



**ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
(АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР)**

№

от «_____» _____ 20__ г.

между

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГПБ КАПИТАЛ»

и

--	--	--	--	--

(индивидуальный код)

город Москва

Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Капитал», общество, учрежденное по законодательству Российской Федерации, находящееся по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, дом 7 (далее по тексту – «**Брокер**») в лице Генерального директора г-на Ушакова Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и _____, общество, учрежденное по законодательству РФ, находящееся по адресу:

_____ (далее по тексту – «**Клиент**»), в лице

_____ (Должность, ФИО), действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту называемые «**Сторонами**» и каждая по отдельности «**Сторона**», подписали настоящий договор (далее по тексту – «**Договор**») о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Клиент поручает, а Брокер обязуется за вознаграждение, действуя на основании:

- Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-12219-100000 от 19 мая 2009 года; и
- Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-12222-010000 от 19 мая 2009 года,

1.1.1. совершать за счет, в интересах и по поручению Клиента сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в торговых системах Организаторов торговли на рынке ценных бумаг. При совершении сделок в торговых системах Организаторов торговли Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.

1.1.2. совершать за счет, в интересах и по поручению Клиента сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на внебиржевом рынке. При совершении сделок на внебиржевом рынке Брокер действует от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента.

1.1.3. в связи с заключением в интересах и по поручению Клиента сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами совершать необходимые юридические и фактические действия, в целях исполнения условий настоящего Договора.

1.1.4. представлять интересы Клиента при выкупе корпоративных облигаций, объявленном эмитентами этих облигаций, проводимом в Торговых системах (ТС) Организаторов торговли.

1.2. Для целей совершения сделок с отдельными видами ценных бумаг или через отдельных Организаторов торгов, Стороны могут подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору, регулирующее параметры таких сделок. В случае отказа Клиента от заключения вышеуказанного дополнительного соглашения, Брокер имеет право отказаться от совершения таких сделок.

1.3. Совершать иные действия на рынке ценных бумаг и срочном рынке на условиях, письменно согласованных Сторонами.

2. Перечень терминов, определения и сокращений.

Брокер - юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий право совершать операции с ценными бумагами по поручению клиента и за его счёт или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом.

Внебиржевой рынок - рынок (место совершения сделок с ценными бумагами и иными

финансовыми инструментами), на котором сделки совершаются напрямую между контрагентами без участия биржи.

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учёту и переходу прав собственности на ценные бумаги.

Клиент - физическое или юридическое лицо, резидент или нерезидент, заключивший с Брокером Договор на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Конфликт интересов - противоречие между имущественными и иными интересами Брокера, и/или его сотрудников, и/или Клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Брокера и /или Клиента.

Лицевой счет - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, номерах сертификатов и количестве ценных бумаг, удостоверенных ими (в случае документарной формы выпуска), обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по этому счету.

Организатор торгов - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по предоставлению услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг и действующее на основании лицензии фондовой биржи, выданной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Оператор раздела Счета депо - юридическое лицо, не являющееся депонентом этого счета, но имеющее право на основании зарегистрированных в депозитарии договора оператора с депонентом или поручения депонента оператору отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо депонента в рамках установленных договором или поручением полномочий.

Представитель Клиента - лицо, действующее от имени Клиента в силу полномочия, основанного на доверенности, учредительных или иных правоустанавливающих документов Клиента или законодательства Российской Федерации.

Регистратор (Держатель реестра владельцев ценных бумаг) - лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Срочный рынок - это рынок, на котором обращаются производные финансовые инструменты. В целях настоящего договора имеется в виду биржевой и внебиржевой срочный рынок.

Срочный финансовый инструмент (Производный финансовый инструмент) — договор реализации для его сторон прав и/или исполнение обязательств, связанных с изменением цены базисного актива, лежащего в основе данного финансового инструмента, и ведущих к положительному или отрицательному финансовому результату для каждой стороны. Базисным активом по данному договору могут быть ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, и иные объекты, явления, события, признанные Указанием Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" базисным активом; - это опционный, договор, фьючерсный договор форвардный договор, своп-договор, цены которых зависят от цены их базисных активов.

Срочная сделка - сделка, заключенная на срочном рынке.

Иной финансовый инструмент – любая иная ценная бумага или иной производный финансовый инструмент, обращающийся на рынке ценных бумаг, с которым в рамках настоящего договора возможно совершение сделок в интересах клиента.

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Специальный Брокерский Счет (СБС) - расчетный счет Брокера в кредитной организации, открытый в целях хранения денежных средств Клиентов, перечисленных для инвестирования в Ценные бумаги, а также денежных средств, полученных по Сделкам, совершенным Брокером в рамках договоров на брокерское обслуживание, и используемый для расчетов между Брокером и Клиентами.

Свободный остаток - сумма не используемых денежных средств Клиента, находящихся на Специальном Брокерском счете и свободных от обязательств:

- перед Брокером по сделкам, заключенным в интересах Клиента в рамках настоящего Договора,
- по уплате вознаграждения Брокеру и возмещению расходов, понесенных Брокером в связи с исполнением настоящего Договора.

Торговая система (ТС) - организованный рынок ценных бумаг и срочных финансовых инструментов, на котором заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и Срочными финансовыми инструментами производится согласно процедурам, зафиксированным в правилах этой ТС или иных нормативных документах. «Торговая система» включает в себя юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации торговли (биржа), клиринговые, расчетные организации, депозитарии, обеспечивающие исполнение и учет сделок с Ценными бумагами и срочными финансовыми инструментами.

Торговый день - рабочий день, в течение которого Торговая система обеспечивает заключение, исполнение и учет сделок с ценными бумагами и срочными финансовыми инструментами.

Торговая сессия - период, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки.

Торговый счет (раздел счета) депо - счет (раздел счета) депо Клиента по учету ценных бумаг, предназначенных для заключения сделок в Торговой системе, по которому Клиент назначил Брокера Оператором раздела Счета депо.

Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент.

Ценная бумага - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре или депозитарии (обычном или компьютеризованном).

3. Права и обязательства Сторон.

3.1. Обязательства Брокера:

3.1.1. При подписании настоящего Договора Брокер присваивает Клиенту следующий индивидуальный код, который будет в последствии использоваться во всех документах, регулирующих отношения между Клиентом и Брокером в рамках настоящего Договора:

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

3.1.2. При оказании брокерских услуг Брокер обязан:

- надлежащим образом выполнять свои обязательства в рамках каждой сделки купли-продажи ценных бумаг и иных Финансовых инструментов (далее совместно именуемые Ценные бумаги), совершенной в рамках настоящего Договора и сообщать Клиенту всю необходимую информацию, связанную с выполнением таких обязательств;
- предоставлять достоверную информацию относительно Ценных бумаг, эмитентов Ценных бумаг, ценах (котировках) на Ценные бумаги, которые могут заинтересовать Клиента, при

этом Брокер не должен манипулировать ценами или вынуждать Клиента покупать или продавать Ценные бумаги;

- совершать сделки купли-продажи с Ценными бумагами по поручению Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам; исполнять поручения клиентов в порядке их поступления, действуя исключительно в интересах клиентов;
- в случае возникновения конфликта интересов немедленно уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и приложить все усилия для его разрешения в пользу Клиента;
- переводить Клиенту все дополнительные доходы, полученные в результате сделок с Ценными бумагами;
- в соответствии со ст. 6, Федерального закона от 05.03.1999 N 46-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» по требованию Клиента предоставлять ему информацию в связи с обращением Ценных бумаг согласно порядку, определенному в Приложении № 8 к настоящему Договору¹;

3.1.3. Для проведения расчетов по всем сделкам с Ценными бумагами, совершаемым Брокером в рамках настоящего Договора, Брокер обязуется использовать денежные средства Клиента, переведенные им до заключения какой-либо сделки в рамках настоящего Договора, на Специальный Брокерский Счет, открытый Брокером в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Договора, если иной порядок расчетов не согласован с Клиентом специально.

3.1.4. Брокер предоставляет Клиенту отчетность в порядке и сроки, установленные статьей 6 настоящего Договора.

3.2. Обязательства Клиента:

3.2.1. До момента подписания настоящего Договора Клиент обязуется предоставить Брокеру комплект документов в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору. Также Брокер имеет право запросить иные дополнительные документы, которые могут потребоваться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или необходимые для заключения и исполнения сделок с Ценными бумагами.

3.2.2. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Брокеру документах, Клиент обязан не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты вступления изменений в силу предоставить Брокеру новую Анкету Клиента, а также документы, подтверждающие внесение таких изменений. Клиент может уведомить Брокера посредством факсимильной связи об указанных изменениях с последующей передачей обновленных документов в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления информации по факсимильной связи.

3.2.3. Для целей совершения сделок с отдельными видами Ценных бумаг или через отдельных Организаторов торгов, Стороны могут подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору, регулирующее параметры таких сделок. В случае отказа Клиента от заключения вышеуказанного дополнительного соглашения, Брокер имеет право отказаться от совершения таких сделок.

3.2.4. Клиент обязуется своевременно выплачивать вознаграждение за услуги Брокера в объеме и порядке, указанном в тарифах на брокерское обслуживание, содержащихся в Приложении № 4 к Договору (далее по тексту – «Тарифы»).

3.2.5. До начала брокерского обслуживания по настоящему Договору Клиент обязуется открыть счета депо для хранения и учета Ценных бумаг в уполномоченном Депозитарии или лицевые счета у Регистратора Ценных бумаг.

¹ Брокер вправе потребовать от инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

- 3.2.6. Если Клиент, подавая Поручение на совершение сделки с Ценными бумагами в соответствии с настоящим Договором действует в интересах третьего лица (выгодоприобретателя), он обязан уведомить об этом Брокера и предоставить информацию о выгодоприобретателе по форме Приложения №7 к Договору с приложением документов, подтверждающих достоверность указанных сведений.
- 3.2.7. До подачи поручения на сделку с Ценными бумагами, Клиент предоставляет Брокеру копии всех одобрений (включая согласования и одобрения антимонопольных органов), если такие одобрения необходимы для приобретения/ отчуждения ценных бумаг в соответствии с применимым правом.
- 3.2.8. Клиент обязуется добросовестно выполнять свои обязательства по настоящему Договору, по всем сделкам с Ценными бумагами, заключенными в связи с настоящим Договором.

3.3. Брокер имеет право:

- 3.3.1. Запрашивать у Клиента подтверждение того факта, что Клиент обладает всеми правами, необходимыми для осуществления операций в рамках настоящего Договора;
- 3.3.2. По соглашению с Клиентом или в случаях, когда исполнение поручений Клиента иначе невозможно, использовать для исполнения поручений Клиента услуги третьих лиц, профессиональных участников рынка ценных бумаг. При этом расходы, понесенные Брокером на использование услуг таких третьих лиц, возмещаются Клиентом;
- 3.3.3. Отказывать Клиенту в исполнении поручений в случаях, указанных в пункте 4.10. настоящего Договора;
- 3.3.4. Предоставлять информацию о Клиенте и его сделках в орган по контролю и надзору за деятельностью на финансовых рынках, органы налоговой инспекции, а также другим уполномоченным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3.3.5. Не приступать к оказанию брокерских услуг (всех или некоторых из них), установленных настоящим Договором, или приостановить их предоставление Клиенту в случае, если Клиент не выполняет требований настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь отказом в представлении Клиентом документов, необходимых для оказания Брокером брокерских услуг, в том числе документов, свидетельствующих о наличии у Клиента соответствующих счетов депо, а также в случае, когда Брокер добросовестно полагает, что оказание брокерских услуг (всех или некоторых из них) нарушает или может нарушить любой из действующих нормативных актов Российской Федерации.
- 3.3.6. Действуя от имени Клиента, Брокер вправе давать инструкции соответствующим Регистраторам или Депозитариям для отображения перевода прав собственности на Ценные бумаги по заключаемым сделкам у соответствующего Регистратора и/или Депозитария, если Клиент уполномочил Брокера на совершение таких действий. Если такие полномочия не даны Клиентом, Брокер должен предоставить Клиенту все документы, необходимые для издания Клиентом таких инструкций самостоятельно.

3.4. Клиент имеет право:

- 3.4.1. Передавать Брокеру поручения на совершение сделок с Ценными бумагами, на перевод денежных средств Клиента по форме Приложений № 5,6 к настоящему Договору.
- 3.4.2. В случае, если Клиент является, либо признан Брокером квалифицированным инвестором, совершать через Брокера сделки с Ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
- 3.4.3. Получать отчеты о состоянии счетов Клиента за месяц (квартал) по сделкам и операциям клиента с Ценными бумагами, а также по требованию Клиента получать Ежедневные отчеты по сделкам и операциям с Ценными бумагами и Срочным инструментам, совершенными в течение дня, в порядке и сроки, согласно статье 6. настоящего Договора.

4. Порядок передачи и исполнения поручения Клиента.

4.1. Поручение передается Брокеру одним из следующих способов:

- 4.1.1. доставкой оригинала поручения курьером,
- 4.1.2. по почте,
- 4.1.3. сообщением существенных условий поручения по телефону,
- 4.1.4. направлением поручения по факсимильной связи,
- 4.1.5. по электронной почте, или
- 4.1.6. при помощи иных средств связи, специально оговоренных Сторонами и позволяющих достоверно определить, что поручение исходит именно от Клиента.

4.2. Если Поручение направляется Брокеру по факсу, по электронной почте или при помощи иных электронных средств связи, Клиент должен представить оригинал такого поручения не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Брокером Поручения Клиента по факсу, электронной почте или иными электронными средствами связи.

4.3. Если поручение дается Брокеру по телефону, в этом случае Клиент обязуется дублировать это поручение с сообщением всех его существенных условий путем направления по факсу в течение часа дня, когда оно было дано Брокеру по телефону и до начала его исполнения. Оригинал поручения должен быть направлен Брокеру в такие сроки, чтобы он был получен Брокером не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения существенных условий поручения по телефону и получения его факсимильной копии соответственно.

4.4. Клиент признает переданные в устной форме по телефону и полученные Брокером таким способом Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, как имеющие юридическую силу и составленные в письменной форме;

4.5. Поручение Клиента на совершение сделки с Ценными бумагами, направляемое Брокеру должно содержать следующие существенные условия:

- наименование Клиента и его индивидуальный код (номер);
- номер и дату настоящего Договора;
- дату и время (с указанием часов и минут) получения поручения;
- вид сделки (покупка, продажа);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия Ценной бумаги;
- наименование эмитента Ценной бумаги;
- количество Ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цена одной Ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- валюта цены ценной бумаги/ валюта расчетов по сделке;
- срок действия поручения;
- в случае если поручение подается с целью совершения сделки РЕПО с Ценными бумагами, поручение должно содержать указание на совершение сделки РЕПО;
- наименование Организатора торгов (если поручение должно быть исполнено через Организатора торгов), или указание на место заключения сделки (биржевой/внебиржевой рынок); При этом, если Клиент не указал место заключения сделки в Поручении, Брокер – исполнит данное поручение на внебиржевом рынке;
- подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) с расшифровкой подписи;
- иные условия, которые Клиент посчитает необходимым сообщить.

4.6. Исполнение поручений Клиента осуществляется в порядке их получения Брокером.

4.7. Сроки подачи поручений.

4.7.1. Поручения принимаются Брокером в рабочее время с 09:00 часов до 18:00 часов московского времени.

4.7.2. Поручения на совершение сделок через Организаторов торговли могут быть поданы в течение торговой сессии соответствующего Организатора торговли. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.

- 4.7.3. Брокер по своему усмотрению вправе осуществлять прием и исполнение поручений в иное время дополнительно к указанным в настоящей статье периодам.
- 4.8. Срок действия и дополнительные условия исполнения поручения.
- 4.8.1. Если иное не установлено поручением на совершение сделки через Организатора торговли, поручение действует до конца торговой сессии.
- 4.8.2. Поручением на совершение сделки через Организатора торговли могут быть установлены иные условия, например:
- а) поручение отменяется при невозможности его немедленного исполнения;
 - б) в случае частичного исполнения поручения неисполненная часть поручения отменяется, и пр.
- 4.8.3. Поручением на совершение сделки на внебиржевом рынке может быть установлено, что поручение действует до его отмены, или определен срок, в течение которого действует поручение. В целях настоящего Договора срок действия составляет 30 (Тридцать) календарных дней с даты поручения.
- 4.9. Отмена поручений.
- 4.9.1. Отмена поручений осуществляется в порядке аналогичном порядку подачи поручения.
- 4.9.2. Клиент вправе отменить поданное поручение до момента начала его исполнения. Допускается частичная отмена поручения.
- 4.9.3. Поручение на отмену ранее поданного Клиентом поручения может быть подано по форме Приложения №5, предусмотренной настоящим Договором и должно содержать ссылку на первоначальное поручение в графе «Иная информация» с указанием комментариев «взамен поручения № ___ от ___» и/или «отмена поручения № ___ от ___».
- 4.9.4. Поручение, взамен которого передано новое, считается отмененным. Поручение считается отмененным в соответствующей части, если по истечении срока его действия оно не исполнено или исполнено не полностью.
- 4.9.5. Положения п. 4.9. распространяются так же на поручения на совершение сделок РЕПО и срочных сделок.
- 4.10. Брокер имеет право отказаться исполнять поручение:
- на покупку Ценных бумаг, если у Клиента недостаточно средств на Специальном Брокерском Счете для оплаты сделки по покупке Ценных бумаг или для возмещения расходов, понесенных Брокером в связи с исполнением такого поручения;
 - на продажу Ценных бумаг, если на счете депо Клиента в Депозитарии или на лицевом счете Клиента у Регистратора недостаточно соответствующих Ценных бумаг, не обремененных правами третьих лиц, которые (в случае совершения сделки на организованном рынке и депонирования Ценных бумаг для торговых операций самим Клиентом) должны быть надлежащим образом переведены для участия в торгах соответствующей торговой или клиринговой системы;
 - в случае невозможности исполнения сделки на указанных в поручении условиях, по причине соответствующего состояния (конъюнктуры) рынка, обычаев делового оборота, внутренних правил работы различных структур соответствующего рынка (Организаторов торгов, уполномоченных депозитариев, расчетных организаций), участвующих в процессе исполнения конкретного поручения Клиента;
 - в случае подачи поручения менее чем за 30 (тридцать) минут до конца торговой сессии, либо подачи поручения на совершение сделки в течение послеторгового периода на организованном рынке ценных бумаг;
 - в случае, если срок действия поручения не указан Клиентом или превышает 30 (тридцать) календарных дней с даты поручения;
 - в случае нарушения порядка составления и подачи поручения (в том числе в случае непредставления Клиентом оригинала Поручения в соответствии с п.п. 4.2. и 4.3. настоящего

Договора);

- в случае несоответствия условий поручения законодательству Российской Федерации;
- в случае обоснованных сомнений относительно полномочий лица, подписавшего поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под поручением образцу подписи, предоставленному клиентом);
- в иных случаях, при наличии обоснованной причины.

4.11. Если в процессе исполнения поручения Брокером становится понятно, что дальнейшее исполнение поручения невозможно вследствие противоречия между условиями поручения и условиями настоящего Договора, нормами действующего законодательства или правилами торгов, принятыми соответствующим Организатором торгов и/или применяемыми к соответствующему виду Ценных бумаг, Брокер должен немедленно уведомить Клиента о невозможности исполнения такого поручения одним из способов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора.

4.12. Каждая из Сторон соглашается с правом другой Стороны на запись телефонных переговоров между Сторонами. Запись телефонных переговоров следует считать существенным доказательством при рассмотрении разногласий между Сторонами.

4.13. По требованию Клиента Брокер должен предоставить Клиенту информацию о любом из данных Клиентом поручений.

4.14. Если Клиент идентифицирует расхождения между условиями поручения и сделок, заключенных Брокером на основании указанного поручения, Клиент должен уведомить Брокера об указанном расхождении как можно скорее, но в любом случае не позднее, чем в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем уведомления Брокером о поручении Клиента.

5. Порядок расчетов по сделкам.

5.1. Платежи по сделкам с Ценными бумагами осуществляются в российских рублях с использованием средств Клиента, заблаговременно переведенных им на соответствующий Специальный Брокерский Счет, открытый в кредитной организации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Брокер самостоятельно принимает решения относительно кредитной организации, в который открывается Специальный Брокерский Счет. Брокер не в праве использовать денежные средства Клиента, переведенные Клиентом на Специальный Брокерский Счет в своих собственных интересах.

5.3. При использовании в расчетах Специального Брокерского Счета средства Клиента считаются полученными Брокером в момент их зачисления на соответствующий Специальный Брокерский Счет.

5.4. Клиент вправе давать Брокеру поручения на перевод денежных средств в размере Свободного остатка со Специального Брокерского Счета на банковский счет Клиента, указанный в настоящем Договоре. Перевод доходов на какой-либо иной счет, указанный Клиентом, осуществляется по письменному согласованию с Клиентом.

5.5. Перевод денежных средств будет осуществлен в рабочий день, следующий за днем подачи поручения, с условием, что такой перевод не помешает Брокеру исполнить имеющиеся поручения Клиента и при отсутствии непогашенной задолженности Клиента перед Брокером, а также при условии, что поручение на перевод денежных средств передается Брокеру в оригинале или по факсимильной связи или по электронной почте не позднее 12:00 часов московского времени дня предшествующего дню предполагаемого перевода денежных средств (с последующим предоставлением оригинала в срок, указанный в п. 4.2. настоящего Договора).

5.6. При передаче поручения на перевод денежных средств посредством факсимильной связи, оригинал поручения должен быть представлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня факсимильной передачи поручения.

5.7. Денежные средства возвращаются Клиенту на основании поручения Клиента на перевод денежных средств (по форме Приложения №6 к настоящему Договору), подписанного уполномоченным лицом Клиента. Такое поручение должно содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование Клиента и индивидуальный код (номер);
- номер и дату настоящего Договора;
- номер и дату поручения;
- сумму перевода; и
- полные реквизиты платежа.

5.8. Моментом исполнения Брокером своих обязательств по возврату Клиенту денежных средств считается дата, когда сумма, указанная в поручении списывается со Специального Брокерского Счета.

5.9. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право на получение и хранение денежных средств Клиента на Специальном Брокерском Счете. Доход, полученный от сделок купли-продажи Ценных Бумаг Клиента, Брокер будет удерживать его на Специальном Брокерском Счете до тех пор, пока Клиент не даст Поручение на перевод денежных средств.

5.10. Если иное не установлено отдельным соглашением между Брокером и Клиентом, все расчеты, связанные с поставкой и/или списанием Ценных бумаг по внебиржевым операциям производятся Клиентом самостоятельно с использованием принадлежащих Клиенту счетов депо, открытых в Депозитариях и/или лицевых счетов, открытых у Регистраторов, реквизиты которых указаны в настоящем Договоре. В случае открытия Клиентом иных счетов депо, в Депозитариях и/или лицевых счетов, у Регистраторов, Клиент должен уведомить Брокера об этом факте в письменной форме до момента подачи Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами в рамках настоящего Договора.

5.11. Клиент, самостоятельно подавший поручение на совершение операций с Ценными бумагам соответствующему Депозитарию или Регистратору, должен уведомить Брокера о факте поставки и/или списания Ценных бумаг со счета депо в Депозитарии или лицевого счета у Регистратора путем представления соответствующих уведомлений о перерегистрации Ценных бумаг, отчетов об исполнении операций и иных документов, подтверждающих факт поставки и/или списания Ценных бумаг.

5.12. В рамках отдельных соглашений Клиент может предоставить Брокеру полномочия по представлению его интересов в Депозитариях и у Регистраторов в связи с распоряжением принадлежащими Клиенту Ценными бумагами и осуществлением прав по ним.

5.13. При передаче Клиентом Брокеру поручения на продажу Ценных бумаг на внебиржевом рынке, Клиент должен представить Брокеру документ, подтверждающий факт наличия указанных Ценных бумаг в необходимом количестве (объеме) на лицевом счете или счете депо на дату подачи такого Поручения и/или обеспечить наличие Ценных бумаг в необходимом количестве (объеме) на дату расчетов по сделке. В случае непредставления Клиентом Брокеру такого документа, Брокер вправе отказать Клиенту в принятии поручения. Брокер не несет ответственности за невозможность осуществления расчетов, связанных с поставкой Ценных бумаг по внебиржевым операциям в случае отсутствия необходимого количества (объема) Ценных бумаг на соответствующих счетах Клиента, открытых у Регистратора и/или в Депозитарии на дату расчетов по сделке.

5.14. Для совершения Брокером в интересах Клиента сделок с Ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг, Клиент должен открыть торговый счет (раздел) депо в Депозитарии и назначить Брокера Оператором указанного счета (раздела) депо. Назначение Брокера Оператором счета (раздела) депо осуществляется в соответствии с требованиями Организатора торгов и Депозитария.

5.15. Датой выполнения Брокером своих обязательств, как Оператора счета (раздела) по обеспечению перевода прав собственности на Ценные бумаги, считается дата зачисления/списания этих Ценных бумаг по счету депо Клиента.

6. Отчетность перед Клиентом.

6.1. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетности:

- отчет по сделкам и операциям с Ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня (Ежедневный отчет по сделкам с Ценными бумагами);
- отчет по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня (Ежедневный отчет по Срочным инструментам);
- отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с Ценными бумагами Клиента за месяц (квартал);
- отчет о состоянии счетов Клиента по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал).

6.2. Ежедневные отчеты по сделкам с Ценными бумагами и по Срочным сделкам, предоставляются Клиенту по требованию Клиента.

6.3. Ежедневные отчеты по сделкам с Ценными бумагами и по Срочным сделкам, направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

6.4. Если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, ежедневный отчет направляется ему в обязательном порядке.

6.5. В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту могут направляться ежедневные отчеты, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

6.6. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с Ценными бумагами за месяц (квартал) содержит информацию за отчетный период об остатках и движении денежных средств, Ценных бумаг. Если Брокер не направляет Клиенту ежедневный отчет, то по требованию Клиента в отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с Ценными бумагами за месяц (квартал) может быть включена информация о каждой сделке и операции с финансовыми инструментами, совершенной в течение отчетного периода.

6.7. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с Ценными бумагами за месяц (квартал), а также отчет о состоянии счетов Клиента по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал) (далее совместно именуется - Отчет о состоянии счетов Клиента) направляется клиенту в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

6.8. Отчет о состоянии счетов Клиента предоставляется при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным Клиентом со следующей периодичностью:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по счету расчетов с данным Клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным Клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов.

6.9. Под предоставлением Отчета о состоянии счетов Клиента, в соответствии с п. 6.7. и 6.8. настоящего Договора понимается передача посредством факсимильной связи и электронной почты. Предпочтительный способ связи, которым Брокер направляет отчеты Клиенту, указывается Клиентом в Анкете Клиента.

6.10. После передачи Отчета посредством факсимильной связи и электронной почты Брокер должен передать Клиенту Отчет на бумажном носителе.

6.11. Оригиналы отчетов должны быть переданы Клиенту не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты отправки их копий по факсимильной связи или по электронной почте.

6.12. Отчет на бумажном носителе, составленный в одном экземпляре, должен быть заверен печатью Брокера, подписан сотрудником Брокера, уполномоченным на его подписание, а также сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета. Одновременно с оригиналом отчета Брокер передает Клиенту копию такого Отчета, для проставления отметки Клиента в получении. Копия Отчета с отметкой Клиента в получении хранится в деле Клиента.

7. Комиссии и расходы.

7.1. Клиент оплачивает Брокеру брокерскую комиссию за услуги по настоящему Договору, в соответствии с Тарифами, приведенными в Приложении №4 к настоящему Договору.

7.2. Брокер вправе менять ставки комиссий в одностороннем порядке в любое время, при условии, что Брокер уведомит Клиента, не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления изменений в силу. Информация об изменении ставок комиссий передается Клиенту Брокером по решению Брокера в письменной форме, доставкой оригинала поручения курьером или, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.3. Клиент оплачивает дополнительные услуги, оказанные Брокером, связанные с исполнением настоящего Договора, а также иных договоров, подписанных во исполнение и в рамках настоящего Договора. Перечень таких производных услуг включает в себя, но не ограничивается, признанием Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с отдельными положениями законодательства Российской Федерации; представлением интересов Клиента и/или регистрацией Клиента, при необходимости, в органах государственной власти на территории Российской Федерации; подготовкой документов на открытие счетов в российских рублях, иностранной валюте и/или депозитарных счетов (по просьбе Клиента), подачей документов, в связи с ведением какого-либо из указанных счетов, в банк, в котором эти счета открыты, получением всей корреспонденции для Клиента, бюллетеней для голосования, доверенностей, выпущенных на имя Клиента, отчетов, сообщений и информации от российских эмитентов и иных третьих лиц, связанных с их корпоративной или профессиональной деятельностью и адресованных Клиенту.

7.4. Уплата брокерской комиссии, плата за производные услуги или иные услуги, описанные в настоящей статье, производится в российских рублях, за счет средств Клиента, учитываемых на Специальном Брокерском Счете путем безакцептного списания Брокером причитающихся к оплате сумм.

7.5. Суммы расходов, понесенных Брокером, отражаются Брокером в Отчетах Клиенту, виды, порядок и срок предоставления которых содержится в статье 6. настоящего Договора.

7.6. В случае, недостаточности денежных средств, Клиента на Специальном Брокерском Счете для покрытия расходов, понесенных Брокером, Брокер выставляет Клиенту счета на оплату таких расходов.

7.7. Суммы расходов, понесенных Брокером, исчисляются в соответствии с представленными Брокеру счетами третьих лиц и иными подтверждающими документами.

7.8. По согласованию с Брокером уплата брокерской комиссии, возмещение иных расходов понесенных Брокером, может осуществляться на основании счетов выставляемых Брокером Клиенту.

7.9. Счета выставляются Брокером Клиенту по итогам месяца, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. Оплата выставленных счетов должна быть произведена в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения Клиентом. Если обязательства Клиента по оплате комиссии, какой-либо суммы за производные услуги или иные услуги, описанные в настоящей статье не исполнены в течение указанного периода, Брокер имеет право дополнительно удержать в свою пользу проценты за просрочку уплаты комиссий и иных сумм, подлежащих оплате Клиентом Брокеру исходя из двойной ставки рефинансирования, установленной Банком России.

8. Информирование Клиента о рисках.

8.1. Брокер уведомляет Клиента о следующих рисках (далее – риски):

- о рисках, связанных с использованием денежных средств Клиента в интересах Брокера (Приложение №9);
- о рисках, связанных с использованием ценных бумаг в интересах Брокера (Приложение №10);
- 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. Связанных с инвестированием на финансовом рынке (Приложение №11);
- о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги (Приложение №12);
- о рисках, связанных с совмещением Брокера различных видов профессиональной деятельности (Приложение №13).

8.2. Декларации о рисках полностью соответствуют стандартам СРО НФА. Декларации о рисках могут быть дополнены, если это не меняет смысла текста деклараций, утвержденных СРО НФА, и не вводит Клиентов в заблуждение.

8.3. Уведомление Клиента о рисках производится в форме предоставления Клиенту Декларации о рисках (Приложения 9-12), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

8.4. Клиент подтверждает факт ознакомления с декларациями о рисках путем подписания каждой декларации о рисках и предоставления деклараций о рисках Брокеру.

8.5. При внесении изменений в текст действующих деклараций о рисках, Брокер вправе информировать об этом Клиента, который ранее были ознакомлены с этими декларациями, путем раскрытия информации об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.6. Действующие редакции деклараций о рисках, предусмотренные пунктом 8.1. настоящего Договора, доступны любым заинтересованным лицам на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gpb-capital.ru.

8.7. Стороны понимают и соглашаются с тем, что никакая информация и аналитические материалы, полученные Клиентом от Брокера, никакие устные или письменные заявления представителей Брокера в отношении рынка Ценных бумаг не будут рассматриваться Клиентом в качестве рекомендаций Брокера, и что ни при каких обстоятельствах, Брокер не берет на себя в какой-либо форме ответственность за результаты инвестиционных решений, принимаемым Клиентом на основании указанных материалов и информации. Все сделки, заключенные в рамках данного Договора, осуществляются Брокером исключительно на основании решений и поручений Клиента.

8.8. Каждая из Сторон Договора гарантирует, что:

- обладает необходимой правоспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения, настоящего Договора,
- настоящий Договор представляет для каждой Стороны неоспоримый, юридически обязательный, подлежащий исполнению в соответствии с его условиями, документ.

8.9. Клиент настоящим подтверждает, что он имеет необходимый опыт для оценки указанных рисков и достаточные финансовые ресурсы для покрытия своих обязательств по операциям с Ценными бумагами в полном объеме, даже если они являются убыточными для Клиента.

8.10. При подаче каждого поручения на продажу Ценных бумаг Клиент гарантирует, что они действительно принадлежат Клиенту (или Клиент имеет юридические права на их реализацию) и не обременены никакими правами требований, залога, иными видами прав на них со стороны третьих лиц, а также не находятся под арестом; отсутствуют невыполненные обязательства в отношении

данных Ценных бумаг; все необходимые разрешения и одобрения для совершения сделок с данными Ценными бумагами были получены, все уведомления направлены должным адресатам.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от своих обязательств, если их неспособность полностью или частично выполнить свои обязательства в рамках настоящего Договора была вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, то есть обстоятельствами, произошедшими в результате чрезвычайных, не зависящих от воли и действий обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить и которые, помимо прочего, включают в себя решения государственных органов, забастовки, международные конфликты, восстания или вооруженные столкновения, террористические атаки или природные катаклизмы.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно, но не позднее 3 (Трех) календарных дней, в письменной форме уведомить другую Сторону. Неуведомление в указанный срок об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы период исполнения обязательств в рамках настоящего Договора, по согласованию Сторон, может быть отложен на период, в течение которого продолжают действовать указанные обстоятельства или их последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать свыше одного месяца, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление другой Стороне о расторжении.

9.4. Стороны обязуются предпринять все усилия после возникновения обстоятельств непреодолимой силы для ликвидации их последствий и смягчения какого-либо ущерба, понесенного в результате возникновения таких обстоятельств.

10. Ответственность Сторон.

10.1. Если одна из Сторон нарушит условия пункта 9.2. настоящего Договора, эта Сторона несет полную ответственность по всем обоснованным и документально подтвержденным расходам и убыткам, которые возникают у другой Стороны вследствие такого нарушения.

10.2. Брокер имеет право приостановить исполнение поручения Клиента, если последний не выполняет положения настоящего Договора или какой-либо из сделок купли-продажи Ценных бумаг заключенное Брокером по поручению Клиента.

10.3. Денежные средства, переведенные Клиентом на Специальный Брокерский Счет, обеспечивают выполнение обязательств Клиента перед Брокером и Брокера перед контрагентом, с которым Брокер в интересах Клиента заключил сделку. Требования Брокера к Клиенту могут включать в себя требования по оплате обязательств по сделкам с Ценными бумагами, комиссий Брокера, дополнительных комиссий, штрафов, убытков и иных денежных обязательств (включая требования контрагентов Брокера, связанных с обязательствами по сделкам с Ценными бумагами), возникающих в связи с неспособностью Клиента исполнить свои обязательства.

10.4. Брокер не несет ответственности за:

- какие-либо убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), понесенные Клиентом вследствие исполнения поручений, распоряжений или указаний Клиента, которые Брокер обоснованно рассматривал как исходящие от имени Клиента;
- за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом,
- за невозможность исполнения обязательств Брокера, вызванную прекращением или приостановлением действия какой-либо лицензии Брокера.

10.5. Брокер не несет ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств, связанных с обращением Ценных бумаг, совершением

и сопровождением сделок с ними (эмитенты, профессиональные участники рынка ценных бумаг, депозитари, регистраторы, кредитные, расчетные и клиринговые и прочие организации), а также не берет на себя обязательств по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков от имени Клиента, равно как и не отвечает по претензиям, требованиям и/или искам третьих лиц в отношении обязательств Клиента.

10.6. Клиент обязуется возместить Брокеру в полном объеме все прямые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые может понести Брокер в связи с невозможностью исполнения или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по настоящему Договору или в связи с какими-либо иными нарушениями настоящего Договора со стороны Клиента, за исключением случаев, в которых такие убытки или расходы обусловлены случаями мошенничества, грубой неосторожностью или намеренным нарушением настоящего Договора Брокером.

11. Налогообложение.

11.1. Если в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации на Брокера возложены обязанности налогового агента, Брокер исчисляет, удерживает и уплачивает суммы соответствующих налогов. Суммы налога удерживаются в порядке и по действующим ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.

11.2. Брокер имеет право удерживать из средств Клиента, находящихся на Специальном Брокерском Счете, суммы налога, подлежащие уплате Клиентом, а также выступать для Клиента налоговым агентом при перечислении соответствующих налогов в пользу налоговых органов Российской Федерации.

11.3. Брокер в качестве налогового агента удерживает:

- Налог на доходы физических лиц, если Клиентом является физическое лицо (резидент / нерезидент), далее - НДФЛ;
- Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в РФ (далее – НДС) если Клиентом является иностранная организация, не осуществляющая деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации (НДС).

11.4. В целях исчисления суммы НДФЛ и НДС по операциям с Ценными бумагами Клиент, при переводе Ценных бумаг на торговый раздел своего Счета депо обязан предоставить Брокеру документы, подтверждающие расходы на приобретение и хранение переводимых Ценных бумаг. При отсутствии последних Брокер рассчитывает налог со всей суммы реализации Ценных бумаг.

11.5. Для принятия на расходы процентов, уплаченных Клиентом - физическим лицом за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи Ценных бумаг, Клиент при переводе Ценных бумаг на Торговый раздел своего Счета депо в Депозитарию также предоставляет Брокеру соответствующий договор, подтверждающий такое привлечение, и выписки по счетам Клиента, подтверждающие использование указанных денежных средств на покупку Ценных бумаг.

11.6. Брокер по заявлению Клиента – физического лица выдает Клиенту-физическому лицу по итогам налогового периода справку установленной формы о доходах по операциям с Ценными бумагами, полученных Клиентом – физическим лицом в течение соответствующего налогового периода.

11.7. Клиенты – иностранные организации, не осуществляющие в Российской Федерации деятельность через постоянное представительство, вправе воспользоваться льготами (удержание налога по пониженным ставкам или освобождение от удержания налога), предоставляемыми межгосударственными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения. Для получения льгот иностранные организации предоставляют Брокеру документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11.8. Физические лица – нерезиденты, являющиеся Клиентами по Договору, самостоятельно

обращаются в налоговый орган по месту нахождения Брокера для получения льгот, предусмотренных межгосударственными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения.

11.9. Клиенты обязаны предоставить документы, подтверждающие статус физического лица, являющегося налоговым резидентом Российской Федерации фактически находящегося в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, а также физического лица, получающего доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговым резидентом Российской Федерации. Клиенты – физические лица несут ответственность за непредоставление Брокеру информации об изменении своего налогового статуса или предоставление недостоверной информации о своем налоговом статусе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.10. В случае совершения сделок с Ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке Ценных бумаг, Брокер как налоговый агент вправе использовать самостоятельно разработанные методы определения расчетных цен, если положениями Налогового кодекса Российской Федерации или нормативными документами регулирующих органов прямо такие методы не предусмотрены.

12. Уведомления и контактные лица Сторон.

12.1. Все уведомления, соглашения или иная переписка по настоящему Договору считаются представленными надлежащим образом, если они были доставлены в адрес другой Стороны (как указано ниже) или направлены такой Стороне курьерской службой с подтверждением доставки или переданы на номер факсимильного аппарата другой Стороны, указанный ниже, с подтверждением получения посредством электронных средств связи или с подтверждением по телефону. Уведомление считается доставленным в момент личного вручения или в момент подтверждения доставки, если оно было отправлено на имя контактного лица другой Стороны курьерской службой или посредством факсимильной связи на следующие адреса и/или номера факса:

Брокер: ООО «ГПБ Капитал»
Адрес: 119049, г. Москва,
ул. Коровий вал, дом 7
Телефон: (495) 988-23-21
Факс: (495) 988-23-21
электронная почта: info@gpb-capital.ru
Контактное лицо: Ушаков Дмитрий Борисович

Клиент: _____
Адрес: _____
Телефон: _____
Факс: _____
электронная почта: _____
Контактное лицо: _____

12.2. Стороны настоящим договариваются о том, что все документы, надлежащим образом подготовленные в соответствии с требованиями настоящего Договора, направленные одной из Сторон и полученные другой Стороной по факсимильной связи имеют силу оригинала при условии положений статьи 13. настоящего Договора.

12.3. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Сторонами друг другу документов (изменение банковских реквизитов, адресов, номеров телефонов, контактных лиц, иной информации), Стороны должны уведомить друг друга об этом в письменной форме не позднее трех рабочих дней с даты вступления изменений в силу посредством факсимильной связи с последующей передачей оригиналов - в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней.

12.4. Если какая-либо из Сторон не может своевременно представить информацию о вышеуказанных изменениях, другая Сторона не несет ответственности за расходы или убытки первой Стороны, понесенные по этой причине.

13. Соглашение об обмене документами посредством факсимильной связи и электронной почты.

13.1. Настоящим Стороны договорились, что для своевременного исполнения своих обязательств по настоящему Договору, любые документы, полученные по факсимильной связи или электронной почте признаются Сторонами оригиналами документов, подписанными должным образом. При этом документы, переданные, таким способом, Стороны обязуются предоставить в оригинале на

бумажном носителе, подписанные уполномоченными лицами, в срок, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с даты передачи их по электронной почте, факсимильной связи, или через почтовую/ курьерскую службу.

13.2. Настоящим Клиент уведомлен, что электронная почта и факсимильная связь не гарантируют доставку/получение корректной (неискаженной третьими лицами) информации, а также не исключают доступ к информации третьих лиц. Настоящим Клиент отказывается от претензий в адрес Брокера в случае возникновения вышеуказанных ситуаций, связанных с использованием электронной почты и факсимильной связи.

13.3. Брокер имеет право исполнить каждое и любое поручение (как определено Договором), полученное от Клиента посредством факсимильной связи и/или электронной почты, которое, как он добросовестно считает, является подлинным, вне зависимости от того, действительно ли поручение является таковым, и Клиент принимает полную ответственность за такое поручение и за все действия или бездействия, которые могут быть осуществлены Брокером согласно такому поручению. Клиент обязан возмещать Брокеру суммы всех требований, убытков и расходов, понесенных Брокером в результате исполнения такого поручения.

13.4. Брокер вправе отказаться от исполнения какого-либо поручения, если по какой-либо причине он сочтёт, что поручение не является подлинным и/или Брокер не смог по любой причине проверить поручение посредством телефонного звонка Клиенту и Брокер не будет нести ответственности перед Клиентом или каким-либо иным лицом в отношении каких-либо последствий такого отказа.

13.5. Брокер вправе, но не обязан, проверять любое поручение посредством телефонного звонка Клиенту по телефонному номеру, указанному в пункте 12.1. настоящего Договора, и имеет право считать любую такую проверку действительной. В пункте 12.1. настоящего Договора указываются номера факсов Клиента, адреса электронной почты, с которых Клиент вправе отправлять поручения Брокеру, номера телефонов Клиента и контактные лица Клиента, по которым и с которыми Брокер может связаться для проверки факта отправки и сверки любого поручения, полученного Брокером.

13.6. Брокер не несет ответственность за какую-либо неточность, прерывание линии связи при факсимильной передаче, неисправность электронной почты, задержку в передаче и какие-либо убытки, понесенные Клиентом или каким-либо иным лицом по причине любого отказа оборудования или какой-либо иной причине технического характера или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Брокера.

13.7. Направление поручений посредством факсимильной связи не освобождает Клиента от обязанности представить Брокеру оригиналы Поручений. Клиент обязан отправить Брокеру оригинал поручения какой-либо почтовой или курьерской службой в сроки, указанные в п. 4.2. настоящего Договора.

13.8. Направление Отчетов Клиенту, перечень которых приведен в статье 6 настоящего Договора, посредством факсимильной связи не освобождает Брокера от обязанности представить Клиенту оригиналы таких Отчетов. Брокер обязан отправить оригиналы Отчетов Клиенту какой-либо почтовой или курьерской службой в сроки, указанные в п. 6.11. настоящего Договора.

14. Конфиденциальность.

14.1. Каждая из Сторон обязуется в течение срока действия настоящего Договора и по его истечению, в соответствии с ограничениями, указанными далее, в пункте 14.2., считать следующую информацию конфиденциальной, не раскрывать ее и не использовать для целей, не связанных с реализацией своих прав и исполнением обязательств в рамках настоящего Договора:

- условия настоящего Договора,
- всю информацию в отношении другой Стороны или ее бизнеса, которая может стать известной Стороне в течение срока действия настоящего Договора, или
- любую другую конфиденциальную информацию, ставшую известной или предположительно известной другой Стороне вследствие определенных обстоятельств, возникших в связи с настоящим Договором.

14.2. Информация не считается конфиденциальной, если:

- такая информация стала или становится открытой публичному доступу в результате её законного раскрытия какой-либо из Сторон;
- такая информация была известна или становится известна Стороне не на конфиденциальной основе от третьих лиц;
- такая информация была известна Стороне на не конфиденциальной основе до передачи ее другой Стороной;
- раскрытие такой информации необходимо в связи с требованиями применимого к Стороне законодательства.

14.3. Брокер примет все возможные технические и организационные меры для защиты информации и данных Клиента, относящихся к Клиенту и/или к клиентам Клиента. Невзирая на положения настоящего Договора об обратном, Брокер вправе передавать конфиденциальную информацию без специального дополнительного разрешения на это со стороны Клиента своим аффилированным лицам, профессиональным консультантам и аудиторам, органам государственной власти, информируя их при этом, о конфиденциальности полученной ими информации.

14.4. Брокер вправе и Клиент не возражает против раскрытия содержания Договора, в том числе путем предоставления копии настоящего Договора третьим лицам, в целях беспрепятственного оказания услуг Клиенту по настоящему Договору и во исполнение требований компетентных государственным органов Российской Федерации.

15. Процедура прекращения Договора.

15.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- в случае аннулирования лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;
- в случае ликвидации Клиента – юридического лица, реорганизации его в форме присоединения, слияния, разделения с даты получения письменного уведомления о ликвидации или реорганизации юридического лица;
- через один месяц после даты направления одной Стороной другой Стороне письменного уведомления о намерении досрочно прекратить действие Договора. Такое уведомление может быть направлено любой из Сторон в любое время без объяснения причин;
- по соглашению Сторон в любое время;
- Брокером в одностороннем порядке посредством направления Клиенту уведомления в письменной форме, если Клиент не предоставит документы в соответствии с требованиями пунктов 3.2.1. - 3.2.2. настоящего Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты, когда Брокер потребует предоставления таких документов;
- в других случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. Досрочное прекращение действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств по нему в полном объеме, возникших до даты прекращения Договора.

16. Заключительные положения.

16.1. По требованию Клиента Брокер обязан представить документы и информацию, подтверждающую полномочия Брокера на предоставление соответствующих услуг в качестве профессионального участника рынка Ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

16.2. Настоящий Договор составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации и регулируется законодательством Российской Федерации.

16.3. Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие между Сторонами из или касающиеся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

16.4. Если какие-либо положения настоящего Договора противоречат требованиям соответствующего применимого законодательства, остальные положения Договора остаются в силе.

16.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

16.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и остается в силе в течение неопределенного периода времени.

16.7. Клиент не вправе уступать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору. Брокер не вправе уступать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного уведомления Клиента по крайней мере за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемой уступки.

16.8. Настоящий Договор может быть подписан в нескольких экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

17. Реквизиты для перечисления средств

БРОКЕР:

Адрес: 119049 г. Москва,
ул. Коровий вал, дом 7
ИНН / КПП: 7722557072 / 770601001

Банковские реквизиты:

р/с 4070181020000004028 в Банке ГПБ (АО),
ИНН 7744001497, БИК 044525823,
к/с 30101810200000000823

Специальный Брокерский Счет

40701810300000014028 в Банке ГПБ (АО),
ИНН 7744001497, БИК 044525823,
к/с 30101810200000000823

КЛИЕНТ:

Банковские реквизиты:

р/с
к/с
БИК

Депо-счет для Ценных бумаг:

Номер счета депо:
Тип счета:
Депозитарий:

18. Подписи Сторон

БРОКЕР:

Генеральный директор

/ Ушаков Д.Б.
(Ф.И.О. / подпись)

КЛИЕНТ:

/ _____
(Ф.И.О. / подпись)

**Перечень документов, предоставляемых Клиентом Брокеру
на дату подписания Договора**

- ✓ Все документы принимаются в виде нотариально удостоверенных копий. Исключение составляют документы, исполненные самой организацией-клиентом (контрагентом). Копии документов, исполненных самой организацией (приказы, протоколы, доверенности и т.п.) могут быть заверены самой организацией-клиентом (контрагентом). При этом:
 - Все копии должны иметь надпись "Копия верна"
 - Надпись должна быть заверена подписью лица, являющегося единоличным исполнительным органом компании, и печатью;
 - На копии должна быть указана дата заверения.
- ✓ Документы, состоящие более чем из одного листа (в том числе анкета клиента), должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью организации и подписью руководителя.
- ✓ В случае необходимости могут быть запрошены дополнительные документы.

	Документ	Комментарии	
1.	Анкета клиента	должна быть подписана лицом, указанным в карточке образцов подписей	
2.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	<ul style="list-style-type: none"> • копия, документа, заверенная нотариально 	
3.	Свидетельство о государственной регистрации	<ul style="list-style-type: none"> • Юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002, предоставляют копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, заверенную нотариально или органом, выдавшим соответствующее свидетельство. • Юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002, предоставляют копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную нотариально или органом, выдавшим соответствующее свидетельство. 	
4.	Свидетельство о постановке на налоговый учет юр. лица	<ul style="list-style-type: none"> • копия свидетельства о присвоении ИНН и КПП, заверенная нотариально 	
5.	Справка из органов статистики о присвоении кодов государственного статистического наблюдения (при ее наличии)	<ul style="list-style-type: none"> • копия, документа, заверенная нотариально 	
6.	Устав (Положение)	<ul style="list-style-type: none"> • копия, документа со всеми дополнениями и изменениями к уставу, с приложением Свидетельств о регистрации изменений, заверенные нотариально 	
8.	Список участников (учредителей)	<ul style="list-style-type: none"> • включается в Анкету юридического лица, либо прилагаются отдельным письмом в произвольной форме 	
9.	Лицензии на осуществление деятельности, подлежащей обязательному лицензированию.	Лицензии ЦБ РФ	<ul style="list-style-type: none"> • для кредитных организаций
		Лицензии ФСФР	<ul style="list-style-type: none"> • для организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг
		Иные лицензии	
10.	Выписка из ЕГРЮЛ	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице, с датой выдачи налоговым органом не позднее 30 дней до даты предоставления. 	

11.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени организации	<ul style="list-style-type: none"> Руководитель - решение уполномоченного органа о назначении руководителя; приказ о вступлении руководителя в должность; выписка из документа, определяющего перечень обязанностей, срок и порядок избрания руководителя, если это не определено в Уставе. Для кредитных организаций – согласование кандидатуры руководителя с ЦБ РФ, Главный бухгалтер (либо иное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета) – приказ о назначении, договор <u>Иные лица, уполномоченные представлять организацию – доверенности.</u>
12.	Доверенность	<ul style="list-style-type: none"> Для представителя компании – оригинал доверенности, либо копия, заверенная нотариально. Для филиалов и представительств – оригинал доверенность от имени юр. лица, выданная руководителю филиала или представительства, содержащая полномочия на проведение транзакций.
13.	Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных представлять организацию (в том числе Генеральный директор, представители по доверенности). Заверенный компанией или нотариально	<ul style="list-style-type: none"> для граждан РФ – паспорт гражданина РФ: копия стр. 2, 3 (данные об органе, выдавшем паспорт, личные данные владельца) + копия страницы с регистрацией по месту жительства паспорта гражданина РФ; свидетельство о присвоении ИНН (при наличии). для иностранных граждан и лиц без гражданства <ul style="list-style-type: none"> – паспорт иностранного гражданина, - миграционная карта - документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (например, виза)
14.	Решение уполномоченного органа управления (совет директоров, общее собрание учредителей и пр., согласно уставу) о проведении крупной сделки/сделки с заинтересованностью или письмо о том, что сделка не является крупной.	<ul style="list-style-type: none"> Предоставляется в случае, если Клиент намерен заключить через брокера крупную сделку/сделку с заинтересованностью, предоставляется копия протокола, решения, письма, заверенная руководителем
15.	Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя	<ul style="list-style-type: none"> Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении сделок (брокерский договор, договор поручения, договор комиссии, доверенность и т.п.) Сведения выгодоприобретателе по форме Анкет в Приложениях №2, 3 к Договору
16.	Положение о филиале или представительстве	<ul style="list-style-type: none"> для филиалов и представительств
17.	Уведомление о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала или представительства	<ul style="list-style-type: none"> для филиалов и представительств
18.	Правила доверительного управления (для открытия счетов Управляющей компанией в интересах управляемого фонда)	<ul style="list-style-type: none"> с отметкой о регистрации в орган по контролю и надзору за деятельностью на финансовых рынках(если такое требование существует). Нотариально заверенная копия

АНКЕТА
клиента - юридического лица

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМЕР КЛИЕНТА (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БРОКЕРОМ)	
---	--

(Заполняется Брокером) Клиент Выгодоприобретатель

ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЕРЕЗ ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ			
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ			
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА	
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС			
АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА	Российская Федерация	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС			
СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ ВЕЛИЧИНЕ УСТАВНОГО ФОНДА, ИМУЩЕСТВА	_____ (_____) рублей			
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)				
<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ		<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ		
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЙ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)			
	НОМЕР		ВЫДАНА:	КОГДА
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		КЕМ	
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ			
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЙ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)			
	НОМЕР		ВЫДАНА:	КОГДА
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		КЕМ	

	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ				
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ (РАЗРЕШЕНИИ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)				
	НОМЕР		ВЫДАНА:	КОГДА	
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			КЕМ	
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ				
КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ОКПО				
	ОКОГУ				
	ОКАТО				
	ОКВЭД				
	ОКФС				
	ОКОПФ				
БИК (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ТЕЛ. (С КОДОМ СТРАНЫ, ГОРОДА):					
ФАКС (С КОДОМ СТРАНЫ, ГОРОДА):					
E-MAIL					

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ:	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	
	ДОЛЖНОСТЬ	
	ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕСТВО	
	ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ	
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
	ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР	
	ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕСТВО	
	ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ	
	УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ И/ИЛИ ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ЕДИНОЛИЧНОЙ ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ ПО БРОКЕРСКОМУ ДОГОВОРУ	
	ДОЛЖНОСТЬ	
	ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕСТВО	
	ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ	
	ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ - ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БРОКЕРОМ)	
	ДОЛЖНОСТЬ	
	ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕСТВО	
ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ		
ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ - ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БРОКЕРОМ)		
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО К СВОЕЙ ВЫГОДЕ	
	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
		ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЕ - ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БРОКЕРОМ)

ПРИЕМ УСТНЫХ ПОРУЧЕНИЙ ПО БРОКЕРСКОМУ ДОГОВОРУ <input type="checkbox"/> РАЗРЕШЕН <input type="checkbox"/> ЗАПРЕЩЕН	СПОСОБ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ КЛИЕНТУ <input type="checkbox"/> ФАКС <input type="checkbox"/> ПИСЬМО <input type="checkbox"/> ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО <input type="checkbox"/> В ОФИСЕ БРОКЕРА <input type="checkbox"/> ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
--	--

Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществах), холдинговой или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)

наименование (или ФИО, дата рождения) учредителя	ИНН / ОГРН	доля в капитале организации (%)	адрес местонахождения (места жительства)	виды деятельности (паспортные данные)	участие в работе других юр. лиц (наименование)	
					да <input type="checkbox"/>	нет <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ)	
БАНКОВСКИЙ СЧЕТ И РЕКВИЗИТЫ	
ИНН	СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ (ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ)
БАНК КЛИЕНТА, ГОРОД	

БИК	КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ
ФИЛИАЛ	КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ ФИЛИАЛА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСНОВАНИЙ ВОЗМОЖНОГО СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЯХ В ФОРМЕ АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА	ДОЛЖНОСТЬ	ДАТА

М.П.

Анкета Клиента – физического лица

Дата заполнения Анкеты

Договор № _____ от _____
(указывается дата начала отношений с клиентом)

Код Клиента: _____

Для отметок Брокера:

- первая анкета

Принято: « _____ » _____ 20 _____ г.

- внесение изменений

1. Секция реквизитов физического лица	
ИНН физического лица (если имеется), СНИЛС	
Фамилия	
Имя	
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Дата рождения	
Место рождения	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия документа	
Номер документа	
Дата выдачи	
Действителен до	
Наименование органа, его выдавшего (Кем выдан документ)	
Код подразделения	
Гражданство	
Пол	
Дополнительная информация	
1.1. Дополнительные реквизиты физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем (ИП)	
ИНН индивидуального предпринимателя	
КПП	
Свидетельство о регистрации	
Дата государственной регистрации	
Регистрирующий орган	
2. Секция адресных реквизитов физического лица	
2.1. Адрес места жительства (регистрации)	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	

Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира	
Адрес места пребывания (используется для обмена сообщениями с Банком)	
2.2. Почтовый адрес	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира	
2.3. Дополнительные виды связи	
Контактный телефон	
Факс (если имеется)	(XXX) XXXXXXXX
E-mail	
3. Секция банковских реквизитов физического лица (строки данной секции могут повторяться необходимое количество раз при указании нескольких денежных счетов)	
3.1. Реквизиты рублевого счета	
Номер рублевого счета	
Вид пластиковой карты	
Номер пластиковой карты	
Банк, где открыт рублевый (карточный) счет	
БИК	
Корсчет (код участника)	
Банк, где открыт корсчет	
4. Дополнительные реквизиты анкеты	
Способ направления отчетов Брокера	Прошу предоставлять отчеты следующим способом связи: <input type="checkbox"/> - лично (через представителя) <input checked="" type="checkbox"/> - почтой по адресу <input type="checkbox"/> - по факсу

	<input type="checkbox"/> - электронная почта
Список Уполномоченных представителей Клиента	1. _____ 2. _____

Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей Анкете, достоверны, прилагаемые документы действительны на момент представления. Настоящим даю свое согласие на проведение Брокером обработки персональных данных и проверки достоверности информации, указанной в Анкете и прилагаемых документах.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА:

(подпись)	Ф.И.О

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество		
Дата рождения		
Место рождения (при наличии согласия физического лица) ²		
Гражданство		
Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания		
Почтовый адрес		
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	серия и номер	
	дата выдачи	
	наименование выдавшего органа	
	код подразделения (если имеется)	
ИНН и СНИЛС (при наличии)		
Данные миграционной карты*	номер карты	
	дата начала срока пребывания	
	дата окончания срока пребывания	
Данные документа,	серия (если имеется)	

² Комментарий для сотрудников Организации: Данное поле, не заполняется при фиксации сведений о Выгодоприобретателе.

подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации*	номер	
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя**	Дата	
	основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	
	наименование регистрирующего органа	
	место регистрации	
Сведения о лицензиях (если имеются)**	Вид	
	Номер	
	дата выдачи	
	наименование выдавшего органа	
	срок действия	
	перечень видов лицензируемой деятельности	

Являюсь публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Наличие связи с публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
ФИО, должность (положение) иностранного публичного должностного лица, с которым имеется связь, и характер связи*	

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является достоверной.

Подпись

Инициалы, фамилия

«__» _____ 20__ г.

* Данное поле не заполняется при проставлении отметки «Нет» в поле «Наличие связи с публичным должностным лицом».

Поля, помеченные * заполняются физическими лицами - гражданами иностранных государств

Поля, помеченные ** заполняются индивидуальными предпринимателями или частнопрактикующими лицами

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество		
Дата рождения		
Место рождения (при наличии согласия физического лица)		
Гражданство		
Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания		
Почтовый адрес		
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	серия и номер	
	дата выдачи	
	наименование выдавшего органа	
	код подразделения (если имеется)	
ИНН/СНИЛС		
Данные миграционной карты*	номер карты	
	дата начала срока пребывания	
	дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации*	серия (если имеется)	
	номер	
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя**	Дата	
	основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	
	наименование регистрирующего органа	
	место регистрации	
Сведения о лицензиях (если имеются)**	Вид	
	Номер	
	дата выдачи	
	наименование выдавшего органа	
	срок действия	
перечень видов лицензируемой деятельности		
Являюсь иностранным публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Наличие связи с иностранным публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
ФИО, должность (положение) иностранного публичного должностного лица, с которым имеется связь, и характер связи*		

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является достоверной _____ Ф.И.О. подпись

* Данное поле не заполняется при проставлении отметки «Нет» в поле «Наличие связи с иностранным публичным должностным лицом».

Поля, помеченные * заполняются физическими лицами - гражданами иностранных государств

Поля, помеченные ** заполняются индивидуальными предпринимателями или частнопрактикующими лицами

Тарифы на брокерское обслуживание

Статья тарифа	Услуга	Тарифы)	Методика расчета и оплаты
1	Сделки с акциями, облигациями и паями ПИФ (открытыми, закрытыми, интервальные фондами) на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) руб. включительно по каждой сделке	___%, включая суммы налога с доходов Брокера, предусмотренные действующим налоговым законодательством РФ	Рассчитывается от суммы сделки, списывается за счет средств клиента в день исполнения расчетов по сделке, либо по согласованию Сторон.
2	Сделки с акциями, облигациями и паями ПИФ (открытыми, закрытыми, интервальные фондами) на сумму от 10 000 000 (десять миллионов) руб. по каждой сделке	___%, включая суммы налога с доходов Брокера, предусмотренные действующим налоговым законодательством РФ	Оплата производится на основании счетов, выставляемых Брокером Клиенту.
3	Квалификация клиента в качестве квалифицированного инвестора	1 000 (одна тысяча), включая суммы налога с доходов Брокера, предусмотренные действующим налоговым законодательством РФ	Списывается за счет средств клиента или возмещается путем выставления счета с момента начала квалификации и ежегодно в случае продления квалификации на последующие периоды
4	Другие услуги	Ставки согласовываются Сторонами отдельно по каждой услуге	

Помимо вышеуказанных комиссий, Брокер вправе включить в счет, расходы Брокера, понесенные при выполнении поручений, полученных от Клиента.

В соответствии с положениями пункта 7.2. настоящего Договора Брокер вправе вносить изменения в ставки брокерских комиссий в одностороннем порядке.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
на совершение сделки с Ценными бумагами (ЦБ)
от «__» _____ 20__ г.

Клиент: _____
наименование/индивидуальный код

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

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

Подпись Клиента _____

<p>Для служебных отметок Брокера:</p> <p>Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.</p> <p>Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых Брокер осуществляет маржинальную сделку _____</p> <p>Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / подпись</i></p>

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
на перевод денежных средств
 от «___» _____ 20__ г.

Клиент: _____
наименование/индивидуальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «___» _____ 200__ г.

Денежные средства в сумме _____
 _____) рублей

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: Наименование юридического лица ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

<p>Для служебных отметок Брокера:</p> <p>Входящий № _____ Дата приема поручения «___» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.</p> <p>Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых Брокер осуществляет маржинальную сделку _____</p> <p>Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО / подпись</p>

АНКЕТА
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - физического лица

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность – серия и номер дата выдачи наименование органа, его выдавшего код подразделения (если имеется)	
Данные миграционной карты номер карты дата начала срока пребывания дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в Российской Федерации: серия (если имеется) номер дата начала срока действия права пребывания/проживания дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации (для физического лица, индивидуального предпринимателя)	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
ИНН/СНИЛС (для резидента) или КИО (для нерезидента, если имеется)	
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	

Достоверность указанных данных
подтверждаю

Подпись Клиента

АНКЕТА
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - юридического лица

Полное наименование	
Сокращенное наименование (если имеется)	
Наименование на иностранном языке (если имеется)	
Организационно-правовая форма	
ОКПО	
ОГРН (регистрационный номер)	
Дата государственной регистрации	
Место государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес местонахождения	
Почтовый адрес	
Номера контактных телефонов и факсов	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	

Лицензии (если имеются) Вид Номер Дата выдачи Наименование выдавшего органа Срок действия Перечень видов лицензируемой деятельности	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для резидента) или КИО (для нерезидента, если имеется)	
Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	

Органы управления юридического лица

Наименование органа управления	Персональный состав органа управления

Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществах), холдинговой или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)

наименование (или ФИО, дата рождения) учредителя	ИНН / ОГРН	доля в капитале организации (%)	адрес местонахождения (места жительства)	виды деятельности (паспортные данные)	участие в работе других юр. лиц (наименование)	
					да <input type="checkbox"/>	нет <input type="checkbox"/>

Достоверность указанных данных подтверждаю

Подпись Клиента

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
№_0610/01 от «10» июня 2011 г.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Обществом с ограниченной ответственностью
«ГПБ Капитал»
ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ИНВЕТОРАМ В СВЯЗИ
С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «ГПБ Капитал» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее по тексту – Порядок) разработан с целью обеспечения защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги, в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями (далее — «Федеральный закон») и Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 октября 1999 г. № 9 «Об утверждении Правил брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации».

1.2. Настоящий Порядок регламентирует:

- порядок уведомления инвесторов об их праве получить информацию и документы, связанные с обращением ценных бумаг;
- порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг, в том числе способы и формы их предоставления, размеры и порядок оплаты услуг по предоставлению;
- порядок информирования Инвесторов - физических лиц об их правах и гарантиях, предоставляемых согласно Федеральному закону.

2. ТЕРМИНЫ

2.1. Для целей настоящего Порядка термины употребляются в следующих значениях:

- Общество — Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Капитал».
- Запрос — требование Инвестора о предоставлении информации и документов, составленное и направленное в Общество в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.
- Инвестор — юридическое или физическое лицо, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги.

2.2. Термины, прямо не определенные в настоящем Порядке, имеют те же значения, что и термины, используемые в нормативных правовых актах, регулирующих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

3. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. При предложении Обществом Инвестору услуг на рынке ценных бумаг Инвестор вправе потребовать у Общества, а Общество обязано предоставить Инвестору, следующие документы и информацию:

- удостоверенную Обществом копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- удостоверенную Обществом копию документа о государственной регистрации Общества в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Общества и его резервном фонде.

3.2. При приобретении Инвестором ценных бумаг у Общества или при приобретении Обществом ценных бумаг по поручению Инвестора Инвестор вправе потребовать, а Общество обязано предоставить ему следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Обществом в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции Обществом не проводились;

- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3. При приобретении Обществом ценных бумаг у Инвестора или при отчуждении Обществом ценных бумаг по поручению Инвестора Инвестор вправе потребовать, а Общество обязано предоставить ему следующую информацию:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение последних шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования Обществу о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Обществом в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции Обществом не проводились.

4. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА ИНВЕСТОРОМ

4.1. Информация, перечисленная в пп. 3.1. - 3.3. настоящего Порядка, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:

4.2. Запрос должен быть составлен в письменной форме (Приложение №1) и содержать подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц и печать Инвестора - юридического лица.

4.1.2. Запрос должен содержать следующую информацию:

- при наличии договора - ссылку на договор Инвестора с Обществом (номер, дата);
- наименование Инвестора – юридического лица либо фамилию, имя и отчество Инвестора – физического лица
- сведения об Инвесторе, в том числе адрес места нахождения, ОГРН, ИНН Инвестора – юридического лица либо адрес регистрации по месту жительства и данные документа, удостоверяющего личность, Инвестора – физического лица;
- перечень и объем требуемой информации;
- контактный телефон Инвестора;
- способ получения ответа на запрос (получение ответа по почте или на руки по месту нахождения Общества).

4.3. Датой предъявления Инвестором требования Обществу является дата получения Запроса Обществом.

4.4. Запрос должен быть направлен почтой либо курьерской службой по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал дом 7, или вручен Инвестором лично по тому же адресу. Запрос направляется на имя Генерального директора Общества.

4.5. Перечень и объем требуемой информации (например, при запросе о ценах указывается конкретные даты и конкретные ценные бумаги, цены на которые интересуют Инвестора; если запрашиваются сведения, содержащихся в проспекте ценных бумаг — указываются наименования разделов и пунктов и т. п.).

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

5.1. Информация предоставляется Обществом Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного законодательством РФ и соответствующим пунктом (см. п. 3.1 - 3.3) настоящего Порядка.

5.2. Общество предоставляет информацию Инвестору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Запроса.

5.3. Общество предоставляет Инвестору копий документов без взимания дополнительной платы.

5.4. При подготовке ответа на Запрос Общество использует следующие источники информации:

- □ документы, официально поступившие Обществу;
- информация, публикуемая в газетах и журналах;
- информация, раскрываемая на официальных сайтах в сети Интернет органами исполнительной власти, регулирующими рынок ценных бумаг, саморегулируемыми организациями, биржами, депозитариями;
- информация, раскрываемая на официальных сайтах в сети Интернет эмитентами ценных бумаг;
- информация, раскрываемая на официальных сайтах в сети Интернет информационными агентствами (Блумберг (Bloomberg), Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), АК&М, Интерфакс и др.);
- иные источники информации, доступные Обществу.

5.5. В ответе Общество указывает источник предоставляемой информации.

5.6. В случае невозможности получения Обществом запрашиваемой информации из источников, перечисленных в п.5.4. настоящего Порядка, в срок, установленный в п. 5.2. настоящего Порядка, Общество информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть предоставлена.

5.7. Ответ на запрос оформляется на бумажном носителе и/или в электронном носителе (по усмотрению Общества) и передается Инвестору способом, указанным в запросе Инвестора.

5.8. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Обществом Инвестору без его Запроса, не является информацией, предоставляемой на основании требований Федерального закона.

6. ПРАВА И ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВЕСТОРАМ

6.1. Инвестор вправе потребовать у Общества предоставить информацию в соответствии с настоящим Порядком и несет риск последствий непредъявления такого требования.

6.2. В случае нарушения Обществом требований, установленных настоящим Порядком, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Инвестора информации, Инвестор вправе потребовать изменить или расторгнуть договор между Инвестором и Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.3. Инвестор вправе направлять жалобы и заявления на рассмотрение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иные федеральные органы исполнительной власти, регулирующие рынок ценных бумаг, по вопросам в рамках их компетенции.

6.4. Инвестор вправе направлять жалобы и заявления на действия Общества, его должностных лиц и специалистов в саморегулируемые организации, членом которых является Общество.

6.5. Инвестор вправе обращаться за защитой своих прав и законных интересов в общественные объединения инвесторов - физических лиц федерального, межрегионального и регионального уровней.

6.6. В целях возмещения понесенного ущерба в результате деятельности Общества Инвестор – физическое лицо вправе обращаться в федеральный компенсационный фонд с целью получения возмещение по судебным решениям и приказам в случае отсутствия у Общества денежных средств и иного имущества. Федеральный компенсационный фонд не осуществляет выплаты компенсаций физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Инвестор – физическое лицо также вправе обращаться в компенсационные и иные фонды саморегулируемых организаций, членом которых является Общество.

7. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

7.1. Настоящий Порядок доводится Обществом до сведения Инвестора в момент подписания Договора на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг и по желанию Инвестора может быть предоставлен ему на бумажном носителе.

*Приложение № 1
к Порядку предоставления информации
и документов инвесторам в связи
с обращением ценных бумаг*

**ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ
ООО «ГПБ КАПИТАЛ»
119049, Г. МОСКВА, УЛ. КОРОВИЙ ВАЛ ДОМ 7**

ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТОРЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ:		
1.1.	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	
1.2.	НОМЕР ДОГОВОРА ИНВЕСТОРА	
1.3.	ДАТА ДОГОВОРА ИНВЕСТОРА	
1.4.	ИНН/КПП	
1.5.	ОГРН	

1.6.	ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ИНВЕСТОРА	
1.7.	АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ	
1.8.	НОМЕР ТЕЛЕФОНА/ФАКСА	
1.9.	АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТОРЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ:		
2.1.	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
2.2.	НОМЕР ДОГОВОРА ИНВЕСТОРА И ОБЩЕСТВА	
2.3.	ДАТА ДОГОВОРА ИНВЕСТОРА И ОБЩЕСТВА	
2.4.	ДАТА РОЖДЕНИЯ	
2.5.	МЕСТО РОЖДЕНИЯ	
2.6.	ДААННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	
2.7.	АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА	
2.8.	НОМЕР ТЕЛЕФОНА/ФАКСА	
2.9.	АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	
3. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ		
3.1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА ЦЕННОЙ БУМАГИ	
3.2.	ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП) ЦЕННОЙ БУМАГИ	
4. ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЩЕСТВЕ		
4.1.	КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	<input type="checkbox"/>
4.2.	КОПИЯ ДОКУМЕНТА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	<input type="checkbox"/>
4.3.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ, ВЫДАВШЕМ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	<input type="checkbox"/>
4.4.	СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, О РАЗМЕРЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВА И ЕГО РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ.	<input type="checkbox"/>
4.4.1.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (1)	<input type="checkbox"/>
4.4.2.	СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА(1)	<input type="checkbox"/>
4.4.3.	РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД(1)	<input type="checkbox"/>

5. ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ		
5.1.	СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ (В ТОМ ЧИСЛЕ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА) ЛИБО ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ	<input type="checkbox"/>
5.2.	СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕШЕНИИ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ	<input type="checkbox"/>
5.2.1.	УКАЗАТЬ РАЗДЕЛЫ И ПУНКТЫ ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ	
5.3.	СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ И КОТИРОВКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ РЫНКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ НЕДЕЛЬ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ ДАТЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ЗАПРОСА	<input type="checkbox"/>
5.4.	СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ, ПО КОТОРЫМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПОКУПАЛИСЬ И ПРОДАВАЛИСЬ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ НЕДЕЛЬ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ ДАТЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ЗАПРОСА	<input type="checkbox"/>
5.4.1.	УКАЗАТЬ ДАТУ НА КОТОРУЮ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
5.4.2.	УКАЗАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ЦЕНЫ НА КОТОРЫЕ ИНТЕРЕСУЮТ ИНВЕСТОРА	
5.5.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ	<input type="checkbox"/>
6. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА НА ЗАПРОС		
6.1.	ВРУЧЕНИЕМ ЛИЧНО ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ ОБЩЕСТВА	<input type="checkbox"/>
6.2.	ПО ПОЧТЕ	<input type="checkbox"/>
6.3.	ИНЫМ СПОСОБОМ (УКАЗАТЬ СПОСОБ)	

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ: _____

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П.

РАБОТНИК ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШИЙ ЗАПРОС: _____ / _____ / _____

(ФАМИЛИЯ И.О.)

ПОДПИСЬ

ДАТА

(1) ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА ПОСЛЕДнюю ОТЧЕТную ДАТУ

**Декларация о рисках,
связанных с использованием денежных средств Клиента в интересах ООО «ГПБ Капитал».**

Законодательство требует хранить денежные средства, переданные Вами ООО «ГПБ Капитал», а также денежные средства, полученные Брокером в результате совершения Вами торговых операций, на специальном Брокерском счете, отдельном от собственного банковского счета Брокера, что исключает риск обращения на них взыскания по обязательствам Брокера.

Ваши денежные средства будут находиться на специальном Брокерском счете вместе со средствами других Клиентов, что может создать риск обращения на них взыскания по обязательствам других Клиентов. Для исключения указанного риска вы можете потребовать от ООО «ГПБ Капитал» хранить Ваши денежные средства на отдельном специальном Брокерском счете, не объединяя их с денежными средствами других Клиентов. В случае хранения Ваших денежных средств на отдельном специальном Брокерском счете ООО «ГПБ Капитал» может взимать дополнительное вознаграждение в порядке и на условиях, установленных Брокерским договором.

ООО «ГПБ Капитал» обязан исполнить Ваше требование о возврате денежных средств, включая иностранную валюту, со специального Брокерского счета в сроки, предусмотренные Брокерским договором, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования, но при этом ООО «ГПБ Капитал» вправе удержать из возвращаемых денежных средств свое вознаграждение и иные средства, которую Вы обязаны уплатить ООО «ГПБ Капитал» на основании Брокерского или иного договора, заключенного с ООО «ГПБ Капитал».

Если Брокерский договор предоставляет ООО «ГПБ Капитал» право использовать Ваши денежные средства в своих интересах, он может зачислять их на свой собственный банковский счет, а также использовать их для исполнения обязательств из сделок, совершенных за свой собственный, либо использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств.

Используя Ваши денежные средства в своих интересах, ООО «ГПБ Капитал» должен гарантировать Вам исполнение Ваших Поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по вашему требованию.

Внимательно ознакомьтесь с проектом Брокерского договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Ваших денежных средств будет иметь ООО «ГПБ Капитал», каковы правила их хранения, а также возврата.

В случае нарушения ООО «ГПБ Капитал» порядка хранения и использования Ваших денежных средств Вы можете обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в СРО НФА.

**Декларация о рисках,
связанных с использованием ценных бумаг Клиента в интересах ООО «ГПБ Капитал».**

В случае Вашего согласия на использование Ваших ценных бумаг ООО «ГПБ Капитал» должен заключить с Вами договор, позволяющий такое использование в соответствии с действующим законодательством (например: договор займа или договор РЕПО).

Используя Ваши ценные бумаги в своих интересах, ООО «ГПБ Капитал» обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные договором.

В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах ООО «ГПБ Капитал», ООО «ГПБ Капитал» обязан передать Вам суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.

Обратите внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах ООО «ГПБ Капитал», Вы можете быть не включены в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для Вас, не предоставляйте ООО «ГПБ Капитал» право использовать ваши ценные бумаги в его интересах.

В случае нарушения ООО «ГПБ Капитал» порядка использования Ваших ценных бумаг Вы можете обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в СРО НФА.

Подпись Клиента

_____ (_____)

Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке.

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

Клиент осознает, что инвестирование средств в Инструменты финансового рынка сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на ООО «ГПБ Капитал», так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом ООО «ГПБ Капитал» будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Брокерского договора.

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в Инструменты финансового рынка в Российской Федерации.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

Политический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента ООО «ГПБ Капитал», связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

Экономический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента ООО «ГПБ Капитал», связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в Инструменты финансового рынка может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск) - риск потерь от вложений в Инструменты финансового рынка, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

Риск налогового законодательства - риск финансовых потерь со стороны Клиента ООО «ГПБ Капитал», связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках.

Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

Валютный риск - это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России путем введения ограничений пределов изменений курса российской валюты, путем проведения валютных интервенций на валютном рынке, а также путем использования иных доступных Банку России механизмов.

Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо.

У Клиента, в случае проведения торговых операций с Финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей Сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

Риск репатриации денежных средств - риск финансовых потерь со стороны Клиента ООО «ГПБ Капитал», связанный с репатриацией денежных средств Клиента ООО «ГПБ Капитал».

Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиентов ООО «ГПБ Капитал», на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

Риск инфраструктуры финансовых рынков - риск финансовых потерь со стороны Клиента ООО «ГПБ Капитал», связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

Риск банковской системы - риск финансовых потерь со стороны Клиента ООО «ГПБ Капитал», связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента ООО «ГПБ Капитал».

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Соглашения осуществляются через Расчетную Палату ТС, обслуживающие банки ООО «ГПБ Капитал» и Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках Соглашения. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Риск использования информации на финансовых рынках - риск финансовых потерь со стороны Клиента ООО «ГПБ Капитал», связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Информация, используемая ООО «ГПБ Капитал» при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако ООО «ГПБ Капитал» не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

Для Клиентов ООО «ГПБ Капитал», не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в

Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

Риск инвестиционных ограничений - риск финансовых потерь со стороны Клиента ООО «ГПБ Капитал», связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а ООО «ГПБ Капитал» будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

Риск миноритарного Клиента - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

Риск ликвидности - риск, связанный с возможностью потерь при реализации Финансовых активов из-за изменения оценки ее качества.

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и/или других её элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

Операционный риск - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей

информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков

Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента ООО «ГПБ Капитал» в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, расчетными палатами и/или компаниями, являющимися их членами. Такие ограничения могут различаться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

Кредитный риск – риск возникновения у Клиента ООО «ГПБ Капитал» убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки.

В указанной ситуации Клиент ООО «ГПБ Капитал» сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

Процентный риск или риск процентной ставки — риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

Риск упущенной финансовой выгоды – риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

Риск проведения электронных операций - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы.

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную торговую систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и ООО «ГПБ Капитал»), но и от операций, производимых через другие электронные торговые системы. В случае осуществления Клиентом ООО «ГПБ Капитал» тех или иных сделок через какую-либо электронную торговую систему Клиент ООО «ГПБ Капитал» будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента ООО «ГПБ Капитал» или их невыполнение вообще.

Риск осуществления электронного документооборота - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между ООО «ГПБ Капитал» и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента ООО «ГПБ Капитал» убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом ООО «ГПБ Капитал» операциях и сведений о Клиенте/его активах.

Риск взимания комиссионных и других сборов - риск финансовых потерь со стороны Клиента ООО «ГПБ Капитал», связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента ООО «ГПБ Капитал» об издержках, связанных с осуществлением операций с Инструментами финансового рынка.

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент ООО «ГПБ Капитал» должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой

прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы Клиента.

Риск недостижения инвестиционных целей - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом ООО «ГПБ Капитал» своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент ООО «ГПБ Капитал» хочет добиться, будет достигнуто. Клиент ООО «ГПБ Капитал» может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент ООО «ГПБ Капитал» полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к ООО «ГПБ Капитал», однако, исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по Сделкам.

Риск совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции - в результате совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции происходит увеличение размеров вышеперечисленных рисков за счет того, что величина привлеченных средств (денежных средств и/или ценных бумаг), превышает собственные средства Клиента ООО «ГПБ Капитал» и при неблагоприятном для Клиента ООО «ГПБ Капитал» изменении рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета Уровня маржи, что приводит к потере части или всех средств (активов) Клиента ООО «ГПБ Капитал». Также при совершении Клиентом ООО «ГПБ Капитал» Сделок, приводящих к непокрытой позиции, у Клиента ООО «ГПБ Капитал» возникают следующие дополнительные виды рисков:

Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Сделок, приводящих к непокрытой позиции по усмотрению ООО «ГПБ Капитал». Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент ООО «ГПБ Капитал» несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Клиенту ООО «ГПБ Капитал». Клиент ООО «ГПБ Капитал» обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент ООО «ГПБ Капитал» несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед ООО «ГПБ Капитал». Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах по сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента ООО «ГПБ Капитал».

Клиент ООО «ГПБ Капитал» обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед ООО «ГПБ Капитал», что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.

При неблагоприятном для Клиента ООО «ГПБ Капитал» движении цен для поддержания Уровня маржи в случаях, предусмотренных внутренними документами ООО «ГПБ Капитал», Позиция Клиента ООО «ГПБ Капитал» может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

Риск совершения операций на Срочном рынке - риск, связанный с возможностью потерь при совершении сделок с инструментами Срочного рынка (фьючерсы и опционы).

При совершении сделок на срочном рынке Клиент должен иметь в виду следующее: Расчетные и Клиринговые Палаты Торговых систем производят ежедневное исчисление вариационной маржи в соответствии с котировальными ценами, устанавливаемыми по итогам торгов. В связи с этим, Клиент ООО «ГПБ Капитал» может в сравнительно короткий период времени потерять все свои средства, депонированные в виде гарантийного обеспечения. С другой стороны,

для поддержания позиции Клиента ООО «ГПБ Капитал» от Клиента ООО «ГПБ Капитал» может потребоваться внести средства на покрытие потерь по вариационной марже значительного размера и в короткий срок. Если Клиент ООО «ГПБ Капитал» не сможет внести эти дополнительные средства в установленный срок, позиция Клиента ООО «ГПБ Капитал» может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент ООО «ГПБ Капитал» будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого дефицит средств.

При определенных сложившихся на рынке условиях может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой позиции Клиента ООО «ГПБ Капитал». Это может произойти, например, когда в силу быстрого движения цен торги будут приостановлены или ограничены.

Поручения, направленные на ограничение убытка Клиента ООО «ГПБ Капитал», необязательно ограничат убытки Клиента ООО «ГПБ Капитал» до предполагаемого уровня, так как в сложившейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое Поручение по оговоренной цене.

Настоящим ООО «ГПБ Капитал» предупреждает Клиента, что в определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:

- Торговая система имеет право принудительно закрыть позиции участников и их Клиентов, приостановить или ограничить торги;
- ООО «ГПБ Капитал» имеет право принудительно закрыть позиции Клиента и его клиентов;
- ООО «ГПБ Капитал» имеет право дать Поручение Торговой системе на принудительное закрытие позиций своих Клиентов.

При этом Клиент ООО «ГПБ Капитал» может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае ООО «ГПБ Капитал» не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

Настоящим ООО «ГПБ Капитал» обращает внимание Клиента на то, что котировки на рынке фьючерсных и опционных контрактов могут значительно изменяться как в течение дня, так и от одного торгового дня к другому. Ввиду этого, все спорные вопросы, возникающие при торговле фьючерсными и опционными контрактами, следует решать незамедлительно.

Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента ООО «ГПБ Капитал» отказаться от осуществления операций на финансовом рынке в РФ, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

Подпись Клиента

_____ (_____)

**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.**

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

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

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

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

Рыночный (ценовой) риск

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

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

Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь 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.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

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

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

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

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

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.

Раскрытие информации

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

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

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Клиентам ООО «ГПБ Капитал» внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента ООО «ГПБ Капитал» с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента ООО «ГПБ Капитал» отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии и условий договора с ООО «ГПБ Капитал» (управляющим).

Подпись Клиента

_____ (_____)

Декларация о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги.

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями:

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

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

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, 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 вести учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте

вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

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

Подпись Клиента

_____ (_____)

**Декларация о рисках,
связанных с совмещением ООО «ГПБ Капитал» различных видов профессиональной
деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.**

ООО «ГПБ Капитал» доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую и дилерскую.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту ООО «ГПБ Капитал» вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками ООО «ГПБ Капитал», осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента ООО «ГПБ Капитал», перед интересами ООО «ГПБ Капитал», которые могут привести в результате действий (бездействия) ООО «ГПБ Капитал» и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента ООО «ГПБ Капитал»;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками ООО «ГПБ Капитал» ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками ООО «ГПБ Капитал» противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента ООО «ГПБ Капитал»;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

Подпись Клиента

_____ (_____)