Приложение № 1
к Брокерскому договору № _____ 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 Брокерскому договору № _____ 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/ наименование, адрес и номер (номера) налогоплательщика по каждому клиенту, подлежащему раскрытию в силу Требований иностранного законодательства;

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

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

d. отчетность в отношении платежей, произведённых с Брокерского счета и/или на Брокерский 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 № 3.1
к Брокерскому договору № _____ от _____.

На бланке компании

Доверенность

г. _____ «__» _____ 20___ г.

Настоящей доверенностью _____
_____
(полное наименование Доверителя, ИНН, юридический адрес, дата и место государственной регистрации,
номер регистрационного свидетельства, адрес фактического места нахождения)

в лице_____,
действующего на основании _____
(далее – «Доверитель»), уполномочивает 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 иностранной валюты, купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (РЕПО), мены, займа ценных бумаг и/или иностранной валюты, залога ценных бумаг, а также любые иные сделки с ценными бумагами, иностранной валютой и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том числе, помимо прочего, фьючерсы, форвардные контракты, опционы, сделки «своп», сделки «спот» и любое сочетание указанных сделок, а также подписывать и подавать 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, срочном рынке 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 брокерские счета или вывод активов с брокерских счетов 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, производными финансовыми инструментами и/или иностранной валютой;
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., должность указываются полностью и собственноручно

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

Приложение № 3.2
к Брокерскому договору № _____ от _____.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2 ИСКЛЮЧЕНО

Приложение № 3.3
к Брокерскому договору № _____ от _____.

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 № 4
к Брокерскому договору № _____ от _____.

«___» _____ 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.

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.

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 № 4.1
к Брокерскому договору № _____ от «___» _____ 20__г.

«___» _____ 20 г.

Декларация
о рисках, связанных с осуществлением операций
с иностранной валютой

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

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

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.

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 кредитных организациях 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

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок в иностранной валюте вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения курса валют кратно увеличивается, поскольку вы будете обязаны закрыть непокрытую позицию независимо от изменения курса валюты 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 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 за счет ваших денежных средств или продать иностранную валюту, имеющуюся на счете. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, курсам 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, 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.

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 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 соответствующей иностранной валюте в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, 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.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с иностранной валютой и ее 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, 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

_____/_____/

ФИО подпись

Приложение № 5
к Брокерскому договору № _____ от «___» _____ 20___ г.

«____» _____ 20__ г.

Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств 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. Денежные средства и/или иностранная валюта Клиента, находящиеся у Брокера в связи с Договором, включая дополнительные соглашения к нему, будут учитываться на банковском счете (счетах) Брокера, являющихся специальными брокерскими счетами в смысле действующего законодательства, вместе со средствами других клиентов Брокера, которые не предоставили Брокеру права использовать их в интересах Брокера, и/или на счете в клиринговой организации с расчетным кодом Брокера (участника клиринга) для отдельного учета денежных средств Клиента от денежных средств других Клиентов 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, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по сделке одного клиента Брокер использует денежные средства другого клиента, находящиеся на одном и том же специальном брокерском счете 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 денежных расчетов по сделке одного клиента использовать денежные средства 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;
   - 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, отличных от специальных брокерских счетов, 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 будут храниться и учитываться соответственно денежные средства или иностранная валюта Клиента, находящиеся у Брокера в связи с Договором.

3. Брокер вправе передавать денежные средства, включая иностранную валюту, находящиеся 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. Внутренний учет денежных средств и/или иностранной валюты 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, 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.

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

6. Перечень банковских счетов Брокера (специальных брокерских счетов), на которых будут учитываться средства Клиента, находящиеся 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 № 6.1.
к Брокерскому договору № _____от «___» _____20__г.

«_____» _____20__г.

Заявление на вывод Валюты

(для юридических лиц)

Настоящим _____,
(Полное наименование Клиента)

в лице _____,

действующего на основании _____,

просит в соответствии с Брокерским договором от «_____»_____20__г. № _____, заключенным между ООО «Ренессанс Брокер» _____
(Наименование Клиента)

произвести операцию по переводу денежных средств в _____ в сумме:
(указывается валюта вывода)

_____ (_____)_____по следующим реквизитам:
(сумма прописью)

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):	

Подпись Клиента_____/_____/

Приложение № 6.2.
к Брокерскому договору № _____от «___» _____20__г.

«_____» _____20__г.

Заявление на перевод Валюты
(для юридических лиц)

Настоящим _____,
(Полное наименование Клиента)

в лице _____,

действующего на основании _____,

просит в соответствии с Брокерским договором от «_____»_____20__г. № _____, заключенным между ООО «Ренессанс Брокер» и _____
(Наименование Клиента)

произвести операцию по переводу денежных средств в _____
(указывается валюта перевода)

в сумме: _____ (_____)
(сумма прописью)

с _____
(указываются реквизиты соответствующего Брокерского счета)

на _____
(указываются реквизиты соответствующего Брокерского счета)

Подпись Клиента_____/_____/

Приложение № 7.1
к Брокерскому договору № _____ от « » _____ 20 г.

Поручение на биржевую сделку

Дата поручения:	
Полное наименование Клиента:	
Номер Брокерского договора:	
Номер Брокерского 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[1]:	
Не выше:	
Не ниже	
Валюта Сделки:	
Валюта платежа:	
Курс конверсии Валюты Сделки в Валюту платежа:	

Место исполнения:	**ПАО Московская Биржа**	
Торговая сессия[2]:		
Срок действия поручения[3]:	**До конца дня подачи поручения[4]**	**с _____ по_____**

Дополнительная информация:

Подпись Клиента_____/_____/

[1] Не применимо для Поручений на Сделки с Ценными бумагами иностранных эмитентов (эмитентов иностранного происхождения), совершаемых на торгах Организатора торговли с расчетами в долларах США.

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

[3] По умолчанию срок действия Поручения определяется правилами Организатора торговли в соответствии со сроком действия активной заявки, поданной Брокером во исполнение такого Поручения.

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

Приложение № 7.2
к Брокерскому договору № _____ от «___»_____20__г.

Поручение на сделку с валютным инструментом

Дата поручения:	
Полное наименование Клиента:	
Номер Брокерского договора:	
Номер Брокерского счета для Сделок с валютным инструментом:	

Клиент передал Брокеру следующее Поручение на сделку с валютным инструментом

Валютный инструмент:	
Количество лотов валютного инструмента:	
Иное поручение:	*укажите все параметры поручения*

☐ **Покупка**

☐ **Продажа**

Цена:

По рынку:	
Не выше:	
Не ниже:	

Место исполнения:	**ПАО Московская Биржа**	
Срок действия поручения[1]:	**До конца дня подачи поручения[2]**	**с _____ по _____**

Дополнительная информация:

Подпись Клиента_____/_____/

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

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

Приложение № 7.3
к Брокерскому договору № _____ от «___» _____20__г.

Поручение на сделку
в процессе размещения ценных бумаг

Дата поручения:	
Полное наименование Клиента:	
Номер Брокерского договора:	
Номер Брокерского 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 должно быть исполнено в соответствии с условиями размещения Ценных бумаг.
2. Клиент обязуется обеспечить на Брокерском счете наличие Денежных средств в сумме, достаточной для исполнения настоящего Поручения, уплаты Вознаграждения Брокера и Расходов Брокера, в порядке и срок, установленные Договором.

Подпись Клиента _____/_____/

_____

Приложение № 7.4
к Брокерскому договору № _____ от «___» _____20__г.

Поручение на сделку
в процессе выкупа ценных бумаг

Дата поручения:	
Полное наименование Клиента:	
Номер Брокерского договора:	
Номер Брокерского 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:	ПАО Московская Биржа
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 № 8.1(1)
к Брокерскому договору № _____ от «___» _____20__г.

Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"

Условное поручение на сделку

Дата поручения		**Номер поручения**	
Наименование 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 Клиент допустил фактический отрицательный остаток по итогу дня по каким-либо ценным бумагам и в 14:00 МСК начиная со следующего Рабочего дня на Брокерском счете в результате совершенных Продаж без покрытия по-прежнему присутствует фактический отрицательный остаток по таким Ценным бумагам, Клиент также настоящим поручает и уполномочивает Брокера совершить Сделку РЕПО со следующими параметрами:

Первая часть Сделки РЕПО: купить Ценные бумаги того же эмитента, типа и вида, в количестве, равном отрицательному остатку по таким Ценным бумагам, по Текущей цене с поставкой на счет депо в Депозитарии, при этом, если количество Ценных бумаг не кратно размеру стандартного лота, то количество Ценных бумаг, в отношении которых совершается Сделка РЕПО, округляется в большую сторону до количества, кратного размеру стандартного 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 Брокера, действующими в момент заключения такой Сделки РЕПО, процент платы за пользование соответствующими Ценными бумагами, с поставкой ценных бумаг в 10.00 МСК Рабочего дня Брокера, следующего за днем заключения Первой части Сделки РЕПО.

и/или

2) при недостаточности денежных средств для расчетов рублях РФ:

Если в результате совершенных Покупок без покрытия, а также возникновения задолженности по оплате Вознаграждения Брокера и/или возмещению Расходов Брокера Клиент допустил фактический отрицательный остаток по рублям РФ по итогу дня и в 14:00 МСК начиная со следующего Рабочего дня Брокера на Брокерском счете по-прежнему присутствует фактический отрицательный остаток по рублям РФ, Клиент также настоящим 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 отрицательного остатка по денежным средствам в рублях РФ. При этом продажа должна быть осуществлена по Текущей цене, умноженной на величину (1-Д), где Д – дисконт для заключения Сделок РЕПО с центральным контрагентом соответствующего организатора торговли на основании безадресных заявок, с поставкой со счета депо в Депозитарии, при этом, если количество Ценных бумаг не кратно размеру стандартного лота, то количество Ценных бумаг, в отношении которых совершается Сделка РЕПО, округляется 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 денежными средствами, с поставкой Ценных бумаг не позднее 10.00 МСК Рабочего дня Брокера, следующего за днем заключения Первой части Сделки РЕПО.

и/или

3) При недостаточности денежных средств в иностранной валюте для осуществления расчетов:

Если в результате совершенных Покупок без покрытия, а также возникновения задолженности по оплате Вознаграждения Брокера и/или возмещению Расходов Брокера Клиент допустил фактический отрицательный остаток денежных средств в иностранной валюте для расчетов по итогу дня и в 14:00 МСК начиная со следующего Рабочего дня Брокера на Брокерском счете по-прежнему присутствует фактический отрицательный остаток денежных средств в иностранной валюте для расчетов, Клиент настоящим поручает и уполномочивает Брокера совершить одну или несколько Сделок РЕПО со следующими параметрами:

Первая часть Сделки РЕПО: продать Приемлемые Ценные бумаги, имеющиеся в Портфеле Клиента, на сумму не менее Отрицательного остатка по денежным средствам в иностранной валюте с расчетами в дату заключения Сделки РЕПО. При этом продажа должна быть осуществлена по Расчетной цене для Сделки РЕПО, умноженной на величину (1-Д), где Д – дисконт для заключения Сделок РЕПО с центральным контрагентом Организатора торговли на основании безадресных заявок;

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 поставкой Ценных бумаг не позднее следующего за днем заключения Сделки РЕПО Рабочим днем Брокера, в который НКО НКЦ (АО) осуществляет расчеты в валюте расчетов по Сделке РЕПО;

и/или

4) 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 в результате совершенных Покупок без покрытия, а также возникновения задолженности по оплате Вознаграждения Брокера и/или возмещению Расходов Брокера Клиент допустил фактический отрицательный остаток в иностранной валюте/рублях РФ по итогу дня и в 14:00 МСК начиная со следующего Рабочего дня Брокера на Брокерском счете по-прежнему присутствует фактический отрицательный остаток в иностранной валюте/рублях РФ (далее – Отрицательный остаток), и при отсутствии или недостаточности в Портфеле Клиента Приемлемых Ценных бумаг для совершения Сделки РЕПО, но при наличии на Брокерском 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 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) (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 цене, доступной Брокеру для заключения Сделки РЕПО 1 на торгах Организатора торговли;

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 поставкой Ценных бумаг не позднее следующего за днем заключения Сделки РЕПО 1 Рабочим днем Брокера, в который НКО НКЦ (АО) осуществляет расчеты в валюте 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 цене, доступной Брокеру для заключения Сделки РЕПО 2 на торгах Организатора торговли;

Вторая часть Сделки РЕПО 2: продать Ценные бумаги в том же количестве по цене первой части Сделки РЕПО 2, с поставкой Ценных бумаг не позднее следующего за днем заключения Сделки РЕПО 2 Рабочим днем Брокера, в который НКО НКЦ (АО) осуществляет расчеты в валюте расчетов по Сделке РЕПО 2 и Сделке РЕПО 1 одновременно.

Поручения, указанные в пунктах 1) – 4) настоящего Условного поручения, не ограничивают право Брокера на Принудительное закрытие непокрытой позиции. Если количество Ценных бумаг, в отношении которых в соответствии с указанными пунктами совершается Сделка на торгах Организатора торговли, не кратно размеру Биржевого лота, то такое количество округляется в большую сторону до количества, кратного размеру Биржевого лота.

Данное поручение действительно в течение срока действия Договора.

Подпись Клиента _____ /_____ /

Приложение № 8.2
к Брокерскому договору № _____ от « » _____ 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"

Условное поручение на
перевод денежных средств

Дата поручения	
Наименование Клиента	
№ Брокерский договор (Договор)	

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 следующих счетах, открытых Брокером Клиенту на основании Договора:

- ☐ Брокерский счет;
- ☐ Брокерский счет для Сделок с Валютным инструментом;
- ☐ Брокерский счет для срочных сделок,

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
к Брокерскому договору № _____ от « » _____ 20 г.

Специальные договоренности по обслуживанию

1) Типы счетов, которые Брокер открывает Клиенту:

☐ Брокерский счет
☐ Брокерский счет для Сделок с Валютным инструментом

2) Режимы торгов ПАО Московская Биржа, в которых Брокер заключает сделки от своего имени за счет Клиента по Брокерскому счету

☐ «Режим основных торгов Т+»
☐ «РПС с ЦК»
☐ «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки»
☐ «РЕПО с ЦК – Адресные заявки»
☐ «Размещения: Адресные заявки»
☐ «Выкуп: Адресные заявки»
☐ «Размещение: Аукцион»
☐ «Выкуп: Аукцион»

3) Возможность совершения Сделок без покрытия по Брокерскому счету

☐ Да
☐ Нет

4) Возможность совершения Сделок без покрытия по Брокерскому счету для Сделок с Валютным инструментом

☐ Да
☐ Нет

5) Принудительный выпуск отчетов Брокера не зависимо от наличия операций

☐ Да
☐ Нет

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

Приложение № 10.1
к Брокерскому договору № _____ от « » _____ 20 г.

Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранной валюты

Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранной валюты, применимый для Клиента, включает в себя нижеуказанные Список Ценных бумаг и иностранной валюты, по которым может возникать Непокрытая позиция, и Список Приемлемых ценных бумаг и иностранной валюты.

1. Список Ценных бумаг и иностранной валюты, по которым может возникать непокрытая позиция

В список включены все ценные бумаги, которые разрешены для коротких продаж в соответствии с правилами Клиринга НКЦ в каждый момент времени. Для расчета показателей НПР1 и НПР2 используются ставки риска НКЦ «Диапазон 1».

№	Эмитент	Тип ценной бумаги	Государственный регистрационный номер / ISIN	Код в системе торгов ММВБ	Ставка риска, % *
1					

2. Список Приемлемых ценных бумаг и иностранной валюты

В список включены все ценные бумаги и иностранная валюта, которые принимаются в обеспечение в соответствии с правилами Клиринга НКЦ в каждый момент времени. Для расчета показателей НПР1 и НПР2 используются ставки риска НКЦ «Диапазон 1».

№	Эмитент	Тип ценной бумаги	Государственный регистрационный номер / ISIN	Код в системе торгов ММВБ	Ставка риска, % *
1					

По умолчанию для расчета показателей НПР1 и НПР2 используются ставки риска НКЦ («Диапазон 1 оценки рыночных рисков»), индивидуальные значения устанавливаются в Приложении №10.1.

Приложение № 10.2
к Брокерскому договору № _____ от « » _____ 20 г.

Перечень ликвидной иностранной валюты

Перечень ликвидной иностранной валюты, применимый для Клиента, включает в себя нижеуказанные Список иностранной валюты, по которой может возникать Непокрытая позиция, и Список Приемлемой иностранной валюты.

1. Список иностранной валюты, по которой может возникать непокрытая позиция

В список включены все иностранные валюты, которые разрешены для коротких продаж в соответствии с правилами Клиринга НКЦ в каждый момент времени. Для расчета показателей НПР1 и НПР2 используются ставки риска НКЦ «Диапазон 1».

№	Наименование иностранной валюты	Код в системе торгов ММВБ	Ставка риска, % *
1			

2. Список Приемлемой иностранной валюты

В список включены все иностранные валюты, которые принимаются в обеспечение в соответствии с правилами Клиринга НКЦ в каждый момент времени. Для расчета показателей НПР1 и НПР2 используются ставки риска НКЦ «Диапазон 1».

№	Наименование иностранной валюты	Код в системе торгов ММВБ	Ставка риска, % *
1			

По умолчанию для расчета показателей НПР1 и НПР2 используются ставки риска НКЦ («Диапазон 1 оценки рыночных рисков»), индивидуальные значения устанавливаются в Приложении №10.2.

Приложение № 11.1
к Брокерскому договору № _____ от « » _____ 20 г.

Заявка
на предоставление доступа к ИТ-сервисам

Дата заявки:	
Полное наименование Клиента:	
Номер Брокерского договора:	
Номер Брокерского счета:	

Клиент просит предоставить доступ к ИТ-сервисам, указанным в настоящей Заявке, в порядке и на условиях, установленных Брокерским договором. Стоимость использования ИТ-сервисов Клиенту известна, и Клиент обязуется оплачивать ее в соответствии с Брокерским договором.

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 № 11.2
к Брокерскому договору № _____ от « » _____ 20 г.

Заявка
на прекращение доступа к ИТ-сервисам

Дата заявки:	
Полное наименование Клиента:	
Номер Брокерского договора:	
Номер Брокерского 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 № 12
к Брокерскому договору № _____ от _____

Основной список

В ООО «Ренессанс Брокер»

«[•]» [•] 20 [•] г.

Клиент: [•]
(наименование. Клиента)
Брокерский договор от «[•]» [•] 20 [•] г. № [•]

Настоящим [•] *(наименование 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.
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.
[•]
(наименование должности руководителя Клиента.)
[•] /[•]/

_____

Дополнительный список

В ООО «Ренессанс Брокер»

«[•]» [•] 20 [•] г.

Клиент: [•]
(наименование Клиента)
Брокерский договор от «[•]» [•] 20 [•] г. № [•]

Настоящим [•] *(наименование. 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.**
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.

[•]
(наименование должности руководителя Клиента)
[•] /[•]/

_____

Список лиц, исключенных из списка Пользователей Рабочего места

В ООО «Ренессанс Брокер»

«[•]» [•] 20 [•] г.

Клиент: [•]
(наименование Клиента)
Брокерский договор от «[•]» [•] 20 [•] г. № [•]

Настоящим [•] *(наименование 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.

[•]
(наименование должности руководителя Клиента)
[•] /[•]/

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

В ООО «Ренессанс Брокер»

«[•]» [•] 20 [•] г.

Клиент: [•]
(наименование 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 № 13
к Брокерскому договору № _____ от _____

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

Брокер: ООО "Ренессанс Брокер"

Наименование Клиента:

Брокерский 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"

Наименование Клиента:

Брокерский счет для Сделок с валютным инструментом:

Реквизиты Брокерского договора:

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

Условие[2]	Значение[3]	Срок действия поручения	Иная информация	Дополнительная информация

Подпись Клиента_____/_____

[1] Указывается цена Валютного инструмента при подаче рыночного поручения.
[2] Указывается значение «не ниже»/«не выше» применительно к цене Валютного инструмента при подаче лимитного поручения.
[3] Указывается значение цены Валютного инструмента применительно к значению колонки «Условия» при подаче лимитного поручения.

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

Брокер: ООО "Ренессанс Брокер"

Наименование Клиента:

Брокерский счет для срочных сделок:

Реквизиты Брокерского договора:

Клиент	Дата приема поручения	Время приема поручения	Место заключения сделки	Код контракта	Вид сделки	Кол-во контрактов	Валюта сделки	Рыночная цена[1]	Премия по опциону	Условие[2]	Значение[3]	Цена исполнения по опциону	Срок действия поручения

Иная информация	Дополнительная информация

Подпись Клиента_____/_____

[1] Указывается цена Срочного контракта при подаче рыночного поручения.
[2] Указывается значение «не ниже»/«не выше» применительно к цене Срочного контракта при подаче лимитного поручения.
[3] Указывается значение цены Срочного контракта применительно к значению колонки «Условия» при подаче лимитного поручения.