

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.¹

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Срок действия поручения	Иная информация ²

Подпись Клиента³ / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента⁴ _____

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых Брокер осуществляет маржинальную сделку _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² В том числе дается указание на маржинальную сделку, РЕПО, мены

³ Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

⁴ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение срочной сделки

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.¹

Вид срочной сделки (фьючерс, контракт, опцион)	Наименование / обозначение фьючерсного контракта (опциона)	Вид сделки (покупка, продажа)	Валюта цены	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов/ опционов или однозначные условия его определения	Срок действия поручения	Иная информация

Подпись Клиента² / иное обозначение, приравненное к подписи клиента³ _____

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

³ указывается в случае подачи поручения в электронном виде

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв денежных средств

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание / управление ценными бумагами № _____ от
«__» _____ 20__ г.¹

Денежные средства в сумме _____) рублей

Операция: перечислить на р/с выдать наличными из кассы Брокера

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента² / иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента³ _____

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

² указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

³ указывается в случае подачи поручения в электронном виде

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на перевод денежных средств

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.¹

<p>Списать со счета <i>(указывается счет, с которого должны быть списаны денежные средства, например: специальный брокерский счет, открытый у Брокера (у другого профучастника, через которого Брокер совершает сделки в интересах клиентов); счет, открытый в расчетной организации РТС, ММВБ, иных расчетных организациях)</i></p>	<p>Сумма, руб.</p>	<p>Зачислить на счет <i>(указывается счет, на который должны быть зачислены денежные средства, например: специальный брокерский счет, открытый у Брокера (у другого профучастника, через которого Брокер совершает сделки в интересах клиентов); счет, открытый в расчетной организации РТС, ММВБ, иных расчетных организациях)</i></p>

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

<p>Для служебных отметок Брокера</p>	
<p>Входящий № _____</p>	<p>Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.</p>
<p>Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО / код / подпись</p>	

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операции с ценными бумагами

Клиент _____ (договор на брокерское обслуживание / управление ценными
наименование/уникальный код
бумагами № __ от «__» _____ 200_г.)¹ поручает Брокеру передать _____
_____ указание на совершение операции:
наименование регистратора (депозитария)

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	документ _____ № _____ от _____ г.

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами (ненужное зачеркнуть)
Вид обременения ЦБ	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

**ПОРЯДОК
расчета комиссионного вознаграждения Брокера**

г. Москва

«___» _____ 20__ года

1. Вознаграждение Брокера за работы и услуги, связанные с исполнением Поручений Клиента на покупку или продажу ценных бумаг рассчитывается по тарифному плану «Единый»
2. Тарифный план «Единый» (для Клиентов – физических и юридических лиц, рассчитывается в соответствии с указанной ниже таблицей тарифных ставок комиссии в % от оборота по сделкам Клиента, заключенным в соответствующий торговый день (без учета сумм накопленного процентного (купонного) дохода (далее – НКД)).
3. Вознаграждение начисляется в день заключения сделки и оплачивается (списывается) либо в день заключения сделки, либо в любой иной день по усмотрению Брокера.

Оборот по сделкам за торговый день, руб.	Комиссия, %
менее 100 000	0.1%
от 100 000, но менее 1 000 000	0.08%
от 1 000 000, но менее 10 000 000	0.06%
от 10 000 000	0.05%

4. Дополнительные расходы оплачиваются Брокером от своего имени и за счет Клиента в соответствии с п. 2.14 Договора.
5. Настоящий порядок является неотъемлемой частью Брокерского договора № _____ от «___» _____ 20__ года и вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящий порядок составлен в двух экземплярах, по одному для Клиента и Брокера.

ПОДПИСИ СТОРОН:

БРОКЕР:

КЛИЕНТ:

_____/_____/_____
подпись / ФИО

_____/_____/_____
подпись / ФИО

М.П.

М.П. (при наличии)

Декларация о рисках

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

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

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

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

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

2. Процентный риск

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

3. Риск банкротства эмитента акций

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

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном 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, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

Риск неисполнения вашим брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

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

Особое внимание следует также обратить на право вашего брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут 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 в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш брокер, а какие из рисков несете вы.

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

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

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

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

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

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

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

Ваш 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 вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего 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 большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на 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 вышесказанное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

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

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.

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.

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

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

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

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

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

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

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

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

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

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

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

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 бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

Правовые риски

ТИПОВОЙ БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

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

Также, уведомляем Вас, что наша организация при осуществлении брокерской деятельности не заключает с нашими клиентами сделки купли-продажи ценных бумаг с отсрочкой возврата денежных средств или ценных бумаг, предоставленных клиенту (так называемые, маржинальные сделки).

“Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг мною прочитана и понята. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений”.

КЛИЕНТ:

_____ (_____)

подпись

ФИО

1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом для заключения договора брокерского обслуживания:

1.1. Для граждан Российской Федерации

- 1) Документа, удостоверяющего личность;
- 2) Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- 3) Доверенности, подтверждающей полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении настоящего Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

1.2. Для индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (ИПБЮЛ)

- 1) Документа, удостоверяющего личность;
- 2) Свидетельства о государственной регистрации;
- 3) Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- 4) Доверенности, подтверждающей полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении настоящего Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

1.3. Для иностранных граждан или лиц без гражданства

- 1) Документа, удостоверяющего личность;
- 2) Миграционной карты;
- 3) Документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- 4) Доверенности, подтверждающей полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении настоящего Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

Нотариальная копия документа должна быть заверена не ранее 1 месяца до дня заключения настоящего договора. Документы, составленные на иностранном языке, представляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом для заключения договора брокерского обслуживания:

2.1. Резидентом РФ:

- 1.) Устав со всеми изменениями и дополнениями (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);
- 2.) Учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями или Решение о создании юридического лица (если указанные документы входят в состав учредительных документов) (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);
- 3.) Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г.) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 4.) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 5.) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов Управляющему) (оригинал или копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 6.) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

ТИПОВОЙ БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

- 7.) Информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении юридическому лицу кодов статистики (заверенные юридическим лицом копия*);
- 8.) Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение или протокол общего собрания или иного органа управления в соответствии с учредительными документами) (заверенные юридическим лицом копии);
- 9.) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица (оригинал);
- 10.) Доверенность(и), уполномочивающая(ие) представителей действовать от имени юридического лица-резидента, если данные полномочия не определены Уставом (оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности);

Если единоличный исполнительный орган (ЕИО) юридического лица и/или иной уполномоченный представитель юридического лица является иностранным гражданином или лицом без гражданства - миграционная карта ЕИО и/или иного уполномоченного представителя, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства (ЕИО и/или иного уполномоченного представителя) на пребывание (проживание) в РФ.

юридическим лицом - профессиональным участником рынка ценных бумаг, дополнительно представляется:

Лицензия(и) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по видам деятельности (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

кредитной организацией дополнительно представляются:

- ✓ Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Банком России (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- ✓ Уведомления Банка России о согласовании на должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенные копии);

обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются:

- ✓ положение о филиале/представительстве (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- ✓ уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- ✓ документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала/представительства (оригиналы доверенностей или нотариально удостоверенные копии).

- 11.) Документы, подтверждающие место нахождения для Юридического лица – резидента со сроком регистрации менее 3 (трех) лет, не имеющего присвоенного рейтинга, размещенного в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств:

документы, подтверждающие сведения о присутствии по своему местонахождению и фактическому нахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, который имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (свидетельство о регистрации права собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и/ или иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации юридического лица или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа управления, иного органа);

В случае обоснованного отсутствия документов, указанных в настоящем пункте Клиентом предоставляется в Банк письмо в свободной форме с указанием пояснений о невозможности их предоставления;

ТИПОВОЙ БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

12.) Перечень сведений (документов) о финансовом положении Юридического лица – резидента (представляются сведения на выбор организации по одному из перечисленных ниже пунктов):

- ✓ Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный период с отметками налогового органа о ее 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);
- ✓ Промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату, заверенная надлежащим образом;
- ✓ Годовая (либо квартальная) налоговая декларация с приложениями (по любому налогу) с отметками налогового органа о ее 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);
- ✓ Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- ✓ Выписка из книги учета доходов и расходов за месяц;
- ✓ Данные о рейтинге организации, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service») и национальных рейтинговых агентств или любого рейтингового агентства аккредитованного на территории Российской Федерации (данные представляются путем указания сведений о рейтинге в соответствующем поле Анкеты клиента);
- ✓ Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- ✓ Для юридических лиц со сроком регистрации менее 3-х месяцев в случае отсутствия указанных выше документов возможно предоставление выписки из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90, 91 за месяц.

В случае обоснованного отсутствия документов/сведений указанных в настоящем пункте Клиентом предоставляется в Банк письмо в свободной форме с указанием пояснений по каждому документу о невозможности его предоставления.

- 13.) Документ, выданный налоговым органом об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, в бюджет и внебюджетные фонды, выданная налоговым органом по состоянию на дату, следующую за последним отчетным периодом. Для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, со сроком регистрации менее 3 (трех) месяцев, данный документ не обязателен.
- 14.) Справка о внесенном уставном капитале (представляется юридическим лицом, являющимся коммерческой организацией при формировании уставного капитала денежными средствами и взносе в уставный капитал не на счет в Банке);
- 15.) Отзыв (в произвольной форме) от других клиентов Банка, с которыми имеются деловые отношения и/или от других кредитных организаций, в которых ЮЛ находилось/находится на обслуживании с информацией этих кредитных организаций об оценке финансового положения и деловой репутации данного юридического лица (на русском языке или с предоставлением перевода).

2.2. Нерезидентом РФ:

1.) Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны, где создано это юридическое лицо:**

- ✓ учредительные документы;
- ✓ документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента (выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации);
- ✓ документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
- ✓ доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени юридического лица-нерезидента, если данные полномочия не определены Уставом;

2.) Документы об обособленном подразделении (филиале, представительстве), если Учредителем управления является подразделение (филиал, представительство):

- ✓ положение о филиале (представительстве) юридического лица**;
- ✓ доверенность, выданная руководителем юридического лица-нерезидента руководителю филиала (представительства), на осуществление операций с ценными бумагами, открытие счетов и распоряжение ими**;
- ✓ разрешение на открытие филиала (представительства) на территории РФ (нотариально заверенная копия),
- ✓ свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов (представительств) иностранных юридических лиц (иностранных компаний) на территории РФ (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации),
- ✓ информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении филиалу/представительству юридического лица-нерезидента кодов статистики (копия, заверенная подразделением юридического лица);
- ✓ доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени подразделения юридического лица-нерезидента, если от имени подразделения юридического лица-нерезидента действует не руководитель подразделения;

3.) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

4.) Карточка (альбом) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица или карточка с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия);**

5.) Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица или документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (нотариально заверенные копии);**

6.) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица-нерезидента или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Учредителя управления - обособленного подразделения нерезидента (оригинал);**

7.) В случае если юридическое лицо - нерезидент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, - подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождения в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения, выданное (удостоверенное) компетентным органом соответствующего иностранного государства.**

* Заверенные юридическим лицом копии должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, инициалы имени и отчества, должность, а также оттиск печати юридического лица;

ТИПОВОЙ БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

****Документы (копии документов) должны быть легализованы (удостоверены надписью, подтверждающей подлинность и юридическую силу документов, выданных в другом государстве) в посольстве или консульстве РФ в стране регистрации юридического лица-нерезидента. Легализации не требуется:**

- ✓ если указанные документы были оформлены на территории государств – участников Гаагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);
- ✓ в случаях, предусмотренными международными договорами, ратифицированными Российской Федерацией (в частности, легализации и апостилирования не требуется, если документы были оформлены на территории государств СНГ – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993г.).

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

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», далее – Брокер, уведомляет _____ далее – Клиент, в следующем:

1. Денежные средства Клиента по Брокерскому договору № _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Договор) будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера. При этом хранение денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов.

2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации. При этом Клиент возмещает Брокеру расходы по данной услуге на основании счета.

3. Брокер (*отметить выбранное*):

не вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента.

вправе с согласия Клиента использовать в собственных интересах денежные средства Клиента. При этом такое использование денежных средств Клиента может нести в себе риски, в том числе связанные с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет. В случае согласия Клиентом на использование его денежных средств Брокером, Клиент предоставляет денежные средства Брокеру по тарифной ставке ____% годовых.

При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента в полном объеме суммы всех внесенных Активов Клиента с учетом выведенных по Договору денежных средств и ценных бумаг на момент возврата.

В случае согласия Клиента на использование его средств в собственных целях Брокера устанавливаются следующие условия:

- ~ Клиент дает согласие на использование денежных средств в сумме не более _____ / в пределах свободного остатка (выбрать нужное);
- ~ использование денежных средств Клиента возможно до первого требования Клиента.

4. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера. Брокер, согласно разделу 4 Договора, предоставляет Клиенту отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня, отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц.

«Я прочитал и понял Уведомление об использовании специального брокерского счета. Выражаю свое желание на использование общего/отдельного¹ специального брокерского счета и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на специальный брокерский счет, осознаны».

Уведомление получил: «__» _____ 20__ г.

Клиент: _____

Подпись М.П.

Брокер: _____

Подпись М.П.

¹ Выбрать нужное.

отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня

ОТЧЕТ

по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня

(Дата составления отчета)

Код клиента:

Клиент:

Договор на брокерское обслуживание ____ от _____

1. Информация о денежных средствах

Входящий остаток:		
Операция	Зачисление	Списание
Перечислено к торгам/списано с торгов		
Денежные средства от покупки/продажи ЦБ		
в том числе НКД		
Вариационная маржа		
Премия по опционам		
Комиссия брокера (банка), в т.ч. НДС		
Комиссия биржи, в т.ч. НДС		
Необходимо внести денежные средства ГО		
Дивиденды		
Номинал, НКД полученные		
Начислено по обязательствам (маржинальные сделки)		

ТИПОВОЙ БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Доход по займу		
НДФЛ:		
Гарантийное обеспечение (ГО)		
Исходящий остаток:		

2. Информация о совершенных сделках с ценными бумагами

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Номер гос. регистрации	Цена одной ЦБ	Кол-во ЦБ, шт.	Сумма сделки	НКД	Место заключения сделки	Валюта платежа	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия биржи	Комиссия брокера	Комиссия стороннего брокера	Уровень маржи
ИТОГО																	

Сделки РЕПО

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Номер гос. регистрации	Цена одной ЦБ	Кол-во ЦБ, шт.	Сумма сделки	НКД	Место заключения сделки	Валюта платежа	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия биржи	Комиссия брокера	Сделка РЕПО	Ставка РЕПО	Срок, дней
ИТОГО																		

Информация о совершенных срочных сделках:

Фьючерсные контракты

Дата и время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование фьючерсного контракта	Кол-во, шт.	Валюта расчетов	Цена одного фьючерсного контракта	Вариационная маржа	Место заключения сделки	Комиссия биржи	Комиссия брокера
ИТОГО									

Опционные контракты

ТИПОВОЙ БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Дата и время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование опционного контракта	Кол-во, шт.	Валюта расчетов	Цена одного опционного контракта	Размер премии по опциону	Место заключения сделки	Комиссия биржи	Комиссия брокера
ИТОГО									

3. Информация о сделках с ценными бумагами, незавершенными в отчетном периоде

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Номер гос. регистрации	Цена одной ЦБ	Кол-во ЦБ, шт.	Сумма сделки	НКД	Плановая дата оплаты	Плановая дата перехода права на ЦБ	Место заключения сделки	Валюта платежа	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия биржи	Комиссия брокера	Уровень маржи	Сделка РЕПО
ИТОГО																			

4. Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода		Сделки		Остаток на конец отчетного периода		Вариационная маржа/Премия
	Куплено	Продано	Покупка	Продажа	Куплено	Продано	
ИТОГО							

5. Информация о портфеле ценных бумаг

Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория, форма выпуска, серия, транш	Остаток ЦБ на начало, шт.	Покупка		Продажа		Остаток ЦБ на конец дня, шт.	Рыночная Цена, руб.	НКД, руб.	Рыночная стоимость ЦБ, руб.
			Кол-во, шт.	Сумма, руб.	Количество, шт.	Сумма, руб.				

6. Информация об операциях с ценными бумагами

ТИПОВОЙ БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Дата совершения операции	Описание операции	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта	Номер гос. Регистрации	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено, шт.	Списано, шт.
--------------------------	-------------------	---	------------------------	---	----------------	--------------

7. Информация об операциях с денежными средствами

Дата совершения операции	Описание операции	Валюта	Сумма денежных средств по операции	
			Зачислено, руб.	Списано, руб.

8. Перерасчет уровня маржи в отношении Клиента в случае совершения маржинальных сделок

Уровень маржи входящий	
По истечении часа после открытия торговой сессии	
В случае существенного отклонения цен	
Завершение расчетов	

9. Обязательства Клиента по передаче (поставке) ценных бумаг в случае совершения маржинальных сделок

Наименование эмитента ЦБ	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Входящий остаток по обязательствам	Приход, шт.	Расход, шт.	Исходящий остаток по обязательствам
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------	-------------	-------------------------------------

10. Обязательства Клиента по уплате (возврату) денежных средств в случае совершения маржинальных сделок

Входящий остаток по обязательствам	Приход руб.	Расход руб.	Исходящий остаток по обязательствам

Руководитель _____ / /
 подпись/ЭЦП
 МП

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ / /
 подпись/ код
 сотрудника

ОТЧЕТ

по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня

Дата составления отчета

Отчетный период _____ по _____

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор № _____ от _____

Информация о срочных сделках

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа), описание операции	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона, принятое у организатора торговли	Цена одного фьючерсного контракта / Размер премии по опционам	Количество фьючерсных контрактов/опционов	Цена исполнения по опциону	Место заключения срочной сделки

Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода		Обороты за период		Остаток на конец отчетного периода	
	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа

Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными

Дата составления отчета:

Составитель отчета:

Отчетный период:

Код
клиента

Клиент:
Договор _____ от _____

Сумма расходов подлежащих возмещению Брокера

Сумма комиссии (Биржа)

Сумма клиринговой комиссии (Биржа)

Сумма комиссии за ИТС
(Биржа)

Сумма комиссии стороннего брокера

Сумма депозитарной комиссии

1. Информация о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде

Заключенные и завершенные сделки

Дата и время совершения сделки	Номер сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ		№ и дата поручения клиента	Вид сделки	Место заключения сделки	Ценная Бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплач/получ	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торг. площадки	Комиссия за клиринг	Комиссия за ИТС	Вознаграждение брокера	
		План	Факт	План	Факт				Эмитент/Лицо, выдавшее ЦБ/Акцент	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ											

Заклученные и незавершенные сделки

ТИПОВОЙ БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Дата и время совершения сделки	Номер сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ		№ и дата поручения клиента	Вид сделки	Место заключения сделки	Ценная Бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплач/получ	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торгов. площадки	Комиссия за клиринг	Комиссия за ИТС	Вознаграждение брокера	
		План	Факт	План	Факт				Эмитент/Лицо, выдавшее ЦБ/Акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ											

2. Движение денежных средств по прочим операциям

№ и дата поручения клиента	Дата и время операции	описание операции	Сумма (руб.)	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Примечание

3. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению и прочих расходах, подлежащих возмещению

Входящий остаток					
Дата и время операции	Номер операции	описание операции	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
Итого:					
Исходящий остаток					

4. Движение денежных средств

Входящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR			

Место хранения	Период	Зачислено	Списано	Содержание операции

Исходящий остаток

ТИПОВОЙ БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR			

5. Движение ценных бумаг по прочим операциям

№ и дата поручения клиента	Дата и время операции	Номер операции	Описание операции	Количество ЦБ	Эмитент/Лицо, выдавшее ЦБ/Акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ	Примечание

6. Движение ценных бумаг по счету депо

Эмитент/Лицо, выдавшее ЦБ/Акцептант рег. Номер, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Входящий остаток	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.

ИТОГО:

7. Перерасчет уровня маржи в отношении Клиента в случае совершения маржинальных сделок

Уровень маржи входящий	
По истечении часа после открытия торговой сессии	
В случае существенного отклонения цен	
Завершение расчетов	

8. Обязательства Клиента по передаче (поставке) ценных бумаг в случае совершения маржинальных сделок

Наименование эмитента ЦБ	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Входящий остаток по обязательствам

9. Обязательства Клиента по уплате (возврату) денежных средств в случае совершения маржинальных сделок

Входящий остаток по обязательствам	Приход руб.	Расход руб.	Исходящий остаток по обязательствам

Руководитель _____ / /
 подпись/ЭЦП
 МП

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ / /
 подпись/ код
 сотрудника

ОТЧЕТ

о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал)

Дата составления отчета

Отчетный период _____ по _____

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор _____ от _____

Информация о срочных сделках

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа), описание операции	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона, принятое у организатора торговли	Цена одного фьючерсного контракта / Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов/опционов	Цена исполнения по опциону	Место заключения срочной сделки

Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода		Обороты за период		Остаток на конец отчетного периода	
	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа

--	--	--	--	--	--	--

Информация о движении денежных средств:

Место учета ДС	Входящий остаток	В том числе, сумма ДС, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям	Зачислено	Списано	Содержание операции	исходящий остаток	В том числе, сумма ДС, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям

Информация о сумме вознаграждения Брокера и иных затрат, подлежащих возмещению

Дата и время операции	Номер операции	Описание операции	Сумма начислено	Сумма оплачено

Руководитель / /
подпись МП

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета / /
подпись/ код сотрудника