

Приложение 1
к Положению о профессиональной деятельности
АО КБ «КОСМОС» на внебиржевом рынке ценных бумаг

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА № _____

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

_____, именуемое(ый) в дальнейшем “Клиент” в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и Акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС», именуемое в дальнейшем “Брокер”, действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06410-100000 от 28.01.2003 г. и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-06411-010000 от 28.01.2003 г., выданных Федеральной службой по финансовым рынкам, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны (далее вместе именуемые – “стороны”) заключили Договор на брокерское обслуживание юридического лица (далее – Договор) о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Брокер в порядке и на условиях Договора оказывает Клиенту брокерские услуги за вознаграждение, а именно, по поручениям, в интересах и за счет Клиента обязуется совершать гражданско-правовые сделки с неэмиссионными ценными бумагами для Клиента **на внебиржевом рынке ценных бумаг**, а по согласованию сторон – и иные сделки с ценными бумагами, а Клиент обязуется оплачивать услуги Брокера в установленном Договором размере.

1.2. Брокер по Договору вправе по своему выбору действовать при заключении сделок, как от своего имени, так и от имени Клиента. Подписанием Договора Клиент дает Брокеру согласие на то, чтобы Брокер в случаях по своему усмотрению выступал от имени Клиента в качестве коммерческого представителя.

1.3. Брокер гарантирует, что является профессиональным участником рынка ценных бумаг, в том числе имеет лицензию на право осуществления брокерской деятельности.

1.4. Подписанием Договора Клиент подтверждает, что он уведомлен Брокером:

- о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Клиент подтверждает, что принимает обоснованные решения, основанные на знании рынка ценных бумаг, давая Брокеру поручения на операции с ценными бумагами. Клиент обязан ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение № 6 к Договору);

- о правах на получение информации, согласно ст. 6 Закона РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Перечень документов и информации, предоставляемые Брокером, устанавливаются в Приложении № 9 к Договору;

- о правах и гарантиях, предоставленных им в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;

- о праве ежедневно получать от Брокера отчет по сделкам, совершенным в течение дня, оформленный по форме Приложения № 8 к Договору;

- о праве получать от Брокера отчет по сделкам за требуемый период, на основании запроса, оформленного по форме Приложения № 7 к Договору. Брокер предоставляет Клиенту отчет о движении денежных средств, за указанный в запросе период времени, в течение 5(пяти) рабочих дней. Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, срок хранения которой истек.

1.5. В рамках Договора Клиент предоставляет Брокеру право привлекать иных лиц для исполнения поручений Клиента и заключать с ними соответствующие договоры и соглашения.

1.6. Брокер обязан вести учет денежных средств Клиента отдельно от собственных денежных средств.

Брокер вправе объединять денежные средства Клиента с денежными средствами других Клиентов.

Подписанием Договора Клиент предоставляет Брокеру право использовать денежные средства Клиента в собственных интересах Брокера. При таком использовании денежных средств Брокер вправе объединять денежные средства Клиента со своими денежными средствами. Прибыль, полученная в результате использования денежных средств Клиента, полностью поступает Брокеру.

1.7. Для учета денежных средств Клиента, предназначенных для расчетов по сделкам, Брокер открывает Клиенту (или использует открытый ранее) брокерский счет № _____.

1.8. На момент заключения Договора Клиент **не является/является (выбрать нужное)** профессиональным участником рынка ценных бумаг. В случае, если на момент заключения Договора Клиент не является профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиент обязуется:

- в течение 3-х рабочих дней с момента принятия Банком России решения о выдаче Клиенту лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг сообщить об этом Брокеру;

- в течение 3-х рабочих дней с момента получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг в бумажном виде предоставить Брокеру удостоверенную Клиентом копию данной лицензии.

1.9. При заключении Договора, Клиент предоставляет Брокеру документы, указанные в Приложении № 10 к Договору.

Брокер имеет право затребовать в случае возникновения необходимости дополнительные документы у Клиента.

В случае, если документы были ранее предоставлены Брокеру, т.е. до заключения Договора, и ранее предоставленные документы не требуют внесения каких-либо изменений и дополнений, то повторное предоставление данных документов необязательно.

1.10. Местом исполнения Договора признается юридический адрес Брокера, указанный в разделе 10 «Реквизиты сторон» Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Брокер обязан:

- исполнять поручения Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Брокера;

- вести обособленный учет денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных бумаг;

- предоставлять Клиенту достоверную информацию и документы в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и Договора;

- не осуществлять за счет Клиента сделки, на которые не получено поручение со стороны Клиента, составленное в порядке, установленном Договором;

- исполнять поручения Клиента в точности, без промедления и на самых лучших условиях, существующих на рынке;

- не использовать не по назначению денежных средств и ценных бумаг Клиента;

- строго хранить информацию конфиденциального характера, полученную при осуществлении сделки.

2.2. Брокер имеет право:

- требовать от Клиента предоставления документов и информации, а также совершения действий, необходимых для исполнения Договора, или предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- отказывать в исполнении поручений Клиентов в случае несоответствия поручения и иных представленных Клиентом документов, необходимых для осуществления операций, условиям Договора и в иных случаях, предусмотренных Договором;

- распоряжаться денежными средствами Клиента, находящимися в распоряжении Брокера, с целью приобретения ценных бумаг в размере, достаточном для проведения расчетов по возникшим вследствие совершения сделок обязательствам Клиента перед Брокером, а также для исполнения обязательств перед контрагентами по сделкам, заключенным Брокером для Клиента;

- в случае необходимости привлекать для исполнения сделок третьих лиц при условии соблюдения прав и интересов Клиента;

- требовать от Клиента компенсацию за ущерб, причиненный по его вине;

- отказывать Клиенту на основании пункта 5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в заключении Договора, если не представлены документы, необходимые для идентификации Клиента и/или уполномоченного лица Клиента;

- в одностороннем порядке вносить изменения в содержание Приложений к Договору с предварительным уведомлением Клиента о вносимых изменениях не позднее чем за 15 рабочих дней до даты вступления в силу путем раскрытия информации об этом на официальном сайте Брокера <http://www.bcosm.ru/>.

2.3. Клиент обязуется:

- соблюдать правила Брокера, требования законодательства Российской Федерации;

- незамедлительно информировать Брокера об изменениях в составе сведений, содержащихся в Анкете Клиента, документов, предоставленных Брокеру;

- своевременно и в полном объеме осуществлять расчеты с Брокером в соответствии с Договором;

- обеспечивать наличие денежных средств на брокерском счете необходимых для исполнения Брокером поручений;

- оплачивать услуги Брокера, другие услуги, связанные с исполнением поручений Клиента;

- не распоряжаться принадлежащими ему ценными бумагами в части, необходимой для исполнения обязательств перед контрагентами по сделкам, заключенным Брокером для Клиента, или/и для исполнения обязательств перед Брокером;

- предоставлять Брокеру только точную, правдивую и достоверную информацию о данных, необходимых для оформления и осуществления сделок, составляющих предмет поручения;

- совершать действия, подписывать соглашения и иные документы, которые разумно могут быть потребованы Брокером для исполнения Договора;
- совершать все действия, необходимые для надлежащего исполнения Брокером поручений Клиента и сделок, заключенных по поручению Клиента, в том числе, выдавать Брокеру (его штатным работникам) необходимые доверенности;

- предоставлять информацию, затребованную Брокером в соответствии с Договором;
- ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 6 к Договору).

2.4. Клиент имеет право:

- давать Брокеру поручения в соответствии с условиями Договора;
- получать от Брокера отчеты об исполнении поручений и иные отчеты, предусмотренные разделом 4 Договора;

- направлять Брокеру требования о предоставлении информации и документов, предоставление которых обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая в частности, документы, предусмотренные Приложением № 9 к Договору;

- полностью или частично изменять или аннулировать не исполненное Брокером поручение в порядке, установленном в Договоре;

- требовать от Брокера компенсации ущерба, причиненного в случае неисполнения или неадекватного исполнения поручений или введения Клиента в заблуждение;

- отказываться от выполнения Договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или Договором.

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

3.1. Поручение Клиента является документом, удостоверяющим распоряжение Клиента на совершение сделки или операции с ценными бумагами Клиента (далее - Поручение).

Требование Клиента является документом, удостоверяющим распоряжение Клиента на перевод денежных средств с брокерского счета Клиента (далее - Требование).

Поручение/Требование представляется Брокеру в письменной форме лично, почтой, факсом, электронной почтой или устно с последующим письменным оформлением. Оригинал Поручения/Требования, подписанный Клиентом, должен быть передан Брокеру не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем представления Поручения/Требования.

В случае если Поручение/Требование передано устно (по телефону) Брокер осуществляет запись телефонных переговоров.

В случае неполучения подтверждения любого Поручения/Требования до установленной в Договоре даты Брокер вправе приостановить прием от Клиента Поручений/Требований, передаваемых любыми способами, установленными Договором.

3.2. Поручение Клиента на сделку подается по форме Приложения № 1 к Договору. Клиент вправе включать в Поручение дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения Брокером Поручения. Требование Клиента подается по форме Приложения № 3 к Договору.

3.3. Поручение Клиента на приобретение ценных бумаг исполняется при условии наличия на брокерском счете Клиента денежных средств в сумме, достаточной для полной оплаты сделки и расходов, связанных с исполнением сделки. В случае, если в распоряжении Брокера отсутствуют денежные средства Клиента в размере, необходимом для исполнения Поручения, Клиент обязан перечислить их на брокерский счет в течение 1 (одного) рабочего дня с момента представления Поручения.

Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Брокера отчетов и поданных Поручений/Требований, рассчитывать объем собственных сделок, требований и обязательств по сделкам перед Брокером. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения Брокером Поручений на совершение сделок Клиента, обязательства по которым Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен на счет Клиента.

В отдельных случаях, по договоренности Брокера и Клиента, допускается оплата ценных бумаг по сделкам, заключенным Брокером для Клиента, непосредственно самим Клиентом.

3.4. В случае, если для действий по переходу прав собственности на ценные бумаги по сделке требуются дополнительные документы, Клиент обязуется выдать Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности или иные документы, необходимые для осуществления таких действий, а также возместить все расходы, связанные с осуществлением данных действий.

3.5. Брокер до принятия к исполнению Поручения/Требования Клиента обязан идентифицировать Клиента.

3.6. Брокер исполняет Поручения/Требование Клиента, соблюдая очередность Поручений/Требований, поступающих от всех его Клиентов. Временем поступления Поручения/Требования Клиента считается время часового пояса фактического расположения офиса Брокера - Московское поясное время (время часовой зоны, в которой расположена столица России - город Москва) исчисляется в

национальной шкале времени Российской Федерации UTC (SU) плюс 4 часа. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о порядке определения часового пояса.

Брокер вправе не исполнять Поручение в случаях, если в силу сложившейся рыночной ситуации отчуждение или приобретение ценных бумаг на условиях, указанных в Поручении Клиента, невозможны. В этом случае, Брокер не несет ответственности в случае неисполнения (частичного неисполнения) Поручения Клиента.

3.7. Брокер вправе не принимать или отказаться исполнять Поручения/Требования Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента) в случае, если выполнение Поручения/Требования очевидно приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, базовых, а также внутренних стандартов профессиональной деятельности.

3.8. Клиент имеет право отменить Поручение/Требование в любое время до начала его исполнения, направив Брокеру Распоряжение об отмене Поручения/Требования по форме Приложения № 2 к Договору. Подписанием Договора Клиент подтверждает, что он уведомлен Брокером о данной возможности.

3.8. Брокер передает Клиенту, либо принимает от Клиента документарные ценные бумаги на основании акта приема-передачи (Приложение № 4 к Договору).

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

4.1. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных в течение дня по его Поручениям, и иных операциях, предусмотренных Договором по форме Приложения № 8 к Договору, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

4.2. Отчетность может быть представлена Клиенту одним или несколькими из следующих способов:

- хранение на бумажном носителе у Брокера до момента востребования Клиентом;
- направление отчета на бумажном носителе посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. В таком случае почтовые расходы по отправке отчета Клиент принимает на себя;
- предоставление отчета в электронной форме посредством электронной почты.

Способ получения отчета Клиент указывает в Анкете, предоставляемой при заключении Договора

4.3. Отчетность считается принятой и одобренной в случае ее подписания Клиентом, либо, если от Клиента не поступило письменного возражения в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента ее получения.

4.4. Брокер рассматривает возражения Клиента в отношении отчета в течение 10-ти рабочих дней со дня получения возражения.

Срок рассмотрения возражений в отношении Отчета может быть продлен Брокером, если для надлежащего рассмотрения возражений требуется направление запросов третьим лицам. О продлении срока рассмотрения возражений Клиента на отчет Брокера уведомляет Клиента в день принятия такого решения способом указанным Клиентом в Анкете.

4.5. По письменному запросу Клиента, составленному в соответствии с Приложением 7 к Договору, Брокер предоставляет Клиенту отчет за требуемый период времени, указанный в запросе и не превышающий 5 (пяти) лет с даты совершения операции. Отчет предоставляется в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса.

4.6. Брокер представляет лицу, с которым у него прекращен Договор, по его письменному запросу отчетные документы, если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчетность, не истек.

5. РАСЧЕТЫ СТОРОН

5.1. Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии со следующими тарифами:

Общая сумма сделки за день	Вознаграждение Брокера (% от суммы сделки)
Менее 500.000 рублей	
От 500.000 до 10.000.000 рублей включительно	
Свыше 10.000.000 рублей	

5.2. Дополнительная выгода, полученная в результате совершения операций с ценными бумагами на более выгодных условиях, чем это было указано в Поручении, делится между сторонами поровну.

Сумма дополнительной выгоды при отчуждении ценных бумаг определяется путем умножения разницы между ценой отчуждения ценных бумаг и ценой, указанной в Поручении на совершение операции с ценными бумагами, на количество ценных бумаг.

Сумма дополнительной выгоды при приобретении ценных бумаг определяется путем умножения разницы между ценой, указанной в Поручении на совершение операции с ценными бумагами, и ценой приобретения ценных бумаг на количество ценных бумаг.

5.3. Дополнительно к уплате вознаграждения Брокера, Клиент обязан возместить все расходы, понесенные Брокером при исполнении Поручения Клиента.

Суммы возмещения расходов взимаются Брокером с Клиента на основании документов, подтверждающих оплату Брокером услуг третьих лиц. Порядок расчетов Брокера с третьими лицами регулируется на основании договоров (соглашений), заключенных между Брокером и третьими лицами. В случае изменения тарифов и сборов третьих лиц, Брокер взимает с Клиентов суммы возмещения расходов в

соответствии с новыми тарифами и сборами третьих лиц, начиная с момента вступления в силу таких изменений, без предварительного уведомления Клиентов о таких изменениях.

5.4. Клиент обязан уплатить Брокеру вознаграждение, дополнительную выгоду и возместить его расходы, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента исполнения Поручения путем перечисления денежных средств на открытый ему брокерский счет.

Брокер вправе производить удержание находящихся в его распоряжении денежных средств Клиента в качестве обеспечения исполнения обязательств последнего по Договору.

5.5. В случае, если в результате ненадлежащего исполнения/неисполнения Клиентом обязанностей, необходимых для исполнения сделок, заключенных Брокером для Клиента, Брокеру будут предъявлены обоснованные требования третьих лиц о возмещении убытков, уплате неустоек, штрафов, пеней, Клиент обязан уплатить данные суммы Брокеру, а, кроме того, уплатить Брокеру штраф за причинение вреда репутации Брокера в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждое нарушение.

В случае, когда в распоряжении Брокера находятся денежные средства Клиента, Брокер вправе без распоряжения Клиента производить списание денежных средств в размере сумм вознаграждения Брокера, возмещения расходов, предусмотренных Разделом 5 Договора.

5.6. В случае несвоевременной уплаты Клиентом Брокеру денежных средств, подлежащих уплате по Договору, Клиент уплачивает Брокеру пеню в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.7. Вознаграждение Брокера, суммы возмещения расходов, списываемые с брокерского счета Клиента, отражаются в Отчетах, которые предоставляются Клиентам в соответствии с разделом 4 Договора.

5.8. Денежные средства, полученные от отчуждения принадлежащих Клиенту ценных бумаг, либо оставшиеся после исполнения Поручения по приобретению ценных бумаг, передаются Брокером Клиенту в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Клиента соответствующего Требования, но не ранее рабочего дня, следующего за днем, в который указанные денежные средства поступили в распоряжение Брокера.

Требование составляется Клиентом по форме Приложения № 3 к Договору. Клиент вправе включать в Требование дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения Брокером данного Требования.

До момента поступления Требования, денежные средства остаются в распоряжении Брокера для использования их в целях дальнейшего финансирования операций по Поручениям Клиента.

5.9. В случае задолженности Брокера перед Клиентом по возврату Клиенту принадлежащих ему денежных средств, данная задолженность подлежит погашению Брокером за счет его собственных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования такой задолженности.

Моментом исполнения Брокером обязательства по безналичному перечислению денежных средств считается дата списания денежных средств с расчетного счета Брокера.

5.10. Возврат денежных средств Клиента с брокерского счета осуществляется с учетом следующего:

- перечисление средств осуществляется в пределах остатка денежных средств Клиента на брокерском счете после вычета денежных средств, необходимых для исполнения ранее поданных Поручений и выплаты комиссий, расходов и вознаграждения Брокера;
- в случае, если на момент прекращения действия Договора Клиент не направил Брокеру Требование, Брокер в течение 10 (десяти) рабочих дней после прекращения действия Договора переводит остаток денежных средств на брокерском счете Клиента на расчетный счет Клиента, указанный в разделе 10 «Реквизиты сторон» Договора.

6. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

6.1. Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации на Брокера возлагается обязанность налогового агента, то Брокер осуществляет функции по исчислению, удержанию и уплате суммы соответствующих налогов.

6.2. Все операции, связанные с исчислением, удержанием перечислением суммы налога и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в порядке и по ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.

6.3. Если денежные средства на брокерском счете меньше, чем сумма, подлежащая уплате Брокером в бюджет в качестве налоговых обязательств Клиента, Клиент обязуется зачислить на брокерский счет недостающую сумму в срок, указанный Брокером.

6.4. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Брокер, действуя в качестве налогового агента, может представлять в налоговые органы Российской Федерации информацию о суммах дохода, выплаченных Клиенту в рамках Договора, а также информацию о суммах удержанных налогов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. За нарушение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Договора.

7.2. Брокер отвечает перед Клиентом за убытки, причиненные Клиенту в результате нарушения Брокером его обязательств по Договору, произошедшего умышленно или по грубой неосторожности.

7.3. Во избежание сомнений Брокер также не несет ответственности за:

- последствия принятых Клиентом решений об инвестировании в ценные бумаги;
- какие-либо расходы, потери или убытки, понесенные Клиентом или причиненные ему в результате действий (бездействий) Клиента, действий (бездействий) или несостоятельности третьих лиц;

- убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях/Требованиях Клиента, и обоснованно рассматривал такие Поручения/Требования как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредоставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по Договору;

- невыполнение Поручений/Требований Клиента вследствие сложившейся ситуации на рынке ценных бумаг или ограничений, установленных законодательством Российской Федерации;

- последствия изменений в законодательстве Российской Федерации, которые делают невозможным выполнение Брокером своих обязательств по Договору.

7.4. Стороны также не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и независимых от воли Сторон, а именно: стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, пожаров, забастовок, массовых беспорядков и т.п.

7.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна в течение 2 (двух) дней с момента, когда узнала или должна была узнать о наступлении таких событий, направить уведомление другой Стороне с указанием характера событий и предполагаемого срока их действий. В случае неисполнения указанного в настоящем пункте требования, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, вызванные несвоевременным извещением о невозможности исполнения обязательств.

7.6. Настоящим Клиент подтверждает, что самостоятельно и в полном объеме несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены ему в связи с обменом документами по факсу, по электронной почте и при получении Клиентом корреспонденции в помещении Брокера, а равно за убытки Брокера, которые могут возникнуть в связи с таким способом обмена документами.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Любые споры и разногласия, возникающие по Договору, в том числе, касающиеся вопросов его заключения, исполнения, нарушения, прекращения и/или недействительности, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия, такие споры подлежат разрешению в суде.

Для сторон обязателен претензионный досудебный порядок рассмотрения споров (урегулирования разногласий); срок ответа на претензию – 20 рабочих дней с момента ее направления.

8.2. Стороны устанавливают, что все споры, вытекающие из Договора, заключенного с Клиентом – юридическим лицом, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке. В случае расторжения Договора по инициативе одной из сторон, такая сторона обязана письменно уведомить другую сторону не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

После получения Брокером уведомления о расторжении Договора Брокер может отказаться принимать Поручения Клиента.

9.2. Расторжение Договора не влияет на обязательства сторон по исполнению Поручений/Требований, принятых к исполнению Брокером до прекращения действия Договора.

9.3. Прекращение Договора не освобождает стороны (их правопреемников) от обязанностей по осуществлению расчетов, представлению и принятию отчетности в соответствии с условиями Договора.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Клиент	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Банковские реквизиты	

Брокер	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Банковские реквизиты	

Перечень приложений к договору:

Приложение № 1. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами.

Приложение № 2. Распоряжение об отмене Поручения/Требования.

Приложение № 3. Требование на перевод денежных средств.

Приложение № 4. Акт приема-передачи ценных бумаг.

Приложение № 5. Анкета Клиента (юридического лица).

Приложение № 6. Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Приложение № 7. Типовая форма Запроса о предоставлении отчетности.

Приложение № 8. Отчет Брокера.

Приложение № 9. Перечень документов и информации, предоставляемых Брокером Клиенту в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Приложение № 10. Перечень документов для заключения Договора на брокерское обслуживание.

БРОКЕР

КЛИЕНТ

 _____ / _____ /

 _____ / _____ /

**ПОРУЧЕНИЕ № _____ от «__» _____ 20__ г.
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
к Договору на брокерское обслуживание юридического лица № _____
от «__» _____ 20__ г.**

Клиент	Наименование	Идентификационный код Клиента	Заполняется Брокером
Вид сделки			
Данные по ценной бумаге			
Вид ценной бумаги			
Эмитент/векселедатель			
Выпуск /серия, номер			
Количество*, шт.		Цена одной бумаги*	
Доходность к погашению**		Срок погашения *	
Номинал одной ценной бумаги			
Срок действия Поручения		Дата	Время

Подпись Клиента

_____ / _____ /
МП

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата поступления Поручения	Время поступления Поручения	Работник, принявший Поручение
«__» _____ 20__	_____ часов _____ минут	_____ (_____)
Идентификатор Поручения		

*- или однозначные условия определения.

** - указывается в случае необходимости и/или для определения цены одной бумаги.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
об отмене ПОРУЧЕНИЯ/ТРЕБОВАНИЯ
к Договору на брокерское обслуживание юридического лица № _____
от « ____ » _____ 20 ____ г

Клиент	Наименование	Уникальный код Клиента	Заполняется Брокером
--------	--------------	---------------------------	-------------------------

Прошу отменить Поручение/Требование № _____ от “ ____ ” _____ 20 ____ г.

Подпись Клиента

_____ / _____ /
МП

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата поступления Распоряжения	Время поступления Распоряжения	Работник, принявший Распоряжение
« ____ » _____ 20__	_____ часов _____ минут	_____ (_____)

ТРЕБОВАНИЕ № _____
на перевод денежных средств

Клиент	
Уникальный код Клиента	
Брокерский счет Клиента №	
Дата составления Поручения	
Действительно до	дата: _____, время _____ часов _____ мин.

Прошу перечислить денежные средства, не использованные для приобретения ценных бумаг, в сумме* (цифрами и прописью)

на счет № _____ в _____
_____ БИК _____ к/с _____

(Договор на брокерское обслуживание юридического лица № _____ от "____" _____ 20__ г.)

* Клиент вправе вместо конкретной суммы денежных средств указать один из следующих вариантов:

- 1) "в сумме всего остатка денежных средств на вышеуказанном "Лицевом счете Клиента"
- 2) "в сумме остатка денежных средств, образующегося по итогам исполнения нашей заявки № _____ от "____" _____ 20__ г."

В этом случае, при указании Клиентом одного из вышеуказанных вариантов, расчет точной суммы остатка денежных средств осуществляется Брокером.

Подпись Клиента

_____ / _____ /
МП

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата поступления Поручения	Время поступления Поручения	Работник, принявший Поручение
« ____ » _____ 20__	_____ часов _____ минут	_____ (_____)
Идентификатор Поручения		

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ
по Договору на брокерское обслуживание юридического лица
от " __ " _____ 20__ года № _____

г. Москва

" __ " _____ 20__ года

Акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС», именуемый в дальнейшем
“Брокер”, в лице _____, действующего на основании
_____, с одной стороны, и _____, именуемое в
дальнейшем “Клиент”, в лице _____, действующего на основании
_____, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Брокер
передает/принимает, а Клиент принимает/передает следующие ценные бумаги:

<i>№ п/п</i>	<i>Вид/тип ценной бумаги</i>	<i>Эмитент/ Векселедатель</i>	<i>Серия, Номер</i>	<i>Номинал/Вексельная сумма, руб.</i>	<i>Дата составления</i>	<i>Дата погашения</i>

Ценные бумаги переданы в полном объеме.
Реквизиты ценных бумаг, указанные в настоящем Акте сверены с оригиналом.
Претензий нет.

Брокер:

Клиент:

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

АНКЕТА КЛИЕНТА
(юридического лица)

Реквизиты	Данные
Полное официальное наименование Клиента	
Краткое официальное наименование Клиента	
Код государственной регистрации, ОГРН <i>Указывается государственный регистрационный номер Клиента (для банка - номер банковской лицензии)</i>	
Орган, зарегистрировавший юридическое лицо	
Дата регистрации Клиента <i>в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ</i>	
Код ОКПО, ОКВЭД	
Код ИНН/КПП <i>Указывается идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный Клиенту налоговыми органами РФ</i>	
Принадлежность <i>Указывается стандартный трехбуквенный международный код (ISO) государства, на территории которого зарегистрирован Клиент</i>	
Адрес местонахождения <i>Указывается юридический адрес в соответствии с учредительными документами: индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса по</i>	
Почтовый адрес <i>Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса по почтовому адресу Клиента (если отличен от адреса местонахождения)</i>	
Уполномоченный представитель Клиента: - Должность - Ф.И.О. - Документ, удостоверяющий личность и его реквизиты - Документ, на основании которого предоставлено право подписи	
Телефон <i>(с указанием кода)</i>	
Факс <i>(с указанием кода)</i>	
Адрес электронной почты	
Банковские реквизиты	
Способ получения отчета	<input type="checkbox"/> хранение на бумажном носителе у Брокера до момента востребования Клиентом; <input type="checkbox"/> направление отчета на бумажном носителе посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. В таком случае почтовые расходы по отправке отчета Клиент принимает на себя; <input type="checkbox"/> предоставление отчета в электронной форме посредством электронной почты.

Согласие на обработку персональных данных¹

Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной (моим представителем) персональных данных АО КБ «КОСМОС», адрес: 123317, Москва, Красногвардейский б-р, д.7, стр.1 (далее – Банк) в целях выполнения Банком положений законодательства Российской Федерации и/или договоров, заключенных _____ с Банком (договор на брокерское обслуживание).
Ф.И.О. *Краткое наименование юридического лица*

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Клиент: _____ / _____ / _____ /
должность *Ф.И.О.* *подпись*

МП

Дата _____

Заполняется работником Брокера

Дата поступления Анкеты	«__» _____ 20__
Работник Брокера, принявший Анкету	_____ / _____ /
Уникальный код Клиента	

¹ _____
заполняется уполномоченным лицом юридического лица

**Декларация (уведомление) о рисках,
связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг**

1. Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке.

Целью Декларации о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке (далее – Декларация) является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У Клиента, в случае проведения торговых операций с Финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть

подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

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

Риск репатриации денежных средств - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с репатриацией денежных средств Клиента.

Риск инфраструктуры финансовых рынков - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

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

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

Риск использования информации на финансовых рынках - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Информация, используемая Брокером при оказании услуг Клиенту, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Брокер не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

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

Риск инвестиционных ограничений - риск финансовых потерь со стороны, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

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

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

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

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссии определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы

меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

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

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

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

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

В указанной ситуации Клиент сможет принудительно истребовать исполнение по сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

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

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

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

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

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

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы Клиента.

Риск недостижения инвестиционных целей - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом своих инвестиционных целей.

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

Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Брокеру. Однако, исполнение обязательств по сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов,

депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по сделкам.

2. Декларация о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.

2.1. Брокер доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую и дилерскую.

2.2. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях Декларации, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту вследствие:

- неправомерного использования работниками Брокера, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;

- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его работников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;

- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;

- противоправного распоряжения работниками Брокера ценными бумагами и денежными средствами Клиента;

- осуществления работниками Брокера противоправных действий, связанных с ценными бумагами Клиента;

- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента;

- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

3. При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

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

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

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

_____/_____/_____
(ФИО доверенного лица либо уполномоченного лица, руководителя)

М.П.

« ____ » _____ Г.

**ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ**

к Договору на брокерское обслуживание юридического лица №_____
от «___» _____ 20__ г

Прошу предоставить отчет об операциях с ценными бумагами и информацию о движении денежных средств по брокерскому счету _____, на основании Договора на брокерское обслуживание юридического лица №_____ от «___» _____ 20__ г. за период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.

Клиент

_____/_____/_____
(наименование юридического лица)

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата поступления Запроса	Время поступления Запроса	Работник, принявший Запрос
«___» _____ 20__	_____ часов _____ минут	_____ (_____)

ОТЧЕТ БРОКЕРА

Клиент	
Уникальный код Клиента	
Отчетный период	
Договор на брокерское обслуживание	№ _____ от _____
Дата составления отчета	

1. Информация о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде на внебиржевом рынке ценных бумаг

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента/ лица, выдавшего ценные бумаги/ акцептанта	Вид, тип, форма выпуска, серия ценных бумаг	Цена одной ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Сумма сделки	Комиссия Брокера	Расходы по сделке

2. Информация о движении денежных средств за отчетный период

Остаток денежных средств на начало периода: _____

Дата операции	Зачислено	Списано	Содержание операции

Остаток денежных средств на конец периода: _____

3. Информация о размере задолженности Клиента по активам.*

4. Информация о прекращенных сделках и сделках, обязательства по которым не исполнены.*

Уполномоченное лицо Брокера _____ / _____ /
Работник, ответственный за ведение
внутреннего учета _____ / _____ /

МП

ОТМЕТКА О ПОЛУЧЕНИИ ОТЧЕТА		
Дата получения Отчета Клиентом	Представитель Клиента (ФИО)	Подпись
«__» _____ 20__		

* - указывается в случае наличия

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БРОКЕРОМ КЛИЕНТУ В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 05.03.1999 № 46-ФЗ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ И
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»**

1. Брокер обязан по письменному требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

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

2. Брокер при приобретении у него ценных бумаг Клиентом либо при приобретении Брокером ценных бумаг по Поручению Клиента обязан по требованию Клиента предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Брокер при отчуждении ценных бумаг Клиентом обязан по требованию Клиента предоставить информацию о:

- ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

_____/_____/_____
(ФИО доверенного лица либо уполномоченного лица, руководителя)

М.П.

« ____ » _____ Г.

**Перечень документов для заключения Договора на брокерское обслуживание для юридических лиц,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации**

1.	<p>Учредительные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ для организаций соответствующей организационно-правовой формы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устав • Учредительный договор или договор о создании (при наличии) • Партнерский договор (при наличии) 	Копии, удостоверенные нотариально либо регистрирующим органом (налоговыми органами), либо удостоверенные уполномоченным работником (иным уполномоченным лицом) Брокера при предоставлении оригинала
2.	<p>Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и Лист записи ЕГРЮЛ (при наличии). Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. – Свидетельство о регистрации юридического лица до 01.07.2002 г. и Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ</p>	Копии, удостоверенные нотариально или уполномоченным работником (иным уполномоченным лицом) Брокера при предоставлении оригинала
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	
4.	Свидетельства о внесении изменений и дополнений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, либо Лист записи ЕГРЮЛ (если такие изменения и дополнения имели место, а также при необходимости установления Брокером таких изменений)	
5.	Информационное письмо/Уведомление Госкомстата России с перечнем кодов	
6.	<p>Документы, подтверждающие внесение изменений и дополнений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные с внесением изменений в учредительные документы и/или не связанные с внесением изменений в учредительные документы (протоколы, решения, письма и т.п.), если такие изменения и дополнения имели место, а также при необходимости установления Брокером таких изменений².</p>	Копии, удостоверенные нотариально или заверенные руководителем юридического лица или уполномоченным работником (иным уполномоченным лицом) Брокера при предоставлении оригинала
7.	Решение учредителя (протокол собрания акционеров (участников)) о создании юридического лица	
8.	Решение учредителя (протокол собрания акционеров (участников)) о назначении руководителя, об избрании/переизбрании, продлении срока полномочий единоличного исполнительного органа (при необходимости)	
9.	<p>Приказы о вступлении в должность единоличного исполнительного органа и о назначении на должность лиц, имеющих право подписи, которым предоставляются полномочия по распоряжению брокерским счетом.</p> <p>В случае предоставления права подписи лицу, не являющемуся единоличным исполнительным органом Клиента - юридического лица, дополнительно предоставляется любой из следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • приказ, содержащий указание о наделении этого лица правом подписи; • доверенность на лицо, которому предоставляется право подписи. <p>В случае отсутствия Главного бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, дополнительно предоставляется приказ, о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета на единоличный исполнительный орган.</p>	
10.	<p>Корпоративный договор (при наличии) – для публичных акционерных обществ. <i>наличие корпоративного договора проверяется по выписке из ЕГРЮЛ</i></p>	
11.	Выписка из ЕГРЮЛ	
12.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	
13.	<p>Документы, удостоверяющие личность физических лиц - единоличного исполнительного органа и лиц, имеющих право подписи. В случае если лица, имеющие право подписи, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> • паспорт иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность; • миграционная карта; • документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание); • разрешение на работу иностранному гражданину; 	Копии, удостоверенные нотариально или уполномоченным работником (иным уполномоченным лицом) Брокера при предоставлении оригинала

	<ul style="list-style-type: none"> патент и квитанции, подтверждающие уплату налога на доходы физических лиц за соответствующий период. 	
14.	Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию или Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации	Копии, удостоверенные нотариально или заверенные руководителем юридического лица ¹ или Уполномоченным работником (иным уполномоченным лицом) Брокера при предоставлении оригинала
15.	Анкета – юридического лица	По форме Брокера, подписанное уполномоченными лицами/лицом и заверенное печатью организации (при наличии печати) (Приложение № 5 к Договору)
16.	Доверенность на предоставление и получение документов для заключения Договора на брокерское обслуживание юридического лица (в случае если договор подписывает не первое лицо организации)	Нотариально удостоверенная либо подписанная уполномоченным лицом организации и заверенная печатью организации (при наличии печати)

Обособленное подразделение юридического лица, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно к вышеуказанным документам предоставляет:

- копию уведомления о постановке на налоговый учет юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения, удостоверенную нотариусом или налоговым органом;
- копию решения о создании обособленного подразделения, заверенную подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии печати);
- копию Положения об обособленном подразделении, заверенную подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии печати);
- доверенность от юридического лица на имя руководителя обособленного подразделения;
- ходатайство юридического лица об открытии расчетного счета обособленному подразделению.

1.2. Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих местонахождение за пределами территории Российской Федерации, перечень документов для заключения Договора на брокерское обслуживание может быть расширен.

1.3. Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления иных документов, не указанных в общем перечне документов для соблюдения требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».