

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Место заключения договора	г. Москва
Номер договора	
Дата договора	

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ», в лице _____, действующего на основании _____, именуемое далее **«Брокер»**, с одной стороны и, _____, _____, именуемый далее **«Клиент»**, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Брокер обязуется за вознаграждение оказывать услуги Клиенту по совершению гражданскоправовых сделок на рынке ценных бумаг (в том числе иностранными ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами) и срочном рынке, в том числе совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением сделок по купле - продаже ценных бумаг, а так же заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, от своего имени, но по Поручению и за счет Клиента (действовать в качестве Комиссионера) либо от имени и за счет Клиента (действовать в качестве Поверенного) на организованном рынке ценных бумаг в любых Торговых системах, указанных в Приложении № 15 к Регламенту, в соответствии с правилами Торговых систем или на внебиржевом рынке.

1.2. Порядок работы и условия, на которых Брокер оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на финансовом рынке Российской Федерации, а также иных сопутствующих услуг, в соответствии Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» № Ф3-39 от 21.04.96 г., Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.99 г., определяется Регламентом брокерского обслуживания ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» (Далее – «Регламент»).

1.3. Подписание настоящего Договора означает безоговорочное присоединение Клиента к условиям (акцепт условий) Регламента и всех приложений к нему, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Количество и содержание Приложений к Регламенту не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Регламентом. Присоединение Клиента к Регламенту является полным и безоговорочным.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Статус клиента	
Статус квалифицированного инвестора	
Категория риска, присвоенная Брокером Клиенту	
Тариф	
Режим подачи торговых поручений	
Право использования общего специального брокерского счета, а также право Брокера в своих интересах использования денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете.	
Предоставление отчетов	
Способ обмена сообщениями	
Реквизиты для пополнения брокерского счета:	

3. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Особое внимание следует также обратить на право ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» использовать ваши средства. Если Договор на брокерское обслуживание разрешает ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» использовать ваши средства, он вправе зачислить их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ». Такой риск в настоящее время не существует.

Внимательно ознакомьтесь с проектом Договора на брокерское обслуживание для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ», каковы правила его хранения, а также возврата.

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

- *Правовой риск:*

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

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

- *Операционный риск:*

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

Ознакомьтесь внимательно с Договором на брокерское обслуживание для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ», а какие из рисков несете Вы.

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок:

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

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

I. *Рыночный риск:*

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

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

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

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

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

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

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

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

II. *Риск ликвидности:*

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

сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

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

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами:

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

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

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, рисками по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что обе позиции на срочном рынке соответствуют объему ожидаемой позиции на спот-рынке. I. *Рыночный риск:*

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

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

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

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

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

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

II. *Риск ликвидности:*

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

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

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

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

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

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг:

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

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

Системные риски

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 10 (десять) календарных дней до истечения текущего года не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть Договор.

4.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, если досрочное расторжение Договора не нанесет ущерба правам и законным интересам другой Стороны, в порядке, предусмотренном Регламентом.

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Подписывая данный Договор Клиент подтверждает, что с Регламентом и приложениями к нему ознакомлен полностью, Клиент принимает на себя обязательства своевременно и полностью исполнять обязательства Клиента, изложенные в настоящем договоре и Регламенте. Также Клиент подтверждает, что он уведомлен об использовании специального брокерского счета, а также проинформирован о рисках, связанных с осуществлением сделок на рынках ценных бумаг, валютном и срочном рынке, с использованием Специального брокерского счета (счетов) и подтверждает свое понимание и согласие на принятие указанных выше и иных рисков, указанных в статье 3 настоящего Договора.

5.2. Подписывая данный Договор Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами торгов и Правилами клиринга Торговых систем и Клиринговой организации, а также принимает на себя обязательства самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Торговой системой и Клиринговой организацией в данные документы.

5.3. В случае признания какого-либо положения настоящего Договора полностью или частично недействительным, или не имеющим юридической силы, то это не влечет за собой недействительности всего Договора в целом, равно как и признание недействительной какой-либо операции, совершенной Брокером в интересах Клиента, не влечет недействительности всей операции.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются Регламентом и действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

5.6. Регламент брокерского обслуживания ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» и все его приложения является неотъемлемой частью Настоящего Договора.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

БРОКЕР: ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» адрес: 123112, г.Москва, Пресненская наб, д 12 эт/офис 66/11 ИНН:9703019932,КПП:770301001 р/сч.40701810902890000013 Наименование банка: АО"АЛЬФА- БАНК" к/сч: 30101810200000000593 БИК: 044525593 Генеральный директор ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» _____/_____./ М.П.	КЛИЕНТ: _____ Реквизиты _____ 341122 выдан: _____ _____/_____./ М.П.
--	--