

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
на обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке № _____ от ____ / ____ / 201 ____ г.

Настоящим Я,

Паспорт серии: _____

№ _____

Выдан: _____

1. Прошу открыть на балансе Банка Лицевой счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами

☐ в российских рублях ☐ в _____ для расчетов по сделкам с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте

и осуществлять обслуживание в соответствии с Договором комплексного обслуживания и Регламентом МОРСКОГО БАНКА (АО) по оказанию услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее Регламент), законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими Правилами торговых систем и обычаями делового оборота рынков.

2. Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения МОРСКИМ БАНКОМ (АО) деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Заявляю о своем намерении проводить операции в следующих биржевых Торговых Системах:

☐ Фондовый рынок Московской Биржи

☐ Срочный рынок Московской Биржи (денежная секция)

4. Настоящим определяю предпочтительный способ подачи Поручений / обмена Сообщениями с Банком в рамках Регламента:

☐ электронная почта

☐ телефон (только для подачи торговых Поручений)

Адрес электронной почты для получения Отчетов: _____

5. Подтверждаю, что с Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение № 5 к Регламенту), ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, осознаю. Экземпляр Декларации о рисках получил.

6. Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления ознакомлен и согласен со всеми условиями обслуживания, правами и обязанностями, предусмотренными Регламентом. Условия Регламента мне понятны.

7. Я выражаю свое согласие на осуществление МОРСКИМ БАНКОМ (АО) любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, как с использованием средств автоматизации так и без таковых, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), получение от третьих лиц, использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать информацию о моих персональных данных для совершения вышеуказанных действий, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие указанную информацию.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством, после чего может быть отозвано путем направления мной в Банк соответствующего письменного уведомления в произвольной форме.

8. Дополнительно _____

Клиент _____ / _____ /

“ _____ ” _____ 201 ____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

на обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке № _____ от ____ / ____ / 201 ____ г.

Заявитель (Клиент): _____

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

1. Прошу открыть на балансе Банка Лицевой счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами

☐ в российских рублях ☐ в _____ для расчетов по сделкам с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте

и осуществлять обслуживание в соответствии с Договором комплексного обслуживания и Регламентом МОРСКОГО БАНКА (АО) по оказанию услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее Регламент) законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими Правилами торговых систем и обычаями делового оборота рынков.

2. Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения МОРСКИМ БАНКОМ (АО) деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Заявляю о своем намерении проводить операции в следующих биржевых Торговых Системах:

☐ Фондовый рынок Московской Биржи

☐ Срочный рынок Московской Биржи (денежная секция)

4. Настоящим определяю предпочтительный способ подачи Поручений / обмена Сообщениями с Банком в рамках Регламента:

- ☐ электронная почта
☐ телефон (только для подачи торговых Поручений)

Адрес электронной почты для получения Отчетов: _____

5. Подтверждаю, что с Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение № 5 к Регламенту), ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, осознаю. Экземпляр Декларации о рисках получил.

6. Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления ознакомлен и согласен со всеми условиями обслуживания, правами и обязанностями, предусмотренными Регламентом. Условия Регламента мне понятны.

7.

Дополнительно

Клиент _____ / _____ / " _____ " _____ 201 ____ г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Клиента – физического лица (нерезидента)

Я, _____
(фамилия, имя, отчество полностью)
сообщаю МОРСКОМУ БАНКУ (АО), что:

1	- являюсь иностранным публичным должностным лицом *	да / нет
1.1.	- являюсь налогоплательщиком США	да / нет
<div style="text-align: center;">(Указать занимаемую должность)</div> <ul style="list-style-type: none">Источником происхождения денежных средств или иного имущества является (ются): _____ (личные накопления, кредит, заемные средства, средства от продажи недвижимости, акций и т.п.)Источник происхождения денежных средств и иного имущества сообщить отказываюсь		
2	- являюсь родственником иностранного публичного должностного лица: супруг, супруга, близкими родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, бабушка, дедушка, внуки), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братья, сестры, усыновители, усыновленные (нужное подчеркнуть).	да / нет
3	- являюсь лицом, осуществляющим операции от имени лиц, указанных в подпунктах 1,2 (нужное подчеркнуть).	да / нет

Обязуюсь своевременно информировать Банк об изменениях в персональных данных.

« ____ » _____ 20__ г.

(подпись)

Паспорт _____

Адрес
регистрации _____

Адрес
местонахождения _____

Дополнительные
данные _____

Прием на обслуживание _____,
который является иностранным публичным должностным лицом (родственником
должностного лица) либо лицом, осуществляющим операции от их имени разрешаю:

(Должность)

(Подпись)

(Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

* «Иностранное публичное должностное лицо» означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее

какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия» ст.2 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003г.

****Данное заявление действительно до предоставления в МОРСКОЙ БАНК (АО) документов и информации, свидетельствующих о том, что клиент является ИПДЛ, близким родственником ИПДЛ либо лицом, осуществляющим операции от имени указанных лиц.**

Клиенту

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество) (далее «Брокер») уведомляет _____ (далее «Клиент») о том, что в соответствии с Вашим Заявлением на обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке от «___» _____ 20__ г. между Брокером и Клиентом заключен Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке № _____ от «___» _____ 20__ г. Одновременно Клиенту присвоены следующие коды:

<i>Код Клиента в учетной системе Брокера</i>	
---	--

<i>Торговые коды</i>	
<i>Фондовый рынок Московской Биржи</i>	
<i>Срочный рынок Московской Биржи (денежная секция)</i>	

<i>Инвестиционный профиль</i>	
--------------------------------------	--

В соответствии с Регламентом для расчетов по сделкам с ценными бумагами Клиенту открыт лицевой счет № 3060_ 8_0 _____

Номер счета депо Клиента – _____

Список уполномоченных лиц Брокера:

Ф.И.О.	Должность	Телефон	Примечание
			По вопросам заключения сделок
			По вопросам, связанным с отчетами

Уполномоченный сотрудник Брокера _____ / _____ /

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

<Место (город) составления доверенности>

<Дата прописью>

Настоящей доверенностью <полное наименование клиента в соответствии с учредительными документами / для физического лица - фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации>, зарегистрированный _____, ОГРН _____, ИНН _____, местонахождение _____, в лице <занимаемая должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего доверенность>, действующего (ей) на основании <Устава, доверенности от № _____, далее по тексту – «Клиент», уполномочивает <фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации> совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные «Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке МОРСКОГО БАНКА (АО)» (далее по тексту - Регламент) и «Условиями осуществления депозитарной деятельности МОРСКОГО БАНКА (АО)» (далее по тексту - Условия):

1. подавать в МОРСКОЙ БАНК (АО) от имени Клиента Поручения на заключение сделок с любыми ценными бумагами и финансовыми инструментами;
2. получать в МОРСКОМ БАНКЕ (АО) от имени Клиента специальные кодовые таблицы, пароли, присвоенные Клиенту для дистанционного обмена сообщениями с МОРСКИМ БАНКОМ (АО);
3. подписывать и подавать в МОРСКОЙ БАНК (АО) от имени Клиента Поручения на перечисление денежных средств с Лицевого счета и Субсчетов Брокерского Счета, открытых на имя Клиента;
4. открывать счета депо и разделы счетов ДЕПО в Депозитарии МОРСКОГО БАНКА (АО), передавать и подписывать все необходимые для этого документы;
5. подписывать и подавать в МОРСКОЙ БАНК (АО) от имени Клиента документы, поручения на совершение операций по счетам депо Клиента в Депозитарии МОРСКОГО БАНКА (АО), а также иные сообщения, направляемые Клиентом в адрес МОРСКОГО БАНКА (АО), в том числе:
 - 5.1 поручения на изменение реквизитов и статуса Счетов депо;
 - 5.2 поручения на Инвентарные операции (операции связанные с изменением остатка по Счету депо);
 - 5.3 информационные запросы;
 - 5.4 поручения на прочие Депозитарные операции;
6. передавать ценные бумаги (в т.ч. векселя) на учет/хранение в Депозитарий МОРСКОГО БАНКА (АО), подписывать акты приема-передачи ценных бумаг, и совершать иные действия, необходимые для проведения данной операции;
7. получать ценные бумаги (в т.ч. векселя) с учета/хранения в Депозитарии МОРСКОГО БАНКА (АО), подписывать акты приема-передачи ценных бумаг и совершать иные действия, необходимые для совершения данной операции;
8. получать уведомления отчеты и выписки со Счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии МОРСКОГО БАНКА (АО) и счета на оплату, предусмотренные Условиями;
9. получать отчеты о сделках с любыми ценными бумагами и финансовыми инструментами, совершенных за счет Клиента;
10. подписывать и передавать в МОРСКОЙ БАНК (АО) любые сообщения и документы, составленные в письменном виде и связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг, в том числе распоряжения и поручения, предусмотренные Регламентом.
11. получать от МОРСКОГО БАНКА (АО) любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием Клиента на рынке ценных бумаг и предусмотренные Регламентом, а также связанные с обслуживанием Клиента в Депозитарии МОРСКОГО БАНКА (АО) и предусмотренные Условиями.

Настоящая доверенность выдана на срок до «____» _____ 201__ года без права передоверия.

Образец подписи <фамилия, имя, отчество сотрудника> удостоверяю.

Руководитель: _____ / _____

М.П.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА МОРСКОЙ БАНК (АО)

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

<Место (город) составления доверенности>

<Дата прописью>

<полное наименование клиента в соответствии с учредительными документами / для физического лица - фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации>, зарегистрированный _____, ОГРН _____, ИНН _____, местонахождение _____, в лице <занимаемая должность, фамилия, имя, отчество>, действующего на основании <устава, / для нерезидентов дополнительно: данные апостиля (консульской легализации), подпись переводчика засвидетельствована нотариусом, города (название города) (фамилия, имя, отчество нотариуса), дата удостоверения, номер по реестру >, далее по тексту – «Клиент», доверяет МОРСКОМУ БАНКУ (АО), генеральная лицензия на осуществление банковских операций №77 от 23.05.2017, ОГРН 1027700568224, ИНН 7714060199, местонахождение: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.1, стр.1-2:

1. заключать любые сделки, предусмотренные «Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке МОРСКОГО БАНКА (АО)» (далее «Регламент»), по цене и на условиях, предусмотренных Регламентом, совершать все необходимые действия в целях исполнения Регламента и заключенных в соответствии с ним сделок, в том числе подписывать от имени Клиента любые договоры и документы;
2. совершать в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности МОРСКОГО БАНКА (АО)» (далее «Условия») все действия, связанные с выполнением функций Оператора Счета депо Клиента, открытого в Депозитарии МОРСКОГО БАНКА (АО), для чего подписывать и подавать в Депозитарий МОРСКОГО БАНКА (АО) от имени Клиента документы, поручения на совершение Административных, Инвентарных, Информационных, Комплексных, Глобальных и иных депозитарных операций по Счету депо Клиента, открытого в Депозитарии МОРСКОГО БАНКА (АО), иные сообщения и поручения, направляемые в адрес Депозитария МОРСКОГО БАНКА (АО);
3. распоряжаться принадлежащими Клиенту ценными бумагами, находящимися на счете депо Клиента, открытого в Депозитарии МОРСКОГО БАНКА (АО);
4. совершать от имени Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, находящихся на Счете Депо Клиента, указанных в п.3 настоящей доверенности, подписывать поручения, договоры и другие документы, связанные с осуществлением сделок купли-продажи ценных бумаг;
5. распоряжаться денежными средствами, находящимися на Лицевом счете Клиента, открытом в МОРСКОМ БАНКЕ (АО), для оплаты сделок купли-продажи ценных бумаг и других расходов, предусмотренных Регламентом, Условиями и Договором;
6. заключать от имени Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, подписывать заявки и другие документы в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом;
7. осуществлять от имени Клиента перечисления денежных средств, подписывать поручения и другие документы в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом;

Настоящая доверенность выдана сроком на три года.

Клиент

подпись

ФИО (полностью)

Пароль для идентификации факсимильной копии						
---	--	--	--	--	--	--

ПОРУЧЕНИЕ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Дата, время заполнения Поручения:		Договор № _____ дата ____ / ____ / ____ г.	
Клиент			

Прошу денежные средства на Лицевом счете № 30601 _____ в сумме _____
(_____) руб.

Зарезервировать для сделок в Торговых системах следующим образом:

☐ Фондовый рынок Московской Биржи («Т0»)
_____ руб.

☐ Фондовый рынок Московской Биржи («Т+»)
_____ руб.

☐ Срочный рынок Московской Биржи (денежный рынок)

_____ руб. ☐ иное _____

Клиент _____ / _____ / _____

Для служебных отметок МОРСКОГО БАНКА (АО)

Примечание / причина отказа / причина
неисполнения

--

Входящий №

--

Дата приема

--

Время приема

--

Уполномоченный сотрудник
МОРСКОГО БАНКА (АО)

--

Подпись

--

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от " ____ " _____ 201__ г.
на отзыв денежных средств

Клиент _____
(полное наименование)

Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке № _____ от _____

Лицевой счет Клиента для отзыва средств 3 0 6 0 1 8 1 0 _____ 0 0 0 0 _____ 0 0 0 0 _____

Сумма _____
(цифрами) _____ (прописью)

Реквизиты получателя:

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица	
ИНН получателя	
Банк получателя	
Расчетный (лицевой) счет получателя №	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Дополнительная информация _____

Подпись Клиента / иное обозначение
приравняемое к подписи клиента _____
М.П.

Для служебных отметок МОРСКОГО БАНКА (АО)

Примечание / причина отказа / неисполнения _____

Входящий № _____ Дата приема _____ Время приема _____

Уполномоченный сотрудник
МОРСКОГО БАНКА (АО) _____ Подпись _____

ПОРУЧЕНИЕ № _____
на перераспределение ценных бумаг Клиента между ТС

“ ____ ” _____ 201__ г.

в МОРСКОЙ БАНК (АО)

Инициатор:

Клиент:	
----------------	--

Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке № _____ от _____ г.

Прошу осуществить перераспределение:

между указанными ТС:

ТС для списания	
ТС для зачисления	

следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги	Код ценной бумаги	количество, штук	
		цифрами	Прописью

Подпись Клиента / иное обозначение приравняваемое к подписи клиента _____

Для служебных отметок МОРСКОГО БАНКА (АО)

Примечание / причина отказа / причина неисполнения	
--	--

Входящий №		Дата приема		Время приема	
------------	--	-------------	--	--------------	--

Уполномоченный сотрудник МОРСКОГО БАНКА (АО)		Подпись	
--	--	---------	--

Пароль для идентификации факсимильной копии

--	--	--	--	--	--

**ПОРУЧЕНИЕ № _____ от " ____ " _____ 201__ г.
на совершение сделки с ценными бумагами**

Клиент

Полное наименование Клиента (Ф.И.О. Клиента - физического лица)

Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Номер договора, дата договора

Вид сделки

покупка / продажа / покупка на аукционе

Наименование ЦБ

Полное наименование ЦБ

Вид и тип ЦБ

акции обыкновенные / акции привилегированные / облигации / др.

Эмитент ЦБ

Полное наименование эмитента ценных бумаг

№ Государственной регистрации выпуска

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Номинал

Цифрами

Прописью

Количество

Цифрами

Прописью

Цена (условия определения)

Срок действия поручения

Валюта сделки Торговая площадка

Валюта платежа

Дополнительная информация

Подпись Клиента / иное обозначение приравняемое к подписи клиента

М.П.

Для служебных отметок МОРСКОГО БАНКА (АО)

Примечание / причина отказа / причина неисполнения

Входящий № Дата приема Время приема

Уполномоченный сотрудник МОРСКОГО БАНКА (АО) Подпись

Пароль для
идентификации
факсимильной
копии

--	--	--	--	--	--

**ПОРУЧЕНИЕ № _____ от " _____ " _____ 201__ г.
на совершение сделки РЕПО**

Клиент

--

Полное наименование Клиента – Юридического лица

Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке

--

Номер договора, дата договора

Место совершения сделки

--

Вид сделки

	Покупка с условием обратной продажи
	Продажа с условием обратной покупки

Наименование ЦБ

--

Полное наименование ЦБ

Вид и тип ЦБ

--

акции обыкновенные / акции привилегированные / облигации / др.

Эмитент ЦБ

--

Полное наименование эмитента ценных бумаг

№ Государственной регистрации выпуска

--

Номинал

--	--

Цифрами

Прописью

Количество

--	--

Цифрами

Прописью

Цена по первой части
сделки РЕПО

--	--

Цифрами

Прописью

Срок действия поручения

--

Валюта цены

--

Валюта платежа

--

Ставка РЕПО

--	--

Цифрами

Прописью

Цена за 1 ЦБ

--	--

Цифрами

Прописью

Срок исполнения обязательств по первой части РЕПО

Дата оплаты

--

Дата перерегистрации

--

Срок исполнения обязательств по второй части РЕПО

Дата оплаты

--

Дата перерегистрации

--

В случае достижения рыночной цены уровня за 1(Одну) ЦБ (руб.)

Дополнительная информация

Подпись Клиента / иное обозначение приравниваемое
к подписи клиента

М.П.

Для служебных отметок МОРСКОГО БАНКА (АО)

Примечание / причина отказа / причина неиспол-
нения

Входящий №

Дата приема

Время приема

Уполномоченный сотрудник
МОРСКОГО БАНКА (АО)

Под-
пись

Пароль для
идентификации
факсимильной
копии

--	--	--	--	--	--

Поручение № _____
на совершение сделки со срочными контрактами

г. Москва

“ ____ ” _____ 201_ г.

Клиент _____
Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке № _____
Срок действия заявки до - _____

Наименование контракта	Вид актива (фьючерс/ опцион)	Страйк опциона	Тип опциона (call/put)	Тип сделки (купить/ продать)	Цена (за один лот)	Количество (лотов)

Подпись Клиента / иное обозначение приравняемое к подписи клиента _____

Для служебных отметок МОРСКОГО БАНКА (АО)

Примечание / причина отказа / причина
неисполнения

--

Входящий №

 Дата приема

 Время приема

Уполномоченный сотрудник
МОРСКОГО БАНКА (АО)

 Подпись

Пароль для
идентификации
факсимильной
копии

--	--	--	--	--	--

Клиент _____

Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке № _____ от _____ г.

Поручение на исполнение опциона
№ _____ от «__» _____ 201__ года

В соответствии с Правилами Биржи прошу исполнить опционы, находящиеся на моем Брокерском счете:

Дата экспирации	Наименование опциона (контракт)	Тип (PUT/CALL)	Страйк опциона	Количество

Подпись Клиента / иное обозначение приравняемое к подписи клиента _____

Для служебных отметок МОРСКОГО БАНКА (АО)

Примечание / причина отказа / причина
неисполнения

--

Входящий №

 Дата приема

 Время приема

Уполномоченный сотрудник
МОРСКОГО БАНКА (АО)

--

Подпись

--

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дата, время заполнения Поручения:	Договор № _____ дата ____ / ____ / ____ г.
Клиент	

Прошу предоставить следующую информацию:

Ценная бумага (эмитент, вид, тип): _____
<input type="checkbox"/> сведения о государственной регистрации выпуска указанных ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска;
<input type="checkbox"/> сведения, содержащиеся в решении о выпуске указанных ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
<input type="checkbox"/> сведения о ценах и котировках указанных ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг, если указанные ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
<input type="checkbox"/> сведения о ценах, по которым указанные ценные бумаги покупались и продавались Банком, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
<input type="checkbox"/> сведения об оценке указанных ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ
<input type="checkbox"/> иное (указать) _____
период, за который предоставляются данные: с _____ по _____
Торговая система (организатор торговли): _____

Стоимость предоставления услуг и сумма расходов, связанных с исполнением Поручения (заполняется МОРСКИМ БАНКОМ (АО))	_____ руб.
Сумму расходов, связанных с исполнением Поручения, и сумму вознаграждения Банка прошу удержать с Лицевого счета по указанному Договору	<input type="checkbox"/>

Срок исполнения Поручения	" ____ " _____ 201 ____ г.
----------------------------------	----------------------------

Подпись Клиента / иное обозначение приравненное к подписи клиента _____

Для служебных отметок МОРСКОГО БАНКА (АО)

Примечание / причина отказа / причина неисполнения

Входящий №

Дата приема

Время приема

Уполномоченный сотрудник
МОРСКОГО БАНКА (АО)

Подпись

Пароль для
идентификации
факсимильной
копии

--	--	--	--	--	--

**ПОРУЧЕНИЕ № _____ от " ____ " _____ 201 ____ г.
на отмену исполнения поручения**

Клиент

--

Полное наименование Клиента (Ф.И.О. Клиента - физического лица)

Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке

--

Номер договора, дата договора

Поручаю МОРСКОМУ БАНКУ (АО) отменить исполнение следующего поручения:

№ отменяемого поручения

--

Вид сделки

--

покупка / продажа/ покупка на аукционе

Наименование ЦБ/
Наименование контракта

--

Полное наименование ЦБ

Вид и тип ЦБ/
Тип сделки

--

акции обыкновенные / акции привилегированные / облигации / др.

Эмитент ЦБ

--

Полное наименование эмитента ценных бумаг

№ Государственной регистрации выпуска

--

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Номинал

--	--

Цифрами

Прописью

Количество ЦБ/
Количество лотов

--	--

Цифрами

Прописью

Цена (условия определения)

--

Срок действия поручения

--

Валюта сделки

--

Торговая площадка

--

Валюта платежа

--

Дополнительная информация

--

Подпись Клиента / иное обозначение приравниваемое
к подписи клиента

--

М.П.

Поручение зарегистрировано (дата/время):

--

Подпись уполномоченного сотрудника
МОРСКОГО БАНКА (АО)

--

Для служебных отметок МОРСКОГО БАНКА (АО)

Входящий №

--

Дата приема

--

Время приема

--

Подпись уполномоченного сотрудника
МОРСКОГО БАНКА (АО)

--

Параметры
отменяе-
мого
поручения

--

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ / СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ ОПЕРАЦИЙ ПО БРОКЕРСКОМУ СЧЕТУ

Дата, время заполнения Распоряжения:	Договор № _____ дата ____ / ____ / ____ г.
Клиент	

Прошу **заблокировать** / **снять блокировку** (ненужное зачеркнуть) операции по Брокерскому счету, соответствующему указанному Договору.

Период блокировки/ дата снятия блокировки:

С _____ По _____

Причина блокировки/снятия блокировки _____

Условия блокировки и снятия блокировки _____

Подпись Клиента / иное обозначение приравненное к подписи клиента _____

Для служебных отметок МОРСКОГО БАНКА (АО)

Примечание / причина отказа / причина неисполнения

Входящий №

Дата приема

Время приема

Уполномоченный сотрудник
МОРСКОГО БАНКА (АО)

Подпись

Пароль для
идентификации
факсимильной
копии

--	--	--	--	--	--

**ПОРУЧЕНИЕ № _____ от "____" _____ 201__ г.
на операции с ценными бумагами**

Клиент

--

Полное наименование Клиента (Ф.И.О. Клиента - физического лица)

Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке

--

Номер договора, дата договора

поручает МОРСКОМУ БАНКУ (АО) передать

--

Наименование регистратора (депозитария)

Операция

--

Основание для операции

--

Наименование ЦБ

--

Полное наименование ЦБ

Вид и тип ЦБ

--

акции обыкновенные / акции привилегированные / облигации / др.

Эмитент ЦБ

--

Полное наименование эмитента ценных бумаг

№ Государственной регистрации выпуска

--

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Номинал

--

Цифрами

Прописью

Количество

--

Цифрами

Прописью

Информация об обременении ЦБ обязательствами

--

Вид обременения

--

Владелец счета

--

Полное наименование Клиента (Ф.И.О. Клиента - физического лица)

Наименование регистратора (депозитария)

--

№ счета

Срок исполнения поручения

Дополнительная информация

--

Подпись Клиента / иное обозначение приравняемое к подписи клиента

--

М.П.

Для служебных отметок МОРСКОГО БАНКА (АО)

Примечание / причина отказа / причина неисполнения

--

Входящий №

--

Дата приема

--

Время приема

--

Уполномоченный сотрудник
МОРСКОГО БАНКА (АО)

--

Подпись

--

**Поручение
на исполнение фьючерсных контрактов**

Дата _____ Код Клиента: _____

Клиент: _____

Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке № _____
от _____

сообщает, что обязательства по купле/продаже _____

Наименование базового актива

Наименование эмитента

в Торговой системе _____

Наименование Торговой системы

во исполнение фьючерсных контрактов по позициям, заключенным на бирже, будут исполнены с использованием:

☐ счетов, открытых нам в рамках указанного выше Договора комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг.

☐ следующих счетов:

(заполняется профучастниками рынка ценных бумаг, подающими поручение с целью исполнения обязательств своих клиентов)

Наименование лица, обязанного исполнить фьючерсные контракты	Номер субсчета на рынке фьючерсных контрактов	Номер счета-депо на рынке ценных бумаг

Дополнительные инструкции для Банка: _____

Клиент _____ / _____ /

Для служебных отметок МОРСКОГО БАНКА (АО)

Примечание / причина отказа / причина неисполнения

Входящий №

Дата приема

Время приема

Уполномоченный сотрудник
МОРСКОГО БАНКА (АО)

Подпись

Отчет по сделкам с ценными бумагами №__ за " __ " _____ 20__ г.

Отчет по состоянию на

Клиент:

Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке

№ _____ от _____

Информация о совершенных сделках по покупке ценных бумаг

Эмитент	Вид ценной бумаги	Гос.рег.номер	Время сделки	Место совершения сделки	Кол-во купленных ЦБ в шт.	Дата расчетов по сделке	Цена за единицу (руб.)	Минимальная цена на бирже (руб.)	Максимальная цена на бирже (руб.)	Средневзвешенная цена на бирже (руб.)	Сумма сделки		Комиссия биржи (руб.)	Комиссия стороннего брокера (руб.)	Комиссия брокера (руб.)
											Сумма (руб.)	ПКД (руб.)			
					-			-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО					-						-	-	-	-	-

Информация о совершенных сделках по продаже ценных бумаг

Эмитент	Вид ценной бумаги	Гос.рег.номер	Время сделки	Место совершения сделки	Кол-во проданных ЦБ в шт.	Дата расчетов по сделке	Цена за единицу (руб.)	Минимальная цена на бирже (руб.)	Максимальная цена на бирже (руб.)	Средневзвешенная цена на бирже (руб.)	Сумма сделки		Комиссия биржи (руб.)	Комиссия стороннего брокера (руб.)	Комиссия брокера (руб.)
											Сумма (руб.)	ПКД (руб.)			
								-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО					-						-	-	-	-	-

Информация о совершенных сделках РЕПО

Эмитент	Гос.рег.номер	Время сделки	Место совершения сделки	Часть сделки	Кол-во купленных ЦБ в шт.	Кол-во проданных ЦБ в шт.	Цена одной ЦБ	Сумма сделки		Ставка РЕПО	Комиссия биржи	Комиссия стороннего брокера (руб.)	Комиссия брокера (руб.)
								Сумма	ПКД				
						-		-	-		-	-	-
ИТОГО					-	-		-	-		-	-	-

Информация о незавершенных сделках РЕПО

Дата заключения	Эмитент	Гос.рег.номер	Плановая дата перехода прав на ЦБ	Плановая дата оплаты по 2-ой части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Кол-во купленных ЦБ в шт.	Кол-во проданных ЦБ в шт.	Цена одной ЦБ по 2-ой части сделки РЕПО	Сумма сделки	
									Сумма	ПКД
									-	-
ИТОГО						-			-	-

Информация о движении денежных средств

Остаток	Списания	Зачисления	Заблокировано
Входящий остаток (руб.):			
в т.ч. Фондовый рынок Московской Биржи свободный остаток			
в т.ч. Фондовый рынок Московской Биржи заблокировано			
в т.ч. Срочный рынок Московской биржи (денежная секция)			
Списание / зачисление средств (руб.):			
в т.ч. Фондовый рынок Московской биржи			
в т.ч. Срочный рынок Московской биржи (денежная секция)			
Куплено / Продано (погашено)			
Выплачено ПКД по ЦБ			
Вариационная маржа по производным инструментам			
Комиссия торговой системы (руб.):			
Комиссия МОРСКОГО БАНКА (АО) (руб.):			

Комиссия стороннего Брокера (руб.):				
Комиссия депозитария				
Исходящий остаток (руб.):				
в т.ч. Фондовый рынок Московской Биржи свободный остаток				
в т.ч. Фондовый рынок Московской биржи заблокировано				
в т.ч. Срочный рынок Московской биржи (денежная секция)				

Информация о движении ценных бумаг

Эмитент	Вид ценной бумаги	Гос.рег.номер	Входящий остаток [шт.]	Куплено [шт.]	Продано/погашено [шт.]	Зачислено [шт.]	Списано [шт.]	Заблокировано (шт.)	Исходящий остаток [шт.]	Рыночная цена (руб.)	Рыночная стоимость (руб.)
				-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО			-	-	-	-	-	-	-		-

Подпись ответственного сотрудника _____/_____/

Руководитель _____/_____/

Оригинал отчета получил _____/_____/

_____Дата

С данными бухгалтерского учета сверено

Отчет о состоянии счета клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами № ____ от " ____ " _____ 20__ г.

Отчетный период

с

по

Клиент:

Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг

№ ____ от _____

Информация о совершенных сделках купли-продажи в отчетном периоде:

Дата	Время сделки	Место совершения сделки	Эмитент	Гос.рег.номер	Вид, тип, выпуск, транш, серия	Количество купленных ЦБ (шт.)	Количество проданных ЦБ (шт.)	Цена одной ЦБ (руб.)	Сумма сделки (руб.)		Комиссия биржи (руб.)	Комиссия стороннего брокера (руб.)	Комиссия брокера (руб.)
									Сумма	НКД			
ИТОГО:								0,00р.	0,00р.				

Информация о совершенных сделках РЕПО в отчетном периоде:

Дата	Время сделки	Место совершения сделки	Эмитент	Гос.рег.номер	Вид, тип, выпуск, транш, серия	Часть сделки (1,2)	Количество купленных ЦБ (шт.)	Количество проданных ЦБ (шт.)	Цена одной ЦБ (руб.)	Сумма сделки (руб.)		Комиссия биржи (руб.)	Комиссия стороннего брокера (руб.)	Комиссия брокера (руб.)	Ставка репо	Контрагент	Номер сделки в ТС
										Сумма	НКД						
ИТОГО:						0	0			0,00р.	0,00р.			0,00р.			

Информация о сделках с ценными бумагами, незавершенных в отчетном периоде:

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Место совершения сделки	Эмитент	Гос.рег.номер	Вид, тип, выпуск, транш, серия	Плановая дата перехода прав на ЦБ	Плановая дата оплаты ЦБ	Количество купленных ЦБ (шт.)	Количество проданных ЦБ (шт.)	Цена одной ЦБ (руб.)	Сумма сделки (руб.)	
											Сумма	НКД
ИТОГО:							0	0	0,00р.	0,00р.	0,00р.	

Информация о незавершенных сделках РЕПО в отчетном периоде:

Дата заключения сделки	Время сделки	Место совершения сделки	Эмитент	Гос.рег.номер	Вид, тип, выпуск, транш, серия	Количество купленных ЦБ (шт.)	Количество проданных ЦБ (шт.)	Цена одной ЦБ (руб.)	Сумма сделки (руб.)		Ставка репо	Цена 2-й части	Плановая дата перехода прав на ЦБ по 2-й части	Плановая дата оплаты ЦБ по 2-й части	Контрагент	Номер сделки в ТС
									Сумма	НКД						
ИТОГО:						0	0		0,00р.							

Информация о движении денежных средств	Списания	Зачисления
Входящий остаток (руб.):		
в т.ч. Фондовый рынок Московской Биржи свободный остаток		
в т.ч. Фондовый рынок Московской Биржи заблокировано		
в т.ч. Срочный рынок Московской Биржи (денежная секция)		
Списание / зачисление средств (руб.):		
в т.ч. Фондовый рынок Московской Биржи		
в т.ч. Срочный рынок Московской Биржи (денежная секция)		
Куплено / Продано (погашено)		
Выплачено ПКД по ЦБ		
Вариационная маржа по производным инструментам		
Комиссия торговой системы (руб.):		
Комиссия МОРСКОГО БАНКА (АО) (руб.):		
Комиссия стороннего Брокера (руб.):		
Комиссия депозитария		
Исходящий остаток (руб.):		

в т.ч. Фондовый рынок Московской Биржи свободный остаток			
в т.ч. Фондовый рынок Московской Биржи заблокировано			
в т.ч. Срочный рынок Московской Биржи (денежная секция)			

Информация о движении ценных бумаг в отчетном периоде:

[illegible]

Подпись ответственного лица

_____ / _____

Руководитель

_____ / _____ /

Оригинал отчета получил

Дата

Отчет по сделкам с производными финансовыми инструментами № ____ за ____ 20__ г.

Отчет по состоянию на
Клиент:
Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке

XXXX

№ ____ от ____

Заключенные по поручению Клиента срочные сделки (в т.ч. фьючерсные контракты, опционы)

Номер срочной сделки	Дата совершения	Время (с указанием часов и минут совершения)	Место совершения сделки (наименование торговой системы)	Тип сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) инструмента, принятое в торговой системе	Цена контракта / лота	Количество контрактов / лотов	Сумма сделки, руб.	Вариационная маржа, руб.	Биржевой сбор, руб.	Комиссия стороннего Брокера	Комиссия МОРСКОГО БАНКА (АО), руб.	Дополнительная информация по сделке
									-	-		-	
ИТОГО:							-	-	-	-	-	-	

Регистр учета позиций по срочным сделкам (в т.ч. фьючерсные контракты и опционы)

СРОЧНАЯ СЕКЦИЯ				МОРСКОЙ БАНК (АО)												Вариационная маржа по сделкам за торговую сессию, руб.	Вариационная маржа по открытым позициям на утро, руб.	Вариационная маржа ИТОГО, руб.	Гарантийное обеспечение, руб.	
Дата расч. Операции	Контракт	Дата исполнения	Расчетная цена сессии	Открытые позиции																
				за сессию																
				на начало		Сделки		Исполнение		ИТОГО		ИТОГО		Из них свободно						
				Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка							
															-	-	-	-	-	
ИТОГО																-	-	-	-	-

Движение денежных средств по лицевому счету Клиента по срочным сделкам (фьючерсам и опционам)

Дата	Входящий остаток, руб.	Зачислено Вариационной маржи по фьючерсам, руб.	Списано Вариационной маржи по фьючерсам, руб.	Зачислено премии по опционам, руб.	Списано премии по опционам, руб.	Зачислено Вариационной маржи по опционам, руб.	Списано Вариационной маржи по опционам, руб.	Комиссия торговой системы, руб.	Комиссия стороннего Брокера, руб.	Комиссия МОРСКОГО БАНКА (АО), руб.	Перечислено на лицевой счет к торгам, руб.	Списано с лицевого счета после торгов, руб.	Исходящий остаток, руб.	Необходимые средства гарантийного обеспечения, руб.	Необходимо внести средств гарантийного обеспечения, руб.	Доп. информация
			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	

Незавершенные расчеты по срочным сделкам

	Сумма (руб.)	Дата уплаты:
Обязательства по уплате вариационной маржи	-	
Требования по получению вариационной маржи		
Обязательства по уплате биржевых сборов	-	
ИТОГО Требования	-	
ИТОГО Обязательства	-	
Заблокированное гарантийное обеспечение на СР Московской Биржи (денежная секция)	-	
ИТОГО свободных средств на СР Московской Биржи (денежная секция)	-	

Подпись ответственного сотрудника _____ / _____ /
Оригинал отчета получил _____ / _____ /

Руководитель _____ / _____ /
Дата _____
С данными бухгалтерского учета сверено

Отчет МОРСКОГО БАНКА (АО) о состоянии позиций Клиента по заключенным срочным сделкам №__ от " __ " _____ 20__ г.

Отчетный период с по

Клиент:

XXX

Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке № от

Заключенные по поручению Клиента срочные сделки (в т.ч. фьючерсные контракты, опционы)

Номер срочной сделки	Дата совершения	Время (с указанием часов и минут совершения)	Место совершения сделки (наименование торговой системы)	Тип сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) инструмента, принятое в торговой системе	Цена фьючерса / лота	Количество фьючерсных контрактов / лотов	Сумма сделки, руб.	Вариационная маржа, руб.	Биржевой сбор, руб.	Комиссия стороннего Брокера	Комиссия МОРСКОГО БАНКА (АО), руб.	Дополнительная информация по сделке
									-	-		-	
ИТОГО:							-	-		-	-	-	

Регистр учета позиций по срочным сделкам (фьючерсные контракты)

СРОЧНАЯ СЕКЦИЯ _____				МОРСКОЙ БАНК (АО)										Вариационная маржа по сделкам за торговую сессию, руб.	Вариационная маржа по открытым позициям на утро, руб.	Вариационная маржа ИТОГО, руб.	Гарантийное обеспечение, руб.		
Дата расч. Операции	Контракт	Дата исполнения	Расчетная цена сессии	Открытые позиции															
				за сессию															
				На начало	Сделки		Исполнение		ИТОГО		на конец		ИТОГО					Из них свободно	
					Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа						Покупка

Движение денежных средств по лицевому счету Клиента по срочным сделкам(фьючерсам и опционам)

Дата	Входящий остаток, руб.	Зачислено Вариационной маржи по фьючерсам, руб.	Списано Вариационной маржи по фьючерсам, руб.	Зачислено премии по опционам, руб.	Списано премии по опционам, руб.	Зачислено Вариационной маржи по опционам, руб.	Списано Вариационной маржи по опционам, руб.	Комиссия торговой системы, руб.	Комиссия стороннего Брокера, руб.	Комиссия МОРСКОГО БАНКА (АО), руб.	Перечислено на лицевой счет к торгам, руб.	Списано с лицевого счета после торгов, руб.	Исходящий остаток, руб.	Необходимые средства гарантийного обеспечения, руб.	Необходимо внести средств гарантийного обеспечения, руб.	Доп. информация

Незавершенные расчеты по срочным сделкам

	Сумма (руб.)	Дата уплаты:
Обязательства по уплате вариационной маржи	-	
Требования по получению вариационной маржи		
Обязательства по уплате биржевых сборов	-	
ИТОГО Требования	-	
ИТОГО Обязательства	-	
Заблокированное гарантийное обеспечения на СР Московской Биржи (денежная секция)	-	
ИТОГО свободных средств на СР Московской Биржи (денежная секция)	-	

Подпись ответственного лица _____ / _____ /

Руководитель _____ / _____ /

Оригинал отчета получил _____ / _____ /

_____ Дата _____ С данными бухгалтерского учета сверено

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

г. Москва

«__»_____20__г.

Подписанием настоящей Декларации о рисках (далее – Декларация) **Клиент** принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке, а МОРСКОЙ БАНК (АО) (далее – **Банк**) подтверждает доведение до сведения **Клиента** информации о его рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке.

Цель Декларации - предоставить **Клиенту** информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций.

Банк не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что операции на рынке ценных бумаг и срочном рынке, включая сделки с маржей, обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Клиента, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату.

Обращаем Ваше внимание на то, что Декларация не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг и срочном рынке. Клиент понимает и соглашается с тем, что Банк не в состоянии предусмотреть и предупредить Клиента обо всех возможных рисках. Клиент снимает с Банка всякую ответственность при возникновении таких рисков.

Никакая информация, полученная Клиентом в Банке, от его сотрудников и/или уполномоченных представителей, не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери (в виде реального ущерба и/или упущенной выгоды) для **Клиента**.

При работе на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке **Клиент** неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них, разделенные по различным основаниям.

Риски, связанные 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 Договора.

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 Договора осуществляются через Расчетную Палату ТС, обслуживающие банки, 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 Договора. 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 Банка России 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 эмиссии определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полной информацией 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 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 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 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.

**Риски, связанные 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 Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий. Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

Рыночный (ценовой) риск

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

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

Риск ликвидности

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

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

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Банк в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших

денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

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

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

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

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом его 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.

Риски, связанные 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 являющимся 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, Банк рекомендует Клиенту 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 Банком.

**Риски, связанные 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 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.

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.

Перечень указанных выше факторов не является исчерпывающим, в связи с чем Клиент может нести дополнительные риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке.

Клиент
 _____ / _____ /

УВЕДОМЛЕНИЕ о правах Клиента

В соответствии со ст.6 Федерального закона от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также в соответствии с иными нормативными актами в сфере финансовых рынков МОРСКОЙ БАНК (АО) уведомляет Клиентов, заключивших с Банком договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке о следующих правах:

1. Клиент имеет право потребовать у Брокера, а Брокер обязан предоставить следующие документы и информацию:
 - 1.1. копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - 1.2. копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
 - 1.3. сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
 - 1.4. сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера, его резервном фонде.
2. В соответствии со ст.6 Закона Брокер, при приобретении у него ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Клиента обязан, по требованию Клиента, предоставить следующую информацию:
 - 2.1. сведения о государственной регистрации выпуска 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 бумаг;
 - 2.2. сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
 - 2.3. 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;
 - 2.4. сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
 - 2.5. сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Брокер, при отчуждении ценных бумаг Клиентом, обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:
 - 3.1. 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;
 - 3.2. ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.
4. Информация, по запросу Клиента предоставляется Брокером в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней.
5. Информация, указанная в пунктах 2 и 3 настоящего уведомления, предоставляется в письменной форме за плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.
6. Клиент имеет право запросить и получать отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, а также по срочным сделкам и операциям с ними связанными, совершенными в течение дня. (Приложение № 3.9. к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке). Отчеты по и операциям с ценными бумагами, а также по срочным сделкам и операциям с ними связанными, совершенными в течение дня, предоставляются Банком Клиенту не позднее окончания рабочего дня следующего за отчетным.
7. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Брокера или эмитента предоставить информацию в соответствии с Законом и другими федеральными законами и несет риск последствий не предъявления такого требования.

Клиент
<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 200px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">/</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 200px; margin-left: 10px;"></div>