

Перечень документов, необходимых для заключения Соглашения, представляемых Клиентом, являющимся резидентом Российской Федерации

I. Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации (резидентов):

- Заявление об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» (Приложение № 2);
- Анкета клиента — юридического лица (установленной Банком формы), подписанная руководителем юридического лица и скрепленная печатью (в соответствии с Положением Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П);
- Анкета клиента представителя - физического лица/представителя/бенефициарного владельца по форме, утвержденной Банком. Анкета заполняется на всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати; уполномоченных доверенностями; бенефициарных владельцев, с подтверждением достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий (в соответствии с Положением Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ либо Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 года (документ предоставляется либо в виде копии, заверенной Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригинала для изготовления и заверения копии в Банке, либо копии, удостоверенной нотариально);
- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц – при наличии зарегистрированных изменений в учредительных документах. При наличии зарегистрированных до 13 июля 2013 года изменений в учредительных документах Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (документы предоставляются либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (документ предоставляется либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально);
- Нотариально заверенные копии либо копии, заверенные Клиентом (с обязательным предоставлением оригиналов документов либо оригиналы учредительных документов: Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями к нему на дату предоставления документов в Банк (может быть копия, заверенная регистрирующим органом), Решение (Протокол, удостоверенный в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ) о создании (реорганизации) юридического лица, Решение (Протокол, удостоверенный в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ) об утверждении действующего Устава;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 30 (тридцати) дней до даты предоставления документов в Банк (при наличии) (документ предоставляется либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально);
- Карточка с образцами подписей и с оттиском печати Клиента, заверенная нотариально. Оформление карточки и удостоверение полномочий лиц, имеющих право подписи, может быть произведено в Банке при условии личного присутствия уполномоченных лиц;
- Паспорт или иной документ, в соответствии с законодательством РФ, удостоверяющий личность физических лиц, указанных в карточке (оригинал для изготовления и заверения копии в Банке, либо копия, удостоверенная нотариально);
- Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Клиента, если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);

- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати: для единоличного исполнительного органа - решение (протокол, удостоверенный в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ) об избрании на должность, приказ о вступлении в должность; для иных лиц - выписки из протоколов, приказы, подтверждающие назначение на должности, а также распорядительные документы организации о предоставлении должностному лицу соответствующего права подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи;

В случае принятия решения об избрании руководителя советом директоров также прилагается решение (протокол) собрания участников (акционеров) об избрании (структуре и персональном составе) совета директоров, действительного на дату принятия решения об избрании руководителя.

Документы предоставляются либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально, либо выписки, заверенной руководителем организации);

- Список участников (выписка из реестра акционеров Клиента) (документ предоставляется либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально);

- При отсутствии в штате работника, ответственного за ведение бухгалтерского учета, предоставляется приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя юридического лица (если руководитель в случаях, предусмотренных законодательством РФ о субъектах малого предпринимательства, ведет бухгалтерский учет лично) (документ предоставляется либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально);

- Документы (свидетельство о праве собственности, договор аренды и т.п.), подтверждающие нахождение единоличного исполнительного органа по местонахождению юридического лица. В случае, если предоставляется договор субаренды, дополнительно предоставляется договор аренды, на основании которого заключен договор субаренды, и свидетельство о праве собственности арендодателя (документ предоставляется либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально);

- Заявление руководителя юридического лица, подтверждающее местонахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также свидетельства, разрешения о допуске к определенному виду работ (документ предоставляется либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально);

- Доверенности на уполномоченного представителя, в том числе на Распорядителей счета, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ;

- Доверенности на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Банк и получать отчетные документы из Банка, оформленные в соответствии с действующим законодательством;

- Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств) (документ предоставляется либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для

сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально);

- Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица (при возможности их получения) и (или) отзывы в произвольной письменной форме о юридическом лице от других клиентов Банка (при обновлении сведений по запросу Банка). При наличии у Клиента актуальной деловой репутации и отсутствии возможности по объективным причинам получить рекомендательные письма от клиентов Банка или иной кредитной организации Банк определяет вид документов в целях определения деловой репутации самостоятельно;

Юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации, предоставляются имеющиеся на момент обращения такого клиента документы и сведения (в том числе управленческая отчетность).

- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата/Информационное письмо об учете в ЕГРПО (из органов Госкомстата России) (документ предоставляется либо в виде копий, заверенных Клиентом, с предоставлением оригинала для сличения, либо оригиналов для изготовления и заверения копий в Банке, либо копий, удостоверенных нотариально).

Обособленные подразделения юридического лица дополнительно предоставляют:

- положение об обособленном подразделении;
- доверенность, выданная руководителю обособленного подразделения.

Кредитные организации дополнительно предоставляют:

- нотариально удостоверенную копию письма о согласовании кандидатуры руководителя с территориальными органами ЦБ РФ;
- нотариально заверенную копию письма Банка России о возможности принятия карточки с образцом подписи руководителя (при наличии).

В случае если функции единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица на основании договора переданы управляющей компании, при заключении Договора Клиент обязан предоставить в Банк комплект документов управляющей компании.

II. Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства (нерезидентов)

Заявление об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» (Приложение № 2);

- Анкета клиента — юридического лица (установленной Банком формы), подписанная руководителем юридического лица и скрепленная печатью (в соответствии с Положением Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П);

- Анкета клиента представителя - физического лица/представителя/бенефициарного владельца по форме, утвержденной Банком. Анкета заполняется на всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати; уполномоченных доверенностями; бенефициарных владельцев, с подтверждением достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;

- Заявление руководителя юридического лица, подтверждающее местонахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Легализованные или апостилированные документы, переведенные на русский язык с нотариальным заверением подлинности подписи переводчика, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо (документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены без легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации), в частности:

1. Учредительные документы (устав, учредительный договор, решение/договор о создании, действующие на дату заключения Договора, решения о реорганизации и иные), включая все изменения и дополнения;

2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (включая изменения и дополнения):

- выписка или копия выписки из торгового реестра страны регистрации компании или иной эквивалентный документ (Incumbency Certificate) либо копия такого документа, подтверждающая юридический статус компании, дату регистрации последней редакции учредительных документов компании и всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых, датированная не ранее 12 (двенадцати) месяцев до момента проведения проверки представленных документов.

Также могут быть предоставлены следующие документы, если применимо в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица:

- Certificate of Incorporation (Сертификат об инкорпорации);
- Certificate of Shareholders (Сертификат об акционерах);
- Certificate of Directors and Secretary (Сертификат о директорах и секретаре);
- Certificate of Incumbency (Сертификат сведений о компании);
- Certificate of Registered Office (Сертификат о зарегистрированном офисе);
- Certificate of Good Standing (Сертификат о соответствующем состоянии);
- Certificate of Registered Agent (Сертификат о зарегистрированном агенте);
- или другие равнозначные документы по законодательству страны происхождения.

3. Решение органов управления юридического лица:

- о структуре и персональном составе органов управления юридического лица;
- о заключении соглашения о брокерском обслуживании (если это необходимо в соответствии с уставом либо законодательством страны регистрации нерезидентов).

4. Список участников/Выписка из реестра акционеров;

5. Документы (свидетельство о праве собственности, договор аренды и т.п.), подтверждающие нахождение единоличного исполнительного органа по месту нахождения юридического лица. В случае, если предоставляется договор субаренды, дополнительно предоставляется договор аренды, на основании которого заключен договор субаренды, и свидетельство о праве собственности арендодателя;

6. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также свидетельства, разрешения о допуске к определенному виду работ;

7. При отсутствии в штате работника, ответственного за ведение бухгалтерского учета, предоставляется приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя юридического лица:

8. Решение директоров о предоставлении полномочий по заключению Соглашения об оказании брокерских услуг одному из директоров юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, (в случае, если Договор заключается от имени юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, и при этом из учредительных документов такого лица следует, что директора ведут дело совместно);

9. Филиалом (представительством) представляются дополнительно следующие документы:

- положение о представительстве (филиале) нерезидента, прошедшее государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
- свидетельство о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов (представительств) иностранных компаний;
- выписка из государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов (представительств) иностранных компаний.

10. Карточка с образцами подписей (альбом подписей) уполномоченных представителей Клиента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Клиента в соответствии с

учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиском печати Клиента (нотариально заверенная или оформленная в Банке). Оформление карточки и удостоверение полномочий лиц, имеющих право подписи, может быть произведено в Банке при условии личного присутствия уполномоченных лиц.

11. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, предоставляется:

- на лиц, указанных в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати, лиц уполномоченных на распоряжение Брокерским счетом;
- бенефициарных владельцев;
- на лиц, действующих в соответствии с законом и учредительными документами без доверенности от имени Клиента;
- на лиц, действующих на основании доверенности от имени Клиента;

Копия документа, удостоверяющего личность нерезидента, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык. Данное требование не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

12. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, в том числе документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – нерезидента: Доверенность на представителя нерезидента/руководителя филиала (представительства), предоставляющая ему право на открытие и распоряжение Брокерским счетом, а также подтверждающая его полномочия. Форма, срок действия доверенности и основания ее прекращения определяются по праву страны, где была выдана доверенность.

13. Доверенности на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Банк и получать отчетные документы из Банка.

14. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (документ с указанием кода иностранной организации - КИО):

- в случае если юридическое лицо - нерезидент осуществляет деятельность в РФ через филиалы, представительства, другие обособленные подразделения для заключения Соглашения об оказании брокерских услуг в Банк предоставляется свидетельство об учете в налоговом органе, выданное налоговым органом по месту осуществления деятельности;

- в случае если юридическое лицо - нерезидент имеет на территории РФ недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности или на правах владения и (или) пользования и (или) распоряжения, для заключения Соглашения об оказании брокерских услуг в Банк предоставляется свидетельство об учете в налоговом органе, выданного налоговым органом по месту нахождения вышеуказанного имущества;

- в случае если юридическое лицо - нерезидент имеет на территории РФ транспортные средства (в том числе ввезенные им на территорию РФ), принадлежащие ему на праве собственности или на правах владения и (или) пользования и (или) распоряжения, для заключения Соглашения об оказании брокерских услуг в Банк предоставляется свидетельство об учете в налоговом органе, выданное налоговым органом по месту регистрации этих транспортных средств;

при отсутствии вышеуказанных оснований для постановки на учет юридическим лицом - нерезидентом для заключения Соглашения об оказании брокерских услуг в Банк предоставляется свидетельство об учете в налоговом органе по месту постановки на учет Банка.

15. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата/Информационное письмо об учете в ЕГРПО (из органов Госкомстата России).

Юридическими лицами - нерезидентами РФ, не являющимися российскими налогоплательщиками, дополнительно предоставляются:

- копия аудиторской (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности;
- сведения об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием Брокерского счета;
- письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов Клиента в целях финансово-хозяйственного учета;
- рекомендательные письма (в произвольной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица и об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. Для вновь созданных юридических лиц-нерезидентов рекомендательные письма предоставляются учредителями;
- данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poors", "Fitch-Ratings" и другие) и национальных рейтинговых агентств (возможно представление письма в свободной форме, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью организации);
- письмо из банка-нерезидента о наличии счета нерезидента в банке иностранного государства (по требованию Банка).

Документы и сведения представляются только при наличии, с учетом особенности ведения учета, предоставления отчетности и системы налогообложения юридических лиц.

Банк может дополнительно запросить документы в соответствии с Письмом ЦБ РФ от 30.10.2007 г. № 170-Т «Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками».

Клиент вправе предоставить из вышеуказанного списка не менее двух документов, которые могут подтвердить сведения о финансовом положении и деловой репутации Клиента.

Юридическими лицами - нерезидентами РФ, являющимися российскими налогоплательщиками, дополнительно предоставляются:

- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);
- сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица (при возможности их получения) и (или) отзывы в произвольной письменной форме о юридическом лице от других клиентов Банка (при обновлении сведений по запросу Банка). При наличии у Клиента актуальной деловой репутации и отсутствии возможности по объективным причинам получить рекомендательные письма от клиентов Банка или иной кредитной организации Банк определяет вид документов в целях определения деловой репутации самостоятельно.

Юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации, предоставляются имеющиеся на момент обращения такого Клиента документы и сведения (в том числе управленческая отчетность).

III. Для физических лиц:

- Заявление об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» (Приложение № 2);
- Анкета клиента-физического лица (установленной Банком формы);
- Документ, удостоверяющий личность физического лица:
 - для граждан Российской Федерации:
 - паспорт гражданина Российской Федерации;
 - общегражданский заграничный паспорт (используется только в отношении российских граждан, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации в случае отсутствия у указанных лиц действующих паспортов граждан Российской Федерации);
 - паспорт моряка;
 - удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
 - иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность;
 - для иностранных граждан:
 - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (для физического лица - нерезидента – паспорт или иной документ, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, либо органом внутренних дел или МИД России, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется);
 - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:
 - вид на жительство в Российской Федерации;
 - для иных лиц без гражданства:
 - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
 - разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации;
 - вид на жительство;
 - иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющих личность лица без гражданства;
 - для лиц, признанных беженцами:
 - свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации, либо органом пограничного контроля федерального органа исполнительной власти по безопасности, либо территориальным органом федерального органа исполнительной власти по внутренним делам, либо территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;
 - удостоверение беженца.
- Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии)
 - оригинал или нотариально заверенная копия;
 - Физическое лицо-нерезидент (за исключением граждан Российской Федерации) дополнительно к документам, указанным выше, предоставляет миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в Российской Федерации – оригинал или нотариально заверенная копия.

- Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного представителя, в том числе, определяющая полномочия распорядителя счета (в случае, если доверенность ввезена из-за границы, то она должна быть легализована в посольстве консульстве РФ за границей и предоставлена с заверенным переводом на русский язык).

- Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Клиента, если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя).

Порядок оформления документов

Документы представляются в Банк в виде оригиналов уполномоченному сотруднику для заверения копий с оригиналов указанных документов, или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию), или руководителем организации (с обязательным представлением оригиналов документов).

Представляемые Клиентом иностранные документы принимаются Банком в случае их легализации в установленном порядке либо при наличии апостиля. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

- а) государств – участников Гагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

- б) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (в том случае, если сношения происходят в порядке, установленном Конвенцией);

- в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (в том случае, если сношения происходят в порядке, установленном Договором).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

С учетом совмещения брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также с банковской деятельностью осуществляется совместное использование другими подразделениями ООО «Промсельхозбанк» документов, предоставленных Клиентами. Не требуется повторного предоставления документов в том случае, если указанные документы предоставлялись в ООО «Промсельхозбанк» ранее, в том числе для открытия иного счета и/или находятся в ином структурном подразделении Банка и/или уполномоченный сотрудник ими уже располагает. В этом случае уполномоченный сотрудник вправе самостоятельно заверить копии документов.

Если документы предоставлялись в Банк ранее, то Клиент в свободной форме сообщает Банку об имевшем место факте предоставления в ООО «Промсельхозбанк» документов.

Если какие-либо из документов, включая доверенности, являются недействительными либо утратили силу, то Клиент предоставляет новые редакции указанных документов. При открытии Брокерского счета не требуется уведомлять об этом налоговые органы, внебюджетные фонды, если иное не будет установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Банк вправе потребовать от Клиентов предоставления иных документов.

Если юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, не является российским налогоплательщиком, то срок проверки увеличивается на срок, необходимый для получения информации из соответствующих иностранных источников.

При открытии Брокерского счета Банк вправе потребовать от Клиентов сопроводительное письмо, содержащее опись предоставляемых документов.

Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должно быть указано количество пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата, подпись лица, заверившего копию документа с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности; а также оттиск печати организации. Копии документов, состоящие из одного листа, заверяются в аналогичном порядке на лицевой стороне, либо, при отсутствии места на лицевой стороне, на оборотной стороне документа.

Документы, предоставленные Клиентом для заключения Соглашения об оказании брокерских услуг, подлежат обязательной проверке Банком с целью определения:

- соответствия предоставленных документов требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента;
- надлежащей правоспособности Клиента;
- полномочий лиц, подписавших документы о заключении Соглашения об оказании брокерских услуг;
- достоверности представленных документов;
- полноты комплекта документов.

Заключение Соглашения об оказании брокерских услуг происходит после предоставления в Банк полного комплекта документов, определенного настоящим Регламентом.

Заявление
об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк»

- первичное заявление
Соглашение № _____ от ____/____/20__ г.
(Заполняется работником Банка)

- внесение изменений
в Соглашение № _____ от ____/____/20__ г.

При внесении изменений необходимо полное заполнение всех пунктов. Пункты без отметки «Заявляю/подтверждаю» будут отключены вместе с отмеченными как «Отказываюсь».

1. Сведения о заявителе

Физическое лицо или индивидуальный предприниматель

ФИО	
Паспорт гражданина Российской Федерации – для резидентов, паспорт иностранного гражданина – для нерезидентов (серия, номер, кем и когда выдан)	
Адрес регистрации	
ИНН	

или

Юридическое лицо

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ИНН	
Место нахождения	

2. Сообщаю свои намерения в части проведения операций:

2.1. В системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ): <input type="checkbox"/> – Заявляю/подтверждаю <input type="checkbox"/> – Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания
2.2. На внебиржевом рынке: <input type="checkbox"/> – Заявляю/подтверждаю <input type="checkbox"/> – Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания

3. Тарифы для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Промсельхозбанк», предоставляемые на рынке ценных бумаг:

- согласно Приложению № 10 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк»,
 – согласно Соглашению № _____ от _____

Наименование Клиента

Уведомление № о приеме на брокерское обслуживание от «__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «Промсельхозбанк» извещает о том, что в соответствии с Вашим Заявлением об акцепте условий «Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» выполнено следующее:

- заключено Соглашение об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ 20__ г.;
- присвоен Уникальный код Клиента № _____
- открыты следующие Брокерские счета, предназначенные для проведения операций с ценными бумагами и коды в торговых секциях:

№ _____

№ _____

Наименование торговой (биржевой) секции/внебиржевой рынок-	Код в торговой (биржевой) секции	Дата регистрации в торговой (биржевой) секции

Примечание. Перевод денежных средств для брокерских операций в Банке производится по следующим реквизитам: перевод в рублях - № брокерского счета клиента в ООО «Промсельхозбанк» (к/с 0000000000000000, БИК 0000000000, ИНН 0000000000). Перевод в иностранной валюте*.

В назначении платежа указывать фразу: "Пополнение Брокерского счета по Соглашению об оказании брокерских услуг № _____ от " ____ " ____ 20__ года. НДС не облагается".

Контактная информация

- Консультирование Клиентов по вопросам брокерского обслуживания: тел 000-000-00-00 эл. почта _____

Место обслуживания:

(адрес головного офиса Банка, по месту нахождения которого Клиент заключил Соглашение)

/

(подпись)

Уполномоченный работник

(расшифровка подписи)

Указывается вид валюты и соответствующие реквизиты для перечисления денежных средств

Уведомление о правах и гарантиях

1. 11 марта 1999 г. вступил в силу Федеральный закон от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон). Закон направлен на защиту прав инвестора при работе с эмиссионными ценными бумагами. Одним из способов такой защиты является предоставление инвестору максимального объема информации о профессиональном участнике фондового рынка и о продаваемых/покупаемых инвестором ценных бумагах.

2. В соответствии с Законом ООО «Промсельхозбанк» (далее – Банк), являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг при предоставлении брокерских услуг Клиенту, уведомляет Клиента о правах и гарантиях инвестора по представлению информации в связи с обращением ценных бумаг.

3. Согласно статье 6 Закона Банк обязан по требованию инвестора предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Банка;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефон);
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств Банка и его резервном фонде.

4. Банк при приобретении у него ценных бумаг инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора обязан по требованию инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

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

5. Банк при отчуждении ценных бумаг инвестором обязан по требованию инвестора предоставить следующую информацию:

- цены и котировки этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

6. Указанная выше информация будет представлена Клиенту на основании письменного запроса Клиента, направленного по Месту заключения Соглашения (форма запроса устанавливается Приложением 4.1 к Регламенту). Информация в письменной форме будет направлена Клиенту по адресу (факсу), указанному Клиентом для отправки корреспонденции (переписки) в Анкете. При этом за представление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование в соответствии с Тарифами Банка. Риск не предъявления требования о предоставлении информации несет Клиент.

7. Законом предоставлены гарантии защиты прав инвесторов, к таким гарантиям относятся:

- право в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке требовать изменения или расторжения договора с профессиональным участником в случае нарушения последним требований о предоставлении информации, а также предоставления недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации (п. 7 ст. 6 Закона);

- условия договоров, которые ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, являются ничтожными (п. 2 ст. 4 Закона);

- установление сроков рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов Банком России (ст. 7 Закона);

- защита прав и законных интересов инвесторов Банком России в судебном порядке (ст. 14 Закона);

- право создания саморегулируемой организацией компенсационных и иных фондов в целях возмещения понесенного инвесторами - физическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников - членов саморегулируемых организаций (ст. 17 Закона);

- создание Государственной программы защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам (ст. 19 Закона).

8. Указанными правами и гарантиями инвестор обладает только при инвестировании в эмиссионные ценные бумаги. Действие Закона не распространяется на работу инвестора с векселями, чеками, депозитными и сберегательными сертификатами, иными неэмиссионными ценными бумагами, а также государственными ценными бумагами, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и ценными бумагами муниципальных образований. Государственная программа защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам не распространяется на физические лица, являющиеся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

9. По просьбе Клиента предоставляется дополнительная информация по применению Закона. Содержание Закона в целом, а также в части прав и гарантий, предоставляемых указанным Законом, Клиенту известно и понятно.

О праве на получение информации, а также правах и гарантиях, предоставляемых Законом, Клиент проинформирован. С порядком запроса информации, право на получение, которой предоставлено Законом, и порядком ее получения Клиент ознакомлен.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

Запрос Клиента о предоставлении информации
в ООО «Промсельхозбанк»

I. Сведения о клиенте - юридическом лице:		
1.1.	Полное наименование	
1.2.	Номер соглашения об оказании брокерских услуг	
1.3.	Дата соглашения об оказании брокерских услуг	
II. Сведения о клиенте - физическом лице или индивидуального предпринимателя:		
2.1.	Фамилия, имя, отчество	
2.2.	Номер соглашения об оказании брокерских услуг	
2.3.	Дата соглашения об оказании брокерских услуг	
III. Сведения о ценных бумагах		
3.1.	Наименование эмитента ценной бумаги	
3.2.	Вид, категория (тип) ценной бумаги	
IV. Запрос сведений об обществе		
4.1.	Копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/>
4.2.	Копия документа о государственной регистрации общества в качестве юридического лица	<input type="checkbox"/>
4.3.	Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (наименование, адрес телефон, факс)	<input type="checkbox"/>
4.4.	Сведения об уставном капитале, о размере собственных средств общества и его резервном фонде.	<input type="checkbox"/>
4.4.1	Уставный капитал (1)	<input type="checkbox"/>
4.4.2	Собственные средства (1)	<input type="checkbox"/>
4.4.3	Резервный фонд (1)	<input type="checkbox"/>
V. Запрос сведений о ценных бумагах		

5.1.	Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг (в т.ч. Государственный регистрационный номер выпуска) либо идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг	<input type="checkbox"/>
5.2.	Сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте эмиссии	<input type="checkbox"/>
5.3.	Сведения о ценах и котировках ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления запроса	<input type="checkbox"/>
5.4.	Сведения о ценах, по которым ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления запроса	<input type="checkbox"/>
5.5.	Сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством	<input type="checkbox"/>
VI. Способ получения ответа на запрос		
6.1.	По Месту заключения Соглашения_(выдается в течение 10 рабочих дней)	<input type="checkbox"/>
6.2.	По почтовому адресу, указанному в Анкете (направляется в течение 10 рабочих дней)	<input type="checkbox"/>

(1) По состоянию на первое число текущего месяца

Клиент

М.П.

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (дата)

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для Клиентов, не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

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

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

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

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Банк будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных

сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Сделок, приводящих к непокрытой позиции по усмотрению Банка.

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Клиенту. Клиент обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

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

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

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

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

При совершении сделок на срочном рынке Клиент должен иметь в виду следующее:

Расчетные и Клиринговые Палаты Торговых систем производят ежедневное исчисление вариационной маржи в соответствии с котировальными ценами, устанавливаемыми по итогам торгов. В связи с этим, Клиент может в сравнительно короткий период времени потерять все свои средства, депонированные в виде гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания позиции Клиента от него может потребоваться внести средства на покрытие потерь по вариационной марже

значительного размера и в короткий срок. Если Клиент не сможет внести эти дополнительные средства в установленный срок, позиция Клиента может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого дефицит средств.

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

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

Настоящим Банк предупреждает Клиента, что в определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:

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

При этом Клиент может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Банк не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

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

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

Декларация о рисках, связанных с использованием ценных бумаг Клиента в интересах Банка.

В случае согласия Клиента на использование ценных бумаг Клиента Банк должен заключить с Клиентом договор, позволяющий такое использование в соответствии с действующим законодательством (например: договор займа или договор РЕПО).

Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, Банк обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные договором.

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

Обращаем внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах Банка, Клиент может быть не включен в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для Клиента, он может не предоставлять Банку право использовать свои ценные бумаги в интересах Банка.

В случае нарушения Банком порядка использования ценных бумаг Клиента, последний может обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в саморегулируемую организацию, членом которой является Банк.

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

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

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем Клиентам. 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 Клиент подвергается 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. Следует внимательно оценить, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Клиент намерен ограничить, и убедиться, что объем позиции Клиента на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, хеджируемой Клиентом.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, Клиент несет 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 Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

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

В случае, если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, обязательно следует рассматривать 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.

Поручения Клиента, 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 Клиентом цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств Клиента по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть ограничен 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 Регламента, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Клиента. Банк в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиентом был бы получен доход, если бы позиция Клиента 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 планам Клиента.

Правовые риски

Следует учитывать, 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, Клиент в большинстве случаев не сможет 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. Следует оценить готовность анализировать информацию на английском языке, а также учитывать 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 удобства Клиентов. В этом

случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда следует учитывать 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, Клиентам рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиентов с учетом их инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии и условий договора с Банком.

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

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

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

Системные риски

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

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

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

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

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 Клиент в большинстве случаев не сможет 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. Следует оценить готовность анализировать информацию на английском языке, а также учитывать 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 удобства Клиентов. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда следует учитывать 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, Клиентам рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиентов с учетом их инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии и условий договора с Банком.

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

1. Банк доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и депозитарную.
2. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Банка вследствие:
 - неправомерного использования сотрудниками Банка, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
 - возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Банка, которые могут привести в результате действий (бездействия) Банка и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
 - неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в

связи с осуществлением профессиональной деятельности;

- противоправного распоряжения сотрудниками Банка ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
 - осуществления сотрудниками Банка противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
 - необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента;
 - несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
 - недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.
3. При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника. Следует учитывать, что денежные средства, зачисляемые на брокерский счет, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
4. При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

Клиент

Должность / подпись / Ф.И.О.

Доверенность уполномоченного представителя Клиента (для юридических лиц)

_____ (дата совершения доверенности)

_____ (место совершения доверенности)

Настоящей доверенностью _____

_____ (полное наименование организации)

в лице _____

действующего на основании _____,

доверяет

СТАТУС: распорядитель счета, наименование должности, фамилия, имя, отчество	Дата и место рождения, паспорт, серия, №, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется), номер контактного телефона	Образец подписи

осуществлять следующие действия в рамках Соглашения об оказании брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» от «__» _____ 20__ г. № _____:¹

- давать поручение Банку на проведение операций купли-продажи ценных бумаг и срочных контрактов от имени Клиента.
- давать распоряжения по счету Клиента, на котором учитываются его денежные средства.
- передавать и получать отчеты, выписки и другие документы, предусмотренные в рамках Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк».

Настоящая доверенность действительна до «__» _____ 20__ года² без права передоверия.

Подписи всех распорядителей счета удостоверяем.

Руководитель _____

М.П. _____

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

¹ Клиент имеет право исключить один или несколько из перечисленных пунктов.

² Срок действия доверенности не может превышать трех лет.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент _____
наименование клиента

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____ 201 г.

Эмитент	Вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, РЕПО)	Количество ЦБ (однозначные условия его определения)	Цена одной ЦБ (однозначные условия определения)

Срок действия поручения _____

Иная информация _____

Подпись клиента/код/условное наименование, приравняемое к подписи клиента _____

Для служебных отметок организации	
Входящий № _____	Дата приема от " " 201 г. Время час мин. _____
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____	ФИО/индивидуальный код/подпись _____

**Поручение Клиента
на операции с денежными средствами**

Клиент: _____

Код Клиента: _____

Соглашение об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ 20__ г.

Прошу денежные средства в размере:

_____ (_____
цифрами прописью) _____
(валюта)

- Выдать наличными из кассы (только для физических лиц);
или
 Перечислить с Брокерского счета № _____ по
следующим реквизитам:

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Расчетный/текущий счет получателя	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор. счет банка получателя	
ИНН банка получателя	
Назначение платежа	

Подпись Клиента _____
М.П.

Для служебных отметок Банка

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

Работник, зарегистрировавший поручение _____
(подпись) (расшифровка подписи)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Код клиента _____

Клиент _____
(наименование)

На основании договора №: _____ от « ____ » _____ 200__ г.

(заполняется в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение)

порукает Банку передать _____
наименование регистратора (депозитария)

Срок действия Поручения: _____

Указание на совершение операции:

Данные об операции:

Операция (перемещение, перевод ЦБ, выдача информации из реестра, обременение (прекращение обременения) ЦБ обязательствами, иная операция)	
Основание для операции <i>(заполняется при наличии оснований)</i>	документ № _____ от « ____ » _____ г.

Данные о ЦБ:

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

Реквизиты для зачисления ЦБ:

Ф.И.О. (для физических лиц) Полное наименование (для юридических лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Подпись Клиента _____
М.П.

Для служебных отметок Банка

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

Работник, зарегистрировавший поручение _____
(подпись) (расшифровка подписи)

ТАРИФЫ

1. Ставки по данным тарифам применяются только по операциям, осуществляемым в рамках Регламента на брокерское обслуживание ООО «Промсельхозбанк».
2. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за дополнительный объем работ и за нестандартные операции, а также телеграфные, почтовые, телексы и другие расходы по фактической стоимости.
3. Плата за операции, указанные в данных тарифах, списывается безакцептно.

Название операции	Тариф
1. Открытие счета	Комиссия не взимается
2. Предоставление отчетов	Комиссия не взимается
3. Закрытие счета	Комиссия не взимается
4. Зачисление/списание на/со счета Клиента денежных средств, ценных бумаг	Комиссия не взимается
5. Осуществление платежей в бюджетную систему Российской Федерации (налогов).	Комиссия не взимается
6. Брокерские операции Комиссия за брокерское обслуживание операций Клиента с ценными бумагами из расчета общего оборота по проведенным сделкам купли / продажи	0,08%
7. Внесение изменений в реквизиты счета	Комиссия не взимается

Уведомление о расторжении Соглашения

Сведения о заявителе

Физическое лицо или индивидуальный предприниматель

ФИО	
Код Клиента	

или

Юридическое лицо

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Код Клиента	

Прошу вас расторгнуть Соглашение № _____ от _____ 20__ года в связи с _____ и вернуть денежные средства, учитываемые на Брокерском(их) счете(ах) _____, по следующим реквизитам:

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Расчетный/текущий счет получателя	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор. счет банка получателя	
ИНН банка получателя	

Заявитель или уполномоченное лицо _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Реквизиты доверенности _____
(в случае подачи документов через уполномоченного представителя Клиента)

Главный бухгалтер (для юридического лица) _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Служебные отметки на экземпляре Банка

Уполномоченный работник _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.
(дата)

Уведомление Клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком

Настоящим ООО «Промсельхозбанк» уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными ООО «Промсельхозбанк» активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Вы обязаны уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулированием рынком.

ООО «Промсельхозбанк» вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения Вашего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

Клиент

должность

подпись

Ф.И.О.