

ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
№

г. Москва

«__» _____ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КьюБиЭф» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-12805-100000 от 24 декабря 2009 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам), далее - «Брокер», в лице _____ действующего(ей) на основании _____, и _____ в лице _____ действующего(ей) на основании _____ далее - «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Брокер обязуется за вознаграждение по поручению Клиента совершать от своего имени за счет и/или от имени и за счет Клиента определенные юридические действия по покупке и продаже ценных бумаг, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами на торгах, проводимых организаторами торговли, а также на внебиржевом рынке.

1.2. По сделкам, совершаемым Брокером от имени Клиента, права и обязанности по сделкам возникают непосредственно у Клиента. По сделкам, совершаемым Брокером от своего имени, права и обязанности по сделкам возникают у Брокера, хотя бы Клиент и будет назван в сделке или вступит с Контрагентом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

1.3. Настоящим Брокер гарантирует Клиенту, что обладает правом заключения сделок с ценными бумагами, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и получил все необходимые для реализации такого права лицензии как государственных, так и негосударственных органов и организаций. В случае нарушения гарантии, установленной настоящим пунктом, Брокер обязуется возместить Клиенту любые убытки, которые понесет Клиент ввиду несостоятельности указанной выше гарантии, в том числе в связи с расторжением сделок, заключенных Брокером с третьими лицами по поручениям Клиента.

1.4. Любое имущество, включая деньги и ценные бумаги, которое попадает в распоряжение Брокера на основании настоящего договора, а также во исполнение сделок, заключенных по поручению Клиента, относится к имуществу Клиента.

1.5. До подписания настоящего Договора Клиент:

- уведомлен Брокером о своем праве на получение информации, указанной в статье 6 Федерального закона от 05.03.1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон о защите прав инвесторов);
- проинформирован Брокером о правах и гарантиях, предоставленном ему Законом о защите прав инвесторов;
- ознакомился с текстом Закона о защите прав инвесторов;
- ознакомился с действующим Порядком расчета комиссионного вознаграждения Брокера (Приложение № 11 к настоящему Договору);
- ознакомился с декларацией о рисках (Приложение № 13 к настоящему Договору);

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Брокер обязан:

2.1.1. Исполнять поручения Клиента добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях. Немедленно известить Клиента о невозможности исполнить поручение на изложенных в нем условиях, вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг, а так же в случае изменения рыночной цены.

2.1.2. Сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;

2.1.3. Уведомить Клиента в случае возникновения конфликта интересов, в том числе в связи с осуществлением Брокером иных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и предпринять все необходимые меры для его скорейшего разрешения в пользу Клиента.

2.1.4. Брокер обязан действовать в соответствии с требованиями законодательства, утвержденными внутренними правилами и регламентами, а также правилами и регламентами, установленными соответствующими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, депозитариями, реестродержателями, субброкерами и др.

2.1.5. По просьбе Клиента ознакомить его с документами, указанными в п. 2.1.4. настоящего Договора и порядком оформления поручений на совершение сделок.

2.1.6. Осуществлять учет денежных средств Клиента, поступивших на специальный брокерский счет во исполнение Поручений по настоящему Договору, отдельно от денежных средств других клиентов Брокера и отдельно от собственных денежных средств Брокера в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета в соответствии с порядком, установленным регулирующими органами и законодательством РФ.

Денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете, формируются из:

- денежных средств, перечисленных Клиентом для исполнения Поручений, за вычетом денежных средств, израсходованных Брокером на исполнение Поручений Клиента, оплату вознаграждения Брокера и оплату расходов, указанных в п. 3.12. настоящего Договора;
- денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг во исполнение Поручений Клиента;
- денежных средств, полученных от перечисления дивидендов по акциям, купонов и погашения долговых ценных бумаг, в том числе облигаций, принадлежащих Клиенту.

2.1.7. Сообщать Клиенту все сведения о ходе исполнения поручения в форме отчетов Брокера, в порядке и сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора.

2.1.8. В момент подписания настоящего Договора письменно уведомить Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг в соответствии с [Приложением № 13](#), а также об использовании специального брокерского счета в соответствии с [Приложением № 14](#).

2.2. Брокер имеет право:

2.2.1. Требовать подтверждения полномочий лиц, представляющих интересы Клиента.

2.2.2. В безакцептном порядке списывать с лицевого счета Клиента все комиссии и сборы, взимаемые фондовыми биржами и/или иными организаторами торговли на рынке ценных бумаг, а также сумму комиссионного вознаграждения Брокера в соответствии с Порядком расчета комиссионного вознаграждения Брокера ([Приложение № 11](#)).

2.2.3. Брокер имеет право без согласия Клиента привлекать для оказания услуг в рамках настоящего Договора третьих лиц, в том числе заключать сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности. При этом Брокер несет ответственность за действия данных третьих лиц.

2.2.4. В безакцептном порядке списывать с лицевого счета Клиента все комиссии и сборы профессиональных участников рынка ценных бумаг, через которых Брокер заключает сделки в интересах Клиента.

2.2.5. Брокер имеет право использовать, в случае письменно подтвержденного согласия Клиента, в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента. Информация о возмездности такого использования и порядок распределения прибыли, полученной в результате использования указанных средств, содержится в Уведомлении об использовании специального брокерского счета ([Приложение № 14](#))

2.2.6. Брокер имеет право не исполнять или исполнять в неполном объеме поручения Клиента в случае:

- сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению поручения на заданных условиях;
- недостаточности денежных средств на счете Клиента;
- недостаточности ценных бумаг на счете депо Клиента;
- если условия поручения не соответствуют требованиям, установленным фондовыми биржами и/или иными организаторами торговли на рынке ценных бумаг и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- если сделка содержит признаки манипулирования рынком, использования инсайдерской информации, легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения в том, что сделка/ операция совершается с целью нарушения требований действующего законодательства.

2.3. Клиент обязан:

2.3.1. При заключении настоящего Договора заполнить и предоставить Брокеру Анкету клиента, а также Анкеты на своих представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (при наличии) в соответствии с Приложениями № 1А, 1Б, 1В и предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии документов в соответствии с [Приложением № 2](#).

2.3.2. В течение срока действия настоящего Договора письменно уведомлять Брокера об изменении данных, в вышеуказанных документах, либо других существенных сведений о себе, необходимых для своевременного осуществления расчетов и предоставления сведений в уполномоченные организации, с предоставлением копий документов, подтверждающих изменения, в срок не позднее 10 рабочих дней от даты внесения изменений. Клиент несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений.

2.3.3. Не реже одного раза в год обновлять свои анкетные данные, анкетные данные своих представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (при наличии) либо подтверждать отсутствие изменений в них.

2.3.4. Уплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать все понесенные при исполнении настоящего Договора расходы в соответствии с п. 3.12. настоящего Договора.

2.3.5. Принять от Брокера отчеты, подготовленные в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. Отчет считается принятым в случае отсутствия письменных возражений Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения отчета. Разногласия устраняются в соответствии с п. 10.2. настоящего Договора.

2.3.6. В случае возникновения задолженности у Клиента по расчетам с Брокером по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней после получения уведомления от Брокера перечислить недостающую сумму.

2.3.7. По требованию Брокера предоставлять документы, необходимые для открытия счетов депо в депозитарии или лицевого счета в реестре на имя Клиента, требуемые для исполнения сделок (поручений) в интересах Клиента.

2.3.8. Передавать поручения для исполнения в сроки, предусмотренные условиями Договора.

2.3.9. Клиент имеет право:

2.3.10. Изменить условия Поручения, при согласии Брокера;

2.3.11. Заявлять свои возражения по отчетам, предоставленным ему в соответствии с разделом 4 настоящего Договора;

2.3.12. Отменять поручения, которые еще не были исполнены.

2.3.13. Получать информацию у Брокера о складывающихся в ходе торгов котировках ценных бумаг.

2.3.14. Подавать Брокеру следующие типы поручений для подачи на торги:

- поручение, в котором указывается текущая рыночная цена, сложившаяся на момент подачи поручения на фондовых биржах и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- поручение, в котором указывается лимитированная цена на покупку или продажу ценных бумаг.

2.4. Клиент не вправе отменять исполненные поручения

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. В рамках настоящего Договора Брокер совершает операции и сделки на основании Поручений Клиента.

3.2. Поручения Клиента могут быть поданы на торговые и неторговые операции.

3.3. Клиент может подать Брокеру Поручения на торговые операции следующих видов:

Поручение на совершение сделки – для заключения сделок в рамках Договора, за исключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами - Приложение № 3

Поручение на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами – для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами - Приложение № 4;

3.4. Клиент может подать Брокеру Поручения на неторговые операции следующих видов:

Поручения на отзыв денежных средств – для перевода денежных средств Клиента – Приложение № 5;

Поручения на перевод денежных средств – для перевода денежных средств Клиента между организаторами торговли и/или специальными брокерскими счетами– Приложение № 6;

Поручение на операции с ценными бумагами - Приложение № 7;

3.5. Все поручения принимаются Брокером к исполнению при условии, что они содержат все условия, предусмотренные соответствующей формой Поручения, если иное не установлено Договором в отношении отдельных условий соответствующего поручения на торговую операцию.

3.6. Формы подачи поручений:

В бумажном виде с подписью/печатью Клиента или его уполномоченного представителя могут быть поданы все виды поручений;

По факсу, при условии четкого отражения содержания Поручения и подписи/печати на нем, могут быть поданы поручения на торговые операции. При этом полностью соответствующий факсимильной копии оригинал, должен быть предоставлен Брокеру не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня, следующих за днем направления факсимильной копии;

По телефону, при условии записи соответствующих телефонных переговоров и сообщения Клиентом своего наименования/ФИО и идентификационного номера, могут быть поданы поручения на торговые операции;

Через электронную систему (ИТС), при условии отсутствия компрометации ключа/пароля Клиента, могут быть поданы поручения на торговые операции;

- 3.7. При подаче поручений по телефону или через ИТС, Брокер самостоятельно заполняет поля Поручения Клиента в бумажном виде. Клиент обязан подписать такие Поручения или составленное на их основании сводное поручение в соответствии с [Приложениями № 8, 9](#), к настоящему Договору, не позднее чем через месяц после их Получения Брокером.
- 3.8. При возникновении каких-либо технических сбоев Брокер принимает все виды Поручений исключительно в бумажном виде.
- 3.9. Под сроком исполнения Поручения Стороны будут понимать максимальный период времени, в течение которого Поручение действительно, и по истечении которого Брокер не вправе заключать Сделки во исполнение Поручения. Сделки, заключенные за пределами срока исполнения Поручения, считаются заключенными не по поручению и не за счет Клиента.
- 3.10. Если Клиентом отдано поручение о возврате ему денежных средств и/или ценных бумаг, Брокер обязан исполнить это поручение не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его получения.
- 3.11. Если в поручении не установлено иное, денежные средства, полученные Брокером в результате продажи ценных бумаг Клиента, остаются на специальном брокерском счете и используются для совершения следующих сделок по поручению Клиента.
- 3.12. Обязательство Брокера, указанное в п. 3.10. настоящего Договора, по денежным средствам считается исполненным с момента их списания с корреспондентского счета банка Брокера, а по ценным бумагам – с момента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на перевод ценных бумаг по счету депо в депозитории или передаточного распоряжения реестродержателю.
- 3.13. Все расходы, связанные с выполнением Брокером поручений Клиента и обслуживанием счетов, на которых учитываются денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, несет Клиент. Такие расходы оплачиваются Брокером от своего имени и за счет Клиента. Оплата расходов осуществляется согласно тарифам субброкеров, депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, банков, и пр. Сведения о произведенных Брокером расходах, подлежащих оплате за счет Клиента, включаются в представляемую отчетность. По просьбе Клиента Брокер должен ознакомить его с тарифами субброкеров, депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, банков, и пр. Денежные средства, необходимые для компенсации Брокеру расходов, указанных в настоящем пункте, списываются в момент получения документов, подтверждающих вышеперечисленные расходы, в суммах, указываемых в отчете Брокера. При наличии непогашенной задолженности по комиссионному вознаграждению и расходам, указанным в настоящем пункте, Брокер имеет право погасить вышеуказанную задолженность из денежных средств Клиента в первоочередном порядке до начала исполнения Поручения, в момент появления денежных средств, уведомив об этом Клиента.

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДОГОВОРУ. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

- 4.1. Брокер по требованию Клиента предоставляет отчет, содержащий информацию о сделках, совершенных в интересах Клиента в течение дня, и срочных сделках, совершенных в течение дня, (далее - Ежедневный отчет), по форме в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Договору. Ежедневный отчет предоставляется не позднее окончания следующего рабочего дня посредством факсимильной связи и/или электронной почты и/или лично Клиенту в офисе Брокера.
- 4.2. Клиент уведомлен о своем праве получать Ежедневный отчет.
- 4.3. Брокер предоставляет Клиенту отчет, содержащий информацию о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц, а также о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (далее – Ежемесячный отчет) по форме в соответствии с

Приложением № 10 к настоящему Договору, при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с Клиентом и если в течение предыдущего месяца по счету клиента произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов.

4.4. Ежемесячный отчет предоставляется Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца следующего за отчетным месяцем посредством факсимильной связи и/или электронной почты и/или лично Клиенту в офисе Брокера. Ежемесячный отчет предоставляется Клиенту в двух экземплярах. Ежемесячный отчет считается принятым в случае отсутствия возражений Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения отчета Клиентом. После подписания Ежемесячного отчета Клиентом, один экземпляр передается Брокеру.

4.5. Брокер самостоятельно рассчитывает сумму комиссионного вознаграждения в соответствии с «Порядком расчета Брокерского вознаграждения», содержащимся в Приложении № 11 к настоящему Договору. Оплата вознаграждения производится путем безакцептного списания денежных средств со специального брокерского счета, на котором хранятся Денежные средства Клиента, на собственный расчетный счет Брокера не позднее окончания месяца, следующего за отчетным, но не ранее принятия Клиентом соответствующего ежемесячного отчета.

5. РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

5.1. Брокер обязан совершать все действия, необходимые для регистрации перехода прав на ценные бумаги, и предоставлять по требованию Клиента на основании письменного запроса документы, подтверждающие права собственности Клиента на ценные бумаги при условии возмещения расходов по таким операциям согласно п. 3.12. настоящего договора. Документами, подтверждающими право собственности Клиента на ценные бумаги, являются выписки со счета-депо в депозитарии или из лицевого счета в реестре, открытых на имя Клиента, и отчет Брокера.

5.2. Брокер уполномочен открывать счета-депо в депозитарии или лицевые счета в реестре, а также, по желанию Клиента, выраженному в письменной форме, выполнять функции Попечителя таких счетов.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Каждая сторона обязуется и соглашается с другой стороной не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каким-либо иным образом каких-либо сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными и относящихся к хозяйственной деятельности, делам или финансам другой стороны. В частности, Стороны будут относить к конфиденциальной информации сведения:

- о размере вознаграждения по настоящему Договору;
- полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
- отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
- не являющиеся равнодоступными для неопределенного круга лиц.

6.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п. 6.1. настоящего договора, не распространяются на сведения, которые:

- являются или становятся общедоступными не по причине нарушения настоящего пункта, допущенного другой стороной;
- должны быть раскрыты согласно требованиям закона или какого-либо нормативного акта, причем только в необходимых пределах и для целей указанного раскрытия.

6.3. Стороны обязуются соблюдать условия, предусмотренные в данном разделе, в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет с момента его прекращения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения Брокером условий пункта 3.10. настоящего Договора, Клиент имеет право потребовать уплатить ему пеню в размере 0,2 процента от подлежащей перечислению суммы за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от подлежащей перечислению суммы.

7.2. Брокер не несет ответственности за:

- возникновение убытков у Клиента при совершении Брокером действий в полном соответствии с поручением Клиента,
- убытки, возникшие вследствие несоблюдения Клиентом законодательства РФ, а также невыполнение им требований и ограничений, предусмотренных законами и нормативными актами РФ, Уставами эмитентов, планами приватизации и проспектами эмиссии ценных бумаг,
- неисполнение поручения в связи с действиями/бездействием организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

7.3. Любая из сторон освобождается от ответственности в случае наступления для нее обстоятельств непреодолимой силы, за которые ни одна из сторон не отвечает. Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их наступления обязана уведомить о них другую сторону. В противном случае она лишается права ссылаться на них при разрешении споров.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует неограниченный период времени.

8.2. Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от исполнения заключенного договора в одностороннем порядке без объяснения причин отказа.

8.3. Отказ Клиента от договора производится путем письменного уведомления Брокера не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты отказа, по форме в соответствии с Приложением № 12.

8.4. Отказ Брокера от договора производится путем направления письменного уведомления Клиенту не позднее, чем за 30 дней до даты предполагаемого отказа.

8.5. Договор может быть прекращен по письменному соглашению Сторон.

8.6. Обо всех изменениях во внутренних правилах и регламентах Брокер уведомляет Клиента в рамках Договора всеми возможными способами (по телефону/факсу/электронной почте, доставкой курьером/почтовым отделением связи, через размещение уведомления на сайте Брокера) не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента вступления в силу (введения в действие) данных изменений и дополнений с последующим их внесением Сторонами в условия Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления Клиента.

Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде документов, которые подписываются уполномоченными представителями сторон и вступают в силу не ранее подписания обеими сторонами.

8.7. Брокер, до расторжения договора, переводит ценные бумаги и денежные средства, принадлежащие Клиенту на счета, указанные им в поручениях, оформленных по форме Приложений №5, №7 к настоящему договору не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручений.

8.8. Во всех случаях до момента расторжения Договора Стороны обязаны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, вытекающие из него. Брокер сохраняет за собой право на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до момента расторжения настоящего Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

8.9. Отказ любой Стороны от договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору в день расторжения Договора, указанный в Уведомлении об отказе от Договора, но не ранее чем на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления соответствующего уведомления.

8.10. По требованию любой из сторон факт расторжения Договора может быть оформлен Соглашением, содержащим указание на то, что стороны не имеют друг к другу никаких материальных и иных претензий.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, наступление которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.

9.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также запретительные действия государственных и местных органов власти, прямо влекущие невозможность исполнения условий Договора, забастовки, террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине Сторон.

9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого воздействуют такие обстоятельства.

Сторона, подверженная воздействию непреодолимой силы, должна немедленно (в течение 1 (Одного) дня) известить об этом другую Сторону и в течение 3 (трех) дней предоставить другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет сообщено и/или их наступление не будет подтверждено своевременно, Сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться.

9.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают воздействовать более 6 (шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.14. Настоящий договор подлежит толкованию в соответствии с нормами гражданского права Российской Федерации.

3.15. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, должны решаться путем переговоров. Переговоры проводятся непосредственно уполномоченными представителями сторон, с составлением протокола или посредством переписки, то есть путем предоставления друг другу письменных претензий (ответов на претензии). Срок для ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней. Если в ходе переговоров не будет достигнуто полное согласие, или одна из сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.16. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

3.17. Поручения, отчеты, уведомления и претензии, указанные в настоящем Договоре, вступают в силу по их получению. При этом факсимильное сообщение в рамках настоящего Договора имеют юридическую силу для сторон. Если в ходе разрешения спора возникнет необходимость доказать факт своевременного предоставления такого документа, то подтверждением этому должна служить его копия с отметкой получателя.

3.18. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Брокер: ООО ИК "КьюБиЭф»	
ОГРН	5087746335551
ИНН	7733673955
КПП	770301001
Юридический адрес	123317, г. Москва, Пресненская наб. д.8 стр.1
Почтовый адрес	123317, Россия, Москва, Пресненская наб., 8, стр.1 ММДЦ «Моск Сити», МФК «Город Столиц»
Банковские реквизиты	Р/сч. № 40701810201400000052 в ОАО "АЛЬФА-БАНК", кор. счет № 30101810200000000593 в ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ, БИК 044525593
Телефон/факс	8-495-988-98-21
e-mail	backoffice@qbfin.ru

Клиент:

ОГРН	
ИНН	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Банковские реквизиты	
Телефон/факс	
E-mail	

12. ПОДПИСИ СТОРОН

БРОКЕР:

КЛИЕНТ:

_____ ()
(подпись)

М.П.

_____ ()
(подпись)

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата составления анкеты _____ 201__ г

заполняется впервые

изменение анкетных данных

Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> клиент <input type="checkbox"/> представитель <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель
Полное наименование с указанием организационно-правовой формы	
Сокращенное наименование	
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)	
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)	
Основной государственный регистрационный номер	
Дата государственной регистрации	
Место государственной регистрации	
Орган, осуществивший государственную регистрацию	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации	
Адрес (место нахождения)	
Почтовый адрес	
Фактический адрес	
Адрес (место нахождения) представительства, отделения или обособленного подразделения нерезидента территории РФ либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица - уполномоченного представителя нерезидента на территории РФ (при наличии).	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адреса страницы в сети интернет (при наличии)	
Адрес электронной почты	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	
Состав учредителей (участников) юридического лица с указанием их долей.	
Сведения об органах юридического лица (структура, персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица).	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии (разрешения);	

кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	
Основные виды деятельности и цели финансовой хозяйственной деятельности (в соответствии с Уставом) сведения о планируемых операциях *	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда стоимости имущества	
Размер собственных средств, если организация является профессиональным участником рынка ценных бумаг и компаний, управляющей средствами акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Компанией *	
Сведения (документы) о финансовом положении предоставленные Компанией *	<input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); <input type="checkbox"/> копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) или копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов; <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <input type="checkbox"/> данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на

	<p>сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и др.) и национальных рейтинговых агентств;</p> <p>В случае если период деятельности Клиента не превышает трех месяцев со дня его регистрации:</p> <p><input type="checkbox"/> Бизнес-план;</p> <p><input type="checkbox"/> Сведения о своем финансовом положении и информацию о своей деятельности с момента регистрации до даты предоставления документов в письменной произвольной форме.</p>
Сведения о деловой репутации *	<p><input type="checkbox"/> Прилагаются отзывы (в произвольной письменной форме), характеризующие деловую репутацию Клиента:</p> <p><input type="checkbox"/> отзывы о Клиенте других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения, и (или)</p> <p><input type="checkbox"/> отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного Клиента;</p> <p><input type="checkbox"/> Отзывы, характеризующие деловую репутацию, не могут быть предоставлены.</p>
Информация о наличии у Клиента выгодоприобретателя (-ей) (при наличии заполнить Анкету выгодоприобретателя)	
Сведения о бенефициарном владельце** (бенефициарных владельцах) Клиента	
Данные документа (дата и номер), на основании которого действует представитель Клиента:	
Дополнительные сведения:	

Руководитель
М.П.

подпись

ФИО

* Заполняется юридическим лицом со статусом – клиент.

**Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Необходимо заполнить Анкету физического лица.

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИП)

Дата составления анкеты «__» _____ 201__ г.

заполняется впервые

изменение анкетных данных

Тип физического лица	физическое лицо
Статус физического лица	клиент
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии) или иное в соответствии с законом или местным обычаем	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
ИНН (при наличии)	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания (временной регистрации)	
Почтовый адрес (адрес для получения корреспонденции)	
Фактический адрес (фактическое проживание)	
Вид документа, удостоверяющего личность:	
Серия	
Номер	
Кем выдан (в т.ч. код подразделения)	
Когда выдан	
Сведения о миграционной карте (серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	
Сведения о бенефициарном владельце клиента (если бенефициарным владельцем является иное лицо)*	
Номера контактных телефонов и факсов (если имеется)	
Иная контактная информация (если имеется)	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Компанией	
Финансовое положение	<input checked="" type="checkbox"/> стабильное <input type="checkbox"/> не стабильное; <input type="checkbox"/> критическое.

<p>Характер деятельности клиента (за исключением клиентов – индивидуальных предпринимателей)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> административно-хозяйственная служба; <input type="checkbox"/> кадровая служба/секретариат; <input type="checkbox"/> телекоммуникации; <input type="checkbox"/> технический персонал; <input type="checkbox"/> служба безопасности; <input type="checkbox"/> финансы и бухгалтерия; <input type="checkbox"/> реклама и маркетинг; <input type="checkbox"/> юридическая служба; <input type="checkbox"/> менеджмент и логистика; <input type="checkbox"/> пенсионер; <input type="checkbox"/> безработный; <input type="checkbox"/> иное _____ <p style="text-align: right;">(указать):</p>
<p>Деловая репутация (за исключением клиентов – индивидуальных предпринимателей)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> участие в судебных разбирательствах в качестве ответчика; <input type="checkbox"/> наличие мер воздействия со стороны органов регулирования, налоговых и <input type="checkbox"/> иных органов надзора; <input type="checkbox"/> наличие государственных наград и различного рода поощрений (<i>перечислить</i>): <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> наличие непогашенных (просроченных) кредитов, задолженностей в банках <input type="checkbox"/> наличие отзывов, рекомендательных писем (<i>указать и приложить</i>): <hr/>
<p>Для ИП:</p>	
<p>Основной государственный регистрационный номер записи государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)</p>	
<p>Место регистрации</p>	
<p>Дата регистрации</p>	
<p>Сведения (документы) о финансовом положении клиента, предоставленные Компанией</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности и (или) <input type="checkbox"/> копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) или копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) и (или) <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и (или) <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом и (или) <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о

	<p>признании его несостоятельным (банкротом) и (или)</p> <p>сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p>
Деловая репутация	<p><input type="checkbox"/> Прилагаются отзывы (в произвольной письменной форме), характеризующие деловую репутацию Клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> отзывы о Клиенте других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения, и (или) <input type="checkbox"/> отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного Клиента; <p><input type="checkbox"/> Отзывы, характеризующие деловую репутацию Клиента, не могут быть предоставлены.</p>
Цели финансово-хозяйственной деятельности (планируемые операции)	
<p><input type="checkbox"/> Я отношусь к одной из следующих категорий лиц: иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичных международных организаций, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации; или являюсь его родственником (супруг/супруга, мать/отец, сын/дочь, бабушка/дедушка, брат/сестра (полнородный или неполнородный), усыновитель/усыновленный)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Нужное подчеркнуть и указать должность (в случае положительного ответа)</p> <p><input type="checkbox"/> Я являюсь лицом, действующим от имени лица, относящегося к одной из вышеуказанной категории лиц</p> <p><input type="checkbox"/> источники происхождения денежных средств или иного имущества лица, относящегося к одной из вышеуказанной категории лиц:</p> <hr/>	
Данные документа (дата и номер), на основании которого действует представитель клиента:	
Подпись:	
Дополнительные сведения:	

*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента.

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

1.1. Для граждан Российской Федерации

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

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

- 1) Копия документа, удостоверяющего личность;
- 2) Копия свидетельства о государственной регистрации;
- 3) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- 4) Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении настоящего Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).
- 5) Сведения (документы) о финансовом положении.

1.3. Для иностранных граждан или лиц без гражданства

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

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

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

2.1. Резидентом РФ:

- 1) Устав со всеми изменениями и дополнениями (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);
- 2) Учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями или Решение о создании юридического лица (если указанные документы входят в состав учредительных документов) (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);
- 3) Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 4) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

- 5) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов Управляющему) (оригинал или копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 7) Информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении юридическому лицу кодов статистики (заверенные юридическим лицом копии);
- 8) Документы, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение или протокол общего собрания или иного органа управления в соответствии с учредительными документами) (заверенные юридическим лицом копии);
- 9) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица (оригинал);
- 10) Доверенность(и), уполномочивающая(ие) представителей действовать от имени юридического лица-резидента, если данные полномочия не определены Уставом (оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности);
- 11) Сведения (документы) о финансовом положении.

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

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

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

кредитной организацией дополнительно представляются:

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

обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются:

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

2.2. Нерезидентом РФ:

- 1) Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны, где создано это юридическое лицо:
 - учредительные документы;
 - документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента (выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации);
 - документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
 - доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени юридического лица-нерезидента, если данные полномочия не определены Уставом;

- 2) Документы об обособленном подразделении (филиале, представительстве), если Учредителем управления является подразделение (филиал, представительство):
- положение о филиале (представительстве) юридического лица,
 - доверенность, выданная руководителем юридического лица-нерезидента руководителю филиала (представительства), на осуществление операций с ценными бумагами, открытие счетов и распоряжение ими;
 - разрешение на открытие филиала (представительства) на территории РФ (нотариально заверенная копия),
 - свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов (представительств) иностранных юридических лиц (иностранных компаний) на территории РФ (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации),
 - информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении филиалу/представительству юридического лица-нерезидента кодов статистики (копия, заверенная подразделением юридического лица);
 - доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени подразделения юридического лица-нерезидента, если от имени подразделения юридического лица-нерезидента действует не руководитель подразделения;
- 3) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 4) Карточка (альбом) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица или карточка с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия);
- 5) Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица или документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (нотариально заверенные копии);
- 6) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица-нерезидента или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Учредителя управления - обособленного подразделения нерезидента (оригинал);
- 7) В случае если юридическое лицо - нерезидент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, - подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождения в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения, выданное (удостоверенное) компетентным органом соответствующего иностранного государства.
- 8) Сведения (документы) о финансовом положении.

В случае предоставления копий документов, их оригиналы должны быть предоставлены на обозрение сотруднику Организации.

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

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

Легализации не требуется:

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

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

3. Прочие документы (информация):

Клиенты обязаны предоставлять Компании и иные документы (информацию), необходимые для исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

**Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная Компания «КьюБиЭф»**

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами**

Клиент:
Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____

№ п/п	Дата	Эмитент ЦБ/ лицо, выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория / выпуск, транш серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа)	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ	Срок действия поручения	Иная информация

Подпись Клиента / иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента

Для служебных отметок Организации

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

**Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная Компания «КьюБиЭф»**

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение срочной сделки**

Клиент:

Договор на брокерское обслуживание № __ от _____

№ пп	Дата	Вид срочной сделки	Наименование / Обозначение фьючерсного контракта (опциона)	Вид сделки	Валюта цены	Цена одного фьюч.контракта / цена исполнения по опциону	Размер премии по оп-циону	Количество	Срок действия поручения	Иная информация

Подпись Клиента / иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента _____

Для служебных отметок Организации

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная Компания «КьюБиЭф»

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на перевод денежных средств
(принимается до 17:00 рабочего дня)

Клиент:

Договор:

Денежные средства в сумме (_____)

Реквизиты расчетного счета

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

Поручение получено _____ Время: _____ и зарегистрировано под №__ от _____

Поручение действует в течение дня получения до 19:00.

Уполномоченное лицо _____ (_____)
М.П.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на перевод денежных средств

Клиент: _____
наименование/уникальный код

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

Списать со счета <i>(указывается счет, с которого должны быть списаны денежные средства)</i>	Сумма, руб.	Зачислить на счет <i>(указывается счет, на который должны быть зачислены денежные средства)</i>

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

**Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная Компания «КьюБиЭф»**

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операции с ценными бумагами**

Клиент: _____ Договор: _____ поручает Организации передать
_____ указание на совершение операции

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	
Вид обременения ЦБ	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

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

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

ООО ИК "КьюБиЭф"

Брокерская лицензия № 045-12805-100000 от 24.12.2009 г.; лицензия ДУ № 045-12828-001000 от 24.12.2009 г.

юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб. д.8 стр.1

почтовый адрес: 123317, Россия, Москва, Пресненская наб., 8, стр.1 ММДЦ "Москва-Сити", МФК "Город Столиц", 9 этаж; тел: (495) 988-98-21

ОГРН 5087746335551

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделок с ценными бумагами
за период с _____ по _____

Клиент:

Договор на брокерское обслуживание: _____ от _____

Номер поручения, Дата и время приёма поручения	Срок действия поручения	Полное наименование эмитента	Вид, категория (тип), форма выпуска, транш, серия, номер гос. регистрации, номинал ценной бумаги	Вид сделки (покупка, продажа), Род сделки	Количество ценных бумаг (однозначные условия его определения)	Цена одной ценной бумаги (однозначные условия её определения) Валюта цены	Размер в % денежных средств/ЦБ клиента, за счёт которых Брокер осуществляет маржинальную сделку	Состояние поручения

Подпись
Клиента

" _____ " _____ 20__ г.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение (Ф.И.О./код/подпись)

ООО ИК "КьюБиЭф"

Брокерская лицензия № 045-12805-100000 от 24.12.2009 г.; лицензия ДУ № 045-12828-001000 от 24.12.2009 г.

юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб. д.8 стр.1

почтовый адрес: 123317, Россия, Москва, Пресненская наб., 8, стр.1 ММДЦ "Москва-Сити", МФК

"Город Столиц", 9 этаж; тел: (495) 988-98-21

ОГРН 5087746335551

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение срочных сделок

За период: с _____ по _____

Клиент:

Договор на брокерское обслуживание: : _____ от _____

Номер поручения, Дата и время приёма поручения	Срок действия поручения	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли	Вид сделки (покупка, продажа)	Род сделки	Количество фьючерсных контрактов, опционов (однозначные условия его определения)	Цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) (однозначные условия её определения)	Валюта цены	Цена исполнения по опциону

Подпись Клиента _____

Дата поручения: " _____ " _____ 20__ г.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение (Ф.И.О./код/подпись) _____

ООО ИК "КьюБиЭф»

юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб. д.8 стр.1

почтовый адрес: 123317, Россия, Москва, Пресненская наб., 8, стр.1 ММДЦ "Москва-Сити", МФК "Город Столиц", 9 этаж; тел: (495) 988-98-21

ОГРН 5087746335551

ОТЧЁТ

о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанным

за период с _____ по _____

Дата составления отчёта:

Клиент:

Договор: _____ от _____

Остатки денежных средств на счетах *

	Остаток на начало дня	Остаток на конец дня	Валюта
Задолженность перед брокером по комиссиям			
Итого			

Остатки ценных бумаг по местам хранения / открытых позиций по срочным сделкам по местам учета

Сведения о ценной бумаге/ контракте	Место хранения/ учета	на начало дня			на конец дня			
		Остаток, шт.	Рыночная ст-ть, rub	НКД, rub	Остаток, шт.	Рыночная ст-ть, rub	Котировка	НКД, rub
Рыночная стоимость портфеля, rub								

Остаток гарантийного обеспечения

Торговая система	Остаток на начало периода		Остаток на конец периода		Валюта денежной части
	денежная часть	не денежная часть	денежная часть	не денежная часть	

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

Приход / расход денежных средств *

Операции	Остаток на начало дня	Приход	Расход	Остаток на конец дня	Валюта

Приход/расход ценных бумаг / контрактов

(показаны только те ценные бумаги/контракты, по которым было движение)

Сведения о ценной бумаге / контракте Операции	Место хранения / учёта	Остаток на начало периода, шт.	Приход, шт.	Расход, шт.	Остаток на конец периода, шт.

Сделки, завершённые в периоде

Дата, Время и Место заключения сделки	Вид и род сделки, Номер и Дата поручения	Наименование эмитента	Выпуск, Номер гос. регистрации	Цена за единицу, Количество	Сумма сделки, валюта, НКД	Сумма и валюта платежа (+/- доход и компенсационные взносы)	Комиссии, rub	Даты поставки и оплаты	Ставка РЕПО, сумма и дата парной сделки
Всего за период завершено сделок __ на сумму ____ rub						Комиссии всего: брокера:			

Незавершённые сделки

Дата, Время и Место заключения сделки	Вид и род сделки, Номер и Дата поручения	Наименование эмитента	Выпуск, Номер гос. регистрации	Цена за единицу, Количество	Сумма сделки, валюта, НКД	Сумма и валюта платежа	Комиссии, rub	Даты поставки и оплаты	Ставка РЕПО, сумма и дата парной сделки

Срочные сделки

Дата, время и Место заключения сделки	Вид сделки, Номер и Дата поручения	Вид срочной сделки; фьючерса / опциона	Цена (премия по опциону) в пунктах; Количество	Цена (премия по опциону) в валюте; Валюта	Сумма сделки, Цена исполнения по опциону	Комиссии, rub	Даты поставки и оплаты
Всего за период было срочных сделок __ на сумму _____ rub					Комиссии всего:		

Иные операции

Наименование	Дата операции	Вид операции	Количество, цена за единицу	Сумма сделки, НКД	Валюта	Вид и тип ценной бумаги, форма выпуска	Выпуск	№ гос. регистрации	Эмитент

Комиссия и сборы

Наименование	Начислено	Оплачено	Валюта

Задолженность на конец периода:

* - денежные средства указаны с учётом гарантийного обеспечения

Руководитель _____ *ФИО.*

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ *ФИО.*

Клиент/Представитель клиента _____ / _____

ПОРЯДОК
расчета комиссионного вознаграждения Брокера

г. Москва

_____ 2017 г.

1. Вознаграждение Брокера за работы и услуги, связанные с исполнением Поручений Клиента:
 - 1.1. по сделкам с ценными бумагами составляет 0,3% от суммы сделок за торговый день;
 - 1.2. по внебиржевым сделкам составляет 0,3% от суммы сделки;
 - 1.3. по сделкам со срочными контрактами 1 руб. за один контракт.
 - 1.4. кредитование денежными средствами 18% годовых.
 - 1.5. кредитование ценными бумагами 18% годовых
2. Вознаграждение Брокера начисляется ежемесячно и отражается в Отчетах Брокера.
3. Настоящий порядок является неотъемлемой частью Брокерского договора № _____ от _____ г. и вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящий Порядок составлен в двух экземплярах, по одному для Клиента и Брокера.

ПОДПИСИ СТОРОН:

БРОКЕР:

КЛИЕНТ:

_____ ()
(подпись)

М.П.

_____ (_____)
(подпись)

Генеральному директору
ООО ИК "КьюБиЭф"
От клиента _____
№ _____ от г. .

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе от договора**

Настоящее уведомление составлено « ____ » _____ 20__ г.

Уведомляю Вас о том, что я, _____, в соответствии с Разделом 8 Договора № _____ от _____ (далее – Договор) в одностороннем внесудебном порядке отказываюсь от Договора с «__» ____ 20__ г.

Обязуюсь погасить все свои Обязательства по Договору.

Прошу осуществить возврат денежных средств, учитываемых в рамках настоящего Договора, не позднее даты расторжения Договора в указанном ниже порядке.

Перечислить по следующим реквизитам:

Получатель (Ф.И.О. / наименование)	
ИНН Получателя	
Наименование Банка Получателя	
Расчетный счет в Банке Получателя	
Корреспондентский счет Банка Получателя	
БИК Банка Получателя	
Лицевой счет Получателя (при наличии)	
№ банковской карты: (заполняется при необходимости)	
Основание платежа (в случае указания в качестве получателя платежа третьего лица)	
Дополнительные условия	

Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения настоящего Договора обязуюсь предоставить поручение (поручения) на операции с ценными бумагами, необходимые для прекращения учета ценных бумаг в рамках настоящего Договора.

Клиент:

Подпись: _____ ФИО _____

**ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ,
связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг**

1. Общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

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

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

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1) Валютный риск

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

2) Процентный риск

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

3) Риск банкротства эмитента акций

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

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут

связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого Вами дохода.

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1) Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

2) Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер в Ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим брокером, несет Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами брокеру активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3) Риск неисполнения обязательств перед Вами Вашим брокером

Риск неисполнения Вашим брокером некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

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

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

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

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

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

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

2. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Цель настоящего раздела Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящий раздел относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы в случае заключения Вами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

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

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

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

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

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счете активов.

II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

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

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

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

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

3. Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

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

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

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

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

Рыночный (ценовой) риск

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

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

Риск ликвидности

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

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

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

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

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные

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

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

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

Правовые риски

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.

4. Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг

Цель настоящего раздела Декларации – предоставить Вам информацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

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

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где

выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

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

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

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

Правовые риски

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

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в Российской Федерации. 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.

5. Риски, связанные с совершением маржинальных и непокрытых сделок

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

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

I. Рыночный риск

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать

возрастающий риск ликвидности, если обеспечением Вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

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

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

«Я прочитал и понял Декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений».

КЛИЕНТ

_____ / _____ /

Подписано «__» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА**

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «КьюБиЭф» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-12805-100000 от 24 декабря 2009 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам), далее - «Брокер», в лице _____ действующего(ей) на основании _____, уведомляет _____, именуемого (ая) в дальнейшем «Клиент», о следующем:

1. Денежные средства Клиента по договору № _____ от _____ (далее – Договор) будут учитываться на специальном брокерском счете (далее – СБС), открытом Брокером для учета денежных средств Клиента и осуществления операций купли-продажи ценных бумаг. При привлечении третьих лиц к исполнению поручений Клиента денежные средства Клиента будут учитываться на специальных брокерских счетах таких третьих лиц.
2. Денежные средства Клиента будут учитываться на СБС, открытом Брокером для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов Брокера. В соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных актов Банка России уведомляем, что учет денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как то:
 - a. риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
 - b. риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
 - c. риск невозврата денежных средств;
 - d. риск просрочки возврата денежных средств.
3. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный СБС в кредитной организации. Условия предоставления данной услуги:
 - a. Клиент возмещает Брокеру расходы на открытие счета на основании выставленного счета;
 - b. Клиент предоставляет Брокеру дополнительные документы для открытия счета.
4. Брокер вправе с согласия клиента использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, зачислять денежные средства Клиента на собственный счет. Исполнение поручений Клиента осуществляется с СБС. При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных средств на счет Брокера:
 - a. риск невозврата денежных средств;
 - b. риск просрочки возврата денежных средств;
 - c. риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
 - d. риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.

5. При использования денежных средств Клиента в собственных целях Брокера устанавливаются следующие условия:
- а. Клиент дает согласие на использование денежных средств в пределах свободного остатка;
 - б. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на СБС и на собственном счете Брокера;
 - в. Брокер обязуется дать распоряжение кредитной организации о перечислении денежных средств на банковский счет клиента (в размере и по реквизитам, изложенным в поручении клиента) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения Клиента о возврате денежных средств.
6. Вознаграждение за пользование денежными средствами Клиента не выплачивается. При этом прибыль, полученная Брокером в результате использования вышеуказанных средств, остается у Брокера в полном объеме.

Я согласен предоставить право Брокеру использовать в собственных интересах мои денежные средства в размере свободного остатка и зачислять мои денежные средства на собственный счет Брокера в соответствии с п.5 данного Уведомления.

Я НЕ согласен предоставить право Брокеру использовать в собственных интересах мои денежные средства в размере свободного остатка и зачислять мои денежные средства на собственный счет Брокера.

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

КЛИЕНТ:

_____ ()
(подпись)

ДАТА