

Приложение № 1
к Соглашению об оказании агентских услуг от

г. Москва

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ №

«__» _____ 20__ г.
от

Клиент	
Брокерский счет №	
№ и дата договора	

В соответствии с Соглашением об оказании агентских услуг Клиент, поручает АО Банк «Национальный стандарт»:

БИРЖЕВОЙ РЫНОК ☐ ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК ☐ ПО УСМОТРЕНИЮ АГЕНТА ☐
Купить

№ п/п	Вид сделки	Срок действия поручения *	Краткое наименование Ценной бумаги	Вид ценных бумаг (ао, ап, пай, облигация)	Кол-во ЦБ	Максимальная цена (в процентах от номинальной стоимости (без учета НКД)- для облигаций); в рублях для акций)	Торговая система	Валюта платежа (USD/ RUB)	Зачислить на счет Депо	Депозитарий	Дополнительные условия
1											
2											

Продать

№ п/п	Вид сделки	Срок действия поручения *	Краткое наименование Ценной бумаги	Вид ценных бумаг (ао, ап, пай, облигация)	Кол-во ЦБ	Минимальная цена (в процентах от номинальной стоимости (без учета НКД)- для облигаций); в рублях для акций)	Торговая система	Валюта платежа (USD/ RUB)	Списать со счета Депо	Депозитарий	Дополнительные условия
1											
2											

Возврат денежных средств (срок действия поручения)*:

☐ остаток на счете
☐ в сумме _____

по следующим платежным реквизитам:

Подпись	ФИО лица, подписавшего поручение
М.П.	

Ниже заполняется брокером

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение

* В случае подачи Поручения до 14ч.00 мин. по московскому времени текущего дня, Поручение исполняется текущей датой (если иное не указано в Поручении). В случае подачи Поручения после 14ч.00 мин. Поручение может быть исполнено не позднее следующего рабочего дня.

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ № _____ от _____

Клиент	
Брокерский счет №	
№ и дата договора	

В соответствии с Соглашением об оказании агентских услуг Клиент, поручает АО Банк «Национальный стандарт»:

№ п/п	Указание на сделку РЕПО	Срок действия поручения*	Вид по первой части (покупка/продажа)	Ставка РЕПО	Цена по первой части или условие определения цены	Цена по второй части или условие определения цены	Краткое наименование Ценной бумаги	Вид ценных бумаг (ао, ап, пай, облигация)	Кол-во ЦБ	Торговая система	Валюта платежа (USD/RUR)	Срок РЕПО (дней)	Дополнительные условия
1	РЕПО												
2	РЕПО												

Подпись	ФИО лица, подписавшего поручение
М.П.	

Ниже заполняется брокером

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение

* В случае подачи Поручения до 14ч.00 мин. по московскому времени текущего дня, Поручение исполняется текущей датой (если иное не указано в Поручении). В случае подачи Поручения после 14ч.00 мин. Поручение может быть исполнено не позднее следующего рабочего дня.

ПРОТОКОЛ
о согласовании технических условий взаимодействия сторон

1. Стороны договорились поддерживать связь на следующих условиях:

Клиент назначает следующих уполномоченных лиц, имеющих право подписывать **Поручения** и Уведомления об отмене **Поручений**:

Ф.И.О.	Должность	Образец подписи	Телефон

Агент назначает следующих уполномоченных лиц, имеющих право подписывать Отчеты об исполнении **Поручений Клиента** и Отчеты о неисполнении **Поручений Клиента**:

Ф.И.О.	Должность	Образец подписи	Телефон

2. Стороны определяют следующие часы для официальной связи:
с 10 ч.00 мин. до 17ч. 00 мин. (Московское время).

3. Реквизиты сторон:

Агент:

Почтовый адрес:	115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3.
-----------------	---

Клиент:

Почтовый адрес:	
-----------------	--

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Соглашения об оказании агентских услуг от
_____ г. № _____

От **Агента**

_____/

М. П.

От **Клиента**

_____/

М.П.

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

**Отчет о неисполнении / частичном неисполнении
Поручения на покупку/продажу Ценных бумаг
№ _____ от «___» _____ 20__ года**

Настоящим, в соответствии с Соглашением об оказании агентских услуг от _____ г. № _____ сообщаем, что вышеуказанное Поручение не было исполнено / частично не исполнено Банком по следующей причине: (отметить нужные пункты ☒)

- ☐ Отсутствие спроса или предложения на рынке по указанным в вышеназванном Поручении Ценным бумагам.
- ☐ В связи с превышением рыночных цен предложения над максимальными ценами покупки Ценных бумаг, указанных в вышеназванном Поручении.
- ☐ В связи со снижением рыночных цен спроса ниже минимальных цен продажи Ценных бумаг, указанных в вышеназванном Поручении.
- ☐ Недостаток (отсутствие) денежных средств, переведенных Инвестором в счет оплаты сделки покупки в соответствии с вышеназванным Поручением.
- ☐ Недостаток (отсутствие) Ценных бумаг на счете депо Инвестора в Банке в необходимом количестве в соответствии с вышеназванным Поручением.
- ☐ Другое (указать причину): _____

Уполномоченное лицо **Агента** _____ (_____)
(должность) М.П.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Соглашения об оказании агентских услуг от _____ г. № _____

От **Агента**

От **Клиента**

_____/
М. П.

_____/
М.П.

г. Москва
г.

«__» _____ 20__

Уведомление об отмене Поручения Клиента
№ _____ от «__» _____ 20__ года

Настоящим уведомляем Вас об отмене полностью ☐ или в неисполненной части ** ☐ указанного Поручения ***.

Основные условия Поручения:

1. Вид Поручения Клиента (покупка или продажа Ценных бумаг, перевод средств или Ценных бумаг):

2. Краткое наименование Ценной бумаги:

3. Номинальная стоимость Ценных бумаг (в единицах валюты)*:

4. Максимальная (при покупке) или минимальная (при продаже) общая стоимость Ценных бумаг с учетом накопленного купонного дохода (в единицах валюты)*: _____

5. Максимальная (при покупке) или минимальная (при продаже) цена Ценных бумаг в процентах от номинальной стоимости (без учета накопленного купонного дохода): _____

6. Дата перевода Клиентом денежных средств для исполнения сделки покупки Ценных бумаг: _____

7. Срок исполнения Поручения: _____

Дополнительные сведения:

_____ (_____)
Подпись уполномоченного лица Клиента

* Достаточно указать один из параметров сделки

** В случае, если Поручение Клиента было частично выполнено Агентом, дополнительно указывается объем обязательств в неисполненной части.

*** Отметить выбранный вариант ☒

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Соглашения об оказании агентских услуг от
_____ г. _____

От Агента

От Клиента

М. П.

М.П.

☐ В соответствии с Соглашением об оказании агентских услуг от “___” _____ 20__ г. № _____ (далее именуемое Соглашение) Агент и Клиент договорились о следующих ставках комиссионного вознаграждения, установленного пунктом 3.2.4. Соглашения (ставки в процентах от общей стоимости приобретенных (проданных) во исполнение Поручения Ценных бумаг)

	Внебиржевые сделки	Биржевые сделки
Общая стоимость Ценных бумаг по торговому дню:	Ставка*	Ставка*
• до 1 млн. руб. включительно	0,25%	0,17%
• свыше 1 млн. руб. и до 5 млн. руб. включительно	0,21%	0,13%
• свыше 5 млн. руб. и до 10 млн. руб. включительно	0,17%	0,08%
• свыше 10 млн. руб. и до 25 млн. руб. включительно	0,08%	0,04%
• свыше 25 млн. руб. и до 50 млн. руб. включительно	0,04%	0,025%
• свыше 50 млн. руб. и до 100 млн. руб. включительно	0,025%	0,017%
• свыше 100 млн. руб.	0,01%	0,008%

*Ставка рассчитывается от оборота за день

Общая стоимость Ценных бумаг по торговому дню:	Ставка*
• до 1 млн. долларов США включительно	0,025 %
• свыше 1 млн. долларов США и до 3 млн. долларов США включительно	0,017 %
• свыше 3 млн. долларов США и до 5 млн. долларов США включительно	0,008 %
• свыше 5 млн. долларов США и до 10 млн. долларов США включительно	0,006 %
• свыше 10 млн. долларов США	0,004 %

*От суммы сделки

Комиссионное вознаграждение за услуги, предоставляемые Банком в иностранной валюте, а также понесенные Банком расходы в иностранной валюте, связанные с выполнением поручений Клиентов, могут взиматься в валюте РФ или иностранной валюте по курсу Банка России на день совершения операции.

При проведении операций РЕПО комиссионное вознаграждение взимается только с первой части сделки РЕПО.

☐ **Тарифный план «Профессионал»**

Оборот за месяц	Вне зависимости от оборота
Комиссионное вознаграждение*	30 000 рублей

*Не взимается при отсутствии операций в календарном месяце

Комиссионное вознаграждение взимается при совершении первой сделки в календарном месяце.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Соглашения об оказании агентских услуг от “___” _____ 20__ г. № _____

От Агента

_____ /

М. П.

От Клиента

_____ /

М. П.

Декларация о рисках

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Соглашения об оказании агентских услуг от “___” _____ 20__ г. № _____ и содержит в себе описание рисков, возникающих при совершении операций на финансовом рынке.

Инвестиционная деятельность с ценными бумагами сопряжена с рисками.

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 Агента, 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 Агент будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках настоящего Соглашения.

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.

Обращаем Ваше внимание на то, что перечень рисков в настоящей Декларации не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг. Декларация призвана помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.

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 Клиента, 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, обслуживающие банки Агента и Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках 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 Агентом при оказании услуг Клиенту, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Агент 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 Клиента, не являющегося резидентом 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 Агент будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

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

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

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

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и/или других её элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного 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 разниться, 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 Агентом), 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 Агентом 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 Агенту, 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 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 Клиента 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 Агент 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;
- Агент имеет право принудительно закрыть позиции Клиента и его клиентов;
- Агент имеет право дать Поручение Торговой системе на принудительное закрытие позиций своих Клиентов.

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

Настоящим Агент 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 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 Вашим планам.

Правовые риски

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

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того,

при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

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

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

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

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

1. Агент доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную и деятельность по управлению ценными бумагами.

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

- неправомерного использования сотрудниками Агента, 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 Агента, которые могут привести в результате действий (бездействия) Агента 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 Агента ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Агента 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.

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.

Агент не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых им по Поручению Клиента. Клиент самостоятельно принимает решение о совершении операций на рынке ценных бумаг, а также самостоятельно определяет инвестиционную стратегию.

Операции на рынке ценных бумаг могут повлечь финансовые потери, прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

Декларация составлена в двух экземплярах, один из которых находится у Клиента, другой - у Агента.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

Клиент: _____

Подпись _____ / _____ /

« ____ » _____ 20__ г.

**Уведомление клиента об обязанности соблюдения Федерального закона № 224-ФЗ*,
о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование
рынком**

Настоящим АО Банк «Национальный стандарт» уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом № 224-ФЗ 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.

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

Уведомление составлено в двух экземплярах, один из которых находится у Клиента, другой - у Агента.

Настоящим Клиент подтверждает, что он проинформирован о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за манипулирование рынком.

Клиент: _____

Подпись _____ / _____ /

« ____ » _____ 20__ г.

* Федеральный закон № 224-ФЗ – Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Уведомление о правах и гарантиях Клиента

Настоящее Уведомление является неотъемлемой частью Соглашения об оказании агентских услуг от “___” _____ 20__ г. № _____ и разработано с целью уведомления Клиента о его правах и гарантиях в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон).

1. Предоставление документов и информации.

В соответствии со статьей 6 Закона Агент обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

а) Сведения об Агенте:

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

б) Информацию при приобретении ценных бумаг Клиентом:

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

в) Информацию при отчуждении ценных бумаг Клиентом:

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

2. Порядок предоставления информации.

2.1. Указанная выше информация предоставляется Клиенту на основании Запроса, который должен быть направлен Агенту путем:

- пересылки письмом;
- непосредственной передачи (лично или курьером) по почтовому адресу Агента;
- пересылки по факсу;
- по электронной почте.

3. Сроки и способы предоставления информации.

3.1. Сведения об Агенте предоставляются Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Запроса.

3.2. Сведения о ценных бумагах предоставляются в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Запроса.

3.3. Вся информация предоставляется Клиенту способом, оговоренным последним в Запросе, а также может размещаться на WEB-сайте Агента.

3.4. За предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование.

4. К основным гарантиям Клиентов в соответствии с Законом относятся признание условий заключаемых с Клиентами договоров, которые ограничивают права Клиентов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, ничтожными, а также гарантии защиты прав инвесторов федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными федеральными органами исполнительной власти, регулирующими рынок ценных бумаг, саморегулируемыми организациями и общественными объединениями, в том числе в судебном порядке.

5. Указанными правами и гарантиями Клиент обладает в соответствии с Законом только при инвестировании в эмиссионные ценные бумаги.

6. Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Агентом и Клиентом, связанного с совмещением Агентом своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

7. Если при осуществлении обслуживания Клиента возникает конфликт интересов Агента и Клиента, разрешение которого не предусмотрено в Соглашении между ними и/или письменных инструкциях Клиента, Агент считает интересы Клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях.

Уведомление составлено в двух экземплярах, один из которых находится у Клиента, другой - у Агента.

Настоящим Клиент подтверждает, что он проинформирован о праве на получение документов и информации, указанной в статье 6 Закона, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту в соответствии с Законом.

Клиент: _____

Подпись _____ / _____ /

«____» _____ 20__ г.

<Вид операции/>
 Торговая площадка <ТП>
 Ценная бумага: <Мнемокод ЦБ> <Наименование ЦБ> <Вид ЦБ>

[illegible]

<Вид операции>
 Торговая площадка <ТП>
 Ценная бумага: <Мнемокод ЦБ> <Наименование ЦБ> <Вид ЦБ>

[illegible]

СДЕЛКИ РЕПО, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НА БИРЖЕ/ВНЕБИРЖЕ

Торговая площадка <ТП>
Ценная бумага: <Мнемокод ЦБ> <Наименование ЦБ> <Вид ЦБ>

Дата заклю- чения	Номер	Количе- ство	Цена /1ч	НКД/1час ть	Сумма с НКД/1час ть	Валют а сделки	Дата оплаты / 1 часть	Дата постав ки /1 часть	Цена/ 2 часть	НКД/ 2часть	Сумма с НКД / 2 часть	Валют а сделки	Дата оплаты/ 2 часть	Дата постав ки / 2 часть	Ставок а РЕПО	Срок РЕПО	Комис сия КЦ, ИТС, ТП (в т.ч. НДС)

ВХОДЯЩАЯ СУММА СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ

Перечислено на счет

ЗАЧИСЛЕНО НА СЧЕТ

Сумма продаж

ПКД

Выплата купона

СПИСАНО СО СЧЕТА

Сумма покупок

УКД

КОМИССИЯ БИРЖИ

Комиссия биржи без НДС

НДС с комиссии биржи

КОМИССИЯ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА

Комиссия клирингового центра без НДС

НДС с комиссии клирингового центра

КОМИССИЯ за ИТС

Комиссия за ИТС без НДС

НДС с комиссии за ИТС

КОМИССИЯ БРОКЕРА

Комиссия брокера без НДС

НДС с комиссии брокера

САЛЬДО РАСЧЕТОВ

Возврат средств

ПРОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ ПО СЧЕТУ

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ

ПЛАНОВЫЙ ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК

Состав портфеля по итогам торгов с <Дата начала периода> по <Дата конца периода>

Счет/Раздел счета ДЕПО:

Выпуск ЦБ/Номер гос.регистрации	Остаток входящий	Принято ЦБ	Списано ЦБ	Куплено ЦБ	Продано ЦБ	Остаток исходящий	Плановый исходящий остаток	Котировка	Стоимость	НКД	НКД, в рублях
<1>	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>	<7>	<8>	<9>	<10>	<11>	<12>
Итого:											

Подпись ответственного/уполномоченного лица _____
ФИО

Получено _____
ФИО

Дата «__» _____