

УТВЕРЖДЕН

Приказом от 14.09.2012 г. № 248-ОД

Вступает в силу с 20.09.2012 г.

Генеральный директор

ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»



/В.В. Авксентьева /

14 сентября 2012 г.

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(стандартная форма договора присоединения)

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий договор заключен между Клиентом и Открытым акционерным обществом «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее – Брокер или Общество), которое осуществляет брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06097-100000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 28 июня 2002 г.
- 1.2. Настоящий Договор на брокерское обслуживание (далее - Договор) не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.
- 1.3. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Брокером. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание Приложений к Договору не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Регламентом.
- 1.4. Заключение Договора между Брокером и Клиентом, вместе именуемыми - Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Клиент предоставляет в Офис Брокера/Уполномоченному агенту Брокера Заявление о присоединении к Договору, условия которого определены ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента обслуживания клиентов ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее – «Регламент»). Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Брокером/Уполномоченным агентом Брокера Заявления о присоединении, и действует до даты его расторжения в соответствии с положениями Регламента. Заявление о присоединении подписывается Клиентом/Представителем Клиента в одном оригинальном экземпляре и передается Брокеру. Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку Брокера о приеме и заверенная Брокером, выдается Клиенту/Представителю клиента по их запросу.
- 1.5. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и приложения к нему. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 1 (одного) календарного дня с даты уведомления Клиентов о внесении таких изменений, если Брокером не установлен больший срок. Датой уведомления Клиентов считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Договора, на сайте Брокера. Клиент обязан самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на сайте Брокера. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте. В случае несогласия Клиента с измененной редакцией Договора, Клиента вправе расторгнуть заключенный с Брокером Договор в сроки и порядке, определенном Регламентом.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.6. Брокер обязуется совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами Клиента, 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. Кроме того, Брокер обязуется оказывать услуги по приему Поручений на совершение сделок по покупке и продаже иностранной валюты (Конверсионных сделок) и исполнению принятых Поручений путем их направления участнику торгов ETC.

Услуги Брокера являются возмездными.

- 1.7. Брокерское обслуживание Клиента осуществляется Брокером в порядке, установленном настоящим Договором и Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», который является неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Регламент).
- 1.8. Брокер за вознаграждение обязуется оказывать Клиенту сопутствующие услуги, связанные с совершением гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а так же приемом поручений на совершение сделок по покупке и продаже иностранной валюты и исполнением принятых Поручений путем их направления участнику торгов ЕТС.

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Права и обязанности Клиента:

- 3.1.1 Клиент вправе давать Поручения на совершение Брокером сделок и операций с Активами Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 3.1.2 Клиент вправе получать от Брокера информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 3.1.3 Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.
- 3.1.4 Клиент вправе получать отчеты Брокера в порядке и в сроки, установленные Регламентом.
- 3.1.5 Если иное не предусмотрено Регламентом, Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на специальном брокерском счете и ценных бумаг на счетах депо, необходимых для исполнения Брокером обязательств по заключенным по поручению и в интересах Клиента сделкам.
- 3.1.6 Клиент обязан оплачивать расходы Брокера и его вознаграждение в сроки и порядке, определенном Регламентом.
- 3.1.7 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.
- 3.1.8 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.
- 3.1.9 Иные права и обязанности, предусмотренные Регламентом.

3.2 Права и обязанности Брокера:

- 3.2.1 В случае возникновения конфликта интересов, Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.
- 3.2.2 Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента.
- 3.2.3 Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.
- 3.2.4 Брокер обязан в сроки и порядке, определенном Регламентом, представлять Клиенту отчетность;
- 3.2.5 Брокер обязан в установленные Регламентом сроки принимать меры к устранению возникших с клиентом разногласий при представлении Клиенту отчетов;
- 3.2.6 Иные права и обязанности, предусмотренные Регламентом.

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 4.1 За оказание услуг по настоящему Договору Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение.
- 4.2 Клиент возмещает все расходы, произведенные 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.
- 4.3 Размер вознаграждения Брокера устанавливается Тарифами Брокера. Порядок и сроки выплаты вознаграждения определяются Регламентом. Изменение и дополнение Тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, о чем Клиент уведомляется в порядке, установленном Регламентом.
- 4.4 В случае, когда Брокер совершил 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 Брокера.
- 4.5 Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях. Если иное не установлено правилами торговых систем, 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.
- 4.6 Клиент самостоятельно осуществляют 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.

СТАТЬЯ 5. УВЕДОМЛЕНИЯ

- 5.1 Клиент подтверждает, что ознакомлен Брокером с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»:
Настоящей Декларацией о рисках Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», включенное в состав Участников торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту настоящего пункта Договора – Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ»), уведомляет Клиента о рисках,

связанных с осуществлением Клиентом операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Подписание настоящей Декларации осуществляется во исполнение установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязанности участника торгов ознакомить клиентов участника торгов (в том числе управляющие компании, а также клиентов брокера, являющегося клиентом участника торгов) с декларацией о рисках, которые могут возникнуть в случае совершения участником торгов за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», и в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», устанавливающими дополнительные требования к Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при регистрации клиентов Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в случае заключения на торгах в ЗАО «ФБ ММВБ» за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, предупредив его тем самым о возможных потерях (убытках), связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Операции с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», характеризуются повышенной степенью риска, поскольку в этот список могут быть включены акции компаний небольшой капитализации, которые впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций. В Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» могут быть включены акции молодых, растущих компаний, так как при включении акций в этот список эмитентам не предъявляется требование по сроку существования.

К специфическим рискам инвестирования в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» относятся:

- отраслевой риск – связан с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, к которой относится эмитент, что непосредственно сказывается на стоимости его ценных бумаг;
- риски, связанные со становлением бизнеса, - обусловлены возникновением тех или иных внутренних проблем в процессе роста компании, что также отражается на стоимости ее ценных бумаг;
- риск ликвидности – заключается в изменении оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг в сторону уменьшения, вплоть до потери ликвидности, в результате чего становится невозможным реализовать ценные бумаги в нужное время по желаемой цене;
- инвестиционный риск – снижение доходности инвестиций в результате изменения рыночной конъюнктуры;
- риск потери стоимости основных вложений – обусловлен наступлением событий, которые влекут за собой полную потерю инвестируемых средств.

Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим. В то же время он включает в себя основные риски, о которых должен быть уведомлен Клиент Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Она призвана помочь Клиенту оценить риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», способствуя тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», приемлемыми для него, с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он принимает риски, возникающие при проведении операций, связанных с инвестированием средств в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

5.2 Клиент подтверждает, что ознакомлен Брокером с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ОАО «РТС»:

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту настоящего пункта Договора – Брокер) и содержит в себе описание рисков, возникающих при совершении операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И».

Подписанием настоящего Договора Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности, а Брокер подтверждает доведение до сведения Клиента информации о его рисках, связанных с инвестированием средств в ценные бумаги, включенные в котировальный список «И».

Инвестиционная деятельность с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И», отличается повышенной степенью риска поскольку предполагает включение в указанный список ценных бумаг новых, небольших компаний, в т.ч. на начальном этапе функционирования, а также компаний, использующих в своей деятельности специфические технологии, научные исследования и пр. Инвестирование в ценные бумаги указанных эмитентов несет в себе не только риск инвестиций в ценные бумаги, но и риск инвестирования на начальном этапе становления проекта и риск специфической деятельности компании. Совершение сделок с данными ценными бумагами может привести к потере не только ожидаемого дохода от инвестируемых средств, но и к потерям, инвестируемых средств. Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потери Клиентом своих инвестированных активов.

Обращаем Ваше внимание на то, что вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, перечень рисков в настоящей Декларации не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, включенные в котировальный список «И». Декларация

призвана помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в данные ценные бумаги, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.

Риск увеличения затрат на исследование. В силу того, что компании, ценные бумаги которых включены в котировальный список «И», работают в «нестандартных» секторах экономики, что сопряжено с недостатком информационно-аналитического материала, а также схем и методов анализа таких компаний, будет достаточно сложно сделать глубокую профессиональную оценку таких компаний и определить перспективы их развития, либо это может сопровождаться увеличением затрат на такое исследование. Отсутствие такой оценки может вызвать затруднения при выборе компании для инвестирования своих активов.

Риск, связанный с оценкой инвестиционного проекта компании. Одной из целей выхода на фондовый рынок компании, ценные бумаги которой включены в котировальный список «И», может быть привлечение дополнительных средств под какой-либо инвестиционный проект, реализация которого, по мнению менеджеров компании, будет способствовать росту ее капитализации. Однако в силу специфики развития некоторых секторов экономики, в которых осуществляют свою деятельность данные компании, может сложиться ситуация, при которой сложно будет сформировать профессиональную оценку предлагаемого компанией инвестиционного проекта.

Политические, финансово-экономические, правовые риски. Небольшие и малые компании, ценные бумаги которых включены в котировальный список «И» чутко реагируют на внешние факторы, такие как экономические, политические, правовые. Данные компании обладают сравнительно меньшими ресурсами, и, как следствие, меньшей устойчивостью в случае изменения политической, финансово-экономической, правовой ситуации в стране.

Риск инновационного решения. Многие компании, ценные бумаги которой включены в котировальный список «И», входят в т.н. инновационный сектор экономики. Это связано с тем, что такие компании стараются осваивать и внедрять новые методы и технологии ведения бизнеса, призванные способствовать ее росту и увеличению капитализации. Тем не менее, не всегда инновационные решения дают желаемый положительный результат. Недостаточная эффективность такого решения может привести к потере времени и инвестированных на внедрение данного решения средств, что негативным образом отразится на финансовом положении компании и стоимости ее акций.

Риск низкой ликвидности. В силу своей низкой ликвидности ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», могут иметь большой спрэд. Это означает, что даже правильный прогноз относительно перспектив роста таких активов далеко не всегда позволяет получить прибыль в конкретный момент времени.

Большой спрэд также существенно затрудняет применение лимитных стоп-ордеров, выставляемых для ограничения масштабов потерь при открытии позиции — стоп-лоссов. В целях избежания серьезных потерь стоимости актива Вам придется постоянно отслеживать ситуацию на фондовом рынке и занять активную позицию при управлении своим портфелем.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с ценными бумагами Котировального списка «И», приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида бизнеса и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

Также уведомляем Вас о том, что Брокер не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых им по поручению Клиента. Клиент самостоятельно принимает решение о совершении на рынке ценных бумаг операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И», а также самостоятельно определяет инвестиционную стратегию.

Операции на рынке ценных бумаг могут повлечь финансовые потери, прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И», и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

5.3 Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Брокером и Клиентом, связанного с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5.4 Клиент подтверждает, что ознакомлен Брокером с Декларацией о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке:

Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всей представленной в настоящем Уведомлении информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Уведомлении, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Цель Уведомления - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, о порядке учета денежных средств Клиента, а также предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке. Некоторые виды рисков могут быть не отражены в настоящем Уведомлении вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Данное Уведомление не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом и срочном рынках, а призвано помочь Вам оценить риски этого вида деятельности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

Для целей Уведомления под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери или недополучение дохода Клиентом.

Классификация рисков может быть произведена различными способами, в частности, как это приведено ниже:

По источникам возникновения:

- **системный риск** – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, или иных структур, составляющих рынок ценных бумаг и срочный рынок.

- **несистемный (индивидуальный) риск** - риск конкретного участника рынка ценных бумаг: инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг и прочие.

По факторам риска:

- **экономический риск** – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

- ценовой риск – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;

- валютный риск – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;

- процентный риск – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;

- инфляционный риск – риск снижения покупательной способности денег;

- риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени;

- кредитный риск – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в

связи

- с этим потерь у Клиента. Например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента облигаций и т.п.;

- **правовой риск** – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь с появлением новых или изменением (отменой) существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе;

- **социально-политический** – риск радикального изменения политической и экономической ситуации, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;

- **криминальный** - риск, связанный с противоправными действиями третьих лиц и/или сотрудников Брокера, например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерным системам и конфиденциальной информации и т.д.;

- **операционный (технический, технологический, кадровый)** - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала.

- **природный** – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).

- **техногенный** – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.

По экономическим последствиям для Клиента:

- **риск потери дохода** – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;

- **риск потери инвестируемых средств** – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;

- **риск потерь, превышающих инвестируемую сумму** - возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму.

По связи Клиента с источником риска:

- **непосредственный риск** – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с Клиентом;

- **опосредованный риск** – возможность наступления неблагоприятного для Клиента события у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.

Настоящим Брокер уведомляет Вас о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте и Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным Договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами и/или срочными контрактами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству РФ.

Настоящим Брокер уведомляет Вас о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами и/или срочными контрактами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Брокера и Вас.

При совершении Вами маржинальных сделок и/или необеспеченных сделок у Вас возникают следующие дополнительные виды рисков:

- Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение маржинальной (необеспеченной) сделки по усмотрению Брокера.

- Совершая маржинальные сделки (необеспеченные сделки), Вы несете риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Вам. Вы обязаны вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг, может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

- Совершая маржинальные сделки (необеспеченные сделки), Вы несете ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением Ваших обязательств перед Брокером. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах, по сравнению с торговлей только с использованием Ваших собственных средств.

- Вы обязуетесь поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Брокером, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок купли/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.
- При неблагоприятном для Вас движении цен для поддержания уровня маржи, в случаях, предусмотренных Регламентом обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, Ваша позиция может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.
- При совершении Вами срочных сделок у Вас возникают следующие дополнительные виды рисков:
- В случае если на срочном рынке складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Вами на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Вами Брокеру и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по позициям, открываемым по Вашим поручениям на срочном рынке.
- При неблагоприятном для Вас движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Вас могут потребовать внести дополнительные средства (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, и если Вы не сможете внести эти средства в установленные сроки, то Ваша позиция, в случаях, предусмотренных Регламентом обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, может быть принудительно ликвидирована с убытком, и Вы будете ответственны за любые образовавшиеся при этом потери.
- Если Вы в качестве гарантийного обеспечения внесли ценные бумаги, то, после совершения 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.
- 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.
- 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.
- Величина возможных потерь при покупке опциона не превысит величину уплаченной Вами премии плюс вознаграждение Брокера. При продаже опциона Ваш риск сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Вы подвергаетесь риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Совершение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом.
- Неплатежеспособность Брокера может повлечь за собой закрытие Вашей позиции без Вашего согласия. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и Брокером.

5.5 В соответствии с требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденными приказом ФСФР России от 5 апреля 2011 г. № 11-7/пз-н, настоящим Брокер доводит до Вашего сведения следующую информацию:

- Ваши денежные средства будут учитываться на Специальном брокерском счете и на счетах Расчетных организаций ТС 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 обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке.
- За исключением случаев, установленных Регламентом, Вы предоставляете Брокеру право 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), совершенной во исполнение Поручения, с собственного счета без предварительного перечисления Ваших денежных средств на Специальный брокерский счет.

5.6 Клиент подтверждает, что ознакомлен Брокером с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения конверсионных сделок:

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту настоящего пункта Договора – Брокер) и содержит в себе описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения конверсионных сделок, в том числе сделок своп, в торговой системе ВР ММВБ. При этом настоящая Декларация не раскрывает все риски, связанные с заключением конверсионных сделок.

Подписанием настоящего Договора Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с заключением конверсионных сделок, в том числе сделок своп, а Брокер подтверждает доведение до сведения Клиента информации о рисках, связанных с заключением подобного рода сделок.

При заключении конверсионных сделок, в том числе сделок своп, существуют:

- системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации, такие как политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской

Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.);

- финансовые риски, которые представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют;
- технические риски, которые связаны с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками.

В случае использования Клиентом в качестве способа обмена сообщениями ИТС QUIK, а также иные программные средства подключения и/или доступа к ТС ВР ММББ, предусмотренные Договором, существуют риски, связанные с:

- использованием или невозможностью использования в определенный момент времени ИТС QUIK/иного ПО вследствие возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок в ИТС QUIK/иного ПО, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок ИТС QUIK/иного ПО, изменений алгоритмов функционирования ИТС QUIK/иного ПО, профилактических работ ИТС QUIK/иного ПО, технологических изменений, обновлений ИТС QUIK/иного ПО, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и/или исполнение поручений Клиента, исполнение поручения в соответствии с указаниями Клиента;
- скоростью совершения операций с использованием ИТС QUIK/иного ПО, что может привести для Клиентов, не имеющих достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии;
- совершением Клиентом случайных ошибок при подаче поручений с использованием ИТС QUIK/иного ПО, в том числе по причине отсутствия достаточных знаний Клиентом порядка эксплуатации ИТС QUIK/иного ПО и/или отсутствие практических навыков;
- невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбои в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в ИТС QUIK) поручений по лимитированной цене в момент выполнения условий поручения;
- возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к ИТС QUIK/иному ПО.

Настоящим Клиент подтверждает свое согласие и осведомленность о том, что в случае возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок в ИТС QUIK/иного ПО, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок ИТС QUIK/иного ПО, изменений алгоритмов функционирования ИТС QUIK/иного ПО, профилактических работ ИТС QUIK/иного ПО, технологических изменений, обновлений ИТС QUIK/иного ПО, иных причин технического характера, Брокер вправе принимать и исполнять только поручения Клиентов на совершение конверсионных сделок своп, до момента устранения причин технического характера.

При направлении Клиентом поручений на совершение конверсионных сделок, существует риск не принятия к исполнению поручений или риск неисполнения поручений вследствие невозможности регистрации или ограничения ТС регистрации поручений Клиентов Брокера в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями других Клиентов Брокера.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения конверсионных сделок, и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с заключением конверсионных сделок.

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие Поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения 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.

6.4. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов и информационных сообщений, предоставляемых Брокером.

6.5. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Поручения Клиента Брокером.

6.6. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения организатором торговли на рынке ценных бумаг, соответствующей биржей, клиринговой организацией, депозитариями, кредитными организациями своих обязательств по договорам, заключенным с Брокером, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

6.7. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером ценных бумаг Клиента без Поручения Клиента в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором.

6.8. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными

бумагами и заключения срочных договоров, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.

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

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

6.11. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 7 (семи) дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия между Сторонами подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Брокера, указанный в Регламенте.

СТАТЬЯ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

8.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения в порядке, предусмотренном Регламентом.

8.3. Приложение: Регламент обслуживания клиентов ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ».

8.4. Приложение № 2: Список ценных бумаг, принимаемых Брокером в качестве обеспечения при совершении Маржинальных и Необеспеченных сделок, и ценных бумаг, с которыми могут совершаться Маржинальные и Необеспеченные сделки продажи.

СТАТЬЯ 9. 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 775001001
ОГРН 1027739704722
р/с 40701810000000000500 в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» г. Москва
к/с 30101810500000000297
БИК 044585297
Тел.: (495) 232-99-66
Факс: (495) 956-47-00