



УТВЕРЖДЕНО
в новой редакции
Приказом Генерального директора
ООО ИК «Иволга Капитал»
№ 02-04.07/25 от 04.07.2025 г.
Вступает в силу с 18.07.2025 г.

ДОГОВОР
НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(стандартная форма договора присоединения)

г. Москва

2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор на брокерское обслуживание (далее – Договор) заключен между Клиентом, присоединившимся к Договору в порядке, определенном настоящим Договором, и Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» (далее – Брокер), осуществляющим брокерскую деятельность на основании выданной 14.03.2017 г. Банком России лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14015-100000 без ограничения срока действия.

1.2. Брокер совмещает брокерскую деятельность с дилерской деятельностью, депозитарной деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами. При этом Брокер действует, руководствуясь принципом приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера. Брокер не вправе устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).

Сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг раскрываются на Сайте Брокера в сети Интернет.

1.3. Настоящий Договор не является публичной офертой, согласно ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.4. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Брокером. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, их количество и содержание не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Договором.

1.5. Заключение Договора между Брокером и Клиентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 ГК РФ, и всех приложений к нему, в том числе к Регламенту брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» (Приложением № 1 к Договору) (далее – Регламент).

1.6. Заключение Договора (акцепт Договора) осуществляется одним из двух способов:

1) Клиент лично или через уполномоченного представителя заполняет, подписывает и предоставляет Брокеру Заявление о присоединении к Договору, условия которого определены Брокером, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента на бумажных носителях.

В этом случае Заявление о присоединении подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре и передается Брокеру. Копия Заявления о присоединении на бумажном носителе, содержащая отметку Брокера о приеме и заверенная Брокером, выдается Клиенту/Представителю клиента по запросу;

2) Клиент вправе заключить Договор дистанционно одним из следующих способов:

- Клиент, являющийся физическим лицом и заключивший с Брокером Соглашение об электронном документообороте (далее - Соглашение (Правила) ЭДО) на основании оферты о заключении соглашения об электронном документообороте, имеет право заключить Договор дистанционно, подписав Заявление о присоединении простой электронной подписью и предоставив требуемые сведения в электронном виде в соответствии с условиями Соглашения (Правила) ЭДО и Регламента.

Клиенту по запросу может быть выдана копия Заявления о присоединении, подписанного им в электронном виде, в виде документа на бумажном носителе. Дальнейшее взаимодействие в рамках настоящего Договора может производиться через Личный кабинет клиента на сайте Брокера.

Клиент вправе в рамках настоящего Договора подписывать и производить обмен документами по телекоммуникационным каналам связи с использованием простой электронной подписи – СМС-пароля. Оферта о заключении Соглашения об электронном документообороте и Правила электронного документооборота размещены на Сайте Брокера.

- Клиент – юридическое лицо через уполномоченного представителя заполняет, подписывает и предоставляет Брокеру Заявление о присоединении к Договору, указав в нем свое согласие (волеизъявление) о присоединении к Соглашению об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок. Дальнейший электронный документооборот, а именно подписывать и производить обмен документами в рамках настоящего Договора стороны вправе вести по телекоммуникационным каналам связи с использованием сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи, позволяющих идентифицировать владельца квалифицированного сертификата ключа проверки такой подписи (Система Диадок). Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок размещено на Сайте Брокера

В случае дистанционного заключения Договора и предоставления Заявления о присоединении в электронном виде служебные отметки на указанном Заявлении Брокером не проставляются. Информация о номере и дате заключенного Договора предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного посредством Личного кабинета или Системы Диадок.

Документы в электронной форме, подписанные электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Использование электронных документов между Сторонами не отменяет использование иных способов связи для обмена документами и сообщениями. Организация электронного документооборота между Сторонами по договору не отменяет возможности использования бумажного документооборота между Сторонами в случае необходимости.

1.7. В подтверждение заключения Договора Брокер передает Клиенту Уведомление о заключении Договора и о присвоении уникального кода клиента, в котором Брокер в том числе фиксирует номер и дату заключения Договора, а также номер уникального кода клиента. Уведомление о заключении Договора направляется Брокером Клиенту одним из способов, предусмотренных частью IV Регламента для обмена сообщениями и документами.

1.8. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по Договору независимо от способа заключения Договора является Офис Брокера (место нахождения Брокера).

1.9. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент тем самым подтверждает:

1.9.1. свое понимание и ознакомление со всеми условиями настоящего Договора, в том числе с декларацией о рисках, уведомлением о конфликте интересов (Приложение № 2 к Договору), с Тарифами ООО ИК «Иволга Капитал» на обслуживание и порядком их начисления и списания, а также понимание всех положений настоящего Договора;

1.9.2. свое согласие со всеми положениями настоящего Договора, в том числе с декларацией о рисках (Приложение № 2 к Договору), без каких-либо оговорок и исключений;

1.9.3. факт предоставления со стороны Брокера Декларации о рисках (Приложение № 2 к Договору) и факт принятия указанных в декларации рисков в полном объеме;

1.9.4. свою осведомленность и компетентность, а также согласие с тем, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, совершение сделок купли-продажи валюты связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков, и в этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, возникших в результате исполнения и (или) неисполнения Поручений Клиента.

Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и (или) бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на полученные Поручения Клиента. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом, в том числе на основе информационных материалов, предоставляемых Брокером, или на основе консультаций об услугах Брокера, оказанных сотрудниками Брокера, так как в любом случае решение принимается Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента) самостоятельно;

1.9.5. свою полную правоспособность и дееспособность, а также то, что присоединение к настоящему Договору осуществлено осознано, не под влиянием заблуждения, угрозы или иных злонамеренных действий.

1.10. Настоящим Клиент подтверждает, что был проинформирован о праве на получение информации, а также о правах и гарантиях, предоставленных инвестору в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Клиент подтверждает, что ему были разъяснены права и гарантии, предоставленные инвестору указанным законом, а также порядок запроса и получения информации и документов, право на получение которых предоставлено законом.

1.11. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов на русском и иностранном языке приоритетным является текст на русском языке.

1.12. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре и приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Регламентом и Правилами электронного документооборота Брокера.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и валютой от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента, на условиях и в порядке, установленных Договором и Регламентом, а также оказывать иные услуги, предусмотренные Регламентом и/или дополнительными соглашениями к Договору, заключенными между Брокером и Клиентом.

2.2. Брокер не использует в своих интересах денежные средства и ценные бумаги Клиента. При этом Брокер вправе осуществить продажу Ценных бумаг Клиента без его Поручения при наличии у Клиента непогашенной задолженности по уплате Брокеру сумм, причитающихся ему в соответствии с Договором, если такая задолженность не может быть погашена за счет Денежных средств Клиента, учитываемых на открытом ему Инвестиционном счете, в сумме, необходимой для погашения указанной задолженности и в порядке, определенном Регламентом.

2.3. Вознаграждение за услуги Брокера взимается с Клиента по стандартной форме коммерческого предложения, в которой указан перечень предлагаемых услуг и порядок определения их стоимости (далее - Тариф). Тариф утверждается Генеральным директором Брокера, вступает в силу в соответствии с процедурой, установленной

Договором, публикуется отдельным файлом на Сайте Брокера в сети Интернет на странице «Тарифы» и может быть изменен Брокером в одностороннем порядке.

2.4. Порядок взаимоотношений Сторон при совершении сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и валютой с использованием услуг Организаторов торгов, а также при совершении сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютой с использованием услуг иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг, непосредственно способствующих заключению Сделок, иностранных организаций, имеющих право в соответствии с личным законодательством осуществлять Сделки в интересах других лиц, регулируется настоящим Договором и Регламентом с учетом требований, устанавливаемых такими лицами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права Клиента:

3.1.1. Клиент вправе направлять Брокеру Поручения по форме и в порядке, установленных Регламентом;

3.1.2. Клиент вправе получать от Брокера отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Порядка предоставления отчетности клиенту, а также копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами ООО ИК «Иволга Капитал», а также иную информацию в порядке, предусмотренном Регламентом;

3.1.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения;

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

3.2. Обязанности Клиента:

3.2.1. Клиент обязан оплачивать вознаграждение Брокеру, а также возмещать понесенные Брокером в связи с исполнением Поручений Клиента и оказанием иных услуг расходы в размере, в сроки и в порядке, установленном Регламентом;

3.2.2. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении сведений и данных о себе, содержащихся в представленных Брокеру документах, в том числе в Анкете. Риск последствий в связи с непредставлением или несвоевременным представлением таких сведений несет Клиент.

3.2.3. Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации пароля для устных сообщений, параметров доступа для доступа в Личный кабинет и иной информации, необходимой для идентификации Клиента, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Инвестиционным счетам Клиента;

3.2.4. Клиент обязан по требованию Брокера предоставлять документы и информацию, необходимые для исполнения Договора или обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, в сроки, устанавливаемые таким требованием;

3.2.5. 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;

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

3.2.7. 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;

3.2.8. Клиент обязан в случаях, предусмотренных Регламентом, предоставлять Брокеру информацию о своих выгодоприобретателях (при наличии), а также об изменении сведений и данных об указанных лицах, содержащихся в представленных Брокеру документах, в том числе в Анкете;

3.2.9. Клиент обязан предоставлять Брокеру информацию о своих бенефициарных владельцах;

3.2.10. Клиент обязан при наличии возражений, ошибок, неточностях и иных несоответствий по отчету сообщать о них Брокеру в сроки и порядке, определенном Регламентом;

3.2.11. Клиент обязан исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

3.3. Права Брокера:

3.3.1. Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от имени и за счет Клиентов, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями;

3.3.2. Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиентов:

- обязательства, возникшие из договора, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если эти обязательства исполняются за счет разных клиентов участника торгов;

- обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Брокер не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение Поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения;

3.3.3. Брокер вправе отказывать в принятии Поручения или исполнении Поручения, в том числе уже частично исполненного, в случаях, предусмотренных Регламентом;

3.3.4. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифы, в том числе исключать из тарифов Брокера ранее действующие тарифные планы, уведомив Клиентов, заключивших договор до вступления в силу указанных изменений, в порядке и сроки, предусмотренном пунктом 4.4 Договора;

3.3.5. Брокер вправе в целях заключения сделок и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с другим брокером, кредитной организацией, клиринговой организацией, техническим центром и/или Организатором торгов или иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Брокером обязательств по настоящему Договору;

3.3.6. Без Поручения Клиента продавать его Ценные бумаги при наличии у Клиента непогашенной задолженности по уплате Брокеру сумм, причитающихся ему в соответствии с Договором, если такая задолженность не может быть погашена за счет Денежных средств, учитываемых на Инвестиционных счетах, открытых на имя Клиента в сумме, необходимой для погашения указанной задолженности, в порядке, определенном в Регламенте. Настоящим Клиент поручает Брокеру осуществить такую продажу Ценных бумаг и направить вырученные Денежные средства на погашение задолженности Клиента в пользу Брокера, а оставшиеся после погашения задолженности Денежные средства учитывать на Инвестиционном счете Клиента в соответствии с условиями Договора;

3.3.7. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по Договору, как в целом, так и в его части (в части определенных услуг), в случае неисполнения Клиентом определенных Договором, в том числе дополнительным соглашением к Договору, обязательств, либо наличия обстоятельств, свидетельствующих о том, что такое

исполнение не будет произведено в установленный срок и/или получения Брокером документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента, влияющего на его правоспособность (дееспособность);

3.3.8. Брокер вправе по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы и информацию, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства РФ, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Договором. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, установленные в запросе, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору, письменно уведомив Клиента не позднее, чем за 1 (Один) Рабочий день до планируемой даты приостановления услуг;

3.3.9. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор и его приложения, уведомив Клиентов об изменениях до вступления их в силу в порядке и сроки, предусмотренном пунктом 4.4 Договора.

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

3.4. Брокер обязан:

3.4.1. исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях, в соответствии с условиями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и ограничений, установленных требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящим Договором;

3.4.2. доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента;

3.4.3. открыть Клиенту необходимые счета и Портфели в соответствии с Договором;

3.4.4. уведомить Клиента об открытых в соответствии с Договором счетах в течение 2 (Двух) рабочих дней в порядке обмена сообщениями и документами, установленном Регламентом;

3.4.5. обеспечить обособленный внутренний учет находящихся у Брокера Активов Клиента, предназначенных для совершения Сделок и/или полученных в результате совершения Сделок, в соответствии с порядком, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3.4.6. обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения Сделок и операций с Активами Клиента;

3.4.7. своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и Банка России, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом;

3.4.8. Брокер обязан передать имеющиеся у него сведения о клиенте - физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному клиентом - физическим лицом, не позднее 30 дней со дня получения соответствующего заявления от клиента - физического лица в порядке, который установлен базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденным и согласованным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

3.4.9. исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор независимо от способа заключения вступает в силу с даты регистрации Брокером Заявления о присоединении, подписанного Клиентом.

4.2. Договор заключен на неопределенный срок.

4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор, в том числе в приложения к нему, Тарифы производится Брокером в одностороннем порядке.

4.4. Уведомление Клиентов о внесении изменений (дополнений) в Договор, в том числе в приложения к нему, а также в Тарифы осуществляется Брокером путем размещения указанных изменений (дополнений) в открытом доступе на Сайте Брокера в сети Интернет не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу таких изменений.

4.5. При внесении изменений в текст Декларации о рисках (Приложение № 2 к Договору) Брокер уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с Декларацией о рисках, путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Брокера, в соответствии с условиями п.4.4. Договора.

4.6. Размещение изменений и/или дополнений в Договор, Тарифы на Сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

4.7. Раскрытие информации о внесенных изменениях (дополнениях) в Договор, Тарифы по усмотрению Брокера может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по электронным средствам связи, включая электронную почту и/или Личный кабинет или производиться иными любыми способами.

4.8. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Договору до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Договором установлена обязанность для Клиента не реже 1 (Одного) раза в неделю самостоятельно обращаться к Брокеру (на Сайт Брокера) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Договор (со всеми Приложениями) и Регламент (со всеми Приложениями).

4.9. Любые изменения и дополнения, вносимые в Договор, Тарифы, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к ним ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор, Тарифы Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор (отказаться от Договора) в порядке, предусмотренном разделом 4 Регламента.

4.10. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке без объяснения причин расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном Регламентом.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью:

6.1.1. Приложение № 1 Регламент брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал»;

6.1.2. Приложение № 1а Заявление о присоединении (для заполнения физическими лицами);

6.1.3. Приложение № 1б Заявление о присоединении (для заполнения юридическими лицами);

6.1.4. Приложение № 2 Декларации о рисках;

6.1.5. Приложение № 3 Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом в целях заключения Договора на брокерское обслуживание;

6. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

Полное наименование Брокера: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал»

Сокращенное наименование Брокера: ООО ИК «Иволга Капитал»

Юридический адрес Брокера, указанный в ЕГРЮЛ: сведения о юридическом адресе Брокера, по которому также осуществляется прием корреспонденции, публикуются на официальном Сайте Брокера в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации».

ИНН/КПП: 7703407240/770301001

ОГРН: 1167746249296

Телефон: +7 (495) 150 08 90

Электронная почта: info@ivolgacap.ru

Сайт Брокера в сети Интернет: <https://ivolgacap.ru/>

Приложение № 1а
к Договору на брокерское обслуживание/
к Договору на брокерское обслуживание
на ведение индивидуального инвестиционного счета
ООО ИК «Иволга Капитал»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
(для заполнения физическими лицами)

Настоящим Я, _____ (ФИО),

Документ, удостоверяющий личность: [серия номер], выдан [орган, выдавший документ:], дата выдачи [дата], код подразделения (если применимо): [код]

подписывая настоящее заявление о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации:

1. подтверждаю, что ознакомился со всеми условиями Договора/Договоров, к которым осуществляется присоединение в соответствии с п. 2 настоящего заявления, и всеми приложениями к нему/к ним, в том числе, с тарифами ООО ИК «Иволга Капитал» на обслуживание и с информацией о порядке возмещения расходов, понесенных ООО ИК «Иволга Капитал» в связи с исполнением поручений, порядком их начисления и списания, с уведомлением о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999г. Мне разъяснены права и гарантии, предоставляемые инвестору указанным законом, а так же порядок запроса, получения информации и документов, право на получение которых предоставлено указанным законом.

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение № 2 к Договору на брокерское обслуживание/к Договору на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета ООО ИК «Иволга Капитал»), указанные в Декларации риски полностью осознаю и принимаю на себя.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с Кратким описанием существенных условий Договора на брокерское обслуживание, понимаю и осознаю условия оказываемых мне услуг.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО ИК «Иволга Капитал» брокерской деятельности с депозитарной, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами, об общем характере и (или) источниках (обстоятельствах), способствующих возникновению конфликта интересов, а также о мерах, предусмотренных Перечнем мер, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов и на управления конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, размещенном на официальном сайте ООО ИК «Иволга Капитал» в сети Интернет.

2. полностью и безоговорочно присоединяюсь к условиям и акцептую:

☐ Договор на брокерское обслуживание со всеми приложениями к нему, в том числе Регламент брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» (Приложение № 1), и прошу открыть мне Инвестиционный счет в ООО ИК «Иволга Капитал».

☐ Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета со всеми приложениями к нему, в том числе Регламент брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» (Приложение № 1), и прошу открыть мне Индивидуальный инвестиционный счет в ООО ИК «Иволга Капитал».

☐ Депозитарный договор (договор счета депо) со всеми приложениями к нему, в том числе Условия осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Иволга Капитал» (Клиентский регламент), и поручаю открыть в Депозитарии ООО ИК «Иволга Капитал»:

- 1) Счет депо владельца,
- 2) Торговый счет депо владельца (НКЦ)¹,
- 3) Торговый счет депо владельца (НРД)²,

☐ Оферту ООО ИК «Иволга Капитал» о заключении соглашения об электронном документообороте и Правила электронного документооборота.

3. заверяю ООО ИК «Иволга Капитал» в том, что:

☐ договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг отсутствует

☐ договор на ведение индивидуального счета заключен с другим профессиональным участником рынком ценных бумаг (указывается наименование профессионального участника рынка ценных бумаг), но будет прекращен/расторгнут не позднее 1 (Одного) месяца с даты подписания настоящего заявления. Подтверждение прекращения действия указанного договора обязуюсь предоставить в ООО ИК «Иволга Капитал»

4. проинформирован(а) о возможности и условиях получения налоговых вычетов в связи с открытием и использованием индивидуального инвестиционного счета (ИИС) при предоставлении брокерских услуг и выбираю следующий способ получения налогового вычета:

☐ вычет на доход - освобождает от уплаты НДФЛ весь доход, полученный в результате торговых операций на индивидуальном инвестиционном счете по истечении трех лет. Подходит активно торгующим трейдерам, а также тем, кто не получает доход, облагаемый НДФЛ.

☐ вычет на взнос - позволяет при инвестициях на сумму до 1 млн. руб. ежегодно получать инвестиционный налоговый вычет, который составит 13% от суммы внесенных средств, максимум 52 тыс. руб. в год. Подходит для консервативных инвесторов и тех, кто имеет официальный доход и платит НДФЛ.

☐ выбрать позже - Вы можете выбрать тип вычета позже, на протяжении всего срока действия договора.

5. При осуществлении сделок и операций на фондовом рынке выбираю:

☐ Тариф «Универсальный» ☐ индивидуальные условия

6. Прошу зарегистрировать меня на следующих Организованных торгах:

- ☐ Фондовый рынок ПАО Московская Биржа
☐ Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа

¹ Операции по торговому счету депо совершаются с согласия (по распоряжению) клиринговой организации Небанковской кредитной организации-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (ОГРН 1067711004481)

² Операции по торговому счету депо совершаются с согласия (по распоряжению) клиринговой организации Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (ОГРН 1027739132563)

- ☐ Срочный рынок ПАО Московская Биржа
7. Прошу выплаты доходов по ценным бумагам:
- ☐ перечислять на банковский счет, указанный в Анкете клиента
- ☐ зачислять на Инвестиционный счет, открытый в ООО ИК «Иволга Капитал»
8. Форма доставки информации из депозитария:
- ☐ Лично/Через уполномоченного представителя (в офисе Депозитария)
- ☐ По почте
- ☐ Через Личный кабинет

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что обязуюсь соблюдать все положения вышеуказанных документов, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. После подачи настоящего Заявления клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО ИК «Иволга Капитал».

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что проинформирован о том, что оказываемые ООО ИК «Иволга Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также о том, что денежные средства, передаваемые по Договору на брокерское обслуживание, Договору на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Достоверность сведений, указанных в предоставленных Анкетах, подтверждаю.

Дата подписания заявления: _____ г.

Подпись _____ /Ф. И.О.

Основание полномочий (в случае если Заявление подписывается Уполномоченным лицом):

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
(для заполнения юридическими лицами)

Настоящим

Полное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН: _____

подписывая настоящее заявление о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации:

1. подтверждает, что ознакомлен со всеми условиями Договора/Договоров, к которым осуществляется присоединение в соответствии с п. 2 настоящего Заявления, и всеми приложениями к нему / к ним, в том числе, с тарифами ООО ИК «Иволга Капитал» на обслуживание и с информацией о порядке возмещения расходов, понесенных ООО ИК «Иволга Капитал» в связи с исполнением поручений, порядком их начисления и списания, с уведомлением о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» N 46-ФЗ от 05.03.1999г. Нам разъяснены права и гарантии, предоставляемые инвестору указанным законом, а так же порядок запроса получения информации и документов, право на получение которых предоставлено указанным законом.

Настоящим подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках (Приложение № 2 к Договору на брокерское обслуживание), указанные в Декларации риски полностью осознает, факт принятия таких рисков в полном объеме подтверждает.

Настоящим подтверждает, что ознакомлен с Кратким описанием существенных условий Договора на брокерское обслуживание, условия оказываемых услуг понятны.

Настоящим, подтверждает свою осведомленность о факте совмещения ООО ИК «Иволга Капитал» брокерской деятельности с депозитарной, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами, об общем характере и (или) источниках (обстоятельствах), способствующих возникновению конфликта интересов, а также о мерах, предусмотренных Перечнем мер, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов и на управления конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, размещенном на официальном сайте ООО ИК «Иволга Капитал» в сети Интернет.

2. полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:

☐ Договор на брокерское обслуживание со всеми приложениями к нему, в том числе Регламент брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» (Приложение № 1), и просит открыть Инвестиционный счет в ООО ИК «Иволга Капитал».

☐ Депозитарный договор со всеми приложениями к нему, в том числе Условия осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Иволга Капитал» (Клиентский регламент), и поручает открыть в Депозитарии ООО ИК «Иволга Капитал»:

- 1) Счет депо владельца,
- 2) Торговый счет депо владельца (НКЦ)¹,
- 3) Торговый счет депо владельца (НРД)²,

☐ Междепозитарный договор со всеми приложениями к нему, в том числе Условия осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Иволга Капитал» (Клиентский регламент), и поручает открыть в Депозитарии ООО ИК «Иволга Капитал»

- 1) Счет депо номинального держателя;
- 3) Торговый Счет депо номинального держателя (НКЦ)¹
- 3) Торговый счет депо номинального держателя (НРД)²

¹Операции по торговому счету депо совершаются с согласия (по распоряжению) клиринговой организации Небанковской кредитной организации-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (ОГРН 1067711004481)

² Операции по торговому счету депо совершаются с согласия (по распоряжению) клиринговой организации Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (ОГРН 1027739132563)

☐ Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок клиента – юридического лица.

3. При осуществлении сделок и операций на фондовом рынке выбирает:

☐ Тариф «Универсальный» ☐ индивидуальные условия

4. Просит зарегистрировать на следующих Организованных торгах:

☐ Фондовый рынок ПАО Московская Биржа

☐ Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа

☐ Срочный рынок ПАО Московская Биржа

5. Просит выплаты доходов по ценным бумагам:

☐ перечислять на банковский счет, указанный в Анкете клиента

☐ зачислять на Инвестиционный счет, открытый в ООО ИК «Иволга Капитал»

6. Форма доставки информации из депозитария:

☐ Через уполномоченного представителя (в офисе Депозитария)

☐ По почте

☐ Через Систему Диадок

Подписывая настоящее заявление, подтверждает, что обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, которые ему разъяснены в полном объеме и имеют для него обязательную силу. После подачи настоящего Заявления клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО ИК «Иволга Капитал»

Подписывая настоящее заявление, подтверждает, что проинформирован о том, что оказываемые ООО ИК «Иволга Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также о том, что денежные средства, передаваемые по Договору на брокерское обслуживание, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Достоверность сведений, указанных в предоставленных Анкетах, подтверждает.

Дата подписания заявления [дата]

Должность _____ Подпись _____ / Фамилия И.О.

Основание полномочий (в случае если Заявление подписывается Уполномоченным лицом):

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Настоящим **ООО ИК «Иволга Капитал»** (далее – Брокер) уведомляет Клиента о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора на брокерское обслуживание и (или) Договора на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией удостоверяется подписанием Клиентом Заявления о присоединении к Договору на брокерское обслуживание (Приложения №№ 1а-1б) и (или) Заявления о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение № 1а), в том числе в виде электронного документа. Настоящая Декларация не раскрывает все связанные с заключением сделок на рынке ценных бумаг, на финансовом рынке риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы), 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 операции Клиента на финансовом рынке.

В Декларации используются следующие термины:

Получатель финансовых услуг - клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить с Брокером договор о брокерском обслуживании (или) Договора на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Термины и определения, специально не определенные в настоящей Декларации, используются в значениях, установленных Договором на брокерское обслуживание и (или) Договора на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета, в том числе Регламентом брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» (Приложение № 1 к Договору на брокерское обслуживание ООО ИК «Иволга Капитал»/ к Договору на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета ООО ИК «Иволга Капитал»)

Цель настоящей Декларации – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с заключением сделок, совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе, ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, валютой, производными финансовыми инструментами; помочь Клиенту оценить риски указанных сделок, операций с финансовыми инструментами и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Клиента и условий договора с Брокером.

С учетом изложенного в настоящей Декларации Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли операции с финансовыми инструментами и возможные убытки допустимыми для Клиента в свете его финансовых возможностей.

Изложенное в настоящей Декларации не имеет целью заставить Клиента отказаться от совершения операций с финансовыми инструментами, в том числе, ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, валютой, производными финансовыми инструментами, и от заключения сделок с финансовыми инструментами, а лишь призвано помочь понять Клиенту риски, связанные с осуществлением указанных операций, определить их приемлемость, оценить свои инвестиционные цели и возможности при осуществлении инвестирования, оценить отношение к инвестиционному риску, и ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии. Перечень рисков, приведенных в настоящей Декларации, не является исчерпывающим.

Декларация об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с совершением 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.

К системным рискам относится геополитический риск, который связан с изменениями в мировой политике. Эти изменения могут повлиять на стоимость финансовых инструментов, возможность совершения сделок с ними или возможность совершения переводов денежных средств, вплоть до полной невозможности совершения указанных действий из-за недружественных мер со стороны одних государств по отношению к другим государствам (включая, Российскую Федерацию). Данный риск включает риск введения различного рода санкций.

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:

а) 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.

б) 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.

в) 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 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:

а) 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 ее в срок и в полном объеме. Включает риск дефолта Министерства финансов Российской Федерации перед владельцами ценных бумаг с местом хранения в иностранном депозитарии/клиринговой или иной инфраструктурной иностранной организации финансового рынка, в том числе в результате отсутствия действий эмитента по выкупу своих ценных бумаг.

б) Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Брокером со стороны контрагентов. Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном 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.

в) Риск неисполнения Брокером обязательств перед Вами

Риск неисполнения 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 брокера использовать Ваши средства. Принципиальным решением ООО ИК «Иволга Капитал» является не использовать денежные средства и ценные бумаги своих клиентов.

Вместе с тем, считаем необходимым информировать клиента о рисках клиента, которые таким решением исключаются. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать клиентские 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.

В случае согласия клиента на использование брокером клиентских ценных бумаг брокер обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные договором. В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах брокера, брокер обязан передать Вам суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам. Обратите внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах брокера, Вы можете быть не включены в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для Вас, не предоставляйте брокеру право использовать Ваши ценные бумаги в его интересах. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

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 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.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения Вам убытков (прямых или косвенных потерь) по причине неисправностей информационных, электронных и иных систем, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка ценных бумаг, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) персонала и сторонних лиц, в результате воздействия внешних событий, а также возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к номеру мобильного телефона /адресу электронной почты/системе QUIK/ПО Личный кабинет, посредством которых Вами осуществляется передача электронных заявок/поручений/требований на исполнение финансовых операций с использованием секретного ключа и/или пароля доступа к Вашей конфиденциальной информации. Проведение торговых и неторговых операций с использованием электронных каналов связи/систем удаленного доступа несет следующие дополнительные риски:

- совершение третьим лицом от Вашего имени сделок (в том числе приводящих к убытку) в результате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от Вашего имени таких сделок;

- риск проведения Вами операций, несоответствующих Вашим намерениям, по причинам, связанным с недостаточным у Вас опытом работы в конкретной системе удаленного доступа и/или совершением Вами случайных действий;
- невозможность направления Брокеру поручений по причинам технического характера (сбои в работе используемого компьютерного оборудования, программного обеспечения, сетей связи, энергоснабжения и т.п.).

Указанный выше перечень рисков при использовании электронных каналов связи/систем удаленного доступа не является исчерпывающим. Ввиду того, что системы удаленного доступа представляют собой сложные программно-технические комплексы, достижение полного взаимодействия между ними не всегда возможно, могут возникать дополнительные риски, в том числе вызванные изменением разработчиками технических характеристик и условий использования систем.

Вы несете полную ответственность за обеспечение безопасности и сохранность логинов, паролей, кодов, секретных ключей.

Брокер не принимает претензий по поводу ущерба и не несет ответственности за несанкционированное использование логинов, паролей, кодов, секретных ключей третьими лицами.

Брокер не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения Вами логина, пароля доступа, одноразового SMS-пароля, их утраты или передачи, вне зависимости от причин, неуполномоченным лицам.

Для исключения риска возникновения конфликта интересов и риска неправомерных действий в отношении Вашего имущества, не допускается оформление Вами доверенности на сотрудников Брокера.

Брокер подтверждает, что средства криптографической защиты информации, используемые для взаимодействия с Вами посредством электронных каналов связи/систем удаленного доступа, имеют сертификаты соответствия федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Брокер подтверждает, что осуществляет защиту следующей информации:

- информации, содержащейся в документах, составляемых при осуществлении финансовых операций в электронном виде работниками Брокера;
- информации, необходимой Брокеру для авторизации своих клиентов в целях осуществления финансовых операций и удостоверения права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;
- информации об осуществленных Брокером и его клиентами финансовых операциях.

Ознакомившись с приведенными операционными рисками, Вы подтверждаете, что:

- уведомлены о том, что Брокер использует комплекс мер, по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том числе при утрате (потере, хищении) клиентом устройства, с использованием которого им совершались действия в целях осуществления финансовой операции, контролю конфигурации устройства, с использованием которого клиентом совершаются действия в целях осуществления финансовой операции, и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода,
- уведомлены о рисках, связанных с использованием ЭЦП при подписании электронных документов и передаче таких документов по защищенным и/или открытым каналам связи,
- гарантируете отсутствие несанкционированного доступа третьих лиц к номеру мобильного телефона /адресу электронной почты/системе QUIK/ПО Личный кабинет, посредством которых Вами осуществляется передача электронных заявок/поручений/требований на исполнение финансовых операций с использованием секретного ключа/кода и/или пароля доступа к Вашей конфиденциальной информации,

- соглашаетесь с рисками и принимаете их на себя в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке, приемлемыми для Вас, с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами (в случае открытия такого счета)

Закключаемый 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.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- «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;
- «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 Брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите Договор в том числе путем вывода денежных средств и ценных бумаг с ИИС в полном объеме или частично 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.

Брокер не знает о Вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в Ваших отношениях с налоговой службой.

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.

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 Брокером.

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

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 бóльшим 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 спот-рынке.

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 Брокерского договора, 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.

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), обращайтесь 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 с 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.

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.

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 Брокером.

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

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.

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

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.

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 Брокером.

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.

I. Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

II. 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.

III. Риск ликвидности

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

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

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 Договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

I. 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.

II. 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.

III. 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 Брокером.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

Настоящим ООО ИК «Иволга Капитал» в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в области рынка ценных бумаг уведомляет Клиента о нижеследующем:

1. Ваши денежные средства по Договору будут учитываться на банковском счете (счетах) Брокера, являющихся специальными Брокерскими счетами в смысле действующего законодательства, открытом (открытых) в кредитной организации, совместно с денежными средствами других клиентов, присоединившихся к условиям настоящего Договора. Этот способ учета связан для Клиента с некоторыми потенциальными рисками, среди которых основными, по мнению Брокера, являются следующие риски:

- риск ошибки сотрудников Брокера; этот риск состоит в том, что Брокер может ошибочно при совершении денежных расчетов по сделке одного Клиента использовать денежные средства другого Клиента, находящиеся на одном и том же специальном Брокерском счете, без согласия последнего; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с положениями действующего законодательства и Регламента Брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» (далее - Регламент);

- риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера ввиду технического сбоя в работе программного обеспечения; этот риск состоит в том, что в случае, если Брокер ввиду технического сбоя в работе программного обеспечения допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств Клиентов, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по сделке одного Клиента Брокер использует денежные средства другого Клиента, находящиеся на одном и том же специальном Брокерском счете, без согласия последнего; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и Регламента.

2. Для учета Ваших денежных средств отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть Вам в кредитной организации отдельный специальный Брокерский счет. Плата за открытие и использование отдельного специального Брокерского счета взимается по тарифам обслуживающих Брокера кредитных организаций.

3. ООО ИК «Иволга Капитал» не использует в собственных интересах денежные средства клиентов. Вместе с тем, считает необходимым информировать Клиента о рисках, которые исключаются таким решением. Если Клиент предоставляет брокеру согласие на безвозмездное использование денежных средств, брокер вправе зачислять их на банковские счета, предназначенные для хранения собственных денежных средств. Это может быть связано для Клиента с некоторыми рисками, среди которых основными, по мнению Брокера, являются следующие риски:

- риск невозврата денежных средств Клиента вследствие банкротства Брокера. В случае ликвидации Брокера права кредиторов удовлетворяются в порядке, установленном законодательством РФ;

- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста счета Брокера, на который зачислены денежные средства Клиента. Указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о

потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и Регламента.

4. Брокер уведомляет Вас о существующей при работе на рынке ценных бумаг потенциальной вероятности возникновения специфических обстоятельств, которые могут привести к появлению иных технических или операционных рисков, связанных с движением денежных средств и зачислением их на счет Брокера, а также с учетом Ваших денежных средств на счетах в кредитных организациях совместно со средствами других клиентов ООО ИК «Иволга Капитал».

5. Брокер в соответствии с Регламентом использует комплекс мер, направленных на снижение рисков, указанных в настоящем уведомлении.

6. Информация о кредитных организациях, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета раскрыты на Сайте Брокера в сети Интернет.

7. Клиент вправе письменно затребовать дополнительную информацию о кредитных организациях, в которых Брокеру открыты специальные Брокерские счета, если раскрытие данной информации предусмотрено федеральными законами.

Клиент заявляет:

Что он обладает достаточным опытом для того, чтобы оценить риски, связанные с его инвестициями и/или получил соответствующие консультации у специалистов, имеет финансовые возможности для несения убытков, связанных с такими рисками, и согласен нести все такие риски, возникающие в связи с его инвестициями на рынке ценных бумаг, включая риски, связанные с осуществлением инвестиций при помощи электронных средств связи через сеть Интернет.

Клиент ознакомился с рисками, которые он может понести, осуществляя операции на рынке ценных бумаг.

Клиент признает следующее:

Клиент в любое время несет исключительную ответственность за проведение независимого анализа и оценки рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Брокер не несет никаких обязанностей по предоставлению такого анализа или оценок и не несет за них никакой ответственности.

Брокер рекомендует Клиенту:

За свой счет получать регулярные консультации по вопросам финансов, налогов и права у специалистов соответствующей квалификации в связи с рисками, возникающими в ходе осуществления операций на рынке ценных бумаг, до проведения таких операций.

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Настоящим Клиент, иной получатель финансовых услуг подтверждает, что уведомлен Брокером о возможном конфликте интересов Клиента и Брокера (его работников) как о различии имущественных интересов Клиента и ООО ИК «Иволга Капитал», которое может возникнуть в связи со следующим:

1. Совершение операций с ценными бумагами или финансовыми инструментами совершаемые между Клиентом Брокера и его работниками, аффилированными лицами или самим Брокером (дилерские сделки) в случаях, когда операции совершены не наилучших условиях для Клиента;

2. Приоритет интересов одного Клиента перед интересами другого Клиента Брокера;

3. Выполнение Брокером или его аффилированным лицом функций организатора/андеррайтера по размещению эмиссионных ценных бумаг, сделки с которыми Брокер совершает в рамках осуществления брокерской деятельности в интересах Клиентов;

4. Наличие мотивации у работника Брокера за покупку Клиентом Брокера определенных ценных бумаг/финансовых инструментов;

5. Оформление доверенностей Клиентов Брокера на его работников.

Настоящим Клиент, иной получатель финансовых услуг признает, что Брокер, осуществляя профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, руководствуется принципом добросовестности и приоритета интересов Клиента как инвестора перед собственными интересами Брокера (в том числе действуя как организатор выпуска ценных бумаг и/или андеррайтер по размещению ценных бумаг). Брокер принимает все необходимые и возможные меры по выявлению, предотвращению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов с целью исключения убытков Клиента. Принимаемые Брокером меры отражены во внутреннем документе Брокера - Перечень мер, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов и на управления конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Данный документ размещен на официальном сайте Брокера в сети Интернет с целью информирования Клиента о предпринимаемых мерах.

Настоящим Клиент, иной получатель финансовых услуг подтверждает, что информация об источниках возникновения конфликта интересов, и его общем характере, содержащаяся в настоящем Уведомлении является понятной, полной и достаточной для Клиента, предоставлена Клиенту, получателю финансовых услуг до заключения Договора на брокерское обслуживание/Договора на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета. Заключая с Брокером Договор на брокерское обслуживание и/или Договор на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета, Клиент тем самым подтверждает, что в целях получения услуг по вышеуказанным договорам Клиенту не требуется получения иной, дополнительной информации о возможности возникновения конфликта интересов, источниках его возникновения и его общем характере.

ИНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Настоящим Клиент, иной получатель финансовых услуг подтверждает, что уведомлен Брокером о следующем:

1. Оказываемые Брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

2. Денежные средства, передаваемые по Договору на брокерское обслуживание и/или Договору на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета или зачисляемые на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

3. О праве Клиента, иного получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент, получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) и порядке его уплаты;

4. о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации, указанной в пунктах 2.1, 2.6 - 2.8 Базового стандарта Брокера.

Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом в целях заключения Договора на брокерское обслуживание.

I. Список документов, предоставляемых физическими лицами, гражданами РФ:

1. Паспорт гражданина РФ или при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность;
2. Документ, подтверждающий адрес места жительства или адрес места пребывания, если он не указан в документе, удостоверяющем личность;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
5. Заявление о присоединении, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Договором;
6. Анкета Клиента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором;
7. В случае если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, то дополнительно предоставляется:
 - а) Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
 - б) Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 - в) Оригинал (в т.ч. документ с сайта <https://service.nalog.ru/vyp/>) или нотариальная копия Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданная не позднее 30 (тридцати) дней до даты предъявления документов)
 - г) Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем Годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о результате)/налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, с отметкой налогового органа о ее принятии или с приложением документа, подтверждающего принятие отчетности налоговым органом в электронном виде, или с приложением копии квитанции об отправке письма с описью вложения; **и (или)** промежуточной бухгалтерской отчетности/квартальной налоговой декларации с отметкой налогового органа о ее принятии или с приложением документа, подтверждающего принятие отчетности налоговым органом в электронном виде, или с приложением копии квитанции об отправке письма с описью вложения; **и (или)** копия аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; **и (или)** копия аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; **и (или)** справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом не позднее 1 месяца до даты предоставления документов; **и (или)** справка из обслуживающего банка об отсутствии

фактов неисполнения ИП своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

В случае если период деятельности ИП не превышает трех месяцев со дня его регистрации и данное обстоятельство не позволяет представить Брокеру сведения (документы), указанные в настоящем пункте, предоставляется копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

д) Заверенная индивидуальным предпринимателем копия документов, подтверждающих применение специального налогового режима (уведомление, свидетельство) в случае неиспользования общей системы налогообложения;

е) Заверенная индивидуальным предпринимателем копия лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)

8. Иные документы и информация по запросу Брокера.

II. Список документов, предоставляемых физическими лицами, иностранными гражданами и лицами без гражданства:

1. Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства;

2. Миграционная карта;

3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ);

4. Документ о постановке на учет в качестве налогоплательщика (при наличии) в виде нотариально заверенной копии;

5. Заявление о присоединении, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Договором;

9. Анкета Клиента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором;

6. Иные документы и информация по запросу Брокера.

III. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:

а) Последняя редакция Устава или Устав со всеми изменениями и дополнениями;

б) Свидетельство о государственной регистрации или Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года;

в) Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;

г) Свидетельство о постановке на налоговый учет;

д) В случае если юридическое лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг, кредитной организацией, страховой компанией, управляющей компанией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, и иным лицом, осуществляющим деятельность на основании лицензии, специального разрешения то предоставляется лицензия на осуществление соответствующих видов деятельности

2. Оригинал (в т.ч. с сайта <https://service.nalog.ru/vyp/>) или нотариальная копия выписки из ЕГРЮЛ, выданный не позднее 30 календарных дней до даты предоставления документа.

3. Информационное письмо или уведомление, выданное Федеральной службой государственной статистики об учете в ЕГРПО/ о присвоении ОКТЭИ в виде копии,

заверенной организацией или распечатанной с сайта:
<https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes>

4. Копия документа, подтверждающего избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица (копия протокола (решения) о назначении руководителя организации), заверенная руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Клиента переданы управляющей организации, предоставляется соответствующее решение уполномоченного органа, а также документы управляющей организации согласно списку документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ.

5. Копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа юридического лица и/или уполномоченного представителя Клиента, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица. (с обязательным предоставлением оригинала).

6. Копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца юридического лица, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица.

7. Доверенность на представителя юридического лица, соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии.

8. В случае если Клиент является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией - предоставляется копия письма Банка России, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица о согласовании кандидатуры руководителя организации.

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

Возможно непредоставление Клиентом документов и (или) сведений на бумажном носителе, перечисленных в настоящем пункте, в случае размещения Клиентом данных документов и (или) сведений на своем официальном сайте в сети Интернет.

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и данное обстоятельство не позволяет представить Брокеру сведения (документы), указанные в настоящем пункте, предоставляется копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на

промежуточную дату, а в случае применения упрощенной системы налогообложения - книгу учета доходов и расходов за период с начала деятельности по текущую дату.

10. Оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента копия отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; **и (или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента копия отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента); **и(или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента копия отзыва (письма), содержащие оценку (характеристику) деловой репутации клиента от имени саморегулируемых организаций и иных профессиональных объединений (ассоциаций, союзов) в которых состоит клиент; **и (или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента копия заключения (справки) международных рейтинговых агентств (справочно: Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service) и российских кредитных рейтинговых агентств, содержащие оценку (характеристику) деловой репутации клиента;

При невозможности предоставления сведений о деловой репутации предоставляются письменные пояснения о причинах невозможности предоставления и обязательство предоставления сведений в будущем;

11. В случае, если юридическое лицо является непубличным акционерным обществом, предоставляется выписка из реестра акционеров либо письмо юридического лица, подтверждающее состав акционеров в виде оригинала либо копии, заверенной организацией;

12. Заявление о присоединении, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Договором;

13. Анкета Клиента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Брокером;

14. Иные документы и информация по запросу Брокера.

IV. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными за пределами РФ:

1. Нотариально удостоверенные копии следующих документов:

а) Устав (меморандум) со всеми изменениями и дополнениями или иной равнозначный документ;

б) Свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или иной равнозначный документ;

в) Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица;

г) Свидетельство о директорах, резолюция об избрании Совета директоров или иной равнозначный документ;

д) Резолюция, подтверждающая избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица или иной равнозначный документ;

е) Свидетельство об акционерах (участниках) или иной равнозначный документ;

ж) Свидетельство о постановке на налоговый учет или иной равнозначный документ;

з) Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации и присвоение кода иностранной организации (при наличии);

и) Лицензия (при наличии);

к) Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;

л) Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица;

- м) Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца юридического лица;
- н) Документ, подтверждающий адрес проживания единоличного исполнительного органа юридического лица.

2. Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Клиента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); **и (или)** оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Клиента копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является Клиент, или международным стандартам финансовой отчетности; **и (или)** сертификат об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом по месту налогового резидентства Клиента; **и (или)** сертификат об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Брокеру; **и (или)** сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; **и (или)** данные о рейтинге юридического лица от международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств.

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату;

3. Оригиналы или заверенные уполномоченным органом управления Клиента копии отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; **и (или)** оригиналы или заверенные уполномоченным органом управления Клиента копии отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента; **и (или)** оригиналы или заверенные уполномоченным органом управления Клиента копии отзыва (письма), содержащие оценку (характеристику) деловой репутации клиента от имени саморегулируемых организаций и иных профессиональных объединений (ассоциаций, союзов) в которых состоит клиент; **и (или)** оригиналы или заверенные уполномоченным органом управления Клиента копии заключения (справки) международных рейтинговых агентств (справочно: Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service) и российских кредитных рейтинговых агентств, содержащие оценку (характеристику) деловой репутации клиента;

При невозможности предоставления сведений о деловой репутации предоставляются письменные пояснения о причинах невозможности предоставления и обязательство предоставления сведений в будущем

4. Заявление о присоединении, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Договором;

5. Анкета Клиента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором;

6. Иные документы и информация по запросу Брокера.

V. Список документов, предоставляемых в отношении Уполномоченных лиц Клиента:

В случае если интересы Клиента представляет другое физическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал нотариально удостоверенной или нотариальная копия нотариально удостоверенной доверенности, выданной Представителю;
2. Документы согласно пунктам 1 – 4, 7 раздела I или пунктам 1-3, 7 раздела II в зависимости от гражданства Представителя;
3. Анкета Представителя (для физических лиц).

В случае если интересы Клиента представляет юридическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал доверенности, выданной Представителю;
2. Документы согласно пунктам 1-7, 13 раздела III или пункту 1 и 4 раздела IV в зависимости от места регистрации Представителя;
3. Анкета Представителя (для юридических лиц), оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором.

VI. Список документов, предоставляемых в отношении Выгодоприобретателей³:

В случае если у Клиента имеются выгодоприобретатели-юридические лица по заключаемому договору на брокерское обслуживание, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1-7, 13 раздела III или пункту 1 и 4 раздела IV в зависимости от места регистрации Выгодоприобретателя;
2. Анкета Выгодоприобретателя.

В случае если у Клиента имеются выгодоприобретатели-физические лица по заключаемому договору на брокерское обслуживание, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1- 4, 7 раздела I или пунктам 1-3, 7 раздела II в зависимости от гражданства Представителя;
2. Анкета Выгодоприобретателя, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения договора на брокерское обслуживание между Брокером и Клиентом, Клиент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

VII. Список документов, предоставляемых в отношении Бенефициарного владельца:

При наличии у Клиента бенефициарного владельца предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1 – 4, 7 раздела I или пунктам 1-3, 7 раздела II в зависимости от гражданства бенефициарного владельца;
2. Анкета бенефициарного владельца, оформленная в соответствии с требованиями, установленными Договором

³ Юридическое лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом, указанное в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ вправе не предоставлять Анкету на выгодоприобретателя, за исключением случая получения от Брокера запроса на раскрытие выгодоприобретателя.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Вышеуказанные правила о легализации (апостиле) и переводе не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

При предоставлении оригиналов документов (за исключением доверенностей, анкет и заявления о присоединении), уполномоченное должностное лицо Брокера вправе при наличии технической возможности изготовить копии предоставленных документов.