

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Правления ООО «АТБ» Банк**  
**Протокол от «16» мая 2018года**

**ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**  
**(стандартная форма договора присоединения)**

**Москва 2018**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения) (далее - Договор) заключен между Клиентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее – Брокер) которое осуществляет свою деятельность на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:

- на осуществление дилерской деятельности № 045-02750-010000 от 09 ноября 2000г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- на осуществление брокерской деятельности № 045-02737-100000 от 09 ноября 2000г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- на осуществление депозитарной деятельности № 045-03200-000100 от 04 декабря 2000г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

1.2. Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.3. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Брокером. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание Приложений к Договору не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Брокером в одностороннем порядке.

1.4. Заключение Договора между Брокером и Клиентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всем Приложениям к нему, в том числе к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее – Регламент) и всем Приложениям к нему. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Регламент. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) и к Регламенту (акцепта Регламента) Клиент представляет Брокеру Заявление о присоединении к Договору по форме Приложения № 5, № 6 к Договору, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Приложением № 2 к Договору. Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Брокером Заявления о присоединении, и действует до даты его расторжения. Заявление о присоединении подписывается Клиентом/Уполномоченным представителем Клиента в двух экземплярах на бумажном носителе и передается Брокеру. Один экземпляр Заявления о присоединении, подписанный уполномоченным сотрудником Брокера, передается Клиенту/уполномоченному представителю Клиента, а другой остается у Брокера. Также Клиенту/ Уполномоченному представителю клиента отправляется по электронной почте в течении 3-х рабочих дней Уведомление о присвоении кода Клиента и открытии лицевого счета по форме Приложения № 7 к Договору.

1.5. Место заключения Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору является место нахождения Брокера.

1.6. Полное наименование Брокера: Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк».

1.7. Юридический и почтовый адрес: 111250, Российская Федерация, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д.13, стр.2.

1.8. Номер телефона: (495) 730-51-15.

1.9. Факс: (495) 730-51-15.

1.10. Адрес электронной почты: info@avtorgbank.ru.

1.11. Сайт: www.avtorgbank.ru.

## 2. Предмет договора

2.1. Клиент поручает, а Брокер принимает на себя обязательства по обслуживанию Клиента и оказанию ему услуг по приобретению и реализации ценных бумаг от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента.

2.2. Брокер осуществляет обслуживание Клиента, руководствуясь действующим законодательством РФ, а также настоящим Договором.

## 3. Права и обязанности сторон

### 3.1. Брокер обязан:

3.1.1. Совершать сделки с ценными бумагами в строгом соответствии с Поручениями Клиента.

3.1.2. Принимать Поручения Клиента, по форме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом.

3.1.3. Соблюдать при исполнении поручений исключительно интересы Клиента, не использовать предоставленные возможности в своих интересах или в интересах третьих лиц.

3.1.4. Предоставлять отчетность Клиенту в соответствии с пунктом 5 настоящего Договора.

3.1.5. Предоставлять Клиенту информацию о текущем состоянии рынка ценных бумаг.

3.1.6. Предоставлять Клиенту, во время торгов, информацию о ходе торгов, по его первому требованию.

3.1.7. Брокер обязан открыть Клиенту необходимые счета.

3.1.8. Брокер обязан своевременно подавать соответствующие заявки на заключение сделок в качестве участника торгов, связанные с выполнением Поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами торгов и Правилами клиринга, а также Регламентом и настоящим Договором.

**3.2. Брокер имеет право:**

3.2.1. Не исполнять поручения Клиента на совершение операций с ценными бумагами, в случае их несвоевременной подачи, неправильного или неполного оформления.

3.2.2. Не принимать к исполнению или принимать к частичному исполнению поручения Клиента во всех случаях имеющейся задолженности Клиента перед Брокером любого характера или неурегулированные вопросы взаиморасчетов сторон по настоящему Договору или дополнительным соглашениям к нему.

3.2.3. Требовать уплаты вознаграждения в соответствии с тарифами установленными Брокером.

3.2.4. Брокер имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

**3.3. Клиент обязан:**

3.3.1. Оформлять поручения по проведению операций с ценными бумагами в соответствии с условиями настоящего Договора и Регламента.

3.3.2. Своевременно зачислять на счет денежные средства, необходимые для проведения операций с ценными бумагами, а также для биржевого сбора, и вознаграждения Брокера. Под своевременным поступлением денежных средств Стороны понимают поступление вышеуказанных денежных средств на счет Брокера, за один банковский день до проведения торгов по операциям с ценными бумагами.

3.3.3. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные документы и информацию, необходимые для совершения действий по настоящему Договору.

3.3.4. Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным представлением такой информации.

3.3.5. Своевременно предоставлять Брокеру оригинал или нотариально заверенные копии Доверенности на представителей Клиента в соответствии с Приложением №10, №11 к Договору, а также уведомлять Брокера о прекращении полномочий представителей Клиента, имеющих право подавать Поручения и соответствующие документы от имени Клиента.

3.3.6. Клиент обязан оплачивать вознаграждение Брокера в соответствии с Приложением № 12 к Договору.

3.3.7. Ознакомиться с Декларацией о рисках Приложение № 1 к Договору.

3.3.8. Клиент обязан не допускать подачу поручений на заключение операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства РФ.

**3.4. Клиент имеет право:**

3.4.1. Подавать поручения на совершение операций с ценными бумагами, оформленные в соответствии с порядком настоящего Договора и Регламента.

3.4.2. Подавать требования на отзыв денежных средств с лицевого счета.

3.4.3. Клиент вправе получать от Брокера информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

3.4.4. Клиент вправе получать отчеты Брокера в порядке и в сроки, установленные Договором.

3.4.5. Клиент имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

#### **4. Порядок передачи и исполнения поручений Клиента**

4.1. При заключении сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами Клиент передает Брокеру Поручение на сделку. Поручение передается Клиентом Брокеру одним из следующих способов:

- в бумажном виде, в месте нахождения Банка;
- по факсу, с последующим предоставлением оригинала;
- в устной форме по телефону.

4.2. Поручение может быть передано и подписано уполномоченным представителем Клиента.

4.3. Об изменении уполномоченных лиц, об ограничении их полномочий, или о запрете на прием Поручений, Клиент уведомляет Брокера в письменной форме. Изменения в части назначения новых уполномоченных лиц, расширения, ограничения или отмены их полномочий вступают в силу для Брокера с момента получения Брокером оригинала доверенности либо отзыва доверенности на уполномоченных лиц Клиента.

4.4. Клиент обязуется в течение одного месяца со дня подачи Поручения по факсу или подачи устного поручения оформить и предоставить Брокеру бумажный оригинал Поручения.

4.5. Если в течение месяца после подачи Поручения, Брокеру не были переданы оригиналы Поручений, Брокер имеет право блокировать счет Клиента, и операции по нему не проводить. Проведение операций по счетам Клиента может быть возобновлено только после предоставления оригинала Поручений Брокеру.

4.6. Поручения на сделку в устной форме должно содержать все необходимые параметры, содержащиеся в форме Поручения на сделку.

4.7. Брокер имеет право записывать устные Поручения на магнитный носитель. Данная запись имеет доказательное значение, и признается Сторонами в качестве доказательства в случае возникновения споров и разногласий.

4.8. Клиент признает, что Брокер идентифицирует Клиента по присвоенному ему коду Клиента. В случае неправомерного использования Клиентом или иным лицом идентифицирующих признаков Клиента, кодового слова, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за недобросовестные действия лица, передавшего Поручение.

4.9. Срок подачи и исполнения Поручения Клиентом на осуществление Сделки через Организаторов торговли действует до окончания торговой сессии.

4.10. Поручения на совершение Сделок купли-продажи ценных бумаг принимаются Брокером в течение текущей торговой сессии.

4.11. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме и/или исполнении Поручения в любом из следующих случаев:

- оформления Поручения с нарушением порядка и формы, установленной Регламентом;
- подписания и/или передачи Поручения неуполномоченным лицом (полномочия лица, не подтверждаются необходимыми документами);
- недостаточности денежных средств Клиента на лицевом счете Клиента;
- недостаточности ценных бумаг на счете Депо Клиента;
- в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.12. Клиент признает все направленные им Брокеру по факсу Поручения, имеющими такую же юридическую силу, как и Поручения, оформленные на бумажном носителе. При этом Клиент не освобождается от обязанности в сроки, установленные настоящим Договором, предоставлять оригиналы Поручений.

## **5. Отчетность**

5.1. Брокер предоставляет Клиенту Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения сделок и операций, по требованию Клиента. Форма Отчета приведена в Приложении № 3 к Регламенту.

5.2. Брокер имеет право в одностороннем порядке изменять форму Отчета. Об изменении формы Отчета Брокер информирует Клиента в порядке, предусмотренном пунктом 11.3. настоящего Договора.

5.3. Отчет Брокера может быть предоставлен Клиенту следующими способами:

- в письменной форме на бумажном носителе в месте нахождения Брокера;
- по электронной почте, с последующим получением оригинала отчета в месте нахождения Брокера.

5.4. Клиент рассматривает Отчет, полученный от Брокера, и в случае наличия претензий или замечаний в обязательном порядке в письменной форме уведомляет Брокера в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. Если по истечении этого срока Клиент не предоставил претензий и замечаний по Отчету, то Отчет считается принятым.

5.5. В случае получения Брокером претензий или замечаний по переданному Клиенту Отчету, все операции Клиента блокируются до урегулирования возникших разногласий.

5.6. Брокер обязуется по первому требованию Клиента предоставлять ему необходимую информацию об условиях Сделок и/или иных действий, совершенных Брокером по настоящему Договору.

## **6. Вознаграждение Брокера и условия расчетов**

6.1. При покупке/продаже ценных бумаг Брокер удерживает с Клиента:

- Комиссионное вознаграждение за операции Клиента на Организованных торгах, перечисляемое в пользу Организатора торгов;
- Комиссионное вознаграждение Брокеру в соответствии с Тарифами Брокера Приложение № 12 к Договору. Брокер вправе самостоятельно изменять размер Тарифов комиссионного вознаграждения с предварительным уведомлением Клиента за 5 (пять) рабочих дней до даты введения в действие новых Тарифов.

6.2. Выплата комиссионного вознаграждения Брокеру за выполнение им вышеуказанных сделок с ценными бумагами и комиссии Организатора торговли производится путем списания Брокером со счета Клиента сумм, в безакцептном порядке.

6.3. В случае изменения комиссии Организатора торговли, Брокер удерживает с Клиента соответствующие суммы комиссий по данным видам операций с момента их вступления в силу.

6.4. Клиент вправе выводить денежные средства со счета, в любое время по своему желанию при условии исполнения Клиентом обязательств по Сделкам, заключенным Брокером по Поручению клиента.

6.5. Вывод денежных средств со счета Клиента в полном объеме по распоряжению Клиента производится Брокером только после исполнения Клиентом обязательств перед Брокером.

6.6. Возврат денежных средств Клиенту производится только на расчетный счет Клиента по реквизитам,

указанным в Требовании клиента на отзыв денежных средств в соответствии с Приложением № 2 к Регламенту. Перечисление денежных средств Брокер осуществляет в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения оригинала Требования клиента на отзыв денежных средств и только в случае достаточности денежных средств на Брокерском счете Клиента.

6.7. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Брокера возложена обязанность исполнять по отношению к Клиенту функции налогового агента.

## **7. Ответственность сторон**

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора только при наличии вины.

7.2. Брокер в рамках, допустимых законом, не несет ответственности за понесенные Клиентом убытки, если эти убытки не являются следствием умышленного нанесения ущерба или мошенничества со стороны Брокера.

7.3. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб и/или убытки, полученные Брокером по вине Клиента, в том числе за любой ущерб/убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом информации об изменении данных Клиента и/или документов, предусмотренных Договором и приложениями к нему, и убытки, полученные Брокером в результате искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документов.

7.4. Брокер несет ответственность перед Клиентом за непредставление Клиенту информации и документов, представление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

7.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указание Клиента, содержащиеся в Поручении Клиента, и обоснованно рассматривал такое Поручение как исходящее от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения её Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

7.6. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения Организатором торгов, Клиринговой организации, Кредитными организациями своих обязательств по договорам, заключенным с Брокером, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

7.7. Стороны освобождены от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

## **8. Споры сторон**

8.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

8.2. В случае, если возникающий спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в установленном законодательством РФ порядке.

## **9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если причиной несвоевременного исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения является следствие обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях любой из Сторон событий чрезвычайного характера.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, акты террора, диверсий и саботажа, приостановка работы Организатора торгов или Торговой системы, а также по причинам технических сбоев, неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения.

9.3. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независимых от воли Сторон.

9.4. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Стороны без промедления информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью

максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

9.5. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

9.6. О возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней, а в случае приостановления работы Организатора торгов или Торговой системы - в течение 2-х часов.

## 10. Конфиденциальность и конфликт интересов

10.1. Стороны обязуются без предварительного письменного согласия другой Стороны, не разглашать третьим лицам (за исключением контролирующих государственных органов) информацию, касающуюся совершения Сделок и операций, осуществляемых в рамках настоящего Договора.

10.2. Обязательства Сторон относительно конфиденциальности информации не распространяются на общедоступную информацию, полученную из открытых источников.

10.3. Клиент уведомлен о том, что Сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера.

10.4. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Брокер обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами.

## 11. Изменение условий договора. Срок действия договора

11.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

11.2. Внесение изменений и/или дополнений в Договор и любые приложения к нему, в том числе в Регламент производятся Брокером в одностороннем порядке.

11.3. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему осуществляется путем публикации последних на сайте Брокера в общем случае не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты их вступления в силу.

11.4. Любые изменения и дополнения в Договоре с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу.

11.5. Клиент и Брокер имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

11.6. Отказ Клиента от Договора производится путем письменного Уведомления Брокера не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты отказа по форме, установленной в Приложении № 8 к Договору, которое передается лично в офис Брокера с обязательной отметкой сотрудника Брокера о получении.

11.7. Отказ Брокера от Договора производится путем письменного Уведомления Клиента не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты отказа по форме, установленной в Приложении № 9 к Договору, которое передается лично Клиенту, или отправляется по электронной почте с последующей отправкой оригинала Уведомления заказным письмом с уведомлением по адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.

11.8. Отказ любой Стороны от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору на брокерское обслуживание на 31 (тридцать первый) день.

11.9. Отказ любой Стороны от Договора не освобождает Клиента от обязанности выплатить Брокеру вознаграждения за услуги, оказанные Клиенту Брокером до прекращения Договора.

11.10. После окончания срока действия Договора Брокер прекращает прием Поручений на покупку и продажу ценных бумаг. При наличии на лицевом счете Клиента денежных средств, Брокер производит расчет с Клиентом.

## 12. Реквизиты

**Брокер:** Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»;

Место нахождения: 111250, Российская Федерация, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д.13, стр.2;

ОГРН: 1027739408290;

ИНН: 7727038017;

КПП: 771401001;

Платежные реквизиты:

К/с: 30101810145250000097 в в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва;

БИК: 044525097;

Тел.: (495) 730-51-15;

Факс: (495) 730-51-15.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что он ознакомлен с настоящей Декларацией о рисках (далее – Декларация), Клиент принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларации, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Цель Декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг. Некоторые виды рисков могут быть не отражены в настоящей Декларации вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

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

При совершении операций на рынке ценных бумаг необходимо учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже представлены некоторые из них:

– Невозможность точно предсказать направления и амплитуды колебаний рыночных цен (купленные ценные бумаги могут падать в цене, а проданные – расти в цене неопределенно длительное время);

– Невозможность гарантировать отсутствие сбоев программного обеспечения компьютерного оборудования, повреждения или неудовлетворительного функционирования каналов связи и сбоев учетных систем, что может привести к вынужденному временному прекращению приема Поручений от Клиентов;

– Уменьшение объема приказов на покупку и/или продажу ценных бумаг на рынке, что может приводить к понижению рыночной ликвидности и, как следствие, к невозможности закрытия позиции Клиентов или закрытию ее по невыгодным ценам;

– Снижение ликвидности ценных бумаг Клиента в связи с изменением оценки их инвестиционного качества участниками фондового рынка.

Наступление того или иного фактора определяет соответствующий вид риска. Риски различают по следующим признакам:

По источникам рисков:

*системный риск* – риск, связанный с функционированием системы в целом (банковской и депозитарной систем, систем торговли, система клиринга, рынка ценных бумаг как системы и прочих систем, влияющих на деятельность на рынке ценных бумаг и срочном рынке).

*несистемный риск* (индивидуальный) – риск конкретного участника рынка ценных бумаг: клиента, брокера, доверительного управляющего, организатора торговли, депозитария, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг, прочие.

1. Риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг:

*рыночный риск* - риск потерь от неблагоприятных изменений цен;

*риск снижения ликвидности ценных бумаг* - возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени;

*кредитный риск эмитента* заключается в возможности возникновения ситуации неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что может привести к резкому падению ее цены (вплоть до полной потери ликвидности в случае с акциями) или невозможностью погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами);

*риск неправомерных действий* в отношении имущества и охраняемых законом прав Клиента со стороны третьих лиц;

*валютный риск* - риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;

*технический риск* - риск, связанный с использованием электронных и интернет-технологий, характеризуется возможностью возникновения нарушений в нормальном функционировании систем обеспечения торгов и каналов связи (неисправности и сбои в работе оборудования, программного обеспечения, энергоснабжения и т.п.);

*риск ценной бумаги* – риск вложения средств в конкретный инструмент инвестиций;

*отраслевой риск* – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, который относится к какой-то конкретной отрасли;

*риск потери дохода* – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;

*риск потери инвестируемых средств* – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;

*риск потерь, превышающих инвестируемую сумму* - возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму;

*экономический* – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

*процентный* – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;

*инфляционный* – возможность потерь в связи с инфляцией;

*кредитный* – возможность невыполнения контрагентом обязательств по Договору и возникновение в связи с этим потерь у Клиента;

*правовой* - риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь от вложений в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых.

*социально-политический* – риск радикального изменения политической и экономической ситуации, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;

*криминальный* - риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерным системам и конфиденциальной информации и т.д.;

*операционный* (технический, технологический, кадровый) - 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;

*техногенный* – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;

*природный* – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.);

2. Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги, операции с производными финансовыми инструментами с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Договору.

3. Брокер предоставляет по запросу Клиента информацию в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4. Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Договора на Брокерское обслуживание.

**Перечень документов, необходимых для заключения Договора на брокерское обслуживание**

- 1) **Для заключения Договора на брокерское обслуживание необходимо предоставить:**
  - заявление о присоединении к Договору на брокерское обслуживание по форме Приложения № 5, № 6 к Договору;
  - анкета Клиента, составленная по форме Приложения № 3, № 4 к Договору.
- 2) **Клиент – физическое лицо (резидент) предоставляет следующие документы:**
  - паспорт;
  - копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе.
- 3) **Клиент – физическое лицо (нерезидент) предоставляет следующие документы:**
  - паспорт;
  - копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе.
  - миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
- 4) **Клиент – физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, представляет следующие документы:**
  - паспорт;
  - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
  - копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная нотариально;
  - документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, заверенный нотариально;
  - копия карточки с образцом подписи и оттиска печати Клиента, заверенная нотариально.
- 5) **Клиент – юридическое лицо (резидент) предоставляет следующие документы:**
  - последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями, заверенного нотариально;
  - документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение о продлении полномочий);
  - нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
  - копия Свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная нотариально;
  - нотариально заверенная Банковская карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом первой/второй подписи и лиц, а также оттиска печати юридического лица;
  - копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
  - информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов, заверенное нотариально;
  - нотариально заверенное копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);
  - нотариально заверенная копия Банковской лицензии (для кредитных организаций);
  - свидетельство о государственной регистрации кредитной организации, заверенная нотариально (для кредитных организаций);
  - нотариально заверенное подтверждение ЦБ РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанной в карточке – обладающих правом первой и второй подписи (для кредитных организаций).
- 6) **Клиент – юридическое лицо (нерезидент) представляет следующие документы:**
  - нотариально заверенная копия документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (копии учредительных документов в том числе, всех изменений и дополнений к ним, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента);
  - нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  - нотариально заверенная копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица-нерезидента;
  - нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица-нерезидента;
  - нотариально заверенная копия документа, подтверждающего местонахождение юридического лица-нерезидента.
- 7) **Документы, предоставляемые Уполномоченным представителем Клиента:**
  - паспорт;
  - доверенность с указанием полномочий такого лица по форме Приложения № 10, № 11 к Договору.

**АНКЕТА КЛИЕНТА**  
(для физических лиц)

|  |  |
|--|--|
| Фамилия  |  |
| Имя  |  |
| Отчество   |  |
| Дата и место рождения  |  |
| Гражданство  |  |
| <b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>   |  |
| Наименование   |  |
| Серия  |  |
| Номер  |  |
| Дата выдачи документа  |  |
| Наименование органа, выдавшего документ  |  |
| Код подразделения  |  |
| <b>Данные миграционной карты</b>   |  |
| Номер  |  |
| Дата начала срока пребывания   |  |
| Дата окончания срока пребывания  |  |
| <b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ</b>  |  |
| Серия  |  |
| Номер  |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания)   |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  |  |
| <b>Дополнительная информация</b>   |  |
| ИНН  |  |
| Адрес регистрации (почтовый индекс, область (республика, край), район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)   |  |
| Адрес фактического пребывания (почтовый индекс, область (республика, край), район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)   |  |
| Номер контактного телефона   |  |
| Адрес электронной почты  |  |
| <b>Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя</b>   |  |
| Дата регистрации   |  |
| Государственный регистрационный номер  |  |
| Наименование регистрирующего органа  |  |
| Место регистрации  |  |
| Вид деятельности   |  |
| <b>Лицензия (если имеется)</b>   |  |
| Вид  |  |
| Серия и номер  |  |
| Наименование органа, выдавшего лицензию  |  |
| Дата выдачи  |  |
| Срок действия  |  |
| <b>Сведения о занятости</b>  |  |
| Место работы (организация)   |  |
| Служебный адрес  |  |
| Должность  |  |
| <b>ПДЛ</b>   |  |
| <p>Являетесь ли Вы, иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, лицом, замещающим (занимающим) государственную должность в РФ, должность члена Совета директоров Банка России, должность государственного служащего, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Банке России, государственной корпорации или иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, а также супругом(ой) и/или ближайшим родственником такого лица?</p> <p><input type="radio"/> Да</p> <p><input type="radio"/> Нет</p> |  |

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**АНКЕТА КЛИЕНТА**  
(для юридических лиц)

|  |                                       |  |                          |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Полное наименование  |                                       |  |                          |
| Сокращенное наименование   |                                       |  |                          |
| Наименование на иностранном языке  |                                       |  |                          |
| Организационно-правовая форма  |                                       |  |                          |
| БИК (для кредитных организаций)  |                                       |  |                          |
| Коды статистического наблюдения  |                                       |  |                          |
| <b>Сведения о государственной регистрации</b>  |                                       |  |                          |
| Дата внесения записи   |                                       |  |                          |
| ОГРН   |                                       |  |                          |
| Наименование регистрирующего органа  |                                       |  |                          |
| Место регистрации  |                                       |  |                          |
| Вид деятельности   |                                       |  |                          |
| <b>Дополнительная информация</b>   |                                       |  |                          |
| Адрес местонахождения (почтовый индекс, область (республика, край), район, населенный пункт, улица, дом, корпус) |                                       |  |                          |
| Почтовый адрес (почтовый индекс, область (республика, край), район, населенный пункт, улица, дом, корпус)        |                                       |  |                          |
| Телефон  |                                       |  |                          |
| Факс   |                                       |  |                          |
| Адрес электронной почты  |                                       |  |                          |
| <b>Лицензия (если имеется)</b>   |                                       |  |                          |
| Вид  |                                       |  |                          |
| Серия и номер  |                                       |  |                          |
| Наименование органа, выдавшего лицензию  |                                       |  |                          |
| Дата выдачи  |                                       |  |                          |
| Срок действия  |                                       |  |                          |
| <b>Структура органов управления юридического лица</b>  |                                       |  |                          |
| Персональный состав органов управления юридического лица   |                                       |  |                          |
| Ф.И.О.   |                                       | Должность  |                          |
|  |                                       |  |                          |
| <b>Сведения об учредителях (участниках, акционерах) – юридических лиц</b>  |                                       |  |                          |
| Полное наименование юридического лица  | Адрес фактического места нахождения   | ИНН и ОГРН, данные свидетельств о регистрации (дата, место выдачи)         | Доля в уставном капитале |
|  |                                       |  |                          |
| <b>Сведения об учредителях (участниках, акционерах) – физических лиц</b>   |                                       |  |                          |
| Ф.И.О.   | Адрес регистрации по месту жительства | Серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, ИНН | Доля в уставном капитале |
|  |                                       |  |                          |

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
о присоединении к Договору  
/для физических лиц/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
/фамилия, имя, отчество Клиента/

\_\_\_\_\_  
/реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента/

\_\_\_\_\_  
/адрес, контактная информация Клиента/

(далее - Клиент), настоящим заявляю о присоединении к условиям (акцепте условий) Договора на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор), предусмотренного ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также о присоединении к условиям (акцепте условий) Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее – Регламент). Все положения Договора и Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Договор и Регламент изменений и дополнений.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения Брокером деятельности в качестве брокера с дилерской и депозитарной деятельностью.

Прошу открыть на балансе Брокера лицевой счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами.

в российских рублях;

в \_\_\_\_\_.

и осуществлять обслуживание в соответствии с Договором, Регламентом, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

Заявляю о своем намерении проводить операции в следующих Торговых системах:

в Торговой системе Фондовый рынок ПАО Московская Биржа; (ММВБ)

внебиржевой рынок (ВНБР).

Заявляю о том, что для расчета вознаграждения Брокера за проведением операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами я буду, использую тарифный план в соответствии с Приложением № 12 к Договору.

Способ для направления Поручений Брокеру:

лично (через уполномоченное лицо) в офис Брокера;

посредством телефонной связи;

посредством факсимильной связи.

Кодовое слово: \_\_\_\_\_.

Способ для получения Отчетов:

лично (через уполномоченное лицо) в офисе Брокера;

по электронной почте \_\_\_\_\_.

С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, ознакомлен и все риски осознаю.

Я подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях исполнения Договора на брокерское обслуживание, я даю свое согласие Брокеру на осуществление со всеми персональными данными, указанными мною в настоящем Заявлении, в предоставленных мной Брокеру документах и Договоре, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение. Настоящее согласие действует с даты подписания настоящего Заявления до момента получения Банком письменного отзыва настоящего согласия.

Брокер не обязан прекращать обработку персональных данных, независимо от того, отозвано настоящее согласие или нет, если такая обработка основана на законе, если любой из договоров, заключенных между Брокером и субъектом персональных данных, не прекратил своего действия.

\_\_\_\_\_  
подпись Клиента

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Клиента

Заполняется Брокером:

Дата приема Заявления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Договор № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
о присоединении к Договору  
/для юридических лиц/

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
/полное наименование юридического лица/

\_\_\_\_\_  
/сведения о государственной регистрации/

\_\_\_\_\_  
/адрес местонахождения/

\_\_\_\_\_  
/почтовый адрес/

в лице

\_\_\_\_\_  
/наименование должности и ФИО подписанта/

Действующего на основании

\_\_\_\_\_  
/документ, подтверждающий полномочия подписанта/

(далее - Клиент), настоящим заявляю о присоединении к условиям (акцепте условий) Договора на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор), предусмотренного ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также о присоединении к условиям (акцепте условий) Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее – Регламент). Все положения Договора и Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Договор и Регламент изменений и дополнений.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения Брокером деятельности в качестве брокера с дилерской и депозитарной деятельностью.

Прошу открыть на балансе Брокера лицевой счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами.

в российских рублях;

в \_\_\_\_\_.

и осуществлять обслуживание в соответствии с Договором, Регламентом, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

Заявляю о своем намерении проводить операции в следующих Торговых системах:

в Торговой системе Фондовый рынок ПАО Московская Биржа; (ММВБ)

внебиржевой рынок (ВНБР).

Заявляю о том, что для расчета вознаграждения Брокера за проведением операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами я буду, использую тарифный план в соответствии с Приложением № 12 к Договору.

Способ для направления Поручений Брокеру:

лично (через уполномоченное лицо) в офис Брокера;

посредством телефонной связи;

посредством факсимильной связи.

Кодовое слово: \_\_\_\_\_.

Способ для получения Отчетов:

лично (через уполномоченное лицо) в офисе Брокера;

по электронной почте \_\_\_\_\_.

С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, ознакомлен и все риски осознаю.

\_\_\_\_\_  
подпись Клиента  
М.П.

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Клиента

Заполняется Брокером:

Дата приема Заявления «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Договор № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
подпись  
М.П.

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о присвоении кода Клиента и открытии лицевого счета

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_  
Ф.И.О., наименование Клиента

Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сообщаем сведения необходимые для осуществления операций в рамках Договора:

**Код Клиента в Торговой системе:**

Код Клиента в Торговой системе Фондовый рынок ПАО Московская Биржа \_\_\_\_\_

**Код Клиента во Внутреннем учете** \_\_\_\_\_

**Брокерские счета:**

\_\_\_\_\_ валюта счета \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ валюта счета \_\_\_\_\_

**Реквизиты счета Брокера:**

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»;

Корреспондентский счет: 30101810145250000097 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва;

БИК: 044525097;

ИНН: 7727038017;

КПП: 771401001;

ОГРН: 1027739408290.

Ответственный сотрудник

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись сотрудника Ф.И.О. сотрудника

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о расторжении Договора

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_  
наименование Клиента

Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уведомляю Вас о том, что в соответствии с разделом 11 к Договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Клиент расторгает данный Договор на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения) и все Приложения к нему, а также Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» и все его Приложения в одностороннем порядке с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., а также обязуюсь погасить все свои обязательства перед Брокером.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись Клиента / Ф.И.О. Клиента  
М.П.

Заполняется Брокером:

Дата приема Уведомления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / Ф.И.О.  
М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о расторжении Договора

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_  
наименование Клиента

Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» на основании раздела 11 Договора № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. настоящим уведомляет Вас о расторжении данного Договора на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения) и всех Приложений к нему, а также Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» и всех его Приложений в одностороннем порядке с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., а также Клиент обязан погасить все свои обязательства перед Брокером.

Уполномоченный сотрудник

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / Ф.И.О.  
М.П.

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
на уполномоченное лицо Клиента  
/для физических лиц/

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_

паспорт серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ Ф.И.О. Клиента  
\_\_\_\_\_ кем выдан  
дата выдачи \_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_

(далее по тексту “Клиент”) уполномочивает \_\_\_\_\_

паспорт серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ Ф.И.О. поверенного  
\_\_\_\_\_ кем выдан  
дата выдачи \_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные Договором на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения) № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

- подписывать и подавать Брокеру все необходимые документы, связанные с обслуживанием в рамках Договора на брокерское обслуживание;
- подавать Брокеру поручение на совершение сделок с ценными бумагами;
- подавать Брокеру требование на возврат денежных средств с Лицевых счетов, открытых для учета денежных средств Клиента;
- получать отчеты о сделках с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента;
- подписывать, передавать Брокеру и получать от Брокера любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием на рынках ценных бумаг;
- получать денежные суммы по полученным дивидендам на акции;
- получать денежные суммы от купонных выплат по облигациям и от погашения облигаций.

Настоящая доверенность выдана на срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / удостоверяю.  
подпись Ф.И.О. поверенного

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись Ф.И.О. Клиента

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
на уполномоченное лицо Клиента  
/для юридических лиц/

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
Полное наименование Клиента, сведения о государственной о регистрации, адрес местонахождения

в лице: \_\_\_\_\_  
Ф.И.О., занимаемая должность

действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_  
Устава, доверенности

(далее по тексту “Клиент”) уполномочивает \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. поверенного

паспорт серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_  
кем выдан

дата выдачи \_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные Договором на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения) № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

- подписывать и подавать Брокеру все необходимые документы, связанные с обслуживанием в рамках Договора на брокерское обслуживание;
- подавать Брокеру поручение на совершение сделок с ценными бумагами;
- подавать Брокеру требование на возврат денежных средств с Лицевых счетов, открытых для учета денежных средств Клиента;
- получать отчеты о сделках с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента;
- подписывать, передавать Брокеру и получать от Брокера любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием на рынках ценных бумаг;
- получать денежные суммы по полученным дивидендам на акции;
- получать денежные суммы от купонных выплат по облигациям и от погашения облигаций.

Настоящая доверенность выдана на срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / удостоверяю.  
подпись Ф.И.О. поверенного

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись Ф.И.О. Клиента  
М.П.

**ТАРИФЫ БРОКЕРА**  
по сделкам с ценными бумагами  
(НДС не облагается)

**1. Вознаграждение Брокера за сделки с акциями (кроме сделок РЕПО)**

| Дневной торговый оборот по акциям<br>(сумма сделок покупки и продажи, совершенных в течение дня) | Комиссионное вознаграждение Брокера, %<br>от суммы сделки |
|--|---|
| До 200.000 рублей  | 0,2   |
| От 200.000 до 500.000 рублей   | 0,1   |
| От 500.000 до 1.000.000 рублей   | 0,05  |
| От 1.000.000 до 3.000.000 рублей   | 0,03  |
| Свыше 3 000 000 рублей   | 0,017   |

**2. Вознаграждение Брокера за сделки с облигациями (кроме сделок РЕПО)**

| Дневной торговый оборот по облигациям<br>(сумма сделок покупки и продажи, совершенных в течение дня) | Комиссионное вознаграждение Брокера, %<br>от суммы сделки (включая НКД) |
|--|---|
| До 200.000 рублей  | 0,2   |
| От 200.000 до 500.000 рублей   | 0,15  |
| От 500.000 до 1.000.000 рублей   | 0,1   |
| Свыше 1.000.000 рублей   | 0,05  |

**3. Вознаграждение по сделкам РЕПО**

Рассчитывается по следующей формуле:  $Vc = S (включая НКД) * K * T$

где: Vc — брокерская комиссия по сделке РЕПО; S — сумма первой части сделки РЕПО; K — комиссия по сделке РЕПО = 0,0002%; T — срок РЕПО в календарных днях.

Вознаграждение начисляется в день расчетов по первой части сделки РЕПО (дата исполнения первой части сделки РЕПО) и оплачивается (списывается) либо в день заключения сделки, либо в день исполнения первой части сделки РЕПО, либо в любой иной день по усмотрению Брокера.

Обороты по сделкам РЕПО, проведенным Брокером по поручениям Клиента в течение торгового дня, не включаются в оборот по сделкам Клиента за торговый день при расчете вознаграждения по сделкам с ценными бумагами, рассчитываемого в соответствии с п. 2.

- Вознаграждение Брокера указано без учета комиссионного вознаграждения Организатора торгов.
- Комиссионное вознаграждение взимается в рублях РФ, НДС не облагается
- По сделкам, расчеты по которым производятся в иностранной валюте, комиссионное вознаграждение рассчитывается от суммы сделки по курсу Банка России, действующему на день заключения сделки.