Приложение № 1
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Утверждено:
Приказом Генерального директора
ООО «Ренессанс Брокер»
от «__» _____20 ____года №____

Тарифы на брокерское обслуживание ООО "Ренессанс Брокер" предоставляются по запросу

Приложение № 2
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Заявление
о заключении договора об открытии и ведении
индивидуального инвестиционного счета

«____»_____

Настоящим _____ *(Ф.И.О., паспортные данные)* просит Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 07.03.2003 № 177-06459-100000 на осуществление брокерской деятельности (далее – Брокер), заключить со мной Договор на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Брокерский договор) и открыть индивидуальный инвестиционный счет в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и Брокерским договором.

Настоящим заявляю, что *(выбирается по ситуации)*:

☐	**не имею действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета (договор на брокерское обслуживание, договор доверительного управления ценными бумагами или договор доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом), заключенных с иными брокером, управляющим или управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда, на которые не распространяются положения ст.10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[1] (отсутствуют индивидуальные инвестиционные счета первого и второго типов);**

☐	**имею действующие договоры на ведение индивидуального инвестиционного счета (договор на брокерское обслуживание, договор доверительного управления ценными бумагами или договор доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом), заключенные со следующими брокерами, управляющими или управляющими компаниями открытого паевого инвестиционного фонда *(указываются вид и дата заключения договора, и полное наименование контрагента по данному договору)* [2]:** _____; _____ .

и

☐	**Брокерский договор заключается для передачи Брокеру по нему учтенного на индивидуальном инвестиционном счете, открытом нижеуказанным брокером, управляющим или управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда, принадлежащего мне имущества, с последующим прекращением договора, на основании которого открыт указанный индивидуальный инвестиционный счет *(указываются вид и дата заключения договора, и полное наименование контрагента по данному договору)*:** _____.

Указанные в настоящем заявлении заверения (подтверждения) являются «заверениями об обстоятельствах» по смыслу ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Я осознаю, что достоверность указанных заверений об обстоятельствах имеет существенное значение для Брокера, и Брокер будет полагаться на них при заключении и исполнении Брокерского договора, в случае его заключения со мной. Все риски и негативные последствия для меня, связанные с недостоверностью указанных заверений (подтверждений), в том числе, но не ограничиваясь, за утрату мною возможности воспользоваться правом на получение налогового вычета, осознаю и несу исключительно и полностью я.

Я осознаю, что подача мною настоящего Заявления не обязывает Брокера и Брокер не обязан заключить со мной Брокерский договор и/или иные договоры и/либо оказывать какие-либо мне услуги.

_____ / _____ /
(Ф.И.О. полностью собственноручно) *(подпись)*

[1] Брокер не рассматривает заявление о заключении договора об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета, если Клиент является стороной договора на ведение ИИС, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 (включительно), и на индивидуальный инвестиционный счет, открытый в соответствии с таким договором, не распространяются положения ст.10.2-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (счет не является индивидуальным инвестиционным счетом третьего типа).

[2] Физическое лицо вправе одновременно иметь не более трех ИИС. Брокер заключает договор на ведение ИИС, если физическое лицо заявило в письменной форме, что количество заключенных им действующих договоров на ведение ИИС не превышает 2 (Двух), за исключением случаев заключения договора на ведение ИИС для передачи на него денежных средств и ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение ИИС в соответствии с требованиями абзаца первого п. 3 ст.10.2-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Приложение № 3
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В случае если Брокер в силу требований налогового законодательства иностранного государства или любого связанного с ним правила, закона или постановления, не противоречащих законодательству РФ (далее – «Требования иностранного законодательства»), обязан подавать или раскрывать информацию, связанную с Клиентом, в том числе информацию, указанную ниже в качестве Подлежащей раскрытию информации, Брокер вправе, а Клиент настоящим соглашается и уполномочивает Брокера осуществлять указанные действия без дополнительного подтверждения или согласования со стороны Клиента.

1.2. Под информацией, которую Брокер будет обязан предоставлять в силу Требований иностранного законодательства (далее – «Подлежащая раскрытию информация»), может подразумеваться в том числе следующая информация:

a. имя, адрес и номер (номера) налогоплательщика по каждому клиенту, подлежащему раскрытию в силу Требований иностранного законодательства;

b. номер Индивидуального инвестиционного счета по каждому клиенту, подлежащему раскрытию в силу Требований иностранного законодательства;

c. остаток на конец года на Индивидуальном инвестиционном счете каждого клиента, подлежащего раскрытию в силу Требований иностранного законодательства; и

d. отчетность в отношении платежей, произведённых с Индивидуального инвестиционного счета и/или на Индивидуальный инвестиционный счет по каждому клиенту, подлежащему раскрытию в силу Требований иностранного законодательства

1.3. В случае, если Брокер в силу Требований иностранного законодательства обязан осуществлять удержание и/или перечисление денежных средств Клиента налоговым органам иностранного государства (их агентам), Клиент настоящим соглашается и уполномочивает Брокера осуществлять указанные действия без дополнительного подтверждения или согласования со стороны Клиента.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ

2.1. В случае если какая-либо информация требуется Брокеру в силу Требований иностранного законодательства и/или в силу законодательства РФ и/или в силу требований любого российского или иностранного налогового органа (их агентов), Клиент обязуется предоставить Брокеру такую

информацию в сроки, установленные Брокером, при условии, что такие сроки соответствуют требованиям законодательства РФ.

2.2. Клиент обязуется незамедлительно сообщать Брокеру о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на обязательства Брокера предоставлять информацию, предусмотренную Требованиями иностранного законодательства. В случае наличия по мнению Брокера у Клиента признаков, позволяющих идентифицировать Клиента в качестве лица, подлежащего раскрытию в силу Требований иностранного законодательства, Брокер в соответствии со своими внутренними документами принимает меры по идентификации Клиента в качестве лица, подлежащего раскрытию в силу Требований иностранного законодательства.

2.3. В случае, если Клиент является лицом, подлежащим раскрытию в силу Требований иностранного законодательства, Клиент настоящим признает и подтверждает свое обязательство предоставлять Брокеру информацию и документы, подтверждающие, что Клиент является лицом, подлежащим раскрытию в силу Требований иностранного законодательства, а также любую иную информацию, связанную с Требованиями иностранного законодательства, которая может быть на разумном основании запрошена Брокером. Кроме того, Клиент подтверждает и соглашается, что, в случае если непредоставление Брокеру указанной информации повлечет за собой какие-либо налоговые платежи, штрафы или пени, Клиент несет ответственность за уплату указанных сумм в полном объеме и на постоянной основе полностью гарантирует Брокеру возмещение любых налогов, штрафов и пеней, а также любых расходов, понесенных Брокером в связи с непредоставлением Клиентом соответствующей информации и/или документов.

2.4. В случае непредоставления либо неполного предоставления Клиентом информации и и/или документов, необходимых Брокеру для его идентификации в качестве лица, подлежащего раскрытию в силу Требований иностранного законодательства, Брокер вправе применить по отношению к Клиенту последствия, предусмотренные законодательством РФ для таких случаев, в том числе принять решение об отказе от совершения операций по Договору или о расторжении Договора.

Подпись Клиента_____/_____/

Приложение № 4.1
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Доверенность

г. _____ «____» _____ 20_____ г.

Настоящей доверенностью я, граждан[ин/нка] _____
_____
(гражданство, Ф.И.О. доверителя полностью)

"__"_____ ____ года рождения, паспорт серии _____ N _____, выдан _____ "___"_____ ____ г., код подразделения _____, зарегистрированный(ая) по адресу: _____ _____ , (далее – «Доверитель»), уполномочиваю нижеперечисленных лиц (далее – «Поверенный»):

1._____ _____
указывается Ф.И.О. Поверенного *образец подписи Поверенного*

Данные документа, удостоверяющего личность: _____
_____

2._____
указывается полное наименование Поверенного

_____
_____
(указывается ОГРН и местонахождение Поверенного-юридического лица)

совершать от имени Доверителя следующие действия:

1) осуществлять любые действия, направленные на заключение, изменение и/или прекращение Брокерского договора (далее – «Договор») с Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – «Общество»), любых дополнительных соглашений и приложений к Договору, а также подписывать и подавать любые документы в рамках Договора;
2) вести переговоры, направленные на совершение сделок, а также совершать любые сделки купли-продажи ценных бумаг и/или драгоценных металлов в обезличенном виде и/или иностранной валюты, купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (РЕПО), а также любые иные сделки с ценными бумагами и/или драгоценными металлами в обезличенном виде и/или иностранной валютой, а также подписывать, подавать и отзывать поручения на совершение любых указанных в настоящем пункте сделок;
3) совершать любые сделки, направленные на прекращение и/или новацию любых обязательств, вытекающих из совершенных Обществом во исполнение поручений Доверителя сделок на рынке ценных бумаг и/или на валютном рынке и/или рынке драгоценных металлов, а также подписывать и подавать поручения на совершение любых указанных в настоящем пункте сделок;
4) подписывать и подавать заявления на перевод активов на индивидуальный инвестиционный счет или вывод активов с индивидуального инвестиционного счета Доверителя;
5) принимать, подписывать и передавать анкеты, протоколы, письма, поручения, подтверждения, акты приема-передачи, акты сверки расчетов, отчеты Общества, а также иные документы, подписание которых необходимо для сделок с ценными бумагами и/или иностранной валютой и/или драгоценными металлами в обезличенном виде;
6) заверять копии документов, выписки из документов, скреплять и заверять скрепление многостраничных документов, получать материальные носители информации, выполнять все иные формальности и совершать любые иные действия, необходимые для реализации полномочий по настоящей доверенности.

Правом, применимым к настоящей доверенности, а также к отношениям между Доверителем, Поверенным и третьими лицами, является право Российской Федерации.

Настоящая доверенность выдана сроком на пять лет с правом передоверия.
Подписи уполномоченных лиц удостоверяю.

_____
(*подпись*)

_____
Ф.И.О указываются полностью и собственноручно

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть заверена нотариально.

Приложение № 4.2
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Доверенность

г. _____ «____» _____ 20____ г.

Настоящей доверенностью я, граждан[ин/нка] _____
_____
(гражданство, Ф.И.О. доверителя полностью)

"__"_____ ____ года рождения, паспорт серии _____ N _____, выдан _____ "___"_____ ____ г., код подразделения _____, зарегистрированный(ая) по адресу: _____ _____ , (далее – «Доверитель»), уполномочиваю нижеперечисленных лиц (далее – «Поверенный»):

1._____ _____
указывается Ф.И.О. Поверенного *образец подписи Поверенного*

Данные документа, удостоверяющего личность: _____
_____

2._____
указывается полное наименование Поверенного

_____
_____
(указывается ОГРН и местонахождение Поверенного-юридического лица)

совершать от имени Доверителя следующие действия:

1) осуществлять любые действия, направленные на заключение, изменение и/или прекращение брокерского и/или депозитарного договоров с Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – «Общество»), любых дополнительных соглашений и приложений к ним, а также подписывать и подавать любые документы в рамках указанных договоров;
2) вести переговоры, направленные на совершение сделок, а также совершать любые сделки купли-продажи ценных бумаг и/или иностранной валюты и/или драгоценных металлов в обезличенном виде, купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (РЕПО), а также любые иные сделки с ценными бумагами и/или драгоценными металлами в обезличенном виде и/или иностранной валютой, а также подписывать, подавать и отзывать поручения на совершение любых указанных в настоящем пункте сделок;
3) совершать любые сделки, направленные на прекращение и/или новацию любых обязательств, вытекающих из совершенных Обществом во исполнение поручений Доверителя сделок на рынке ценных бумаг и/или рынке драгоценных металлов и/или на валютном рынке, а также подписывать и подавать поручения на совершение любых указанных в настоящем пункте сделок;
4) подписывать и подавать заявления на перевод активов на индивидуальный инвестиционный счет или вывод активов с индивидуального инвестиционного счета Доверителя;
5) принимать, подписывать и передавать анкеты, протоколы, письма, поручения, подтверждения, акты приема-передачи, акты сверки расчетов, отчеты Общества, а также иные документы, подписание которых необходимо для сделок с ценными бумагами и/или иностранной валютой и/или драгоценными металлами в обезличенном виде;
6) совершать любые действия, а также подписывать и подавать любые документы, связанные с открытием, закрытием счета депо и/или обременением ценных бумаг обязательствами;
7) подписывать анкету депонента, анкету клиента и иные формы Общества в рамках корректировки первоначально внесенных данных;
8) подписывать и подавать поручения на совершение инвентарных депозитарных операций, связанных с

изменением остатка на счете депо, включая, но не ограничиваясь:

- поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо (счета депо) Доверителя в депозитарии Общества и поручения на списание ценных бумаг со счета депо (счетов депо) Доверителя в депозитарии Общества;
- поручения на перевод ценных бумаг между разделами счета депо Доверителя в депозитарии Общества;
- поручения на блокировку по каким-либо основаниям ценных бумаг на счете депо (счетах депо) в депозитарии Общества, в том числе на блокировку и иное обременение обязательствами ценных бумаг для обеспечения обязательств Доверителя перед Обществом или перед третьими лицами, и поручения на снятие блокировки на ценные бумаги на счете депо (счетах депо) Доверителя в депозитарии Общества;

9) получать информацию, документы и материалы о проведении собраний акционеров, повестке дня, месте и сроках выплаты дивидендов и иных корпоративных действиях, а также иную информацию, поступающую от эмитентов ценных бумаг и имеющую отношение к правам Доверителя как владельца ценных бумаг, депонированных на счете депо (счетах депо) Доверителя в депозитарии Общества, и предпринимать все иные от него зависящие действия для реализации Доверителем прав, удостоверяемых ценными бумагами, которые депонированы на счете депо (счетах депо) Доверителя в депозитарии Общества;
10) получать доходы и иные выплаты по ценным бумагам, депонированным на счете депо Доверителя в депозитарии Общества;
11) получать информацию по депозитарному договору и/или счету депо, включая выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо, а также совершать иные действия, предусмотренные депозитарным договором;
12) заверять копии документов, выписки из документов, скреплять и заверять скрепление многостраничных документов, получать материальные носители информации, выполнять все иные формальности и совершать любые иные действия, необходимые для реализации полномочий по настоящей доверенности.

Правом, применимым к настоящей доверенности, а также к отношениям между Доверителем, Поверенным и третьими лицами, является право Российской Федерации.

Настоящая доверенность выдана сроком на пять лет с правом передоверия.
Подписи уполномоченных лиц удостоверяю.

_____
(*подпись*)

_____
Ф.И.О указываются полностью и собственноручно

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть заверена нотариально.

Приложение № 4.3
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Доверенность

г._____ «____» _____ 20___ г.

Настоящей доверенностью, _____
_____
_____, (далее – «Доверитель»), уполномочивает нижеперечисленное лицо (далее – «Поверенный»):

Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»

указывается полное наименование Поверенного

(ОГРН: 1027739121981, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.10, блок С, этаж 50)

(указывается ОГРН и местонахождение Поверенного)

во исполнение поручений Доверителя совершать от имени Доверителя следующие действия:

1) вести переговоры, направленные на совершение сделок, а также совершать любые сделки по приобретению и/или отчуждению ценных бумаг, в том числе, когда стороной по такой сделке выступает Поверенный;
2) подписывать договоры (соглашения), а также иные документы, связанные с заключением, исполнением, изменением или расторжением сделок по приобретению и/или отчуждению ценных бумаг, и совершать любые иные действия и формальности, необходимые для реализации полномочий по настоящей доверенности.

Правом, применимым к настоящей доверенности, а также к отношениям между Доверителем, Поверенным и третьими лицами, является право Российской Федерации.

Настоящая доверенность выдана сроком на пять лет с правом передоверия.

_____
(*подпись*)

_____
Ф.И.О. указываются полностью и собственноручно

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть заверена нотариально, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Приложение № 5.1
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

«___» _____ 20 г.

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.

Следует отдельно обратить внимание на риски, связанные с введением мер ограничительного характера (санкций, эмбарго и др.) со стороны некоторых иностранных государств, государственных объединений и/или союзов и/или государственных (межгосударственных) учреждений в отношении финансовых институтов, расположенных в Российской Федерации. Данные события могут оказать существенное влияние на ликвидность рынка, возможность осуществления операций и хранения иностранной валюты, а также привести к существенным потерям при осуществлении операций на финансовом рынке. Денежные средства в иностранной валюте, а также ценные бумаги, учитываемые и/или хранящиеся в иностранных организациях, имеющих право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут быть заблокированы на неопределенный срок.

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 (базовой валюты счета) по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), а также оценка инвестиций в национальной валюте может снизиться при сохранении оценки таких инвестиций в иностранной

валюте вследствие чего вы можете потерять часть дохода, получить негативную переоценку открытых позиций, номинированных в иностранной валюте, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или финансовыми инструментами, номинированными в иностранной валюте, 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 или иных инструментов финансового рынка 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 неблагоприятного изменения цены акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, в результате изменения финансового положения эмитента акций или неблагоприятного новостного фона. Также сюда включается риск невозможности реализовать акции вследствие признания эмитента несостоятельным или делистинга акций, а также в невозможности получить выплаты по доходам или иным корпоративным действиям.

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.

4. Риск возникновения убытков в случае продажи ценных бумаг при наличии просроченной задолженности

В случаях принудительной продажи ценных бумаг Брокером при наличии просроченной задолженности с вашей стороны, это может причинить вам значительные убытки, несмотря на то что после такой реализации ценных бумаг изменение цен на них может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы данные ценные бумаги не были принудительно проданы.

5. Риск возникновения убытков в результате ареста или иного ограничения (обременения) ценных бумаг и/или денежных средств Клиента, учитываемых у Брокера, либо ограничения операций с данным имуществом Клиента, вследствие чего по заключенным по поручению Клиента сделкам (сделкам купли-продажи ценных бумаг, сделкам РЕПО и др.) может быть допущена просрочка исполнения, что может также повлечь закрытие непокрытых позиций Клиента.

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 возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме, а также осуществить купонные или иные планируемые выплаты.

2. Риск контрагента

Риск контрагента проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим Брокером со стороны контрагентов, включая, но не ограничиваясь, Организатора торговли, расчетных/клиринговых организаций, обслуживающих Организатора торговли, банка. Ваш Брокер принимает меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Центральный контрагент может иметь капитал недостаточный для покрытия убытков всех участников клиринга в случае дефолта одного из участников или реализации инфраструктурного риска. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых без участия центрального контрагента, поскольку Брокер может не иметь возможности убедиться в кредитном качестве второй стороны в связи с отсутствием доступа к финансовой информации стороны по сделке.
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 или клиринговой организации, в которых они хранятся, или заморозки банком, депозитарием или иными организациями ваших денежных средств и прочих активов. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Брокеру активы, а также 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. Также в некоторых случаях брокер может иметь право использовать ваши денежные средства и тогда они становятся подвержены риску утраты в случае банкротства Брокера.

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 и регуляторный риски

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, организаций, регулирующих финансовый рынок или иные отрасли экономики.

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.

При учете и/или хранении ценных бумаг в иностранных депозитариях, включая депозитарии с местом учреждения в государствах, указанных в подп. 1 и/или 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и не включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц», либо в депозитариях, местом учреждения которых является Государство

Катар, возникают риски, связанные с подчинением таких депозитариев иностранному (международному) законодательству и правилам, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным:

- иностранный депозитарий осуществляет депозитарную и иную деятельность в соответствии с законодательством места своего учреждения, отличающимся от законодательства Российской Федерации;
- иностранный депозитарий может руководствоваться ограничительными и/или санкционными мерами, вводимыми иностранными государствами, союзами государств и/или финансовыми и иными организациями;
- риски изменения регуляторных подходов к владению ценными бумагами и/или операциям с ценными бумагами;
- судебная защита прав по ценным бумагам может быть существенно осложнена необходимостью обращения в судебные органы и/или третейские суды (арбитраж), а также в правоохранительные органы по правилам, которые могут значительно отличаться от действующих правил в Российской Федерации;
- невозможность участия во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов, получение доходов по ценным бумагам, а также наличие возможности распоряжения ценными бумагами, доходами по ним, средствами от продажи ценных бумаг, поскольку реализация таких прав зависит от особенностей правового регулирования страны регистрации иностранного депозитария, эмитента иностранных ценных бумаг, страны обращения иностранных ценных бумаг, регуляторных подходов вышестоящих депозитариев к владению ценными бумагами и операциям с ценными бумагами.

К правовым рискам относятся риски введения отдельными иностранными государствами, государственными объединениями и/или союзами и/или государственными (межгосударственными) учреждениями ограничительных мер (санкций, эмбарго и др.) в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, физических и юридических лиц, включая инфраструктурных организаций финансового рынка – бирж, центральных депозитариев, центральных контрагентов, а также в отношении эмитентов ценных бумаг, контрагентов Брокера, а также ответные меры со стороны Российской Федерации. Это может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок, признанию сделок ничтожными, блокированию ваших счетов или счетов Брокера, ограничениям в обращении и расчетах всех или отдельных ценных бумаг, обмене иностранной валюты, а также невозможность осуществления расчетов в иностранной валюте или блокировке счетов, на которых хранится иностранная валюта. Риски, связанные с введением ограничительных мер, могут привести к вашим финансовым потерям и должны быть оценены при принятии решений.

При принятии инвестиционных решений вы должны внимательно ознакомиться с геополитическими рисками, в том числе с наличием ограничительных мер в отношении эмитента, кредитной организации, в которой открыт счет депозитария, в котором будут учитываться права на ценные бумаги, а также с наличием потенциальных рисков введения взаимных ограничительных мер между Российской Федерацией и иностранным государством, являющимся местом Вашей регистрации или Вашим местожительством. В случае наличия каких-либо ограничительных мер в отношении указанных выше организаций, а также Вас и/или аффилированных с Вами лиц, вы несете риски, связанные с неполучением выплаты номинальной стоимости и купонного дохода по облигациям или неполучением дивидендного дохода / невозможностью закрыть открытую позицию в отношении ценных бумаг (особое внимание на такие риски нужно обратить при покупке / продаже ценных бумаг иностранных эмитентов).

Также существуют дополнительные риски, связанные с нахождением иностранной валюты в банках Российской Федерации и с заключением Сделок с расчетами в иностранной валюте, в том числе с учетом введения и/или возможным введением в отношении Российской Федерации, российских юридических и/или физических лиц санкций и/или совершения иных недружественных действий отдельными иностранными государствами и/или союзами государств и/либо ответных мер, принимаемых органами власти Российской Федерации в связи с этим, которые в том числе могут заключаться:

- в блокировке или ином ограничении денежных средств в иностранной валюте, предназначенных для осуществления расчетов по сделкам или полученных в результате исполнения сделок;

- в возможной конвертации иностранной валюты обслуживающими банками и/или иными расчетными (клиринговыми) организациями, участвующими в расчетах по сделкам, без поручения Брокера или клиента;
- в приостановлении Организатором торговли и/или обслуживающей его клиринговой организацией на неопределенный срок исполнения заключенных сделок;
- в невозможности осуществить перевод иностранной валюты с/на банковские счета ввиду установления обслуживающими банками лимитов и/или иных ограничений на переводы иностранной валюты;
- в невозможности продать иностранную валюту, в том числе в связи с отсутствием ликвидности на организованном валютном рынке.

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.

VII. Риски при совершении сделок с использованием удаленных средств связи (ИТС, ПТС, Личный кабинет)

Заключаются в возможности причинения вам убытков в результате несоблюдения правил информационной безопасности. Данный риск может привести к неавторизованному осуществлению финансовых операций от вашего имени.

Для минимизации этого риска рекомендуются предпринять следующие меры:

- установить пароль для входа в операционную систему;
- хранить в тайне и не передавать посторонним лицам логины, пароли, ключи электронной подписи и другие аутентификационные данные для доступа в операционную систему, Личный кабинет, ИТС, ПТС;
- использовать антивирусное программное обеспечения с регулярным обновлением баз на устройствах, на которых установлена система ИТС;
- избегать посещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет неблагонадежных сайтов (например, сайты с эротическим содержанием, нелицензионным программным обеспечением и кинопродукцией, торренты и пр.);
- не устанавливать на устройство программное обеспечение, полученное не из доверенных источников;
- проявлять бдительность при получении электронных писем с незнакомых Вам адресов;
- проводить регулярное резервное копирование пользовательских данных.

***

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 совершением маржинальных и непокрытых сделок

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

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

I. Рыночный риск

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Риск ликвидности

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

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

***

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

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

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, а также риск изменения иных факторов, которые учитываются при ценообразовании производных финансовых инструментов (ставки денежного рынка, волатильность, и т.д.).

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), обращайте внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с использованием иных производных финансовых инструментов или базисных активов. Применение 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 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.

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, а также существенными санкционными рисками. 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, санкционные ограничения. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с высокими также геополитическими рисками, включая риски введения ограничительных мер, включая санкции, и связанные с этими ограничениями в обращении или владении ценными бумагами, невозможности реализации открытой позиции и/или получения дохода по ценным бумагам вплоть до полной потери суммы инвестиции.

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. Также существуют риски ограничений в определенных случаях прав отчуждения ценных бумаг, полученных в результате конвертации депозитарных расписок.

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.

При принятии инвестиционных решений вы должны внимательно ознакомиться с геополитическими рисками, в том числе с наличием санкций в отношении эмитента (лица, выдавшего иностранные облигации), заемщика, кредитной организации, в которой открыт счет, депозитария, в котором будут учитываться права на иностранные облигации. В случае наличия каких-либо ограничительных мер в отношении указанных выше

организаций, а также Вас и/или аффилированных с Вами лиц, вы несете риски, связанные с неполучением выплаты номинальной стоимости и купонного дохода по иностранным облигациям в валюте номинальной стоимости. В случае отсутствия у лица, получающего выплату по иностранным облигациям, счета, позволяющего зачислить денежные средства в иностранной валюте, Вы несёте риск неполучения сумм по иностранным облигациям. Также недополученный доход может быть связан с санкциями, наложенными на вышестоящие депозитарии или банки, обслуживающего Брокера. Вы, как приобретатель иностранных ценных бумаг, самостоятельно оцениваете и несете риск того, что законодательство Российской Федерации может содержать запрет на инвестирование денежных средств в определенные иностранные ценные бумаги.

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 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.

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), обращайте внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

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

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

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

IV. 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.

V. 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

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 бумаг, а также геополитическими рисками, включая риски введения санкций и связанные с этими ограничениями в обращении или владении ценными бумагами и заключения сделок с производными финансовыми инструментами с базовым активом, который подвержен ограничениям. 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.

Риски, отсутствия отдельного учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет клиента, а также риски передачи активов клиентов в клиринговую организацию для их совместного учета с активами других клиентов Брокера в качестве обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств клиентов Брокера, в том числе обязательств, возникших из сделок, заключенных Брокером за счет клиента.

I. Риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера

Риск состоит в том, что в случае, если Брокер допустит ошибку в системе внутреннего учета, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по сделке одного клиента Брокер использует активы другого клиента, 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 Договора.

II. Риск умышленного злоупотребления со стороны Брокера

Риск состоит в том, что Брокер может умышленно при совершении расчетов по сделке одного клиента использовать активы другого клиента, 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 Договора.

Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами.

Операциям с использованием индивидуальных инвестиционных счетов присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями: Правовые риски (налоговые последствия).

Если договор брокерского обслуживания был расторгнут ранее предусмотренного законодательством срока, то Вы не можете воспользоваться инвестиционными налоговыми вычетами и Вы обязаны уплатить в бюджет и вернуть государству всю сумму возвращенного налога и соответствующую сумму пеней.

Вам необходимо учитывать, что ВЫ можете иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов.

Открытие более трех индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка (за исключением ситуации перевода индивидуального инвестиционного счета от одного профессионального участника к другому) приведет к тому, что Вы не сможете воспользоваться налоговым вычетом ни по одному из них.

Информация об общем характере и источниках конфликта интересов

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности противоречия между имущественными и иными интересами Брокера и/или его работников, и клиента, либо между интересами разных клиентов, в результате которого действия/бездействия Брокера и/или его работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.
Брокер строит отношения с клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.
Брокер действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам.

Брокер не использует некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а также не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

Основными принципами деятельности Брокера в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов клиентов перед собственными интересами Брокера;
- исполнение поручений клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- обеспечение раздельного функционирования подразделений Брокера, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого клиента и Брокера.

В случае возникновения конфликта интересов Брокер немедленно информирует клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта. Брокер осуществляет сделки купли-продажи между клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из клиентов. Брокер обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств и надлежащим обособлением ценных бумаг клиента.

Конфликт интересов может возникнуть в случаях, когда Брокер имеет материальную выгоду при совершении сделок или иных операций в процессе осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе, если:

- Брокер является собственником ценных бумаг (имеет иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг), с которыми заключаются гражданско-правовые сделки в интересах клиента;
- эмитентом ценных бумаг, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки в интересах клиента, является аффилированное лицо Брокера;
- кредитная организация, на счета и в депозиты которой размещаются средства клиента, является аффилированным лицом Брокера.

Конфликт интересов работников Брокера может возникнуть в случаях, когда работники имеет материальную и (или) личную выгоду при совершении сделок или иных операций в процессе осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе, если:

- работник либо его близкие родственники, супруг, супруга, усыновители, усыновленные являются собственниками ценных бумаг или имеют иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки в интересах клиента;
- работник Брокера совмещает свою работу с работой в других организациях, с ценные бумаги которой заключаются гражданско-правовые сделки в интересах клиента либо на счета или в депозиты которых размещены средства клиентов.

Конфликт интересов разных клиентов Брокера может возникнуть в случаях, когда один клиент имеет материальную выгоду при совершении сделок или иных операций в процессе осуществления деятельности по счету другого клиента, в том числе, если клиент Брокера может в силу законных оснований совершать операции по счету другого клиента Брокера.

Указанные условия, при которых может возникать конфликт интересов, не является исчерпывающими.

***

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.

Перечень указанных выше рисков не является исчерпывающим, в связи с чем Клиент может нести дополнительные риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Подписывая настоящую Декларацию о рисках, в том числе путем ее подписания электронной подписью, Клиент подтверждает, что он ознакомился с ней и принимает на себя вышеуказанные риски, а также иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

«Настоящим подтверждаю, что являюсь опытным инвестором и подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски».

Подпись Клиента_____//

Приложение № 5.2
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

«___» _____ 20 г.

Декларация
о рисках, связанных с осуществлением операций
с иностранной валютой и драгоценными металлами

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций с иностранной валютой и драгоценными металлами. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на валютном рынке и рынке драгоценных металлов вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

Риск представляет собой возможность возникновения убытков при хранении иностранной валюты или осуществлении сделок с иностранной валютой и/или драгоценными металлами в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции с иностранной валютой и/или драгоценными металлами.

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. Особенно данные риски критичны при возникновении проблем в работе центрального контрагента / клиринговой организации, обслуживающего Организатора торговли.

Следует отдельно обратить внимание на риски, связанные с введением мер ограничительного характера (санкций, эмбарго и др.) со стороны некоторых иностранных государств, государственных объединений и/или союзов и/или государственных (межгосударственных) учреждений в отношении финансовых институтов, расположенных в Российской Федерации. Данные события могут оказать существенное влияние на ликвидность рынка, возможность осуществления операций и хранения иностранной валюты, а также привести к существенным потерям при осуществлении операций на финансовом рынке, в том числе рынке производных финансовых инструментов и валютном рынке. Денежные средства могут быть заблокированы на неопределенный срок или конвертированы в другую валюту по невыгодному для вас курсу, а исполнение ранее заключенных сделок может пройти по условиям отличным от условий при их заключении.

II. Рыночный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши активы могут быть подвергнуты снижению стоимости, при которой оценка инвестиций в национальной валюте может снизиться при сохранении оценки таких инвестиций в иностранной валюте вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств в иностранной валюте, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.
Рыночный риск, связанный с операциями с драгоценными металлами, заключается в риске возникновения убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости драгоценного металла.

III. Риск контрагента

Риск контрагента-третьего лица, в том числе, но не ограничиваясь банка или центрального контрагента, проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим Брокером со стороны контрагентов.

Данный риск может быть связан как с ухудшением кредитного качества контрагента, так и с внешними ограничениями, которые могут быть наложены на контрагента на возможности расчетов в иностранной валюте. Ваш Брокер принимает меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью.

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 или клиринговой организации, в которых они хранятся, или блокировки банком, депозитарием или иными организациями ваших денежных средств и прочих активов. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Брокеру активы. Также оцените риски готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

IV. Правовой и регуляторный риски

Правовой риск связан с возможными негативными последствиями принятия или изменения нормативно-правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, организаций, регулирующих валютный рынок или конверсионные операции, а также возможности хранения и обращения иностранной валюты на территории Российской Федерации. Могут быть введены существенные ограничения или запретительные меры на ряд операций, которые могут привести к значительным убыткам или полной потере суммы, инвестированной в иностранную валюту.

Существуют значительные риски, связанные с хранением иностранной валюты в банках Российской Федерации и с заключением Сделок с расчетами в иностранной валюте, в том числе с учетом введения и/или возможным введением в отношении Российской Федерации, российских юридических и/или физических лиц санкций и/или совершения иных недружественных действий отдельными иностранными государствами и/или союзами государств и/либо ответных мер, принимаемых органами власти Российской Федерации в связи с этим, которые в том числе могут заключаться:

- в блокировке или ином ограничении денежных средств в иностранной валюте, предназначенных для осуществления расчетов по сделкам или полученных в результате исполнения сделок;
- в возможной конвертации иностранной валюты обслуживающими банками и/или иными расчетными (клиринговыми) организациями, участвующими в расчетах по сделкам, без поручения Брокера или клиента;
- в приостановлении Организатором торговли и/или обслуживающей его клиринговой организацией на неопределенный срок исполнения заключенных сделок;
- в невозможности осуществить перевод иностранной валюты с/на банковские счета ввиду установления обслуживающими банками лимитов и/или иных ограничений на переводы иностранной валюты;
- в возможной заморозке средств банками-корреспондентами расчетных организаций при смене места хранения или переводе иностранной валюты;
- в невозможности продать иностранную валюту, в том числе в связи с отсутствием ликвидности на организованном валютном рынке.

V. 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.

Также при операциях с иностранной валютой существуют риски того, что может произойти операционная ошибка на уровне Банка или Клиринговой организации в результате чего ваш платеж или перевод в

иностранной валюте может быть на некоторое время заморожен для целей дополнительных проверок банками-корреспондентами этих организаций в соответствующей валюте.

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.

VI. Риски открытия непокрытых позиций в иностранной валюте и/или драгоценном металле

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок в иностранной валюте и/или драгоценном металле вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения курса валюты и/или стоимости драгоценного металла кратно увеличивается, поскольку вы будете обязаны закрыть непокрытую позицию независимо от изменения курса валюты и/или стоимости драгоценного металла и убытки могут превысить имеющиеся у вас активы для их покрытия.

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

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение курса валюты и/или стоимости драгоценного металла 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 кратчайший срок, который может быть недостаточен для вас или вашего банка для перевода необходимой суммы денежных средств в требуемой валюте. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют Брокеру без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести иностранную валюту и/или драгоценный металл за счет ваших денежных средств или продать иностранную валюту и/или драгоценный металл, имеющиеся на счете. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, курсам и/или ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Брокером в ОДНОСТОРОННЕМ порядке изменений в список иностранной валюты и драгоценных металлов, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям или по которым может открываться непокрытая позиция.

Принудительное закрытие может быть вызвано ОДНОСТОРОННИМ изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих валют и/или драгоценных металлов.

Вам необходимо самостоятельно отслеживать изменения по данным событиям.

Дополнительно обращаем Ваше внимание на риски, связанные с потенциальными ограничительными мерами, вводимыми для резидентов и нерезидентов, со стороны Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Банка России, в отношении операций с иностранной валютой. Высока вероятность того, что в таком случае при наличии открытых маржинальных сделок или непокрытых позиций Брокер будет вынужден провести принудительное закрытие непокрытых позиций в кратчайшие сроки.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то что после закрытия позиции изменение курсов иностранной валюты и/или стоимости драгоценных металлов 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, и вы будете обязаны внести дополнительные денежные средства для покрытия образовавшейся задолженности.

Если величина непокрытой позиции в иностранной валюте является значимой в сравнении с объемом торгов на организованном рынке в соответствующей иностранной валюте, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей валюты могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками и негативного движения курса в процессе принудительного закрытия позиций. 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.

VII. Риск невозможности физического получения драгоценного металла

Риск заключается в невозможности получения драгоценного металла в слитках (ином материальном носителе) при расторжении договора ИИС и выводе активов. В данном случае для осуществления окончательных расчетов с Брокером Вам необходимо будет продать драгоценные металлы по текущей цене, которая может отличаться от цены приобретения драгоценных металлов в худшую сторону.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с иностранной валютой и драгоценными металлами, а также их хранением, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций с иностранной валютой и драгоценными металлами, 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.

Подписывая настоящую Декларацию о рисках, в том числе путем ее подписания электронной подписью, Клиент подтверждает, что он ознакомился с ней и принимает на себя вышеуказанные риски, а также иные риски, связанные с инвестированием в финансовые инструмент.

«Настоящим подтверждаю, что являюсь опытным инвестором и подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски».

Подпись Клиента

Подпись Клиента_____/_____/ ФИО
подпись

Приложение № 6
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

«____» _____ 20__ г.

Уведомление о порядке хранения и учета имущества клиента

Настоящее уведомление оформляется в соответствии с пунктом 3.1 статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

Настоящим в связи с Договором и с учетом положений законодательства Брокер уведомляет Клиента о следующих обстоятельствах:

1. Имущество Клиента, находящиеся у Брокера в связи с Договором, включая дополнительные соглашения к нему, будет учитываться на банковском счете (счетах) Брокера, являющихся специальными брокерскими счетами в смысле действующего законодательства, вместе с имуществом других клиентов Брокера и/или на счете в клиринговой организации с расчетным кодом Брокера (участника клиринга) для учета имущества клиентов Брокера, которым во внутреннем учете Брокера открыты индивидуальные инвестиционные счета; этот способ учета связан для Клиента с некоторыми рисками, среди которых основными, по мнению Брокера, являются следующие риски:

   - риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера. Этот риск состоит в том, что в случае, если Брокер допустит ошибку в системе внутреннего учета имущества клиентов, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по сделке одного клиента Брокер использует имущество другого клиента, находящиеся на одном и том же специальном брокерском счете и/или счете в клиринговой организации, 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 Договора;
   - риск умышленного злоупотребления со стороны Брокера. Этот риск состоит в том, что Брокер может умышленно при совершении расчетов по сделке одного клиента использовать имущество другого клиента, находящееся на одном и том же специальном брокерском счете и/или счете в клиринговой организации, 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 Договора;
   - санкционные риски, связанные с блокировкой средств в иностранной валюте при введении ограничительных мер в отношении самого Брокера или банков, обслуживающих Брокера, включая, но не ограничиваясь, НКО НКЦ (АО) и НКО АО НРД.

   В случае заключения Дополнительного соглашения по совершению срочных сделок к брокерскому договору (далее – Дополнительное соглашение) денежные средства Клиента, предназначенные для совершения срочных сделок, могут учитываться на специальных брокерских счетах и/или счетах в клиринговой организации, отличных от специальных брокерских счетов и/или счетов в клиринговой организации, на которых учитываются денежные средства клиентов для совершения сделок с ценными бумагами и/или Сделок с валютными инструментами.

2. По требованию Клиента, но исключительно при согласии на то Брокера, Брокер может открыть отдельные банковские счета Брокера (специальные брокерские счета), на которых будет храниться и учитываться имущество Клиента, находящиеся у Брокера в связи с Договором.

3. Брокер вправе передавать имущество, находящееся на специальном брокерском счете и/или счете в клиринговой организации, в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, а также по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, в том числе совершенным (заключенным) за счет этого брокера.

4. Денежные средства Клиента, находящиеся у Брокера в связи с Договором, в том числе Дополнительным соглашением, и учитываемые на банковском счете Брокера (специальном брокерском счете) и/или счете в клиринговой организации, могут быть использованы Брокером в собственных интересах и, в том числе могут для этих целей быть зачислены на собственный счет Брокера. При этом, однако, Брокер гарантирует исполнение поручений Клиента в отношении денежных средств Клиента, и Клиент вправе в любое время потребовать возврата принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете или собственном счете Брокера. Этот способ учета связан для Клиента с некоторыми рисками, среди которых основными, по мнению Брокера, являются следующие риски:

   – риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера. Этот риск состоит в том, что в случае, если Брокер допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств клиентов и в учете собственных денежных средств, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по собственной сделке или по сделке какого-либо клиента Брокер использует денежные средства Клиента, находящиеся на одном и том же собственном счете Брокера, без согласия Клиента. 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 Договора;
   – риск умышленного злоупотребления со стороны Брокера. Этот риск состоит в том, что Брокер может умышленно при совершении денежных расчетов по собственной сделке или по сделке какого-либо клиента использовать денежные средства другого клиента, находящиеся на одном и том же собственном счете Брокера, без согласия Клиента. 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 Договора.

   Во избежание сомнений, возможность использования Брокером иностранной валюты и/или драгоценных металлов Клиента, находящихся у Брокера на специальных брокерских счетах и/или счетах в клиринговой организации, не предусмотрена.

5. Внутренний учет имущества Клиента, а также отчетность Брокера осуществляются в соответствии с Регламентом ведения внутреннего учета сделок и операций Брокера.

   Внутренний учет – это упорядоченная система записей в отношении сделок (в том числе производных финансовых инструментов) и операций, предусмотренных нормативными актами Банка России, с денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, и товарами, допущенными к организованным торгам, в том числе, с драгоценными металлами, а также записей в отношении иных объектов внутреннего учета, которая образуется путем сбора, регистрации, отражения, обобщения, сверки и хранения информации об указанных сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета, в том числе путем ведения счетов внутреннего учета.

   Брокер представляет клиентам отчетность в порядке и способами, предусмотренными Договором.

6. В качестве расчетного счета Брокера, на котором учитываются собственные средства Брокера, для целей настоящего Договора сторонами используется счет Брокера с реквизитами, указанными в Договоре.

7. Перечень банковских счетов Брокера (специальных брокерских счетов), на которых будет учитываться имущество Клиента, находящееся у Брокера на основании Договора, опубликован на Интернет-странице Брокера.

Подписанием настоящего документа Клиент подтверждает, что он уведомлен Брокером о содержащихся в настоящем документе обстоятельствах и согласен принять их.

Подпись Клиента_____/_____/

Приложение № 7.1
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Заявление
на вывод Валюты

«_____» _____20__г.

Настоящим _____,
(ФИО Клиента)

в лице _____,

действующего на основании _____,

просит в соответствии с Договором об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___»_____20__г. № _____, заключенным между

ООО «Ренессанс Брокер» и _____
(ФИО Клиента)

(далее – Договор), произвести операцию по переводу денежных средств в сумме остатка денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, свободных от обязательств по следующим реквизитам:

Расчетный счет:	
Наименование банка:	
БИК:	
ИНН банка:	
Корреспондентский счет банка:	
Другие реквизиты платежа:	
Банк-посредник:	
SWIFT Банка-посредника (для переводов в иностранной валюте):	
Номер счета в Банке-посреднике (для переводов в иностранной валюте):	
Банк получателя (для переводов в иностранной валюте):	
SWIFT Банка получателя (для переводов в иностранной валюте):	

_____

Указанная выше сумма может быть уменьшена на сумму налогов и сборов, подлежащих исчислению и удержанию ООО «Ренессанс Брокер» как налоговым агентом для перечисления в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Если настоящее Заявление подано в целях вывода иностранной валюты и при отсутствии или недостаточности на Индивидуальном инвестиционном счете Денежных средств для оплаты налогов и сборов в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, поручаю Брокеру уменьшить указанную в настоящем Заявлении сумму иностранной валюты на сумму, достаточную для оплаты налогов и сборов и возмещения Расходов Брокера, связанных с продажей иностранной валюты, и продать ее в порядке, установленном Договором.

Продажа иностранной валюты должна осуществляться Брокером по доступному на момент такой продажи обменному курсу банка, обслуживающего Специальный брокерский счет, на котором находится (с которого списывается) иностранная валюта, в отношении которой Клиентом подано настоящее Заявление.

Настоящее Заявление также является уведомлением Брокера о расторжении Договора в одностороннем порядке по инициативе Клиента, в связи с чем прошу Брокера осуществить все необходимые и предусмотренные Договором действия и мероприятия по прекращению Договора.

Подпись Клиента_____/_____/

Приложение № 7.2
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

«_____» _____20__г.

Заявление о возврате денежных средств
(в связи с наступлением особой жизненной ситуации)

Настоящим _____,
(ФИО Клиента)

просит в соответствии с Договором об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___»_____20__г. № _____, заключенным с ООО «Ренессанс Брокер»
(далее – Договор), и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в связи с возникновением особой жизненной ситуации после заключения Договора, произвести операцию по переводу денежных средств в сумме[3]: _____ (_____) рублей по следующим реквизитам:
(сумма прописью)

Наименование/ФИО получателя:	
Расчетный счет:	
Наименование банка:	
БИК:	
ИНН банка:	
Корреспондентский счет банка:	
Другие реквизиты платежа:	

Сведения о получателе денежных средств:

Полное наименование медицинской организации/ФИО индивидуального предпринимателя:	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
Дата и номер договора (при наличии), на основании которого медицинская организация (индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность) будет осуществлять дорогостоящий вид лечения:	

Указанная выше сумма может быть уменьшена на сумму требований Брокера к Клиенту по Договору и заключенным, но не исполненным к моменту исполнения настоящего Заявления Сделкам.
Подписанием настоящего Заявления, Клиент подтверждает, что ему известны требования Законодательства РФ к условиям и порядку возврата денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в том числе основания для отказа в исполнении Брокером настоящего Заявления.
Клиент подтверждает достоверность, полноту, неизменность и актуальность документов и информации, предоставленных Клиентом в соответствии с требованиями Законодательства РФ в связи с возникновением особой жизненной ситуации после заключения Договора.
Клиент подтверждает и заверяет, что в указанные документы (их копии), в том числе предоставленные в электронном виде, не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания, копии полностью соответствуют оригиналам (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе).
Клиент подтверждает, что Брокер вправе полагаться на данные заверения, информацию, копии документов и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.
Клиент подтверждает и согласен, что Брокер не несет ответственности за любые убытки и иные негативные последствия, которые возникли или могут возникнуть у Клиента, если указанные в настоящем Заявления заверения Клиента окажутся недостоверными. При этом Клиент настоящим заявляет, что он в полном объеме самостоятельно несет ответственность за все убытки и любые негативные последствия, которые могут возникнуть у Клиента, Брокера или третьих лиц в результате исполнения Брокером настоящего Заявления на основании недостоверных/неактуальных/неполных/измененных документов (копий документов) и/или информации, предоставленных Клиентом.

Приложения[4]: _____

Подпись Клиента _____/_____/

---

[3] Заявленная к возврату сумма не может превышать стоимость дорогостоящего вида лечения, включенного в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, и указанного в медицинском документе.

[4] К заявлению должны быть приложены документы, предусмотренные Указанием Банка России от 08.04.2024 № 6713-У «О порядке и сроках выплаты денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации, а также о требованиях к осуществлению брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности управляющих компаний открытых паевых инвестиционных фондов при осуществлении указанной выплаты» и/или иным актом Банка России принятым в дополнение или взамен него.

Приложение № 8.1
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Поручение на сделку

Дата поручения:	
Ф.И.О. Клиента:	
Номер Брокерского договора:	
Номер Индивидуального инвестиционного счета:	

Клиент передал Брокеру следующее Поручение на сделку с ценными бумагами

Эмитент:	
Количество Ценных бумаг:	
Вид, тип (категория), выпуск, транш, серия или ISIN код Ценной бумаги:	
Иное поручение:	*укажите все параметры поручения*

☐ **Покупка**

☐ **Продажа**

Цена:

По рынку:	
Не выше:	
Не ниже	
Валюта Сделки:	
Валюта платежа:	
Курс конверсии Валюты Сделки в Валюту платежа:	

Место исполнения[5]:		
Торговая сессия[6]:		
Срок действия поручения[7]:	**До конца дня подачи поручения[8]**	**с _____ по_____**

Дополнительная информация:

Подпись Клиента_____/_____/

[5] По умолчанию Брокер самостоятельно выбирает место исполнение Поручения.

[6] Указывается основная и/или дополнительная Торговая сессия. По умолчанию Поручение исполняется в период срока действия активной заявки, поданной Брокером во исполнение такого Поручения.

[7] По умолчанию срок действия Поручения определяется правилами Организатора торговли в соответствии со сроком действия активной заявки, поданной Брокером во исполнение такого Поручения, а при совершении Сделки на внебиржевом рынке – до конца дня подачи Поручения.

[8] Исключается, если указан иной срок действия Поручения.

Приложение № 8.2
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Поручение на сделку с валютным инструментом/драгоценным металлом

Дата поручения:	
Ф.И.О. Клиента:	
Номер Брокерского договора:	
Номер Индивидуального инвестиционного счета:	

Клиент передал Брокеру следующее Поручение на сделку с валютным инструментом

Валютный инструмент/драгоценный металл:	
Количество лотов валютного инструмента/драгоценного металла:	
Иное поручение:	*укажите все параметры поручения*

☐ **Покупка**

☐ **Продажа**

Цена:

По рынку:	
Не выше:	
Не ниже:	

Место исполнения[9]:		
Срок действия поручения[10]:	**До конца дня подачи поручения[11]**	**с _____ по _____**

Дополнительная информация:

Подпись Клиента_____/_____/

[9] По умолчанию Брокер самостоятельно выбирает место исполнение поручения. Местом исполнения поручения на сделку с Драгоценным металлом является ПАО Московская Биржа.

[10] По умолчанию поручение действует только в течение дня подачи.

[11] Исключается, если указан иной срок действия Поручения.

Приложение № 8.3
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Поручение на сделку
в процессе размещения ценных бумаг

Дата поручения:	
Ф.И.О. Клиента:	
Номер Брокерского договора:	
Номер Индивидуального инвестиционного счета:	

Клиент передал Брокеру следующее Поручение на сделку с ценными бумагами в процессе их размещения

Эмитент:	
Вид (тип) Ценной бумаги:	
Вид, тип (категория), выпуск, транш, серия или ISIN код Ценной бумаги:	

☐ **Покупка**

Условия приобретения Ценных бумаг (требуется выбрать один из вариантов)**:**		
	☐ количество Ценных бумаг в штуках:	☐ сумма денежных средств, предназначенных для покупки Ценных бумаг:
	не более _____ (_____) *(указать цифрами и прописью)*	не более _____ (_____) *(указать цифрами и прописью)*
	по цене не выше (за одну Ценную бумагу): _____ (_____) *(указать цифрами и прописью, указать валюту)*	по цене, установленной эмитентом («по цене контрагента»)
Иное поручение:	*укажите все параметры поручения*	

Место исполнения:	
Режим торгов:	
Срок действия поручения:	до окончания срока действия заявки (оферты/предложения), поданной во исполнение настоящего Поручения в процессе размещения ценных бумаг

Дополнительная информация:

1. Настоящее Поручение подано с целью приобретения Ценных бумаг в период размещения выпуска данных Ценных бумаг.
2. Настоящее Поручение может быть исполнено на организованных торгах по размещению выпуска Ценных бумаг путем приобретения Ценных бумаг Брокером у эмитента и/или брокера, действующего в интересах эмитента при размещении выпуска Ценных бумаг, либо на организованных торгах или на внебиржевом рынке путем приобретения Ценных бумаг Брокером, действующим от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, у иного лица (в том числе Брокера), приобретшего Ценные бумаги данного выпуска для их продажи Клиенту (Брокеру для Клиента),
3. Если это необходимо, для исполнения настоящего Поручения Клиент поручает Брокеру подать заявку эмитенту и/или лицу, действующего в интересах эмитента при организации размещения или размещения выпуска Ценных бумаг, на участие в размещении Ценных бумаг (включение в книгу заявок).
4. Настоящее Поручение должно быть исполнено по цене не выше цены, по которой размещается выпуск Ценных бумаг.
5. Клиент уведомлен Брокером, что Брокер не гарантирует исполнение или исполнение в полном объеме настоящего Поручения. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение третьими лицами (в том числе эмитентом, брокером эмитента, депозитарной, кредитной или клиринговой организациями) обязательств, связанных с размещением выпуска Ценных бумаг, а также не берет на себя обязательств по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков, связанных с размещением выпуска Ценных бумаг.
6. Клиент обязуется обеспечить на Индивидуальном инвестиционном счете наличие Денежных средств в сумме, достаточной для исполнения настоящего Поручения, уплаты Вознаграждения Брокера и Расходов Брокера, в порядке и срок, установленные Договором.
7. Исполнение Поручения по частям допускается. Частичное исполнение Поручения допускается.

8. За совершение Сделки с Ценными бумагами во исполнение настоящего Поручения Вознаграждение Брокера не взимается (в соответствии с условиями промо-тарифа «Новое размещение»).
9. Если в 10:00 МСК Рабочего дня Брокера в дату технического размещения на торгах Организатора торговли или в момент подачи поручения при размещении ценных бумаг на торгах Организатора торговли с расчетами в дату размещения на Индивидуальном инвестиционном счете клиента нет достаточной суммы Валюты для исполнения настоящего поручения, оплате Вознаграждения Брокера и/или возмещению Расходов Брокера, Клиент дополнительно поручает и уполномочивает Брокера совершить Сделку РЕПО со следующими параметрами:
Первая часть Сделки РЕПО: Продать любые Приемлемые Ценные бумаги, имеющиеся в Портфеле Клиента, на сумму не менее недостающей суммы Валюты. При этом продажа должна быть осуществлена по Текущей цене, умноженной на величину (1-Д), где Д – величина, не выше Дисконта риска, установленного для соответствующих Приемлемых Ценных бумаг, с поставкой со счета депо в Депозитарии ООО «Ренессанс Брокер», при этом, если количество Ценных бумаг не кратно размеру стандартного лота, то количество Ценных бумаг, в отношении которых совершается Сделка РЕПО, может округляться в большую сторону до количества, кратного размеру стандартного лота;
Вторая часть Сделки РЕПО: Купить Приемлемые Ценные бумаги того же эмитента и в том же количестве по цене Первой части Сделки РЕПО плюс процент, не превышающий определенный Тарифами Брокера, действующими в момент заключения такой Сделки РЕПО, процент платы за пользование активами Брокера, с поставкой Ценных бумаг не позднее 10.00 МСК Рабочего дня Брокера, следующего за днем заключения Первой части Сделки РЕПО.
[10. Подавая настоящее Поручение, Клиент подтверждает, что до подачи поручения он был уведомлен Брокером о наличии конфликта интересов при его исполнении.]*

Подпись Клиента _____/_____/

_____

** указывается, если Брокер является организатором размещения*

Приложение № 8.4
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Поручение на сделку
в процессе выкупа ценных бумаг

Дата поручения:	
Ф.И.О. Клиента:	
Номер Брокерского договора:	
Номер Индивидуального инвестиционного счета:	

Клиент передал Брокеру следующее Поручение на сделку с ценными бумагами в процессе их выкупа

Эмитент:	
Вид (тип) Ценной бумаги:	
Вид, тип (категория), выпуск, транш, серия или ISIN код Ценной бумаги:	

☐ **Продажа**

Условия продажи Ценных бумаг:	
Количество:	не более _____ (_____) *(указать цифрами и прописью)*
Цена:	не ниже (за одну Ценную бумагу): _____(_____) *(указать цифрами и прописью, указать валюту)*
Иное поручение:	*укажите все параметры поручения*

Место исполнения:	
Режим торгов:	
Срок действия поручения:	до окончания срока действия заявки (оферты/предложения), поданной во исполнение настоящего Поручения в процессе выкупа ценных бумаг

Дополнительная информация:

Подпись Клиента _____/_____/

Приложение № 8.5
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Поручение на Конвертацию

Дата поручения:	
Ф.И.О. Клиента:	
Номер Брокерского договора:	
Номер Индивидуального инвестиционного счета:	

Клиент передал Брокеру следующее Поручение на Конвертацию:

Наименование валюты, передаваемой Клиентом для совершения Конвертации (основная валюта):	
Наименование валюты, получаемой Клиентом в результате Конвертации:	
Сумма основной валюты:	
Дата расчетов:	
Банк:	**Акционерное общество «Райффайзенбанк»**
Иное поручение:	*укажите все параметры поручения*

Вид Сделки: Конвертация Денежных средств в безналичной форме

Цена:

По текущему курсу:	**по валютному курсу Банка на момент совершения Конвертации**
Не ниже:	

Место исполнения:	**внебиржевой рынок**	
Срок действия поручения:	**До конца дня подачи поручения**	

Дополнительная информация:

Подписанием настоящего Поручения Клиент подтверждает, что он понимает и принимает риски, указанные в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций с иностранной валютой, а также дополнительные риски, связанные с хранением иностранной валюты и с совершением Сделки, в том числе с учетом введения и/или возможным введением в отношении Российской Федерации, российских юридических (включая Банк) и/или физических лиц санкций и/или совершения иных недружественных действий отдельными иностранными государствами и/или союзами государств и/либо ответных мер, принимаемых органами власти Российской Федерации в связи с этим, которые в том числе могут заключаться:

- в блокировке или ином ограничении денежных средств в иностранной валюте, предназначенных для осуществления расчетов по Сделке или полученных в результате исполнения Сделки;
- в возможной конвертации иностранной валюты обслуживающими банками и/или иными расчетными (клиринговыми) организациями, участвующими в расчетах по Сделке, без поручения Брокера и/или Клиента;
- в невозможности осуществить перевод иностранной валюты с/на банковские счета ввиду установления обслуживающими банками лимитов и/или иных ограничений на переводы иностранной валюты.

Подпись Клиента_____/_____/

Приложение № 9.1
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"

Условное поручение на сделку

Дата поручения		**Номер поручения**	
ФИО Клиента			
№ Договора		**Дата Договора**	

Клиент при наступлении обстоятельств, указанных в настоящем Поручении, поручает и уполномочивает Брокера совершить соответствующую Сделку РЕПО и/или Сделки РЕПО на указанных ниже условиях:

1) при недостаточности Ценных бумаг для осуществления расчетов:

Если до 11:00 МСК Рабочего дня на Индивидуальном инвестиционном счете в результате совершенных Сделок без покрытия недостаточно Ценных бумаг для расчетов, которые должны быть совершены в течение текущего Рабочего дня Брокера (далее – Отрицательный остаток по Ценным бумагам), Клиент настоящим поручает и уполномочивает Брокера совершить на внебиржевом рынке одну или несколько Сделок РЕПО со следующими параметрами:

Первая часть Сделки РЕПО: купить Ценные бумаги того же эмитента, типа и вида, в количестве, не менее Отрицательного остатка по таким Ценным бумагам, по состоянию на момент заключения Сделки РЕПО, по Расчетной цене для внебиржевой Сделки РЕПО, с расчетами в дату заключения Сделки РЕПО, при этом, если количество Ценных бумаг не кратно размеру Биржевого лота, применяемого на торгах Организатора торговли при заключении биржевых Сделок РЕПО, то количество Ценных бумаг, в отношении которых совершается Сделка РЕПО, округляется в большую сторону до количества, кратного размеру такого Биржевого лота;

Вторая часть Сделки РЕПО: продать Ценные бумаги того же эмитента, типа и вида, в том же количестве по цене первой части Сделки РЕПО минус процент, не превышающий определенный Тарифами, действующими в момент заключения такой Сделки РЕПО, процент платы за пользование соответствующими Ценными бумагами, с расчетами до окончания первого Рабочего дня Брокера, следующего за днем заключения Сделки РЕПО, в который расчетные организации, обслуживающие Организатора торговли, проводят расчеты в валюте Сделки РЕПО;
и/или

2) при недостаточности денежных средств для расчетов:
Если до 11:00 МСК Рабочего дня Брокера в результате совершенных Сделок без покрытия, а также возникновения задолженности по оплате Вознаграждения Брокера и/или возмещению Расходов Брокера на Индивидуальном инвестиционном счете недостаточно денежных средств в российских рублях для расчетов, которые должны быть совершены в течение текущего Рабочего дня Брокера (далее – Отрицательный остаток по денежным средствам в рублях), Клиент настоящим поручает и уполномочивает Брокера совершить на внебиржевом рынке одну или несколько Сделок РЕПО со следующими параметрами:
Первая часть Сделки РЕПО: продать любые Приемлемые Ценные бумаги, имеющиеся в Портфеле Клиента, на сумму не менее Отрицательного остатка по денежным средствам в рублях по состоянию

на момент заключения Сделки РЕПО, по Расчетной цене для внебиржевой Сделки РЕПО, умноженной на величину (1-Д), где Д – величина не выше Дисконта риска, установленного для соответствующих Приемлемых Ценных бумаг, с расчетами в дату заключения Сделки РЕПО, при этом, если количество Ценных бумаг не кратно размеру Биржевого лота, применяемого на торгах Организатора торговли при заключении биржевых Сделок РЕПО, то количество Ценных бумаг, в отношении которых совершается Сделка РЕПО, округляется в большую сторону до количества, кратного размеру такого Биржевого лота;

Вторая часть Сделки РЕПО: купить Приемлемые Ценные бумаги того же эмитента и в том же количестве, по цене первой части Сделки РЕПО плюс процент, не превышающий определенный Тарифами, действующими в момент заключения такой Сделки РЕПО, процент платы за пользование денежными средствами, с расчетами до окончания первого Рабочего дня Брокера, следующего за днем заключения Сделки РЕПО, в который расчетные организации, обслуживающие Организатора торговли, проводят расчеты в валюте Сделки РЕПО.

Если в период действия Сделки РЕПО в соответствии с Договором об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета и/или действующим законодательством возникнут основания для отказа в исполнении Поручения, Брокер вправе инициировать прекращение Сделки РЕПО.

Клиент также поручает Брокеру заключить соглашения и совершить иные действия, которые Брокер посчитает необходимым для исполнения настоящего Поручения.

Поручения, указанные в пунктах 1) – 2) настоящего Условного поручения, не ограничивают право Брокера на Принудительное закрытие непокрытой позиции.

Данное Условное поручение действительно в течение срока действия Договора.

Подпись
Клиента_____/_____/

Приложение № 9.2
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"

Условное поручение на сделку

Дата поручения		**Номер поручения**	
ФИО Клиента			
№ Договора		**Дата Договора**	

Клиент при наступлении обстоятельств, указанных в настоящем Поручении, поручает и уполномочивает Брокера совершить соответствующую Сделку РЕПО и/или Сделки РЕПО на указанных ниже условиях:

1) При недостаточности денежных средств в иностранной валюте для осуществления расчетов.

Если до 12:30 МСК Рабочего дня Брокера в результате совершенных Сделок без покрытия, а также возникновения задолженности по оплате Вознаграждения Брокера и/или возмещению Расходов Брокера на Индивидуальном инвестиционном счете недостаточно денежных средств в иностранной валюте для расчетов, которые должны быть совершены в течение текущего Рабочего дня Брокера (далее – Отрицательный остаток по денежным средствам в иностранной валюте), Клиент также настоящим поручает и уполномочивает Брокера совершить на внебиржевом рынке одну или несколько Сделок РЕПО со следующими параметрами:

Первая часть Сделки РЕПО: продать любые Приемлемые Ценные бумаги, имеющиеся в Портфеле Клиента, на сумму не менее Отрицательного остатка по денежным средствам в иностранной валюте по состоянию на момент заключения Сделки РЕПО, по Расчетной цене для внебиржевой Сделки РЕПО умноженной на величину (1-Д), где Д – величина не выше Дисконта риска, установленного для соответствующих Приемлемых Ценных бумаг, с расчетами в дату заключения Сделки РЕПО, при этом, если количество Ценных бумаг не кратно размеру Биржевого лота, применяемого на торгах Организатора торговли при заключении биржевых Сделок РЕПО, то количество Ценных бумаг, в отношении которых совершается Сделка РЕПО, округляется в большую сторону до количества, кратного размеру такого Биржевого лота;

Вторая часть Сделки РЕПО: купить Приемлемые Ценные бумаги того же эмитента, типа и вида и в том же количестве по цене первой части Сделки РЕПО плюс процент, не превышающий определенный Тарифами, действующими в момент заключения такой Сделки РЕПО, процент платы за пользование денежными средствами в иностранной валюте с расчетами до окончания первого Рабочего дня Брокера, следующего за днем заключения Сделки РЕПО, в который расчетные организации, обслуживающие Организатора торговли, проводят расчеты в валюте Сделки РЕПО;

и/или

2) При недостаточности денежных средств в рублях РФ или в иностранной валюте для осуществления расчетов при отсутствии или недостаточности в Портфеле Клиента Приемлемых Ценных бумаг для совершения Сделки РЕПО.

Если до 12:30 МСК Рабочего дня Брокера в результате совершенных Сделок без покрытия, а также возникновения задолженности по оплате Вознаграждения Брокера и/или возмещению Расходов Брокера

на индивидуальном инвестиционном счете недостаточно денежных средств в иностранной валюте/в рублях РФ для расчетов, которые должны быть совершены в течение текущего Рабочего дня Брокера (далее – Отрицательный остаток), и при отсутствии или недостаточности в Портфеле Клиента Приемлемых Ценных бумаг для совершения Сделки РЕПО в соответствии с п.п. 1) настоящего Условного поручения, но при наличии на индивидуальном инвестиционном счете положительного остатка денежных средств в рублях РФ/в иностранной валюте, включенной в Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранной валюты (далее – Положительный остаток), Клиент также настоящим поручает и уполномочивает Брокера одновременно совершить на внебиржевом рынке одну или несколько Сделок РЕПО 1 и Сделок РЕПО 2 со следующими параметрами:

1) Сделка РЕПО 1:

Первая часть Сделки РЕПО 1: продать следующие клиринговые сертификаты участия: КСУ обл. (КСУ GC Bonds, ISIN RU000A0JW4Z1) либо, по усмотрению Брокера, любые доступные для продажи облигации федерального займа (далее – Ценные бумаги) на сумму не менее Отрицательного остатка с расчетами в валюте Отрицательного остатка в дату заключения Сделки РЕПО 1. При этом продажа должна быть осуществлена по Расчетной цене для внебиржевой Сделки РЕПО;

Вторая часть Сделки РЕПО 1: купить Ценные бумаги в том же количестве по цене первой части Сделки РЕПО 1 плюс процент, не превышающий определенный Тарифами, действующими в момент заключения такой Сделки РЕПО 1, процент платы за пользование соответственно рублями РФ или иностранной валютой, с расчетами до окончания первого Рабочего дня Брокера, следующего за днем заключения Сделки РЕПО, в который расчетные организации, обслуживающие Организатора торговли, проводят расчеты в валютах расчетов по Сделке РЕПО 1 и Сделке РЕПО 2 одновременно.

2) Сделка РЕПО 2:

В день заключения Сделки РЕПО 1 заключить Сделку РЕПО 2 на следующих условиях:

Первая часть Сделки РЕПО 2: купить Ценные бумаги в количестве, равном количеству Ценных бумаг по Сделке РЕПО 1, с расчетами в валюте Положительного остатка в дату заключения Сделки РЕПО 2. При этом продажа должна быть осуществлена по Расчетной цене для внебиржевой Сделки РЕПО.
Вторая часть Сделки РЕПО 2: продать Ценные бумаги в том же количестве по цене первой части Сделки РЕПО 2, с расчетами до окончания первого Рабочего дня Брокера, следующего за днем заключения Сделки РЕПО, в который расчетные организации, обслуживающие Организатора торговли, проводят расчеты в валютах расчетов по Сделке РЕПО 1 и Сделке РЕПО 2 одновременно.

Если в период действия Сделки РЕПО в соответствии с Договором об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета и/или действующим законодательством возникнут основания для отказа в исполнении Поручения, Брокер вправе инициировать прекращение Сделки РЕПО.

Клиент также поручает Брокеру заключить соглашения и совершить иные действия, которые Брокер посчитает необходимым для исполнения настоящего Поручения.

Поручения, указанные в пунктах 1) – 2) настоящего Условного поручения, не ограничивают право Брокера на Принудительное закрытие непокрытой позиции

Данное поручение действительно в течение срока действия Договора.

Подпись Клиента_____/_____/

Приложение № 9.3
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"

Условное поручение на
перевод денежных средств

Дата поручения			
ФИО Клиента:			
№ Договора		**Дата Договора**	

Настоящим Клиент поручает и уполномочивает Брокера всю иностранную валюту, поступающую в пользу Клиента на любые банковские счета Брокера, являющиеся специальными брокерскими счетами, для ее учета на Индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) Клиента, открытого Брокером Клиенту на основании Договора переводить на банковский счет НКО НКЦ (АО), являющийся клиринговым банковским счетом, открытым в НКО НРД (АО), для ее учета по расчетному коду Брокера, по которому может учитываться иностранная валюта Клиента.

Перевод иностранной валюты должен осуществляться не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения Брокером выписки из кредитной организации, содержащей информацию о зачислении на специальный брокерский счет иностранной валюты, поступившей в пользу Клиента.

Клиенту известно, что перевод денежных средств в некоторых иностранных валютах и/или фактический срок зачисления иностранной валюты на банковский счет НКО НКЦ (АО) зависит от деятельности кредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств, и может быть недоступным (доступным с ограничениями) и/или превышать указанный выше срок.

Данное Условное поручение действительно в течение срока действия Договора.

Подпись Клиента_____/_____/

Приложение № 9.4
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"

Условное поручение на Сделку РЕПО

Дата поручения		**Номер поручения**	
ФИО			
№ Договора		**Дата Договора**	

Если по состоянию на [14-00] МСК Рабочего дня Брокера на Индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) Клиента имеется положительный остаток в сумме не менее [5 000 000 (Пяти миллионов)] российских рублей (далее – «Положительный Остаток»), то Клиент настоящим поручает и уполномочивает Брокера совершить Сделку РЕПО на следующих условиях:

Первая часть Сделки РЕПО: купить следующие клиринговые сертификаты участия: [КСУ обл. (КСУ GC Bonds, ISIN RU000A0JW4Z1)], либо по усмотрению Брокера, если день, следующий за датой заключения Сделки РЕПО, выпадает на выходной или нерабочий праздничный день по законодательству Российской Федерации, в который Организатор торговли проводит торги и являющийся Рабочим днем Брокера, купить любые доступные Брокеру для приобретения облигации федерального займа (далее – «Ценные бумаги») с расчетами в российских рублях в количестве, по цене и на условиях, доступных Брокеру для заключения Сделки РЕПО на торгах Организатора торговли в режиме торгов «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки», при условии, что общая сумма Сделки РЕПО не превысит Положительный Остаток, а исполнение Первой части Сделки РЕПО будет осуществлено в день заключения Сделки РЕПО.
Вторая часть Сделки РЕПО: продать Ценные бумаги в том же количестве по цене, определённой в соответствии с правилами Организатора торговли для соответствующего режима торгов, с поставкой Ценных бумаг не позднее следующего за днем заключения Сделки РЕПО Рабочим днем Брокера, в который Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) осуществляет расчеты в российских рублях по соответствующим заключенным Сделкам РЕПО.

и/или

Если по состоянию на [10-00] МСК Рабочего дня Брокера на Индивидуальном инвестиционном счете (ИИС)Клиента имеется положительный остаток в сумме не менее [100 000 (Ста тысяч)] китайских юаней (далее – «Положительный Остаток в юанях»), то Клиент настоящим поручает и уполномочивает Брокера совершить Сделку РЕПО на следующих условиях:

Первая часть Сделки РЕПО: купить следующие клиринговые сертификаты участия: [КСУ обл. (КСУ GC Bonds, ISIN RU000A0JW4Z1)] (далее – «Ценные бумаги») с расчетами в китайских юанях в количестве, по цене и на условиях, доступных Брокеру для заключения Сделки РЕПО на торгах Организатора торговли в режиме торгов «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки», при условии, при условии, что ставка РЕПО не ниже [__%] и общая сумма Сделки РЕПО не превысит Положительный Остаток в юанях, а исполнение Первой части Сделки РЕПО будет осуществлено в день заключения Сделки РЕПО.

Вторая часть Сделки РЕПО: продать Ценные бумаги в том же количестве по цене, определённой в соответствии с правилами Организатора торговли для соответствующего режима торгов, с поставкой Ценных бумаг не позднее следующего за днем заключения Сделки РЕПО Рабочим днем Брокера, в который Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) осуществляет расчеты в китайских юанях.

Частичное исполнение и исполнение по частям настоящего Поручения допускается.

Подписанием настоящего Поручения Клиент подтверждает, что он понимает и принимает риски, указанные в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также дополнительные риски, связанные с хранением иностранной валюты и с заключением Сделок с расчетами в иностранной валюте, в том числе с учетом введения и/или возможным введением в отношении Российской Федерации, российских юридических и/или физических лиц санкций и/или совершения иных недружественных действий отдельными иностранными государствами и/или союзами государств и/либо ответных мер, принимаемых органами власти Российской Федерации в связи с этим, которые в том числе могут заключаться:
- в блокировке или ином ограничении денежных средств в иностранной валюте, предназначенных для осуществления расчетов по Сделке или полученных в результате исполнения Сделки;
- в возможной конвертации иностранной валюты обслуживающими банками и/или иными расчетными (клиринговыми) организациями, участвующими в расчетах по Сделке, без поручения Брокера;
- в приостановлении Организатором торговли и/или обслуживающей его клиринговой организацией на неопределенный срок исполнения заключенных Сделок;
- в невозможности осуществить перевод иностранной валюты с/на банковские счета ввиду установления обслуживающими банками лимитов и/или иных ограничений на переводы иностранной валюты;
- в невозможности продать иностранную валюту, в том числе в связи с отсутствием ликвидности на организованном валютном рынке.

Данное Условное поручение действительно в течение срока действия Договора.

Подпись Клиента_____/_____/

Прим.: условия, внесенные в квадратные скобки [ ], могут быть изменены в Условном поручении по согласованию Сторон

Приложение № 10
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Специальные договоренности по обслуживанию

1) Типы счетов, которые Брокер открывает Клиенту:

□ Индивидуальный инвестиционный счет

2) Тарифный план, выбранный Клиентом:

□ Тарифный план «Самостоятельный»
□ Тарифный план «Оптимум»
□ Тарифный план «Персональный Брокер»

3) Режимы торгов ПАО Московская Биржа, в которых Брокер заключает сделки на фондовом рынке от своего имени за счет Клиента

Ценные бумаги:
□ «Режим основных торгов Т+»

4) Возможность совершения Сделок без покрытия

□ Да
□ Нет

ОТ КЛИЕНТА:	ОТ БРОКЕРА:
_____/_____/	_____/_____/

Приложение № 11
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"

Запрос на предоставление технического доступа к торгам Валютными инструментами с расчетами в рублях РФ

Дата поручения	
ФИО	
№ и дата Брокерского договора	

Настоящим Клиент поручает и уполномочивает Брокера предоставить ему технический доступ к торгам Валютными инструментами с расчетами в рублях РФ (Специализированной валютой, как это определено Правилами клиринговой организации) в системном режиме торгов ПАО Московская Биржа (дале - биржевой системный режим) на Индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).
Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами клиринговой организации и механизмом работы с Биржевыми валютными инструментами с расчетами в рублях РФ, и дает свое согласие на автоматический перенос позиций путем заключения сделок СВОП с Биржевыми валютными инструментами с расчетами в рублях РФ и оплату расходов, связанных с автоматическим переносом позиции путем заключения сделок СВОП со Специализированной валютой.

Механизм работы инструментов:

1) В течение торгового дня Клиент заключает сделки в биржевом системном режиме торгов Валютными инструментами с расчетами в рублях РФ;
2) До окончания торговой сессии Клиенту необходимо перенести обязательства с датой расчетов TOM (T+1) на дату расчетов SPT (T+2) путем заключения сделки СВОП;
3) Обязательства, не перенесенные самостоятельно, переносятся автоматически с надбавками и дисконтами к цене СВОП в соответствии с Правилами клиринговой организации и Методикой определения риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

Технический доступ к торгам Валютными инструментами с расчетами в рублях РФ в биржевом системном режиме может быт отключен по согласованию с Брокером, по решению Брокера, либо в связи с изменением Правил Организатора торговли и/или клиринговой организации.

Подпись Клиента _____/_____/

Приложение № 12.1
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Заявка
на предоставление доступа к ИТ-сервисам

Дата заявки:	
Ф.И.О. Клиента:	
Номер Брокерского договора:	
Номер Индивидуального инвестиционного счета:	

Клиент просит предоставить доступ к ИТ-сервисам, указанным в настоящей Заявке, в порядке и на условиях, установленных Договором об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета. Стоимость использования ИТ-сервисов Клиенту известна, и Клиент обязуется оплачивать ее в соответствии с Договором об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета.

Клиент подтверждает, что он ознакомился с правилами и/или инструкцией по установке и использованию ИТ-сервисов и они ему полностью понятны, Клиент обязуется их соблюдать. Клиент также обязуется регулярно знакомиться со всеми изменения и дополнениями в указанные правила и инструкции, в случае их внесения Организатором торговли, разработчиками, распространителями и/или ООО «Ренессанс Брокер».

Перечень ИТ-сервисов

п/п	Наименование	Количество
1		
2		
3		
4		

Подпись Клиента_____/_____

Приложение № 12.2
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Заявка
на прекращение доступа к ИТ-сервисам

Дата заявки:	
Ф.И.О. Клиента:	
Номер Брокерского договора:	
Номер Индивидуального инвестиционного счета:	

Клиент просит прекратить доступ к ИТ-сервисам, указанным в настоящей Заявке, с даты ее получения Брокером.

Клиент подтверждает, что он ознакомился с правилами и/или инструкцией по установке и использованию ИТ-сервисов и они ему полностью понятны, Клиент обязуется их соблюдать.

Перечень ИТ-сервисов

п/п	Наименование	Количество
1		
2		
3		
4		

Подпись Клиента_____/_____

Приложение № 13
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

Основной список

В ООО «Ренессанс Брокер»

«[•]» [•] 20 [•] г.

Клиент: [•]
(Ф.И.О. клиента)
Брокерский договор от «[•]» [•] 20 [•] г. № [•]

Настоящим [•] *(Ф.И.О. клиента)* направляет список Пользователей Рабочего места с информацией о получении и использовании ими Ключей электронной подписи *(заполняется только в части тех систем/подключений, которые используются в рамках договора, а в отношении неиспользуемых проставляется прочерк)*:

п/п	Ф.И.О. Пользователя Рабочего места (полностью)	Идентификатор Ключа электронной подписи в ИТС QUIK (KEYID)	Логин для доступа в Личный кабинет (ЛК), iQUIK X, QUIK Android X, WebQuik	Идентификаторы для подключения с использованием протокола FIX (SenderCompID, TargetCompID)	Логин для подключения с использованием протокола Plaza II, TWIME, ASTS и др.	Ключ электронной подписи получен (подпись Пользователя Рабочего места)*
1			ЛК: iQUIK X: QUIK Android X: WebQuik:		Plaza II: TWIME: ASTS:	
2						

Полномочия указанных лиц подтверждаем*(ю)*.
Подписанием и направлением настоящего письма подтверждаем*(ю)*, что нам *(мне)* известны и понятны условия последней редакции Брокерского договора и обязуемся*(юсь)* его исполнять.

[•] /[•]/

_____
*подпись Пользователя Рабочего места совершается при предоставлении письма в письменном виде.

Дополнительный список

В ООО «Ренессанс Брокер»

«[•]» [•] 20 [•] г.

Клиент: [•]
(наименование/Ф.И.О. клиента)
Брокерский договор от «[•]» [•] 20 [•] г. № [•]

Настоящим [•] *(Ф.И.О. клиента)* просит дополнить список Пользователей Рабочего места с информацией о получении и использовании ими Ключей электронной подписи следующими Пользователями Рабочего места *(заполняется только в части тех систем/подключений, которые используются в рамках договора, а в отношении неиспользуемых проставляется прочерк)*:

п/п	**Ф.И.О. Пользователя Рабочего места (полностью)**	**Идентификатор Ключа электронной подписи в ИТС QUIK (KEYID)**	**Логин для доступа в Личный кабинет (ЛК), iQUIK X, QUIK Android X, WebQuik**	**Идентификаторы для подключения с использованием протокола FIX (SenderCompID, TargetCompID)**	**Логин для подключения с использованием протокола Plaza II, TWIME, ASTS и др.**	**Ключ электронной подписи получен (подпись Пользователя Рабочего места)***
1			ЛК: iQUIK X: QUIK Android X: WebQuik:		Plaza II: TWIME: ASTS:	
2						
3						

Полномочия указанных лиц подтверждаем*(ю)*.
Подписанием и направлением настоящего письма подтверждаем*(ю)*, что нам *(мне)* известны и понятны условия последней редакции Брокерского договора и обязуемся*(юсь)* его исполнять.

[•] /[•]/

_____
*подпись Пользователя Рабочего места совершается при предоставлении письма в письменном виде.

Список лиц, исключенных из списка Пользователей Рабочего места

В ООО «Ренессанс Брокер»

«[•]» [•] 20 [•] г.

Клиент: [•]
(Ф.И.О. клиента)
Брокерский договор от «[•]» [•] 20 [•] г. № [•]

Настоящим [•] *(Ф.И.О. клиента)* просит исключить из списка Пользователей Рабочего места с информацией о получении и использовании ими Ключей электронной подписи следующих лиц *(заполняются только в части тех систем/подключений, которые используются в рамках договора, а в отношении неиспользуемых проставляется прочерк)*:

п/п	**Ф.И.О. Пользователя Рабочего места (полностью)**	**Идентификатор Ключа электронной подписи в ИТС QUIK (KEYID)**	**Логин для доступа в Личный кабинет (ЛК), iQUIK X, QUIK Android X, WebQuik**	**Идентификаторы для подключения с использованием протокола FIX (SenderCompID, TargetCompID)**	**Логин для подключения с использованием протокола Plaza II, TWIME, ASTS и др.**
1			ЛК: iQUIK X: QUIK Android X: WebQuik:		Plaza II: TWIME: ASTS:
2					
3					

Подписанием и направлением настоящего письма подтверждаем*(ю)*, что нам *(мне)* известны и понятны условия последней редакции Брокерского договора и обязуемся*(юсь)* его исполнять.

[•] /[•]/

Заявление Пользователя Рабочего места об исключении его из списка Пользователей Рабочего места

В ООО «Ренессанс Брокер»

«[•]» [•] 20 [•] г.

Клиент: [•]

(Ф.И.О. клиента)

Брокерский договор от «[•]» [•] 20 [•] г. № [•]

Настоящим [•] *(Ф.И.О. Пользователя Рабочего места)* прошу исключить меня из списка Пользователей Рабочего места и аннулировать все зарегистрированные на мое имя Ключи электронной подписи.

[•] /[•]/

Приложение № 14
к Договору об открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета от «___» _____ 20__г. № _____

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПОДАННЫХ В УСТНОЙ ФОРМЕ, ЗА ПЕРИОД С _____ ПО _____

Брокер: ООО "Ренессанс Брокер"

ФИО/Наименование Клиента:

Индивидуальный инвестиционный счет:

Реквизиты Брокерского договора:

Клиент	Дата приема поручения	Время приема поручения	Место заключения сделки	Наименование эмитента	Вид ЦБ	Выпуск, транш, серия ценной бумаги или ISIN	Предмет сделки	Кол-во ЦБ	Валюта сделки	Рыночная цена ЦБ[1]	Условие [2]	Значение[3]	Объем[4]	РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО

Срок действия поручения	Иная информация	Дополнительная информация

Подпись Клиента_____/_____

[1] Указывается цена Ценной бумаги при подаче рыночного поручения.
[2] Указывается значение «не ниже»/«не выше» применительно к цене Ценной бумаги при подаче лимитного поручения.
[3] Указывается значение цены Ценной бумаги применительно к значению колонки «Условия» при подаче лимитного поручения.
[4] Указывается сумма денежных средств, предназначенных для покупки Ценных бумаг. При указании данного значения колонка «Количество ЦБ» не заполняется. Количество Ценных бумаг определяется в соответствии с Брокерским договором.

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ПОДАННЫХ В УСТНОЙ ФОРМЕ, ЗА ПЕРИОД С _____ ПО _____

Брокер: ООО "Ренессанс Брокер"

ФИО/Наименование Клиента:

Индивидуальный инвестиционный счет:

Реквизиты Брокерского договора:

Клиент	Дата приема поручения	Время приема поручения	Место заключения сделки	Валютный инструмент	Предмет сделки	Кол-во валюты[1]	Валюта, в которой выражено кол-во	Объем сделки в сопряженной валюте	Сопряженная Валюта[2]	Ставка по SWAP	Срок по SWAP	Рыночная цена[3]

Условие[4]	Значение[5]	Срок действия поручения	Иная информация	Дополнительная информация

Подпись Клиента_____/_____

[1] При подаче Поручения на Конвертацию указывается основная валюта.
[2] При подаче Поручения на Конвертацию указывается наименование валюты, получаемой в результате Конвертации.
[3] Указывается цена Валютного инструмента при подаче рыночного поручения.
[4] Указывается значение «не ниже»/«не выше» применительно к цене Валютного инструмента при подаче лимитного поручения.
[5] Указывается значение цены Валютного инструмента применительно к значению колонки «Условия» при подаче лимитного поручения.