

БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР № _____

г. Москва

«__» _____ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Элемент» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13608-100000 от 21 июня 2011 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам), далее - «Брокер», в лице Генерального директора Филипова Сергея Васильевича действующего на основании Устава и

_____, далее - «Клиент», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Брокер обязуется за вознаграждение по поручению Клиента совершать от своего имени за счет Клиента и/или от имени и за счет Клиента определенные юридические действия по покупке и продаже ценных бумаг и производных финансовых инструментов (далее – ценные бумаги) на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а также на внебиржевом рынке

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

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

1.4. До подписания настоящего Договора Клиент:

- уведомлен Брокером о своем праве на получение информации, указанной в ст. 6 Федерального закона 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон о защите прав инвесторов),
- проинформирован Брокером о правах и гарантиях, предоставленном ему Законом о защите прав инвесторов,
- ознакомился с текстом Закона о защите прав инвесторов,
- ознакомился с действующим Порядком расчета комиссионного вознаграждения Брокера.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

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

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

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

Поручение на совершение сделки – для заключения сделок в рамках Договора, за исключением срочных сделок - [Приложение № 1](#);

Поручение на совершение срочной сделки – для заключения срочных сделок в рамках Договора - [Приложение № 2](#);

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

Поручения на отзыв денежных средств – для возврата денежных средств Клиента – [Приложение № 3](#);

Поручения на перевод денежных средств – для перевода денежных средств Клиента между организаторами торговли и/или специальными брокерскими счетами– [Приложение № 4](#);

Поручение на операции с ценными бумагами [Приложение № 5](#);

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

2.6. Формы подачи поручений:

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

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

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

Через систему удаленного доступа QUIK могут быть поданы поручения на торговые операции. Правила обслуживания в системе удаленного доступа QUIK в соответствии с [Приложением № 15](#) к Договору;

2.7. При подаче поручений по телефону или через систему удаленного доступа, Брокер самостоятельно заполняет поля Поручения Клиента или Сводное поручение ([Приложением № 6](#)) в бумажном виде. Клиент обязан подписать такие Поручения или Сводное поручение, не позднее чем через месяц после их Получения Брокером.

2.8. При возникновении каких-либо технических сбоев Брокер принимает все виды Поручений исключительно в бумажном виде.

2.9. Под сроком исполнения Поручения Стороны будут понимать максимальный период времени, в течение которого Поручение действительно, и по истечении которого Брокер не вправе заключать Сделки во исполнение Поручения. Сделки, заключенные за пределами срока исполнения Поручения, считаются заключенными не от имени, не по поручению и не за счет Клиента.

2.10. Если Клиентом отдано поручение о возврате ему денежных средств и/или ценных бумаг, Брокер обязан исполнить это поручение не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

2.11. Если в поручении не установлено иное, денежные средства, полученные Брокером в результате продажи ценных бумаг Клиента, остаются на специальном брокерском счете и используются для совершения следующих сделок по поручению Клиента.

2.12. Обязательство Брокера, указанное в п. 2.10. настоящего Договора, по денежным средствам считается исполненным с момента их списания с корреспондентского счета банка Брокера, а по ценным бумагам – с момента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на перевод ценных бумаг по счету депо в депозитории или передаточного распоряжения реестродержателю.

2.13. Все расходы, связанные с выполнением Брокером поручений Клиента и обслуживанием счетов, на которых учитываются денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, несет

Клиент. Такие расходы оплачиваются Брокером от своего имени и за счет Клиента. Оплата расходов осуществляется согласно тарифам субброкеров, депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли на РЦБ, банков, и пр. Сведения о произведенных Брокером расходах, подлежащих оплате за счет Клиента, включаются в представляемую отчетность. По просьбе Клиента Брокер должен ознакомить его с тарифами субброкеров, депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли на РЦБ, банков, и пр. Денежные средства, необходимые для компенсации Брокеру расходов, указанных в настоящем пункте, списываются в момент получения документов, подтверждающих вышеперечисленные расходы, в суммах, указываемых в отчете Брокера. При наличии непогашенной задолженности по комиссионному вознаграждению и расходам, указанным в настоящем пункте, Брокер имеет право погасить вышеуказанную задолженность из денежных средств Клиента в первоочередном порядке до начала исполнения Поручения, в момент появления денежных средств, уведомив об этом Клиента.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Брокер обязан:

3.1.1. Исполнять поручения Клиента добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях, с учетом утвержденного Брокером Порядка обеспечения исполнения поручений клиентов на лучших условиях. Брокер обязан немедленно известить Клиента о невозможности исполнить поручение на изложенных в нем условиях, вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг, а так же в случае изменения рыночной цены.

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

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

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

3.1.5. По просьбе Клиента ознакомить его с документами, указанными в п. 3.1.4. настоящего Договора и порядком оформления поручений на совершение сделок.

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

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

- денежных средств, перечисленных Клиентом для исполнения Поручений, за вычетом денежных средств, израсходованных Брокером на исполнение Поручений Клиента, оплату вознаграждения Брокера и оплату расходов, указанных в п. 2.13. настоящего Договора;
- денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг во исполнение Поручений Клиента;
- денежных средств, полученных от перечисления дивидендов по акциям, купонов и погашения облигаций, принадлежащих Клиенту.

3.1.7. Сообщать Клиенту все сведения о ходе исполнения поручения в форме отчетов Брокера, в порядке и сроки, указанные в п. 4.1., п. 4.3 и п. 4.4. настоящего Договора.

3.1.8. В момент подписания настоящего Договора письменно уведомить Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг в соответствии с [Приложением № 8](#), а также об использовании специального брокерского счета в соответствии с [Приложением № 10](#).

3.2. Брокер имеет право:

3.2.1. Требовать подтверждения полномочий лиц, представляющих интересы Клиента.

3.2.2. В безакцептном порядке списывать с лицевого счета Клиента все комиссии и сборы, взимаемые фондовыми биржами и/или иными организаторами торговли на рынке ценных бумаг, депозитариями, субброкерами, а также сумму комиссионного вознаграждения Брокера в соответствии с Порядком расчета комиссионного вознаграждения Брокера ([Приложение № 7](#)).

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

3.2.4. Брокер имеет право использовать, в случае письменно подтвержденного согласия Клиента, в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента. Информация о возмездности такого использования и порядок распределения прибыли, полученной в результате использования указанных средств, содержится в Уведомлении об использовании специального брокерского счета ([Приложение № 10](#)).

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

- сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению поручения на заданных условиях;
- недостаточности денежных средств на счете Клиента;
- недостаточности ценных бумаг на счете депо Клиента;
- если условия поручения не соответствуют требованиям, установленным фондовыми биржами и/или иными организаторами торговли на рынке ценных бумаг и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

3.3. Клиент обязан:

3.2.6. При заключении настоящего Договора и предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии документов в соответствии с [Приложением № 9](#).

3.2.7. В течение срока действия настоящего Договора письменно уведомлять Брокера об изменении данных, в вышеуказанных документах, либо других существенных сведений о себе, необходимых для своевременного осуществления расчетов и предоставления сведений в уполномоченные организации, с предоставлением копий документов, подтверждающих изменения, в срок 10 банковских дней от даты внесения изменений.

3.3.1. Не реже одного раза в год подтверждать данные, представленные в документах при заключении настоящего Договора.

3.3.2. Уплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать все понесенные при исполнении настоящего Договора расходы в соответствии с п. 2.13. настоящего Договора.

3.3.3. Принять от Брокера отчеты, подготовленные в соответствии с п. 4.1. и п. 4.3. настоящего Договора. Отчет считается принятым в случае отсутствия письменных возражений Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения отчета. Разногласия устраняются в соответствии с п. 10.2. настоящего Договора.

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

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

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

3.4. Клиент имеет право:

3.4.1. Изменить условия Поручения, при согласии Брокера;

3.4.2. Заявлять свои возражения по отчетам, предоставленным ему в соответствии с п. 4.1 и п. 4.3 настоящего Договора;

3.4.3. Отменять поручения, которые еще не были исполнены.

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

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

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

3.5. Клиент не вправе отменять исполненные поручения.

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДОГОВОРУ. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

4.1. Брокер по требованию Клиента предоставляет Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, по форме в соответствии с [Приложением № 11](#), и срочным сделкам, совершенным в течение дня, по форме в соответствии с [Приложением № 12](#) к Договору (далее - Ежедневные отчеты). Ежедневные отчеты предоставляются не позднее окончания следующего рабочего дня посредством факсимильной связи и/или электронной почтой или лично Клиенту в офисе Брокера.

4.2. Клиент уведомлен о своем праве получать Ежедневные отчеты.

4.3. Брокер предоставляет Клиенту Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц, по форме в соответствии с [Приложением № 13](#) к Договору, а также о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц по форме в соответствии с [Приложением № 14](#) к Договору, (далее – Ежемесячные отчеты) при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с Клиентом или если в течение предыдущего месяца по счету клиента произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов.

4.4. Ежемесячные отчеты предоставляются Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца следующего за отчетным месяцем посредством факсимильной связи и/или электронной почты и/или лично Клиенту в офисе Брокера. Ежемесячные отчеты предоставляются Клиенту в двух экземплярах. Ежемесячные отчеты считаются принятыми в случае отсутствия возражений Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения отчета Клиентом. После подписания Ежемесячных отчетов Клиентом, один экземпляр возвращается Брокеру.

4.5. Брокер самостоятельно рассчитывает сумму комиссионного вознаграждения в соответствии с «Порядком расчета Брокерского вознаграждения», содержащимся в [Приложении № 7](#) к настоящему Договору. Оплата вознаграждения производится путем безакцептного списания денежных средств со специального брокерского счета, на котором хранятся Денежные средства Клиента, на собственный расчетный счет Брокера не позднее окончания месяца, следующего за отчетным, но не ранее принятия Клиентом соответствующего ежемесячного отчета.

4.6. Брокер, по предоставленному письменному заявлению лица, ранее являвшимся Клиентом Брокера, предоставляет последнему копии отчетности за указанные им периоды. Исключение составляют периоды, отчетность за которые Брокер не обязан хранить согласно действующему законодательству на день подачи такого заявления. Копия запрашиваемой отчетности предоставляется лицу, ранее являвшимся Клиентом Брокера, в течение месяца со дня получения Брокером соответствующего заявления. Брокер имеет право брать плату за предоставление копий запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

4.7. Брокер, по требованию клиента или лица, ранее являвшимся Клиентом Брокера, предоставляет ему копию отчета в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен клиенту. Копия отчетности предоставляется Клиенту в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования от Клиента или лица, ранее являвшимся Клиентом Брокера. Брокер имеет право брать плату за предоставление копий запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

5. РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

5.1. Брокер обязан совершать все действия, необходимые для регистрации перехода прав на ценные бумаги, и предоставлять по требованию Клиента на основании письменного запроса документы, подтверждающие права собственности Клиента на ценные бумаги при условии возмещения расходов по таким операциям согласно п. 2.13. настоящего договора. Документами, подтверждающими право собственности Клиента на ценные бумаги, являются выписки со счета-депо в депозитарии или лицевого счета в реестре, открытых на имя Клиента, и отчет Брокера.

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

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

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

- о размере вознаграждения по настоящему Договору;
- полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
- отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
- не являющиеся равнодоступными для неопределенного круга лиц, в том числе для персонала Клиента и Брокера, кроме персонала, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по настоящему Договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором.

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

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

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

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения Брокером условий п.п. 2.10. настоящего Договора, Клиент имеет право потребовать уплатить ему пеню в размере 0,2 процента от подлежащей перечислению суммы за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от подлежащей перечислению суммы.

7.2. Брокер не несет ответственности за:

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

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

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря (включительно) года, в котором заключен договор. Действие настоящего Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон за тридцать календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора не известит другую о намерении прекратить его действие.

8.2. Договор может быть прекращен в следующих случаях:

8.2.1. Истечение срока действия Договора на условиях п. 8.1. Договора.

8.2.2. Ликвидация юридического лица – Клиента.

8.2.3. Отказа Клиента от Договора.

8.2.4. По письменному соглашению Сторон.

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

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

8.4. Брокер вправе расторгнуть договор в случаях, если:

- Клиент в течение 6 месяцев со дня заключения договора не подал Брокеру ни одного поручения на совершение сделок,
- в иных случаях, уведомив об этом Клиента не менее, чем за 30 (тридцать) дней.

8.5. Брокер, до расторжения договора, переводит ценные бумаги и денежные средства, принадлежащие Клиенту на счета, указанные им в поручениях, оформленных по форме Приложений №3, №5 к настоящему договору не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручений.

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

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

9. ФОРС-МАЖОР

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

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

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

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

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

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

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

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

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Брокер: Общество с ограниченной ответственностью «Элемент»

ОГРН	1107746912558		
ИНН	7725707706		
КПП	772501001		
Юридический адрес	115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, офис А223		
Почтовый адрес	115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, офис А223, а/я 68		
Банковские реквизиты	р/с № 40701810500001003783 в НКО АО НРД к/с № 30105810100000000505, БИК 044525505		
Телефон/факс	+7(495)640-40-58		
e-mail	info@element-capital.ru	Web-site	www.element-capital.ru

Клиент: _____

<i>Для Клиента – юридического лица</i>			
ОГРН			
ИНН			
КПП			
Юридический адрес			
Почтовый адрес			
Телефон/факс			
Банковские реквизиты			
e-mail		Web-site	

12. ПОДПИСИ СТОРОН

БРОКЕР:

КЛИЕНТ:

Генеральный директор

_____ (Филипов С.В.)

подпись

М.П.

_____ (_____)

подпись

М.П.

Приложение 1

к Брокерскому договору
№ _____ от «_» _____ 20__ года

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

№ Поручения

Дата принятия:

Время принятия:

Клиент:

Договор: _____ от:

Маржинальное плечо:

Вид сделки:

Биржа:

Эмитент	Вид, категория/тип, выпуск, трани, серия ЦБ	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения, RUR

Срок действия поручения:

Дополнительная информация:

Принял:

Подпись: _____

Я подтверждаю
вышеуказанные условия сделки

Подпись
клиента: _____

Приложение 2

к Брокерскому договору
№ _____ от «__» _____ 20__ года

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СРОЧНОЙ СДЕЛКИ
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

№ Поручения

Дата принятия:

Время принятия:

Клиент:

Договор: _____ от _____

Вид сделки:

Биржа:

Вид срочной сделки	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона	Количество фьючерсных контрактов/опционов (или однозначные условия его определения)	Цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия её определения, RUR	Цена исполнения по опциону
--------------------	--	---	--	----------------------------

Срок действия поручения:

Дополнительная информация:

Принял:

Подпись: _____

Я подтверждаю

вышеуказанные условия сделки

Подпись

клиента: _____

Приложение 3к Брокерскому договору
№ _____ от «__» _____ 20__ года**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**
на отзыв денежных средствКлиент: _____
*наименование/уникальный код*Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.¹

Денежные средства в сумме

(_____) рублей**Операция:** _____**Реквизиты расчетного счета:**

Получатель:	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента / иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента _____**Для служебных отметок Организации**

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
*ФИО / код / подпись*¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на перевод денежных средств

Клиент: _____
наименование/уникальный код

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

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

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Приложение 5к Брокерскому договору
№ _____ от «__» _____ 20__ года**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**

на операции с ценными бумагами

Клиент _____
*наименование/уникальный код*Договор на брокерское обслуживание № __ от «__» _____ 20__ г.)¹Указание на совершение операции:
поручает Организации передать_____ *наименование регистратора (депозитария)***Данные об операции:**

Операция	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	документ _____ № __ от _____ г.

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами (<i>ненужное зачеркнуть</i>)
Вид обременения ЦБ	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

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

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

Приложение № 6

к Брокерскому договору

№ _____ от «__» _____ 20__ года

**Сводное поручение на сделки с ценными бумагами (контрактами)
С по**

Клиент:
договор от

Дата принятия поручения	Время принятия поручения	Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/ акцептант, вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Биржа	Депозитарий	Тип сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ (или однозначные условия её определения)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта Цены	Маржинальное плечо	Срок действия поручения	Номер поручения	Дополнительные сведения

Дополнительная информация:

Подпись Клиента / код / условное наименование, приравненное к подписи Клиента	_____
Подпись уполномоченного лица Клиента	_____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения " " _____ 20__ г. время _____ час _____ мин.

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

Приложение № 7

к Брокерскому договору
№ _____ от «__» _____ 20__ года

**ПОРЯДОК
расчета комиссионного вознаграждения Брокера**

г. Москва

«__» _____ 20__ года

1. Вознаграждение Брокера за работы и услуги, связанные с исполнением Поручений Клиента составляет:

2. Сумма вышеуказанного вознаграждения за все оказанные Брокером услуги на торговой площадке ММВБ и на внебиржевом рынке (без НДС) взимается по итогам календарного месяца, в течение которого совершались соответствующие сделки.
3. Вознаграждение Брокера выплачивается на основании выставленных Брокером отчетов в последний рабочий день месяца. Выплата вознаграждения производится ежемесячно в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора.
4. Дополнительные расходы оплачиваются Брокером от своего имени и за счет Клиента в соответствии с п. 2.9 настоящего Договора.
5. Настоящий порядок является неотъемлемой частью Брокерского договора № _____ от «__» _____ 20__ года и вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящий Порядок составлен в двух экземплярах, по одному для Клиента и Брокера.

ПОДПИСИ СТОРОН:

БРОКЕР:

КЛИЕНТ:

Генеральный директор

_____ (Филипов С.В.)
подпись

М.П.

_____ (_____)
подпись

М.П.

Декларация о рисках

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

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

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

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

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

2. Процентный риск

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

3. Риск банкротства эмитента акций

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

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и

операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

2. Риск контрагента

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

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

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

Риск неисполнения вашим брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

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

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

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

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

V. Правовой риск

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

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

VI. Операционный риск

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

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

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Заключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

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

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и

заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

I. Рыночный риск

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

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

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

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

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

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

II. Риск ликвидности

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

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

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

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

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

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

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

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

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

Системные риски

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

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

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

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

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

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

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

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

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

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

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

Рыночный (ценовой) риск

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

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

Риск ликвидности

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

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

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции

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

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

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

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

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

Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

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

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

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

Также, уведомляем Вас, что наша организация при осуществлении брокерской деятельности не заключает с нашими клиентами сделки купли-продажи ценных бумаг с отсрочкой возврата денежных средств или ценных бумаг, предоставленных клиенту (так называемые, маржинальные сделки).

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

КЛИЕНТ:

_____ (_____)

подпись

М.П.

Приложение № 9

к Брокерскому договору
№ _____ от «__» _____ 20__ года

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом для заключения договора брокерского обслуживания:

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

1.1. Для граждан Российской Федерации

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

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

- 1) Документа, удостоверяющего личность;
- 2) Свидетельства о государственной регистрации;
- 3) Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- 4) Доверенности, подтверждающей полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении настоящего Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

1.3. Для иностранных граждан или лиц без гражданства

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

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

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

2.1. Резидентом РФ:

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

- 5.) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов Управляющему) (оригинал или копия, заверенная нотариально);
- 6.) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально);
- 7.) Информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении юридическому лицу кодов статистики (заверенная юридическим лицом копия);
- 8.) Документы, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение или протокол общего собрания или иного органа управления в соответствии с учредительными документами) (заверенные юридическим лицом копии);
- 9.) Оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати, нотариально удостоверенная копия оригинала нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или копия оригинала нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати, заверенной банком, в который такая карточка ранее предоставлялась.
- 10.) Заверенные копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
- 11.) Копия договора аренды (заверенная юридическим лицом копия).
- 12.) Копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заверенная клиентом. Если юр. Лицо создано после отчетной даты, то копию промежуточной бухгалтерской отчетности (заверенная юридическим лицом копия).
- 13.) Заверенные копии документов (решения, приказы, распоряжения) о предоставлении лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи.
- 14.) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица;
- 15.) Доверенность(и), уполномочивающая(ие) представителей действовать от имени юридического лица-резидента, если данные полномочия не определены Уставом (оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности);
- 16.) Если единоличный исполнительный орган (ЕИО) юридического лица и/или иной уполномоченный представитель юридического лица является: *иностранным гражданином или лицом без гражданства* - миграционная карта ЕИО и/или иного уполномоченного представителя, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства (ЕИО и/или иного уполномоченного представителя) на пребывание (проживание) в РФ.
- 17.) Анкета юридического лица по форме, утвержденной ООО «Элемент».
- 18.) Информация о бенефициарных владельцах Клиента.
- 19.) Юридическим лицом - профессиональным участником рынка ценных бумаг, дополнительно представляется:
 - ✓ Лицензия(и) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по видам деятельности (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 20.) Кредитной организацией дополнительно представляются:
 - ✓ Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Банком России (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
 - ✓ Уведомления Банка России о согласовании на должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенные копии);
- 21.) Обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются:
 - ✓ положение о филиале/представительстве (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
 - ✓ уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
 - ✓ документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала/представительства (оригиналы доверенностей или нотариально удостоверенные копии).
- 22.) Другие документы по требованию брокера.

2.2. Нерезидентом РФ:

- 1.) Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны, где создано это юридическое лицо**:
 - ✓ учредительные документы;
 - ✓ документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента (выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации);
 - ✓ документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
 - ✓ доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени юридического лица-нерезидента, если данные полномочия не определены Уставом;
- 2.) Документы об обособленном подразделении (филиале, представительстве), если Учредителем управления является подразделение (филиал, представительство):
 - ✓ положение о филиале (представительстве) юридического лица**;
 - ✓ доверенность, выданная руководителем юридического лица-нерезидента руководителю филиала (представительства), на осуществление операций с ценными бумагами, открытие счетов и распоряжение ими**;
 - ✓ разрешение на открытие филиала (представительства) на территории РФ (нотариально заверенная копия),
 - ✓ свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов (представительств) иностранных юридических лиц (иностранных компаний) на территории РФ (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации),
 - ✓ информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении филиалу/представительству юридического лица-нерезидента кодов статистики (копия, заверенная подразделением юридического лица);
 - ✓ доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени подразделения юридического лица-нерезидента, если от имени подразделения юридического лица-нерезидента действует не руководитель подразделения;
- 3.) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 4.) Карточка (альбом) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица** или карточка с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия);
- 5.) Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица** или документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (нотариально заверенные копии);
- 6.) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица-нерезидента** или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Учредителя управления - обособленного подразделения нерезидента (оригинал);
- 7.) В случае если юридическое лицо - нерезидент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, - подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождения в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения, выданное (удостоверенное) компетентным органом соответствующего иностранного государства**.

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

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

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

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

Приложение № 10

к Брокерскому договору
№ _____ от «__» _____ 20__ года

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

Общество с ограниченной ответственностью «Элемент» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13608-100000 от 21 июня 2011 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам), именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Генерального директора Филипова С.В., действующего на основании Устава, уведомляет

_____, далее - «Клиент», в лице _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клиент», о следующем:

1. Денежные средства Клиента по договору № _____ от «__» _____ 20__ года (далее – Договор) будут учитываться на специальном брокерском счете (далее – СБС), открытом Брокером для учета денежных средств Клиента и осуществления операций купли-продажи ценных бумаг, При привлечении третьих лиц к исполнению поручений Клиента денежные средства Клиента будут учитываться на специальных брокерских счетах таких третьих лиц.
2. Денежные средства Клиента будут учитываться на СБС, открытом Брокером для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов Брокера. В соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных актов ФСФР РФ уведомляем, что учет денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как то:
 - a. риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
 - b. риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
 - c. риск невозврата денежных средств;
 - d. риск просрочки возврата денежных средств.
3. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный СБС в кредитной организации. Условия предоставления данной услуги:
 - a. Клиент возмещает Брокеру расходы на открытие счета на основании выставленного счета;
 - b. Клиент предоставляет Брокеру дополнительные документы для открытия счета.
4. Брокер вправе с согласия клиента использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, зачислять денежные средства Клиента на собственный счет. Исполнение поручений Клиента осуществляется с СБС. При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных средств на счет Брокера:
 - a. риск невозврата денежных средств;
 - b. риск просрочки возврата денежных средств;
 - c. риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
 - d. риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.
5. При использования денежных средств Клиента в собственных целях Брокера устанавливаются следующие условия:
 - a. Клиент дает согласие на использование денежных средств в пределах свободного остатка;
 - b. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на СБС и на собственном счете Брокера;

с. Брокер обязуется дать распоряжение кредитной организации о перечислении денежных средств на банковский счет клиента (в размере и по реквизитам, изложенным в поручении клиента) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения Клиента о возврате денежных средств.

б. Вознаграждение за пользование денежными средствами Клиента не взимается.

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

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

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

КЛИЕНТ:

_____ (_____)
подпись

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 11

к Брокерскому договору

№ _____ от «__» _____ 20__ года

Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными

Дата составления

отчета:

Составитель отчета: *Общество с ограниченной ответственностью "Элемент"*

Отчетный период:

Клиент:

Договор

Сумма расходов подлежащих возмещению организации -
 Сумма комиссии (Биржа) -
 Сумма клиринговой комиссии (Биржа) -
 Сумма комиссии за ИТС (Биржа) -
 Сумма комиссии стороннего брокера -
 Сумма депозитарной комиссии -

1. Информация о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде

Заключенные и завершенные сделки

Дата и время совершения сделки	Номер сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ		№ и дата поручения клиента	Вид сделки	Место совершения сделки	Ценная Бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД упл./получ	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торг. площадки	Комиссия за клиринг	Комиссия за ИТС	Вознаграждение брокера
		План	Факт	План	Факт				Эмитент/Лицо, выдавшее ЦБ/Акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ										
Дата и время совершения сделки	Номер сделки	План	Факт	План	Факт	№ и дата поручения клиента	Вид сделки	Место совершения сделки	Эмитент/Лицо, выдавшее ЦБ/Акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД упл./получ	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торг. площадки	Комиссия за клиринг	Комиссия за ИТС	Вознаграждение брокера

Заклученные и незавершенные сделки

Дата и время совершения сделки	Номер сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ		№ и дата поручения клиента	Вид сделки	Место совершения сделки	Ценная Бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД упл./получ	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торг. площадки	Комиссия за клиринг	Комиссия за ИТС	Вознаграждение брокера
		План	Факт	План	Факт				Эмитент/Лицо, выдавшее ЦБ/Акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ										
Дата и время совершения сделки	Номер сделки	План	Факт	План	Факт	№ и дата поручения клиента	Вид сделки	Место совершения сделки	Эмитент/Лицо, выдавшее ЦБ/Акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД упл./получ	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торг. площадки	Комиссия за клиринг	Комиссия за ИТС	Вознаграждение брокера

2. Движение денежных средств по прочим операциям

№ и дата поручения клиента	Дата и время операции	Тип операции	Сумма (руб.)	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Примечание
----------------------------	-----------------------	--------------	--------------	-------------------	---------------------	------------

3. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Входящий остаток					0,00
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
Итого:			0,00	0,00	
Исходящий остаток					0,00

4. Движение денежных средств

Входящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
----------------	-------------	---------	--

Место хранения	Период	Зачислено	Списано	в том числе НДС	Содержание операции
----------------	--------	-----------	---------	-----------------	---------------------

Исходящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
----------------	-------------	---------	--

5. Движение ценных бумаг по прочим операциям

№ и дата поручения клиента	Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Количество ЦБ	Эмитент	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ	Примечание
----------------------------	-----------------------	----------------	--------------	---------------	---------	---	-------------------	---------------------	------------

6. Движение ценных бумаг по счету депо

Ценная бумага, рег. номер	Входящий остаток	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыночная цена	Отдано по сделкам РЕПО, шт.	Балансовая стоимость	Рыночная стоимость	НКД на 1 шт.	НКД
ИТОГО:										

7. Рыночная стоимость портфеля

Приложение № 12

к Брокерскому договору
№ _____ от «__» _____ 20__ года

ОТЧЕТ

по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня

» _____ г.

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор _____

Информация о совершенных сделках:

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Цена	Количество фьючерсных контрактов/опционов	Размер премии по опционам	Место совершения срочной сделки
------------------------	-------------------------	--	-------------------------------	---	------	---	---------------------------	---------------------------------

Информация об операциях с ценными бумагами:

Дата совершения операции	Наименование операции	Количество ЦБ
--------------------------	-----------------------	---------------

Информация об операциях с денежными средствами:

Дата совершения операции	Наименование операции	Сумма по операции
--------------------------	-----------------------	-------------------

Руководитель (ООО "Элемент") / _____ /
подпись *МП*

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета / _____ /
подпись/ код сотрудника

Приложение № 13

к Брокерскому договору
№ _____ от «__» _____ 20__ года

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным

Наименование организации:

Клиент:

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____ г.

Отчетный период:

I. Движение денежных средств Клиента (руб.)

Начальный остаток

Истрачено средств на покупку

в т.ч. в ТС

Получено средств от продажи

в т.ч. в ТС

Выведено средств

Внесено средств

Сумма вознаграждения брокера

Комиссия биржи

в т.ч. клиринговая комиссия:

в т.ч. комиссия ИТС:

Прочие сборы

в т.ч. Комиссия брокера

Депозитарный сбор

Конечный остаток

II. Завершенные сделки (валюта сделки; платежа- руб.)

Брокерская часть

Тип сделки	Вид сделки	Вид ЦБ	Кол-во ЦБ	Цена одной ЦБ	Сумма сделки	НКД	Ком. ТС	Брокерская комиссия	Депозитарный сбор	Прочие сборы	Дата и время совершения сделки	Дата поставки	Дата платежа
------------	------------	--------	-----------	---------------	--------------	-----	---------	---------------------	-------------------	--------------	--------------------------------	---------------	--------------

III. Итого по бумагам

Ценная бумага	Итого на начало периода			Приход		Расход		Итого на конец периода		
	Кол-во	Стоимость без учета	Стоимость с учетом	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Кол-во	Стоимость без учета затрат	Стоимость с учетом затрат

		<i>затрат</i>	<i>затрат</i>							
--	--	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель (ООО "Элемент") /

/
подпись *МП*

**Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета** */*

/
подпись/ код сотрудника

Приложение № 14

к Брокерскому договору

№ _____ от «__» _____ 20__ года

ОТЧЕТ

о состоянии счетов клиента по срочным сделкам

«__» _____ г.

Отчетный период с

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор _____

Информация о срочных сделках

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Цена	Количество фьючерсных контрактов/опционов	Размер премии по опционам	Место совершения срочной сделки
------------------------	-------------------------	--	-------------------------------	---	------	---	---------------------------	---------------------------------

Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода		Сделки за сессию		Остаток на конец отчетного периода	
	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа

Информация о движении ЦБ, направленных в расчетный депозитарий в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям, за отчетный период:

Дата операции	Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ/ акцептанта	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции
---------------	--	---	-----------	---------	---------------------

Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ/ акцептанта	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода
--	---	-----------------------------	-----------	---------	------------------------------------

ПРАВИЛА обслуживания в системе удаленного доступа «QUIK»

1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1.1. Термины и понятия, применяемые в настоящих Правилах обслуживания в системе удаленного доступа «QUIK» ООО «Элемент» (далее по тексту – Правила/Договор), используются в следующих значениях:

Дистанционное Брокерское обслуживание - предоставление Брокерских услуг с использованием систем удаленного доступа путем подачи Поручений по каналам сети Интернет, телефонной, сотовой и иной связи.

Закрытый ключ (Секретный ключ Системы «QUIK») – уникальная последовательность символов, предназначенная для аутентификации Клиента в Системе «QUIK» и генерации совместно с Открытым ключом уникального Сеансового ключа.

Ключи доступа (Персональные ключи доступа в Систему «QUIK») – сгенерированные Клиентом посредством модуля генерации ключей в Системе «QUIK» однозначно связанные друг с другом Закрытый и Открытый ключи, используемые для аутентификации Клиента в Системе «QUIK» и создания уникального Сеансового ключа для шифрования Транзакций между Клиентом и Брокером.

Компрометация Закрытого ключа – утрата доверия к тому, что Закрытый ключ не доступен посторонним лицам.

Открытый ключ (Публичный ключ Системы «QUIK») – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с Закрытым ключом и предназначенная совместно с Закрытым ключом для генерации уникального Сеансового ключа.

Сеансовый ключ – уникальная последовательность символов, сформированная с помощью случайных последовательностей, образующихся во время аутентификации Клиента с использованием его Ключей доступа, и предназначенная для шифрования Транзакций во время авторизованного сеанса между Клиентом и Брокером.

Транзакция – группа последовательных операций, которая представляет собой логическую единицу работы с данными (по формированию Поручения Клиента в Системе «QUIK» и его передаче). Транзакция может быть выполнена либо целиком и успешно, соблюдая целостность данных и независимо от параллельно идущих других Транзакций, либо не выполнена вообще, и тогда она не должна произвести никакого эффекта. Транзакции обрабатываются транзакционными системами, в процессе работы которых создается история Транзакций.

- 2.1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** Правила регулируют порядок подачи Транзакций при обслуживании Клиента по Системе «QUIK» и определяют возникающие в связи с этим права, обязанности и ответственность Сторон.
- 2.2. Порядок формирования, передачи Транзакций, а также иная информация по использованию Системы «QUIK» в части, незафиксированной Правилами, регламентируется Руководством пользователя Системы «QUIK» (далее - «Руководство пользователя»).
- 2.3. Обслуживание Клиентов в Системе «QUIK» осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ, включая нормативные акты Брокера России и ФСФР России.
- 2.4. Настоящие Правила принимаются Сторонами в полном объеме без каких-либо изъятий, условий или оговорок.

2.5. **ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛИЕНТА** Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает технические и коммуникационные ресурсы, необходимые для подключения к Системе «QUIK», с учетом следующих минимальных требований:

3.1.1. Требования к оборудованию

Компьютер должен соответствовать следующим минимальным требованиям:

- процессор Pentium 4 2 Ghz или более мощный;
- оперативная память не менее 512 Mb (рекомендуется 1 Gb);
- не менее 2 Gb свободного пространства на диске после установки всех программ;
- операционная система Windows 98/NT4/2000/2003/XP/Vista;
- наличие дисковода или другого сменного носителя данных;
- подключение к серверу «QUIK» по локальной сети или через сеть Интернет.

3.1.2. Требования к каналу связи

Для нормальной работы программы требуется соблюдение следующих условий:

- протокол передачи данных TCP/IP;

- пропускная способность канала связи не менее 14,4 Кбит/сек.;
 - время прохождения сигнала (ping) до сервера «QUIK» не более 1 сек.;
 - процент потерь пакетов данных не более 5%.
- 2.6. Клиент самостоятельно получает и устанавливает на своем компьютере программное обеспечение, необходимое для работы в Системе «QUIK». Брокер предоставляет Клиенту дистрибутивный пакет необходимого программного обеспечения с рекомендациями по его установке и настройке.
 - 2.7. Клиент осуществляет процедуру генерации Ключей доступа в соответствии с Руководством пользователя.
 - 2.8. При этом Клиент выбирает имя (login) и задает пароль для защиты Закрытого ключа.
 - 2.9. Файл Открытого ключа, а также контактную, справочную и технологическую информацию Клиент отправляет по электронной почте на адрес quik@element-capital.ru.
 - 2.10. В случае необходимости получения доступа к Брокерскому счету Клиента-Брокера, Клиент также представляет Брокеру документы, подтверждающие его полномочия брокера.
 - 2.11. На основании полученной информации Брокер производит регистрацию Клиента и его Открытого ключа.

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТА

- 4.1. Обслуживание Клиента по Системе «QUIK» осуществляется при условии соблюдения Клиентом п. 2.3 настоящих Правил и прохождения Клиентом процедуры подключения, согласно разделу 3 Правил.
- 4.2. Формирование и передача Брокеру Транзакций производится Клиентом, зарегистрированным в Системе «QUIK».
- 4.3. Формирование и передача Брокеру Транзакций Клиентом производятся с помощью специального программного обеспечения Системы «QUIK».
- 4.4. Защита Транзакций, передаваемых по сети Интернет посредством Системы «QUIK», от несанкционированного доступа обеспечивается формированием защищенного технологического канала между автоматизированным рабочим местом Клиента и сервером Системы «QUIK» путем создания авторизованного сеанса связи и шифрования передаваемых в нем данных уникальным Сеансовым ключом. Стороны признают, что использование шифрования в рамках авторизованного сеанса связи обеспечивает достаточную защиту Транзакций, передаваемых по сети Интернет посредством Системы «QUIK».
- 4.5. Прием и регистрация Транзакций, передаваемых Клиентом посредством Системы «QUIK», осуществляется Брокером в автоматическом режиме ежедневно по дням работы ТС, в соответствии с расписанием торгов.
- 4.6. Стороны признают временем приема Транзакций к исполнению время регистрации данной Транзакции на сервере Брокера по часам сервера.
- 4.7. При обнаружении ошибок или при возникновении сбоев во время передачи Транзакций по каналам связи Брокер уведомляет Клиента о возникших проблемах.

5. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧЕЙ ДОСТУПА

- 5.1. Использование Ключей доступа при Дистанционном Брокерском обслуживании Клиентов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 5.2. Для создания авторизованного сеанса и шифрования Транзакций используется программное обеспечение, разработанное ЗАО «АРКА Текнолоджиз».
- 5.3. Эталонные копии программного обеспечения, необходимые для разрешения возможных спорных ситуаций, хранятся в ЗАО «АРКА Текнолоджиз».
- 5.4. Стороны признают, что (принимают):
 - 5.4.1. использование программного обеспечения, разработанного ЗАО «АРКА Текнолоджиз», для формирования защищенного технологического канала между автоматизированным рабочим местом Клиента и сервером Системы «QUIK» обеспечивает приемлемый уровень подтверждения авторства, целостности и неизменности Транзакций;
 - 5.4.2. риски, связанные с возможным наличием в программном обеспечении Системы «QUIK» недокументированных возможностей и некорректной реализацией криптографических стандартов, и отказываются от взаимных претензий друг к другу при возникновении связанных с этим конфликтных ситуаций;
 - 5.4.3. использование шифрования Транзакций в рамках авторизованного, с использованием персонального пароля и Ключей доступа, сеанса связи приравнивается к простой электронной подписи Транзакций, является основанием для совершения операций или заключения сделок от имени Клиента и влечет такие же правовые последствия, как и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента;
 - 5.4.4. Сделки, заключенные на основании Транзакций, зашифрованных с использованием Сеансового ключа в рамках авторизованного с использованием персонального пароля и Ключей доступа сеанса связи, удовлетворяют требованию совершения Сделки в простой письменной форме в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, и влекут юридические последствия, аналогичные последствиям совершения сделок, совершаемых с физическим присутствием лица (взаимном присутствии лиц), совершающего (совершающих) Сделку;
 - 5.4.5. Сделки или иные действия, совершенные Брокером на основании Транзакций, зашифрованных с

использованием Сеансового ключа в рамках авторизованного с использованием персонального пароля и Ключей доступа Клиента сеанса связи, не могут быть оспорены только на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе;

- 5.4.6. Шифрование с использованием Сеансового ключа обладает следующими свойствами, позволяющими обеспечить подтверждение авторства и конфиденциальности Транзакций:
- создание Сеансового ключа невозможно без наличия соответствующего Закрытого ключа Клиента;
 - знание Открытого ключа или информации, которая содержится в Транзакциях, не приводит к компрометации Закрытого ключа Клиента.

5.5. Порядок использования Ключей доступа:

- 5.5.1. Клиент самостоятельно генерирует свои Ключи доступа в соответствии с Руководством пользователя.
- 5.5.2. Генерация ключей, а также хранение Закрытого ключа должны осуществляться Клиентом в условиях, обеспечивающих невозможность компрометации Закрытого ключа.
- 5.5.3. Для регистрации в Брокере своего Открытого ключа Клиент передает в Брокер, регистрируемый Открытый ключ в виде файла.
- 5.5.4. Брокер принимает у Клиента его Открытый ключ в виде файла и регистрирует его.
- 5.5.5. Открытый ключ Клиента считается действующим в момент проверки при одновременном выполнении следующих условий:
- Открытый ключ Клиента зарегистрирован у Брокера;
 - срок действия Открытого ключа Клиента не истек;
 - действие Открытого ключа Клиента не отменено.
- 5.5.6. Для отмены действия Открытого ключа Клиент передает Брокеру письменное уведомление об отмене действия Открытого ключа.
- 5.5.7. Открытый ключ Клиента считается отмененным с момента регистрации у Брокера уведомления об отмене его действия.
- 5.5.8. Открытый ключ Клиента может быть временно заблокирован по его просьбе, переданной по телефону, факсу, электронной почте или иным способом при условии, что Брокер имеет возможность установить, что просьба исходит от Клиента, которому принадлежит Открытый ключ.
- 5.5.9. Открытый ключ Клиента может быть временно заблокирован Брокером по собственной инициативе в случае возникновения подозрений в компрометации Закрытого ключа.
- 5.5.10. Брокер имеет право ограничить срок действия Открытого ключа Клиента.
- 5.5.11. Приостановка обмена данными, вследствие окончания срока действия Открытого ключа или его временной блокировки, не отменяет обязательства Клиента, вытекающие из Транзакций, ранее переданных в Брокер.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 6.1. Стороны признают, что для аутентификации и авторизации Клиента при организации сеанса связи необходимо и достаточно знание и использование персонального пароля и Ключей доступа Клиента. Брокер признает любое лицо использующее указанные атрибуты как Клиента.
- 6.2. В случае несогласия Клиента с действиями Брокера, связанными с исполнением оспариваемых Транзакций, Клиент направляет в Брокер письменное заявление с изложением сути претензии.
- 6.3. Брокер в течение 7 (семи) календарных дней рассматривает заявление Клиента и либо удовлетворяет претензию Клиента, либо передает Клиенту письменное заключение о необоснованности его претензии.
- 6.4. В случае несогласия с заключением Брокера, Клиент направляет в Брокер письменное уведомление о своем несогласии и требованием формирования экспертной комиссии для рассмотрения спора.
- 6.5. Стороны в течение 7 (семи) календарных дней после получения Брокером письменного уведомления Клиента формируют экспертную комиссию, состоящую из равного числа представителей Сторон, в которую от каждой Стороны включается не более трех человек.
- 6.6. В течение 7 (семи) календарных дней со дня формирования экспертной комиссии Стороны передают экспертной комиссии следующие материалы, подтверждающие наличие между Сторонами договорных отношений, факт передачи Брокеру Клиентом, авторство, неизменность, подлинность и правильность исполнения Транзакции:
- Брокер передает:
- письменное заключение Брокера о необоснованности претензии Клиента;
 - бумажную копию оспариваемой Транзакции;
 - Открытый ключ Клиента, с использованием которого проводилась генерация Сеансового ключа;
 - оригиналы уведомлений, при их наличии, об отмене действия Открытых ключей Клиента.
- Клиент передает:
- заявление с изложением сути претензии;
 - при наличии, бумажную копию оспариваемой Транзакции;
 - при наличии, заверенные Брокером копии уведомлений об отмене действия Открытых ключей Клиента.
- 6.7. По взаимной договоренности Стороны могут передать экспертной комиссии и другие материалы, имеющие отношение к сути рассматриваемой претензии Клиента.

- 6.8. Стороны обязаны способствовать работе экспертной комиссии и не допускать отказа от предоставления не-обходимых документов.
- 6.9. В случае не предоставления в установленный срок экспертной комиссии одной из Сторон каких-либо из вышеперечисленных материалов к рассмотрению принимаются аналогичные материалы, предоставленные другой Стороной.
- 6.10. Эталонную копию программного обеспечения, используемого для создания защищенного канала, по которому была передана оспариваемая Транзакции, экспертная комиссия запрашивают в ЗАО «АРКА Текнолоджиз».
- 6.11. Процедура проверки факта формирования оспариваемой Транзакции Клиентом и правильности ее исполнения Брокером осуществляется экспертной комиссией в следующем порядке:
- проверяется соответствие предоставленного Брокером файла Транзакции действиям по его исполнению;
 - проверяются дата и время регистрации, а также срок действия Открытого ключа Клиента;
 - при наличии уведомлений Клиента об отмене действия Открытого ключа проверяются дата и время их регистрации в Брокере;
 - проверяется подлинность и целостность Открытого ключа Клиента, путем сравнения версий Открытого ключа, находящихся в распоряжении Брокера и в распоряжении Клиента.
- 6.12. Подтверждением факта формирования оспариваемой Транзакции Клиентом (авторства) и правильности ее исполнения является одновременное выполнение следующих условий:
- информация, содержащаяся в оспариваемой Транзакции, соответствует действиям по ее исполнению;
 - Открытый ключ Клиента на момент его авторизации на сервере Системы «QUIK» и формирования Сеансового ключа не был отменен или заблокирован, и срок его действия не истек;
 - подтверждена подлинность и целостность Открытого ключа Клиента, с помощью которого формировался Сеансовый ключ.
- 6.13. Выполнение всех условий, перечисленных в п. 6.12, означает, что авторство оспариваемой Транзакции подтверждено, и Транзакция была правильно исполнена.
- 6.14. В случае установления экспертной комиссией авторства принятой Брокером к исполнению Транзакции и правильности ее исполнения, претензии Клиента к Брокеру, связанные с последствиями исполнения указанной Транзакции, признаются необоснованными.
- 6.15. В противном случае, претензии Клиента к Брокеру, связанные с последствиями исполнения указанной Транзакции, признаются обоснованными.
- 6.16. По итогам работы экспертной комиссии составляется акт, в котором отражаются:
- суть претензии Клиента;
 - действия экспертной комиссии;
 - установленные обстоятельства;
 - выводы экспертной комиссии.
- 6.17. Акт подписывается членами экспертной комиссии и является основанием для принятия Сторонами окончательного решения об урегулировании спорной ситуации.
- 6.18. Члены комиссии, несогласные с выводами, отраженными в акте, подписывают акт с возражениями либо излагают свое несогласие и выводы в письменном виде в отдельном документе, который прилагается к акту.
- 6.19. Максимальный срок работы экспертной комиссии составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня ее формирования.
- 6.20. Стороны признают, что акт экспертной комиссии служит основанием для решения спорного вопроса и является доказательством в случае передачи спора на рассмотрение в судебные органы.
- 6.21. Расходы по формированию и работе экспертной комиссии (за исключением расходов на выплату вознаграждения за работу в составе экспертной комиссии экспертам, приглашенным Клиентом) возлагаются на Брокера. В случае признания экспертной комиссией требований Клиента неправомерными, Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента составления акта экспертной комиссии возместить Брокеру все расходы по формированию и работе экспертной комиссии. Брокер имеет право возместить указанные расходы без дополнительного распоряжения Клиента со счетов Клиента, открытых в Брокере.
- 6.22. В случае несогласия одной из Сторон с решением экспертной комиссии, уклонения от формирования экспертной комиссии, либо участия в ее работе, препятствования участию второй Стороны в работе экспертной комиссии, вторая Сторона вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством РФ.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА

- 7.1. Обслуживание Клиента по Системе «QUIK» прекращается с момента расторжения Брокерского договора, либо с момента отказа Клиента от использования Системы «QUIK».
- 7.2. Если Клиент не выполняет своих обязательств, установленных Правилами, то Брокер вправе в

одностороннем порядке прервать действие Договора, уведомив об этом Клиента, и прекратить его обслуживание с использованием Системы «QUIK».

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Брокер обязуется:

- 8.1.1. предоставить Клиенту Руководство пользователя;
- 8.1.2. предоставить Клиенту во временное пользование программное обеспечение, необходимое для работы в Системе «QUIK», и, при необходимости, предоставить консультации по его установке;
- 8.1.3. обеспечить ежедневный прием Транзакций, передаваемых Клиентом Брокеру посредством Системы «QUIK» по дням работы ТС, в соответствии с расписанием торгов;
- 8.1.4. обеспечить режим конфиденциальности в отношении Транзакций, полученных Брокером от Клиента посредством Системы «QUIK»;
- 8.1.5. сообщать Клиенту об обнаружении попыток несанкционированного доступа к Системе «QUIK», если эти попытки затронули интересы Клиента;
- 8.1.6. при поступлении от Клиента уведомления об отмене действия Открытого ключа прекратить использование Открытого ключа и его авторизацию на сервере Системы «QUIK»;
- 8.1.7. обеспечивать Клиентов консультационной поддержкой по вопросам использования Системы «QUIK», установки и настройки программного обеспечения, необходимого для работы в Системе «QUIK»;
- 8.1.8. осуществлять хранение информации о Транзакциях, переданных Клиентом Брокеру посредством Системы «QUIK», в течение действия Брокерского договора;
- 8.1.9. оказывать помощь в случае сбоев компонентов Системы «QUIK», установленных у Клиента;
- 8.1.10. не менее чем за 24 часа, извещать Клиента посредством Системы «QUIK» о планируемых технических изменениях в Системе «QUIK», прямо или косвенно влияющих на передачу Клиентом Транзакций или иным образом затрагивающих интересы Клиента;
- 8.1.11. в случае приостановки приема, регистрации, исполнения, а также передачи Клиентам Транзакций посредством Системы «QUIK» в связи с производством плановых технических работ, заблаговременно (не менее чем за 1 рабочий день до начала работ) разместить соответствующее сообщение в Системе «QUIK» и на официальном сайте Брокера;
- 8.1.12. в случае внеплановой приостановки приема, регистрации, исполнения, а также передачи Транзакций посредством Системы «QUIK» по техническим причинам и в случае воздействия обстоятельств непреодолимой силы, принять меры для незамедлительного уведомления Клиентов путем рассылки сообщений по электронной почте;
- 8.1.13. в случае приостановки приема, регистрации, исполнения, а также передачи Транзакций посредством Системы «QUIK» на основании выявленных признаков нарушения безопасности или подозрения на возможный несанкционированный доступ к Системе «QUIK» от имени Клиента, принять разумные меры для уведомления Клиента о наличии указанных обстоятельств не позднее одного рабочего дня от даты приостановки.

8.2. Брокер вправе:

- 8.2.1. производить замену программного обеспечения, необходимого для работы в Системе «QUIK», путем передачи Клиенту новых версий;
- 8.2.2. приостановить прием, регистрацию, исполнение, а также передачу Транзакций посредством Системы «QUIK» на время производства плановых технических работ;
- 8.2.3. в случае выявления признаков нарушения безопасности или подозрения на возможный несанкционированный доступ к Системе «QUIK» от имени Клиента приостановить прием, регистрацию, исполнение, а также передачу Транзакций посредством Системы «QUIK»;
- 8.2.4. в случаях, предусмотренных Брокерским договором потребовать у Клиента представления Брокеру документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, соответствующих полученным Брокером от Клиента Транзакциям;
- 8.2.5. отказать Клиенту в отмене ранее переданной Клиентом Транзакции, если на момент поступления требования Клиента об отмене Транзакции были совершены действия по исполнению указанной Транзакции, исключающие ее отмену;
- 8.2.6. ограничить количество выдаваемых на одного Клиента учетных записей для регистрации в Системе «QUIK».

8.3. Клиент обязуется:

- 8.3.1. не вносить изменения в программное обеспечение, предоставленное Брокером;
- 8.3.2. использовать предоставленное Брокером программное обеспечение только для целей, определенных Правилами;
- 8.3.3. в целях предотвращения компрометации Закрытого ключа ограничить доступ к его электронному носителю и никому не сообщать пароль для защиты Закрытого ключа;
- 8.3.4. организовать внутренний режим функционирования рабочих мест таким образом, чтобы исключить возможность использования Закрытого ключа и средств доступа в Систему «QUIK» неуполномоченными

- лицами, в том числе всякий раз завершать сеанс связи с сервером Системы «QUIK» при необходимости покинуть автоматизированное рабочее место Клиента;
- 8.3.5. строго соблюдать требования по подготовке, оформлению и передаче Транзакций по Системе «QUIK», изложенные в предоставленном Брокером Руководстве пользователя;
 - 8.3.6. в случаях, предусмотренных Брокерским договором, своевременно представлять Брокеру документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, соответствующие полученным Брокером от Клиента Транзакциям;
 - 8.3.7. в случае Компрометации Закрытого ключа Клиент незамедлительно в порядке, предусмотренном Правилами, обязан передать Брокеру просьбу о блокировании соответствующего Открытого ключа и направить об этом письменное уведомление;
 - 8.3.8. не осуществлять модифицирование или дизассемблирование предоставленного ему программного обеспечения, а также разработку производных продуктов, имеющих аналогичное назначение с его использованием. Клиент не имеет права передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера сведения о программных средствах, которые станут ему известны в процессе их использования.
- 8.4. Клиент вправе:
- 8.4.1. получить у Брокера программное обеспечение Системы «QUIK»;
 - 8.4.2. формировать и передавать Брокеру посредством Системы «QUIK» Транзакции в отведенное Брокером время;
 - 8.4.3. получать информацию об исполнении Транзакций, переданных посредством Системы «QUIK», и иную информацию, имеющую отношение к Дистанционному Брокерскому обслуживанию;
 - 8.4.4. отменять Транзакции, переданные посредством Системы «QUIK» при условии, если указанные Транзакции не приняты к исполнению к моменту получения отмены;
 - 8.4.5. отменить или временно заблокировать действие своего Открытого ключа;
 - 8.4.6. временно заблокировать свою учетную запись в Системе «QUIK» путем направления в Брокер запроса в письменном виде - на бумажном носителе, подписанного Клиентом или его Уполномоченным лицом и заверенного оттиском печати Клиента (для юридического лица/индивидуального предпринимателя);
 - 8.4.7. разблокировать временно заблокированную учетную запись в Системе «QUIK» путем направления Банку запроса в письменном виде - на бумажном носителе, подписанного Клиентом или его Уполномоченным лицом и заверенного оттиском печати Клиента (для юридического лица/индивидуального предпринимателя);
 - 8.4.8. получать в Брокере и устанавливать новые версии программного обеспечения, необходимого для использования Системы «QUIK»;
 - 8.4.9. получать консультации специалистов Брокера по вопросам использования Системы «QUIK», установки и настройки программного обеспечения, необходимого для работы в Системе «QUIK»;
 - 8.4.10. отказаться от использования Системы «QUIK» в любой момент путем письменного уведомления Брокера, при условии полного и надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств перед Брокером, установленных Правилами.
- 8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства, установленные Правилами, третьей Стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 9.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств одной из Сторон, другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя обязательств, а также возмещения причиненного ей ущерба.
- 9.2. Брокер не несет ответственности за ошибки и искажения в Транзакциях, отправленных Клиентом посредством Системы «QUIK», возникшие не по вине Брокера.
- 9.3. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного использования Закрытого ключа Клиента, а также средств доступа Клиента в Систему «QUIK» неуполномоченными лицами, в том числе за убытки, возникшие в результате исполнения Транзакций, полученных по защищенному технологическому каналу, сформированному с использованием Закрытого ключа Клиента.
- 9.4. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного доступа к Системе «QUIK» неуполномоченных лиц со стороны Клиента.
- 9.5. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом, в том числе в форме упущенной выгоды Клиента, в связи с задержкой или временной невозможностью передачи Транзакций посредством Системы «QUIK» в результате помех в телефонных сетях связи, повреждения линий связи, перебоев в подаче или отключения электроэнергии.
- 9.6. Брокер не несет ответственности за нарушение конфиденциальности содержания Транзакций, переданных посредством Системы «QUIK», кроме случаев, когда это нарушение стало возможным по вине Брокера.
- 9.7. После прекращения действия или расторжения Договора Стороны продолжают нести ответственность за Транзакции, созданные и исполненные в период действия Договора.

10. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

10.1. Вознаграждение за пользование Системой «QUIK» включено в основное вознаграждение Брокера и дополнительно не взимается.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, в том числе, стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступающие в силу законодательные акты, правительственные постановления и распоряжения государственных органов, судебные решения, и иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон, делающие невозможными исполнение своих обязательств по Договору либо препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств по Договору. Сторона, пострадавшая от влияния обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение или приостановление исполнения взятых на себя обязательств при условии, что эта Сторона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств приняла разумные меры для уведомления другой Стороны о случившемся.

11.2. Действие Договора приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется сразу после прекращения их действия.

11.3. Сторона, понесшая убытки из-за неисполнения, ненадлежащего исполнения или приостановления исполнения второй Стороной своих обязанностей по Договору в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, может потребовать от второй Стороны предоставления документального подтверждения факта действия обстоятельств непреодолимой силы, их масштаба, периода действия и влияния на деятельность второй Стороны.

11.4. Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой силы, не предоставившая по требованию второй Стороны документальное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы, не может ссылаться на такие обстоятельства.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Действие Договора ограничено сроком действия Брокерского договора.

13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе любой из Сторон путем направления противоположной Стороне уведомления о расторжении Договора. Уведомление составляется в произвольной форме и направляется на бумажном носителе.

При этом, в случае расторжения Договора по инициативе Клиента, последний передает в Брокер письменное уведомление о расторжении Договора способом, акцептованным им в Заявлении. Договор считается расторгнутым с даты получения Брокером уведомления.

В случае расторжения Договора по инициативе Брокера, последний уведомляет об этом Клиента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до момента предполагаемого расторжения Договора посредством направления уведомления по почтовому адресу, указанному Клиентом. Обязательства Брокера по приему и исполнению Поручений с использованием Системы «QUIK» считаются прекращенными с даты и времени, указанных в уведомлении.

С момента получения Брокером уведомления Клиента о расторжении Договора Брокер прекращает прием и завершает исполнение ранее принятых Поручений Клиента. Все Поручения Клиента, принятые и зарегистрированные Брокером до момента получения уведомления, подлежат исполнению Брокером в соответствии с Договором.

13.2. Расторжение Договора не влечет расторжения других договоров и соглашений между Брокером и Клиентом.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. При изменении реквизитов, либо состава уполномоченных лиц Стороны обязуются в кратчайший срок уведомить об этом друг друга в письменной форме.

14.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по Договору об использовании Системы «QUIK» третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.