клиента также обязан погасить все свои Обязательства и задолженность перед Брокером и предоставить все необходимые документы, обязанность по предоставлению которых Клиент не исполнил.

10.9. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета депо Клиента в сторонних депозитариях и Инвестиционные счета, открытые в рамках настоящего Договора. При наличии ценных бумаг на счете депо, открытого в рамках Депозитарного договора с АО «Открытие Брокер», Брокер имеет право не расторгать настоящий Договор.

10.10. Брокер имеет право отозвать направленное им ранее уведомление о расторжении Договора. Датой отзыва такого уведомления считается день направления соответствующего уведомления об отзыве на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете.

10.11. Брокер вправе до даты расторжения Договора, при наличии реквизитов банковских счетов, самостоятельно, без специального поручения Клиента, возвратить последнему остаток Активов, или перевести такой остаток на собственный банковский счет до востребования Клиентом.

Настоящим стороны пришли к соглашению использовать в своих отношениях в рамках настоящего Договора Условное поручение, в соответствии с которым в случае если Клиент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязанность по выводу/переводу предусмотренную текущим разделом Договора, настоящим Клиент поручает (подает заявление) Брокеру осуществить вывод всего свободного остатка денежных средств, учтенных на всех Инвестиционных счетах Договора, на любые известные Брокеру банковские реквизиты Клиента. Клиент поручает исполнить настоящее Условное поручение не позднее предполагаемой даты расторжения Договора. Настоящее поручение действует в течение срока действия Договора.

10.12. В случае вывода денежных средств Клиента по Заявлению на перевод (вывод) денежных средств Брокер на основании статьи 997 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту, а в случае их недостаточности - применить соответствующие положения Договора или приложений к нему.

РАЗДЕЛ 11. ДЕКЛАРАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

11.1. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам (Клиенту) информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск.

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

II. Рыночный риск.

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск:

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск:

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

3. Риск банкротства эмитента акций:

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

Для того, чтобы снизить рыночный риск Вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим Брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого Вами дохода.

Вам необходимо самостоятельно отслеживать и оценивать финансовое состояние эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого вы приобрели или планируете приобрести. В случае, если вы являетесь владельцем эмиссионных ценных бумаг российского или иностранного эмитента, в отношении которого наступили признаки банкротства, вы должны самостоятельно принимать решения в отношении ценных бумаг, владельцем которых вы являетесь, и самостоятельно предпринимать какие-либо дальнейшие действия. В случае, если в отношении эмитента, владельцем эмиссионных ценных бумаг которого вы являетесь, арбитражным судом было вынесено определение о введении процедуры наблюдения, вам необходимо самостоятельно предпринимать действия, необходимые для включения Ваших требований в реестр требований кредиторов эмитента-должника в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В случае, если иностранный эмитент, владельцем эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов которого Вы являетесь, был объявлен несостоятельным (банкротом), и в его отношении были

инициированы соответствующие процедуры в соответствии с его личным законом, Вам необходимо самостоятельно предпринимать действия, направленные на удовлетворение Ваших требований к такому эмитенту.

Настоящим уведомляем Вас о том, что Брокер не берет на себя обязательства по включению требований Клиента в реестр требований кредиторов эмитента, в отношении которого применяются процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», или по иному представлению интересов Клиента в рамках указанных процедур, а также по представлению интересов Клиента в рамках процедур несостоятельности, введенных в отношении иностранного эмитента-банкрота на основании норм иностранного права.

Вам следует специально обратить внимание на то, что очередность и размер удовлетворения Ваших требований к эмитенту-банкроту зависит от обстоятельств и условий, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также от обстоятельств и условий, предусмотренных иностранным законодательством о несостоятельности (банкротстве), в случае банкротства иностранного эмитента. В случае признания банкротом и открытия процедуры конкурсного производства в отношении эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого Вы приобрели, Вы несете риск неудовлетворения или частичного удовлетворения Ваших требований к нему.

III. Риск ликвидности.

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

IV. Кредитный риск.

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам:

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

2. Риск контрагента:

Риск контрагента – третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим Брокером со стороны контрагентов (в том числе в связи с противоправными действиями). Ваш Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном (внебиржевом) рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя Брокер действует в Ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим Брокером, несете Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Клиента хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами Брокеру активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед Вами Вашим Брокером:

Риск неисполнения Вашим Брокером некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства Брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства Брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того, чтобы исключить этот риск Вы можете требовать от Брокера хранить Ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право Вашего Брокера использовать Ваши средства. Если Договор на брокерское обслуживание разрешает Брокеру использовать Ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства Брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом Договора для того, чтобы оценить какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Ваш Брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

V. Правовой риск.

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

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

Вам следует иметь в виду, что Брокер не отвечает перед Вами за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за Ваш счет, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица либо принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере).

К правовому риску также относятся налоговые риски, которые несет Клиент в случае совершения на неорганизованном (внебиржевом) рынке сделок купли-продажи облигаций. Если Брокером заключена указанная сделка и по какой-либо причине (требования применимого законодательства, условия самой сделки, обычаи делового оборота, применимые к указанной сделке и регулирующие исполнение обязательств по ней), Вы обязаны передать другой стороне по сделке полученный доход (денежные средства, ценные бумаги) – брокер, действующий в качестве налогового агента Российской Федерации в соответствии с Главой 23 Налогового кодекса РФ будет обязан удержать с Вашего счета необходимые суммы налогов, которые в связи с особенностями налогообложения доходов в Российской Федерации могут превысить Ваши ожидания в части размера обязательных к уплате налогов и изменить полученный по такой сделке финансовый результат. При подаче поручений на заключение указанных сделок Вам следует учитывать и планировать свои инвестиции в соответствии с особенностями налогообложения в Российской Федерации.

Следует иметь ввиду, что существуют также налоговые риски, которые Вы несете в случае подачи поручения на заключение сделки купли-продажи облигаций. Если Брокером по Вашему поручению заключена указанная сделка и по какой-либо причине (требования применимого законодательства, условия самой сделки, обычаи делового оборота, применимые к указанной сделке и регулирующие исполнение обязательств по ней), Вы обязаны передать другой стороне полученный доход (денежные средства, ценные бумаги) – Брокер, действующий в качестве налогового агента Российской Федерации в соответствии с Главой 23 НК РФ будет обязан удержать с Вашего счета необходимые суммы налогов, которые в связи с особенностями налогообложения доходов в Российской Федерации могут превысить Ваши ожидания (в части суммы обязательных к уплате налогов) и изменить полученный по такой сделке финансовый результат. Кроме того, необходимо учесть, что если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда или иных органов производятся какие-либо удержания, такие удержания не уменьшают налоговую базу (п. 1 ст. 210 НК РФ). При подаче поручений на заключение указанных сделок Вам необходимо учитывать данный риск, а также планировать свои инвестиции в соответствии с особенностями налогообложения в Российской Федерации.

VI. Операционный риск.

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

К данному риску, в том числе, относятся риски введения отдельными государствами и/или группой государств Санкционных ограничений в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, расчетных и инфраструктурных организаций, что может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов и/или имущества Брокера и/или Клиента Брокера.

VII. Помимо указанных выше рисков при осуществлении операций и использовании Вами в качестве способа обмена сообщениями с Брокером ИТС QUIK, MetaTrader 5, а также иных программных средств подключения к торгам, существуют дополнительные риски, связанные:

1) с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени соответствующего программного средства вследствие возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок программных средств, изменений алгоритмов их функционирования, профилактических работ, технологических изменений, обновлений программных средств, иных причин технического характера, в результате чего может оказаться невозможным выставление и/или исполнение Брокером Ваших поручений, исполнение их в соответствии с Вашими указаниями;

2) со скоростью совершения операций с использованием программных средств, что может привести Вас, не имеющего достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных операций при выборе неверной стратегии;

3) с совершением Вами случайных ошибок при подаче поручений с использованием программных средств, в том числе по причине отсутствия достаточных знаний порядка эксплуатации программных средств, и/или отсутствие практических навыков (в том числе знаний порядка подачи и исполнения поручений в соответствии с руководством пользователя программного средства);

4) с невозможностью исполнения Ваших поручений по лимитированной цене в момент выполнения условий поручения;

5) подачей и исполнением поручения (заявки) по рыночной цене, при которой покупка/продажа финансового инструмента осуществляется по наилучшей цене, которая есть на рынке в момент исполнения и предполагает досрочное согласие с ценой, по которой поручение будет выполнено (фактически это означает, что брокер будет заключать сделки на рынке по наилучшим из имеющихся цен (с учетом ограничений, установленных Организатором торгов), пока не будет

удовлетворено полностью или частично условие о количестве, то есть возможны ситуации, когда заявка по рыночной цене будет исполнена частично, а неисполненный остаток заявки будет снят Организатором торгов без удовлетворения);

6) с возможностью несанкционированного (противоправного) доступа третьих лиц к программным средствам.

Вам всегда необходимо иметь в виду, что при подаче поручения на заключение сделок по рыночной цене, возможно наступление таких последствий (событий), что стоимость Вашего портфеля может опуститься ниже минимальной маржи, в результате чего возникнет непокрытая (необеспеченная) позиция и брокер будет вынужден закрыть ее.

Ознакомьтесь внимательно с Договором на брокерское обслуживание и руководством пользователя программного средства для того, чтобы оценить какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш Брокер, а какие из рисков несете Вы.

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Заключаемый Вами Договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет Вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к Индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому Вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного Вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии Индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому Вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с Индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что Вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить Вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для Вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с Вашим Брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если Вы прекратите Ваш Договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами и, в случае, если Вы пользовались вычетом «на взнос», Вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного Вам налога.

Обращаем внимание на то, что Ваш Брокер не знает о Вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в Ваших отношениях с налоговой службой.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми

для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с Вашим Брокером.

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

11.2. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных Брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает Непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного Брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

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

I. Рыночный риск.

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

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае, если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Вы будете обязаны вернуть (передать) Брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

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

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

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

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

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

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

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям. Всем или части клиентов может стать недоступно открытие позиции по отдельным ценным бумагам и/или иностранным валютам в результате введения Санкционных ограничений в отношении эмитента ценных бумаг, а существующие позиции могут быть закрыты в принудительном порядке. Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг. Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов.

Кроме этого наличие непокрытой позиции по ценным бумагам, по которым эмитентом составляется реестр владельцев, имеющих право на получение доходов, может существенным образом повлиять на размер обеспечения, в том числе в связи с заключением Брокером на день составления реестра сделок переноса такой непокрытой позиции (договоров РЕПО или купли-продажи), что, в конечном счете, может явиться основанием принудительного закрытия позиций.

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

II. Риск ликвидности.

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

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.

***

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.

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

11.3. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Вас риску значительных 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 они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на рынке ценных бумаг (спот).

I. Рыночный риск.

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения Вами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 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.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному 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 Вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Договора на брокерское обслуживание, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Обслуживающий 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.

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. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету активов.

Если Вы в качестве гарантийного обеспечения внесли ценные бумаги, то, после заключения по Вашему Поручению сделки, Вы теряете право распоряжения ими до закрытия Вами позиций, а, кроме того, в случаях, предусмотренных правилами торговли и Регламентом обслуживания на

рынке ценных бумаг и срочном рынке, на данные ценные бумаги может быть обращено взыскание и они могут быть реализованы.

Стоп-распоряжения, направленные на ограничение убытков, не всегда ограничивают потери до рассчитанного заранее уровня, так как при быстром изменении цен на рынке цена исполнения сделки может значительно отличаться от стоп-цены в худшую сторону.

II. Риск ликвидности.

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

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), обращайте внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. 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 базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

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.

Вследствие условий, складывающихся на срочном рынке, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Вами позиции. Это возможно, например, когда, при быстром изменении цен, торги на срочном рынке приостановлены или ограничены.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива. Указанные риски раскрыты в отдельной Декларации 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.

***

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.

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

11.4. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

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:

I. 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.

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.

В отношении Клиента, Брокера, аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, эмитента ценных бумаг, лица, выдавшего иностранные облигации, паи или акции иностранных инвестиционных фондов, контрагента по сделке или клиента, за счет которого Брокер выступает контрагентом по сделке, заключенной за Ваш счет, кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счет для учета денежных средств клиентов, депозитария или иностранной организации, в которых открыты счета в целях учета и перехода прав на ценные бумаги клиентов, клиринговых систем и иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств по сделкам, могут быть введены Санкционные ограничения. В случае введения Санкционных ограничений, появления и/или наличия каких-либо иных законодательных и/или регулятивных ограничений, включая, но не ограничиваясь, случаи принудительного изъятия иностранным публично-правовым образованием имущества физических и юридических лиц, введения расчетными организациями специальных режимов переводов денежных средств, и/ или ограничений по счетам хранения ценных бумаг, Вы несете риски, связанные с неполучением выплат по Вашим ценным бумагам, блокирования и/или изъятия Ваших активов (денежных средств и ценных бумаг), то есть риски невозможности распоряжаться своими активами на неопределенный период времени, а также полной их утраты.

II. 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.

III. 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.

IV. Особенности расчетов

Правила и особенности расчетов по заключенным сделкам с иностранными ценными бумагами (в том числе заключенным на организованных торгах) могут существенно отличаться от правил, предусмотренных для аналогичных ситуаций в Российской Федерации. Указанные особенности могут существенно повлиять на Ваши планы относительно иностранных ценных бумаг, а также сказаться на налогооблагаемой базе, рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Так при заключении сделок с иностранными ценными бумагами в силу регуляторных, инфраструктурных и иных ограничений и запретов, отсутствия необходимого количества иностранных ценных бумаг для расчета у контрагента, о которых брокер не был своевременно и в полной мере осведомлен, возможны ситуации, когда контрагент или расчетная организация отменяют заключенную сделку в связи с невозможностью осуществления расчетов по ней или осуществляют расчеты в сроки, отличные от плановых сроков расчетов при заключении сделки. При этом, если в Ваши планы входило участие/не участие в корпоративных действиях эмитента такой иностранной ценной бумаги, получение дополнительного дохода, дивидендов, или осуществление иных сделок с купленной иностранной ценной бумагой/денежными средствами, полученными от продажи иностранной ценной бумаги, то такие планы могут быть нарушены изменением сроков фактических расчетов или отменой сделки, в результате чего Вы можете не получить планируемый доход, понести дополнительные расходы или даже получить убыток.

Кроме того, в случае возникновения ситуаций, при которых расчеты по заключенной сделке провести невозможно, Ваш брокер может быть вынужден, руководствуясь правилами заключения сделок и расчетов по ним, установленными иностранными организаторами торгов и расчетными организациями, а также руководствуясь обычаями делового оборота на рынке, заключить дополнительные сделки по покупке/продаже иностранных ценных бумаг, расчеты по которым невозможно осуществить, финансовый результат от которых ляжет на Вас.

***

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.

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

11.5. 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

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам общую информацию 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 «call») 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.

I. 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.

II. 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), обращайте 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.

III. 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.

IV. Риск принудительного закрытия позиции

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

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

V. 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.

VI. 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.

VII. 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, 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.

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

11.6. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (конверсионных операций)

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, в том числе биржевых сделок своп. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на валютном рынке и рынке драгоценных металлов вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

При осуществлении операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов у Вас возникают все возможные риски, описанные в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе системный риск, рыночный риск и его разновидности, риск ликвидности, кредитный риск, правовой риск, операционный риск, риск использования различных программных средств и другие. Каждый из указанных рисков и их совокупность способны привести к значительным убыткам.

Брокер уведомляет Вас о том, что в случае возникновения одного из вышеперечисленных рисков или угрозы их наступления, Ваш Брокер вправе принимать и исполнять только поручения на заключение биржевых сделок своп на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, до момента устранения рисков или их угрозы.

При направлении Вами Брокеру поручений на заключение конверсионных сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, существует риск не принятия к исполнению и/или риск неисполнения поручений вследствие невозможности регистрации или ограничения регистрации поручений на организованных торгах в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями других клиентов Вашего Брокера.

Вам также необходимо иметь в виду, что на торговом банковском счете в драгоценном металле, открытом Брокером в Клиринговой организации для осуществления расчетов по сделкам с драгоценными металлами, заключенным на основании Ваших поручений, Ваши драгоценные металлы учитываются совместно с драгоценными металлами других Клиентов. Торговый банковский счет Брокера в драгоценном металле не является специальным брокерским счетом, в связи с чем на него не распространяются правовые механизмы защиты Ваших активов для специальных брокерских счетов, это означает, в том числе, что на торговый банковский счет Брокера в драгоценном металле может быть наложен арест по обязательствам Брокера.

***

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

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

11.7. Декларация о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам (Клиенту) информацию об основных рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках, связанных с осуществлением сделок займа, вследствие разнообразия возникающих при этом ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении сделок займа ценных бумаг в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции по заключению сделок займа ценных бумаг.

При осуществлении сделок займа ценных бумаг у Вас возникают все возможные риски, описанные в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе системный риск, рыночный риск и его разновидности, риск ликвидности,

кредитный риск, правовой риск, операционный риск и другие. Каждый из указанных рисков и их совокупность способны привести к значительным убыткам.

Особое внимание Вам необходимо уделить следующим рискам:

1. Риск контрагента:

Риск контрагента – третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств по возврату займа перед Вами или Вашим Брокером со стороны контрагентов (в том числе в связи с противоправными действиями). Данный риск связан с заключением Вашим Брокером сделок займа ценных бумаг с контрагентами, информация о которых отсутствует в открытых источниках, отсутствует возможность оценить финансовую устойчивость такого контрагента (заемщика), образуется ненормированный риск на одного заемщика. У Вас отсутствует возможность влиять на выбор контрагента (заемщика). Вы должны отдавать себе отчет в том, что у Вашего Брокера отсутствует ответственность перед Вами за неисполнение обязательств по договорам займа, риск образования необеспеченного займа.

2. Риск не реализации прав, закрепленных ценными бумагами (на получение дохода по ценным бумагам в виде дивидендов, на участие в общем собрании акционеров, на участие в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в выкупе ценных бумаг акционерного общества) и так далее.

3. Налоговые риски при заключении сделок займа ценных бумаг со сроком исполнения обязательств по возврату ценных бумаг более одного дня.

В случае заключения сделки займа ценных бумаг со сроком более одного дня, и выплаты эмитентом ценных бумаг в течение срока займа доходов в виде дивидендов (за вычетом налогов на соответствующий доход), получателем дивидендов окажется контрагент, который вернет (компенсирует) Вам полученные доходы в соответствие с договором займа. Вместе с тем, сумма компенсации, полученная Вами, облагается налогом на доходы.

4. Риск ликвидности контрагента:

Данный риск связан с несвоевременным исполнением финансовых обязательств третьими лицами перед контрагентом или возникновением непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения контрагентом своих финансовых обязательств.

5. Риск невозможности получения Вашим Брокером и предоставления Вам необходимых доказательств, в случае неисполнения контрагентом обязательств по возврату ценных бумаг по сделкам займа.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при заключении сделок займа ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от заключения сделок займа ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с Вашим Брокером.

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

11.8. Настоящим Брокер уведомляет Вас о нижеследующем:

Ваши денежные средства будут учитываться на Специальном брокерском счете и на счетах Расчетных организаций вместе со средствами других клиентов, в связи с чем возникает риск использования Ваших денежных средств в результате ошибки или сбоя программного обеспечения вне зависимости от предоставления Вами такого права.

Брокер может по Вашему требованию открыть для учета Ваших денежных средств отдельный Специальный брокерский счет. Условия обслуживания, а также плата за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета определяются Регламентом.

За исключением случаев, установленных Регламентом, Вы предоставляете Брокеру право безвозмездного использования Ваших денежных средств в своих интересах. При этом Брокер гарантирует Вам исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по Вашему требованию. Денежные средства Клиента со Специального брокерского счета могут быть зачислены на собственный счет Брокера. При этом при поступлении от Вас Поручения на покупку ценных бумаг Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), заключенной во исполнение Поручения, с собственного счета без предварительного перечисления Ваших денежных средств на Специальный брокерский счет. Денежные средства, зачисляемые Брокером на Специальный брокерский счет, или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Вы вправе, направив запрос Брокеру, получать информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Вы должны будете уплатить за услуги, оказываемые Вам Брокером, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты.

В случае оказания Вашим Брокером услуг по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, Вы вправе, направив запрос Брокеру, получить следующую информацию:

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

В случае заключения Вашим Брокером по Вашим поручениям договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Вы вправе, направив запрос Брокеру, получить следующую информацию:

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

В связи с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в процессе оказания услуг в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, существует риск возникновения между Вами и Брокером конфликта интересов, а также между Вами и другими клиентами Брокера, в том числе если:

- Брокер (его аффилированное лицо) и/или сотрудник Брокера (его близкий родственник) и/или иной клиент Брокера имеют заинтересованность (являются собственниками ценных бумаг, имеют открытые позиции по производным финансовым инструментам или имеют намерение приобретения или продажи данных финансовых инструментов) в изменении рыночной цены финансовых активов, в отношении которых Брокер и/или сотрудник Брокера осуществляют сделки по Вашим поручениям, сделки в целях принудительного закрытия Ваших позиций, сделки в собственных интересах Брокера, готовят информационно-аналитические материалы либо предоставляют Индивидуальные инвестиционные рекомендации;
- в случае если Брокер является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться другие клиенты Брокера или если указанные сделки будут совершаться при участии других клиентов Брокера;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии Брокера;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица Брокера, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Брокера;
- эмитентом ценных бумаг или обязанным лицом по ценным бумагам, в отношении которых Брокер осуществляет сделки по Вашему поручению, готовит информационно-аналитические материалы или предоставляют Индивидуальные инвестиционные рекомендации, является сам Брокер, его аффилированное лицо или иные лица, в интересах которых действует Брокер на основании заключенных договоров;
- Брокером заключены договоры с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждений за предоставление Клиентам Индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- Брокером заключены договоры с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждения Брокеру, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями.

Между Вами и Брокером возникает конфликт интересов в связи с тем, что размер вознаграждения (либо иного поощрения) сотрудника Брокера, дающего рекомендации клиентам по осуществлению операций на финансовом рынке, зависит от суммы, которую уплатили данные клиенты Брокеру при совершении операций (комиссии, проценты за предоставления займа и т.д.).

Под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными и иными интересами Брокера и (или) его сотрудников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и Клиента, в результате которого действия (бездействия) Брокера и (или) его сотрудников причиняют убытки Клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Дополнительные пояснения о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Вы можете получить самостоятельно, обратившись к Брокеру.

В процессе оказания Вам услуг в соответствии с Договором на брокерское обслуживание Брокер осуществляет запись телефонных переговоров между Вами и Брокером (сотрудниками Брокера).

11.9. Настоящим Брокер уведомляет Вас, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ:

Брокер обязан по Вашему требованию предоставить следующие документы и информацию о себе:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера.

Брокер при обслуживании Вас на биржевых торгах обязан предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации и государственный регистрационный номер торгуемых ЦБ, а в случае заключения сделки с ЦБ, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска торгуемых ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске торгуемых ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Указанные материалы размещены на Сайте Брокера, а также на сайтах эмитентов и организаторов торгов, ссылки на которые размещены на Сайте Брокера.

Вам предоставляются гарантии, установленные Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ.

Брокер предоставляет по Вашему запросу иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ.

Брокер вправе предоставлять Вам иную имеющуюся у него информацию о ценных бумагах.

11.10. Настоящим Брокер уведомляет Вас о нижеследующем:

Инвестирование денежных средств в ценные бумаги, операции с производными финансовыми инструментами, заключение Конверсионных сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Вас убытков.

Вы должны ознакомиться со всеми рисками, связанными с совершением операции с определенным инструментом до подачи Брокеру поручения на операцию с ним, в том числе с прошедшими и предстоящими корпоративными действиями эмитента (сообщениями о возможной реорганизации/ликвидации эмитента, принятия решений о выплате и размере доходов, о выпуске, конвертации, приобретении, погашении ценных бумаг и иные), которые могут повлиять на Ваше решение о совершении операции с таким инструментом.

Вы соглашаетесь не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Вас убытков, полученных в результате исполнения Брокером Вашего поручения, при условии, что такие убытки не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по Договору на брокерское обслуживание.

11.11. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о налоговых рисках, которые несет Клиент в случае подачи поручения на заключение сделки купли-продажи облигаций. Если Брокером по поручению Клиента заключена указанная сделка и по какой-либо причине (требования применимого законодательства, условия самой сделки, обычаи делового оборота, применимые к указанной сделке и регулирующие исполнение обязательств по ней), одна сторона (Клиент) обязана передать другой стороне полученный доход (денежные средства, ценные бумаги) – Брокер, действующий в качестве налогового агента Российской Федерации в соответствии с Главой 23 НК РФ будет обязан удержать со счета Клиента необходимые суммы налогов, которые в связи с особенностями налогообложения доходов в Российской Федерации могут превысить ожидания Клиента (в части суммы обязательных к уплате налогов) и изменить полученный по такой сделке финансовый результат. Кроме того, необходимо учесть, что если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда или иных органов производятся какие-либо удержания, такие удержания не уменьшают налоговую базу (п. 1 ст. 210 НК РФ). При подаче поручений на заключение указанных сделок Клиенту необходимо учитывать данное уведомление, а также планировать свои инвестиции в соответствии с особенностями налогообложения в Российской Федерации.

11.12. Декларация о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с оказанием Вам Брокером услуг по Инвестиционному консультированию, в том числе о последствиях принятия решений и осуществления операций на основании Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных Вам Брокером (Инвестиционным советником).

Для оказания консультационных услуг и предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, с целью определения наиболее эффективных для Вас инвестиционных продуктов с учетом имеющихся у Вас опыта и образования, Ваших доходов и расходов, предполагаемых сроков инвестирования и склонности к риску, Брокер проводит анализ предоставленной Вами информации, по результатам которого присваивает Вам один из инвестиционных профилей в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля, утвержденного Брокером. При этом Вы полностью несете ответственность за достоверность предоставленной Брокеру информации для целей присвоения инвестиционного профиля. Брокер не несет ответственность за убытки, полученные Вами вследствие Индивидуальной инвестиционной рекомендации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является Вашей задачей. Вы самостоятельно принимаете все инвестиционные решения.

Каждый из присваиваемых Брокером инвестиционных профилей характеризуется возможностью изменения рыночной стоимости инвестиций, влияния на них рыночных рисков, зависимостью потенциальных убытков от рыночной конъюнктуры и горизонта инвестиций, возможностью частичной или полной потери капитала, а также возникновения убытков, превышающих первоначальные инвестиции.

Запрашивая услуги Брокера по Инвестиционному консультированию и используя предоставленные Брокером Индивидуальные инвестиционные рекомендации, Вы осознаете и готовы принять риск финансовых потерь. Вы осознаете, что инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или всех инвестированных средств, а в некоторых случаях потери, превышающие инвестированные средства.

Вы также должны осознавать, что предоставленные Брокером Вам Индивидуальные инвестиционные рекомендации во всех случаях носят информационный характер и не являются предложением или побуждением для заключения сделки. Любые финансовые последствия или

убытки от сделок, заключенных в соответствии с предоставленными Индивидуальными инвестиционными рекомендациями лягут на Вас.

Помимо Индивидуальных инвестиционных рекомендаций Ваш Брокер при оказании услуг вправе распространять (предоставлять) Вам иную информацию о финансовых инструментах и сделках с ними, не являющуюся Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, однако, может быть воспринята Вами в качестве таковой. В этой связи Вам надлежит внимательно изучать полученную от Брокера информацию на предмет наличия признаков Индивидуальной инвестиционной рекомендации, и в случае указания в ней, что информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией – не считать ее таковой, даже если она содержит все необходимые реквизиты. Любое сходство такой информации с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Вы должны осознавать, что при получении такой информации, какие-либо из представленных в ней финансовых инструментов или операций, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. Упомянутые в такой информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, не гарантируют доход, на который Вы возможно рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

Ни при каких условиях и обстоятельствах информация, полученная Вами от уполномоченного лица Брокера посредством какого-либо мобильного приложения, позволяющего обмениваться мгновенными сообщениями, не является Индивидуальными инвестиционными рекомендациями, в том числе при внешнем совпадении его содержания с требованиями нормативных правовых актов, предъявляемых к Индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство полученной информации с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией в таком случае будет является случайным.

Если у Вас возникают сомнения, является ли полученная от Брокера информация Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, Вам надлежит обратиться к Брокеру с целью получения дополнительных пояснений, прежде чем инвестировать Ваши денежные средства.

Вы также должны осознавать, что при направлении Вам уполномоченным сотрудником Брокера Индивидуальной инвестиционной рекомендации, между Вами и таким сотрудником либо брокером существует риск возникновения конфликта интересов. Дополнительные пояснения о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации или определенным финансовым инструментам Вы можете получить, самостоятельно обратившись к Брокеру перед инвестированием денежных средств.

Помните, что Индивидуальные инвестиционные рекомендации могут быть направлены Вам только в Рабочее время Брокера. Ни в коем случае не воспринимайте информацию, полученную от Брокера или уполномоченного лица Брокера, вне Рабочего времени, в качестве Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Помимо рисков, указанных выше и в других Декларациях и Уведомлениях настоящего раздела Договора, существуют дополнительные риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не подлежащих судебной защите в соответствии с пунктом 2 статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ваш Брокер в некоторых случаях может предоставлять Индивидуальные инвестиционные рекомендации, содержащие описание указанных производных финансовых инструментов. Вы должны осознавать, что требования физических лиц, связанные с договором, являющимся производным финансовым инструментом, подлежат судебной защите только при условии его заключения на Бирже, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вам необходимо иметь в виду, что Индивидуальные инвестиционные рекомендации, предоставленные Брокером, могут содержать описание сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов. В этом случае Вы несете повышенные риски, связанные с тем, что рекомендуемые финансовые инструменты предназначены для Квалифицированных инвесторов, такие как риск ограниченности таких финансовых инструментов в обороте, повышенный риск финансовых потерь, риск эмитентов, связанный с ограничениями в контроле над деятельностью эмитентов финансовых инструментов, и другие риски.

Информируем Вас о том, что «Открытие Брокер» не обязан отслеживать финансовое состояние эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого Вы приобрели, а также не обязан представлять Ваши интересы в случае банкротства такого эмитента. Вы должны самостоятельно следить за наступлением признаков банкротства у эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого Вы приобрели или планируете приобрести, и самостоятельно предпринимать действия, необходимые для включения Ваших требований в реестр требований кредиторов эмитента-должника в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также направленные на удовлетворение Ваших требований к иностранному эмитенту-должнику на основании норм иностранного права.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при оказании услуг по Инвестиционному консультированию, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от получения указанных услуг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с Вашим Брокером.

11.13.Декларация о рисках, связанных с заключением сделок на ПАО «СПБ Биржа»

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с оказанием Брокером услуг по заключению сделок на ПАО «СПБ Биржа» и исполнению обязательств по таким сделкам, в том числе сделок с иностранными ценными бумагами.

Данные сделки подходят не всем клиентам. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении сделок на ПАО «СПБ Биржа» в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на ПАО «СПБ Биржа».

Помимо общих рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и операций с иностранными ценными бумагами, в связи с особенностями инфраструктуры депозитарного учёта ПАО «СПБ Банк», при регистрации на ПАО «СПБ Биржа», а также при подаче поручения на сделку с местом заключения ПАО «СПБ Биржа» и/или поручения на зачисление ценных бумаг с местом хранения ПАО «СПБ Банк»/ Раздел обеспечения НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) для сделок на торгах ПАО «СПБ Биржа», у Вас возникают следующие дополнительные риски:

1. Риски, связанные с учетом ценных бумаг в указанном месте хранения, в том числе риск взимания повышенной комиссии расчетным депозитарием при выводе ценных бумаг и/ или риск введения блокировок или иных ограничений по распоряжению ценными бумагами на неопределенное время со стороны расчетного депозитария, включая иностранные центральные депозитарии, расчетно-клиринговые организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги;

2. Риски неисполнения или несвоевременного исполнения Брокером обязательств по сделкам, связанные с невозможностью расчетов или несвоевременностью расчетов через ПАО «СПБ Банк»;

3. Риски, связанные с невозможностью оказания услуг Брокером по совершению сделок на торгах ПАО «СПБ Биржа», связанные с невозможностью расчетов или несвоевременностью расчетов через ПАО «СПБ Банк»;

4. Риски полной утраты ценных бумаг и/или денежных средств в случае введения Санкционных ограничений в отношении ПАО «СПБ Банк», НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), ПАО «СПБ Биржа», Брокера, аффилированных с ними или входящими с ним в одну группу лиц, контрагентов и иных третьих лиц, участие которых необходимо для исполнения обязательств по сделкам.

Вам необходимо иметь в виду, что, направляя Брокеру поручение на заключение сделки на торгах ПАО «СПБ Биржа», Вы несете повышенные риски и принимаете описанные в настоящей Декларации дополнительные риски. Кроме того, направляя Брокеру поручение на заключение сделки на торгах ПАО «СПБ Биржа», Вы освобождаете Брокера от ответственности, связанной с реализацией указанных рисков.

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

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при совершении операций на торгах ПАО «СПБ Биржа» приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от получения указанных услуг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с Вашим Брокером.

Обязательно ознакомьтесь с актуальной Декларацией о рисках, связанных с заключением сделок на ПАО «СПБ Биржа» до подачи Вашему Брокеру каждого поручения на сделку/ операцию на торгах ПАО «СПБ Биржа».

11.14. Настоящим Брокер уведомляет Вас, что в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"

1) Имущество клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных Брокером за счет клиента, будут учитываться совместно с имуществом других клиентов и обязательствами Брокера-участника клиринга, возникшими из договоров, заключенных за счет других клиентов.

2) При учете Вашего имущества вместе с имуществом других клиентов, переданного Брокеру в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств Брокера-участника клиринга, возникших из сделок, заключенных за счет клиентов, существует риск частичной или полной утраты Вашего имущества по причине использования Ваших денежных средств и ценных бумаг для исполнения обязательств Брокера-участника клиринга, возникших из сделок, заключенных за счет других клиентов Брокера-участника клиринга, в том числе путем продажи ценных бумаг без Вашего поручения (даже в случае, если Вы не совершаете и не планируете совершать маржинальные и необеспеченные сделки).

3) По требованию клиента может осуществляться отдельный учет имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет клиента. Учет имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет клиента, осуществляется клиринговой организацией в соответствии с правилами клиринга.

4) Вознаграждение Брокера за ведение отдельного учета Вашего имущества установлено Тарифами или может быть установлено дополнительными соглашениями с Брокером.

РАЗДЕЛ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

12.2. Приложение № 1: Регламент обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер».

12.3. Приложение № 2: Тарифы.

12.4. Приложение № 2a: Тарифы 2.0.

12.5. Приложение № 3a: Заявление о присоединении к договору (для юридических лиц).

12.6. Приложение № 3b: Заявление о присоединении к договору (для физических лиц).

12.7. Приложение № 4a: Заявление на обслуживание (для юридических лиц).

12.8. Приложение № 4b: Заявление на обслуживание (для физических лиц).

12.9. Приложение № 4c: Заявление на обслуживание на ИТП.

12.10. Приложение № 5: Порядок определения расчетной ежедневной стоимости ценных бумаг в АО «Открытие Брокер».

12.11. Приложение № 6: Порядок расчета и выплаты Вознаграждения Брокера за успех (SF) и Вознаграждения Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (Fee_{Di}).

РАЗДЕЛ 13. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА

Брокер:

Адрес места нахождения: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр.4
Почтовый адрес: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр.4
ИНН 7710170659
КПП 770501001
КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001
ОГРН 1027739704772
р/с 40701810000000000500 в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва
к/с 30101810945250000297 в Отделении 1 Москва
БИК 044525297
Тел.: любой из телефонов, включенный в Перечень телефонов АО «Открытие Брокер» для взаимодействия с клиентами (депонентами) в рамках Договора на брокерское обслуживание, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Депозитарного договора, Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя, размещенный на Сайте Брокера.
Факс: (495) 956-47-00