

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _____
(договор брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке)

г. Москва

“ ___ ” _____ 201__ года

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Заместителя генерального директора по финансам Родной В. И., действующего на основании Доверенности № 42/08 от 19.08.2013 года, с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего _____ на _____ основании _____,

менуемое в дальнейшем Клиент, с другой стороны, совместно именуемые Стороны (для Клиентов – юридических лиц)

заключили настоящий Договор об оказании брокерских услуг (далее по тексту **Договор**), о нижеследующем:

1. Предмет Договора. Полномочия Брокера.

1.1. Брокер обязуется за вознаграждение исполнять Поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок на различных финансовых рынках, в том числе сделок с ценными бумагами (далее – «ЦБ»), заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, от своего имени, но за счет и в интересах Клиента, либо от имени, за счет и в интересах Клиента.

Данные Сделки совершаются Брокером на торговых площадках, указанных Клиентом в Заявлении на открытии Клиентского счета.

Брокер самостоятельно принимает решение о том, от чьего имени он совершает сделки с ЦБ в интересах Клиента, определяет контрагента по сделке с ЦБ, условия и сроки расчетов.

Размер вознаграждения Брокера определяется в соответствии с тарифным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и опубликованным на WEB-сайте Брокера по адресу <http://www.prospect.com.ru>, www.prsp.ru.

1.2. Клиент доверяет Брокеру совершать следующие юридические действия: представлять интересы Клиента в рамках настоящего Договора и переданных Поручений; в интересах Клиента заключать сделки по покупке и/или продаже ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке и иные сделки с ЦБ; заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; определять условия расчетов по сделкам, заключенным на основании поручения Клиента; осуществлять денежные расчеты; получать исполнение (денежные средства и ценные бумаги) по заключенным сделкам: самостоятельно резервировать необходимое количество денежных средств Клиента на соответствующих торговых площадках путем осуществления перевода денежных средств по специальным брокерским счетам, предназначенным для осуществления операций на разных торговых площадках; подавать документы, расписываться и совершать иные действия, направленные на перерегистрацию ценных бумаг по заключенным сделкам (в том числе открывать счета депо и/или лицевые счета в депозитариях и/или регистраторах, подписывать и подавать передаточные распоряжения, получать выписки со счетов); выполнять иные формальности, связанные с исполнением данных Поручений в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.3. В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора и подачи Клиентом Заявления об открытии Клиентского счета Брокер направляет Клиенту Извещение об открытии Клиентского счета по форме Приложения № 1-IZ к настоящему Договору (далее – «Извещение»).

Клиент вправе предоставлять Поручения Брокеру с даты получения Извещения Клиентом.

2. Порядок исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

2.1. Порядок и условия исполнения Сторонами принятых на себя обязательств предусмотрен *Положением о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»* (далее - «Положение»), являющимся неотъемлемой частью Договора.

2.2. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с изложенными в Положении процедурами исполнения Брокером клиентских поручений на совершение сделок с ценными бумагами, согласен с ними, и готов нести указанную в Договоре и Положении ответственность за их нарушение. При этом Клиент уведомлен о том, что действующая редакция Положения размещена для ознакомления на WEB-сайте Брокера по адресу <http://www.prospect.com.ru>, www.prsp.ru.

2.3. Термины и определения, используемые в тексте настоящего Договора, применяются в значениях, установленных Положением, если иное не установлено законом.

3. Заявления и гарантии сторон.

3.1. Клиент проинформирован Брокером о рискованности операций на рынке ЦБ и готов принять эти риски на себя. Брокер освобождается от любой ответственности, связанной с понесенными Клиентом убытками в результате изменения курсовой (рыночной) стоимости принадлежащих Клиенту ЦБ; ареста ЦБ или иного ограничения обращения ЦБ, налагаемых государственными органами, и не связанными с действиями (бездействием) Брокера; неправомерными действиями лица, осуществляющего учет прав, закрепленных ЦБ и т.д.

Заявление о согласии на риски, возникающие в ходе операций на фондовом рынке, подписанное Клиентом, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Клиент до подписания настоящего Договора уведомлен о совмещении Брокером брокерской деятельности на рынке ценных бумаг (включая операции со средствами физических лиц) с дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

3.3. Любые инвестиционные решения Клиент принимает самостоятельно. Брокер оказывает лишь консультационные услуги по операциям с ценными бумагами и не дает обещания и не гарантирует получение Клиентом прибыли по осуществляемым им операциям. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принимаемых Клиентом в рамках настоящего Договора, в том числе принимаемых на основании аналитических материалов Брокера.

3.4. Брокер имеет право на полное возмещение всех понесенных им расходов, связанных с исполнением Поручений и требований Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Положением.

4. Права, обязательства и ответственность Сторон.

4.1. Брокер принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1. Добросовестно и честно исполнять Поручения Клиента в точном соответствии с условиями Поручения в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Положением и правилами соответствующих ТС.

4.1.2. При исполнении Поручений действовать исключительно в интересах Клиента, не использовать предоставленные ему Клиентом возможности в своих интересах или интересах третьих лиц.

4.1.3. Доводить до сведения Клиента всю необходимую информацию, связанную с осуществлением Поручения и исполнением обязательств по договору купли-продажи ЦБ, в том числе и не рекомендовать Клиенту сделку, не приняв разумных мер для того, чтобы Клиент мог понять характер связанных с ней рисков. По требованию Клиента Брокер информирует его о предстоящих расходах, связанных с исполнением Поручения.

4.1.4. Немедленно извещать Клиента о наступлении обстоятельств, могущих привести к нарушению его интересов.

4.1.5. Принимать все разумные меры для защиты и обеспечения безопасности денежных средств и ценных бумаг Клиента.

4.1.6. По специальному требованию Клиента предоставить ему документы и информацию (сведения), подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в порядке, установленном настоящим Положением.

4.1.7. Брокер обязуется в порядке, предусмотренном Положением учитывать денежные средства Клиента на специальном брокерском счете, открытом для учета денежных средств и операций Клиентов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.1.8. Брокер обязуется в сроки и в порядке, определенном Положением, представлять Клиенту отчетность.

4.1.7. Иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ.

4.2. Клиент принимает на себя следующие обязательства:

4.2.1. При заключении Договора предоставить Брокеру требуемые им Анкеты Клиента и Доверенность (при необходимости, которая определяется Клиентом и Брокером совместно), а также иные документы, необходимые Брокеру для исполнения им своих обязательств, предусмотренных действующим законодательством, в порядке, предусмотренном Положением.

4.2.2. Оформлять передаваемые Брокеру Поручения надлежащим образом в соответствии с порядком, изложенным в Положении.

4.2.3. Своевременно производить авансовые платежи, расчеты и выплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии с принятыми на себя обязательствами, а также возмещать все расходы, понесенные Брокером в процессе исполнения поручений Клиента в рамках настоящего Договора.

4.2.4. Предоставлять необходимую Брокеру информацию, соблюдая при этом условия ее полноты, достоверности и своевременности. Оказывать содействие Брокеру при исполнении им Поручений, выполнять все требования, предъявляемые торговыми площадками, на которых будут исполняться Поручения.

4.2.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором, Положением и действующим законодательством.

4.3. Стороны обязуются своевременно письменно сообщать друг другу об изменении своего местонахождения или банковских реквизитов.

4.4. В случае просрочки предусмотренного настоящим договором платежа, виновная Сторона по требованию другой Стороны уплачивает последней пеню в размере **0,2 (Двух десятых) процента от суммы просроченного платежа** за каждый календарный день просрочки. Днем исполнения обязательства уплатить денежные средства считается день списания денежных средств с корреспондентского счета банка плательщика. Обязанность по выплате указанной в настоящем пункте неустойки у Стороны, нарушившей свои обязательства, возникает только: (1) при условии предъявления Стороной, чье право было нарушено, письменного требования (претензии) и (2) признания указанного требования (претензии) обоснованным Стороной, нарушившей свои обязательства, или судом в результате вступления в законную силу соответствующего решения.

4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

4.6. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы или иными обстоятельствами, делающими исполнение Договора невозможным, включая войну, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнениям или иными

стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи, прекращение подачи электроэнергии и т. п.; снижение рыночных котировок (предложений покупки/продажи) ценных бумаг, дефолт (отказ от исполнения или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств) эмитентов ценных бумаг, регистраторов (держателей реестра владельцев именных ценных бумаг), контрагентов по сделкам купли-продажи ценных бумаг; вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия органов исполнительной и судебной власти (включая суды, центральный банк или военные власти), а также саморегулируемых организаций, существенно затрагивающие предмет настоящего Договора. В случае наступления таких обстоятельств течение срока исполнения обязательств приостанавливается на время их действия.

4.7. Права Сторон:

4.7.1. Права Брокера:

- не исполнять Поручения Клиента, оформленные и представленные с нарушением требований Положения, или если их исполнение приведет к нарушению действующего законодательства РФ;
- не исполнять поручения Клиента в случае нарушения сроков перечисления денежных средств и представления затребованных Брокером документов, необходимых для исполнения Поручений;
- Брокер имеет право временно приостанавливать обслуживание (блокировать специальный брокерский счет) Клиента в случаях, предусмотренных Положением, до устранения Клиентом причин, повлекших блокировку специального брокерского счета;
- безвозмездно использовать в интересах Брокера денежные средства Клиента. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента. Денежные средства Клиента могут зачисляться Брокером на его собственный банковский счет. Право Брокера использовать денежные средства Клиента установлено абзацем 2 пункта 3 статьи 3 Федерального закона РФ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями). Вся прибыль и/или доход от использования денежных средств Клиента принадлежит Брокеру.

Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, при этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента.

Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера.

Указанное право Брокера не распространяется на денежные средства Клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами установлено ограничение права использования денежных средств либо Клиент в заявлении на открытие Клиентского счета прямо запретил Брокеру такое использование.

Брокер не вправе использовать средства пенсионных накоплений и средства накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, за исключением исполнения обязательств, в рамках поданных Клиентом Поручений и в части взимания вознаграждения и возмещения расходов Брокера.

4.7.2. Права Клиента:

- Клиент вправе давать Поручения на совершение Брокером сделок и операций с Активами Клиента в порядке, предусмотренном Положением;
- Клиент вправе получать отчеты Брокера в порядке и в сроки, установленные настоящим договором и Положением;
- Клиент имеет право по требованию получать от Брокера отчет по сделкам, совершенным в течение дня;
- Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения;
- передавать полномочия по распоряжению брокерским счетом доверенному лицу, назначенному в порядке, предусмотренном Положением и действующим законодательством РФ.

4.7.3. Иные права, предусмотренные настоящим договором и Положением.

4.8. Брокер не несет ответственности в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами по сделкам, заключенным Брокером на основании поручений Клиента.

4.9. Брокер не несет ответственности за невыполнение поручений Клиента в следующих случаях:

- при приостановлении операций по счету депо Клиента компетентными государственными органами или должностными лицами;
- вследствие сложившейся конъюнктуры на рынке ЦБ или несоответствия параметров заявки требованиям торговых систем;
- если Клиент дает поручение на покупку, превышающую сумму остатка денежных средств Клиента у Брокера.

4.10. Брокер уведомляет Клиента о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом РФ № 224-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) и принятыми в соответствии с ним подзаконными нормативно-правовыми актами.

Брокер вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения поручения Клиента на совершение сделки при наличии у Брокера подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

5. Отчетность.

5.1. Брокер ведет учет сделок, операций с денежными средствами Клиента и операций с ЦБ, срочных сделок, операций, с ними связанных, и иных операций, совершенных в интересах Клиента, и направляет Клиенту отчеты в

следующем порядке:

5.1.1. Ежедневный отчет обо всех сделках и операциях, совершенных в интересах Клиента, по итогам каждого рабочего дня, в течение которого проводилась хотя бы одна сделка или операция в интересах Клиента, представляется Брокером Клиенту в срок не позднее следующего рабочего дня (но не ранее 10:00 по московскому времени следующего рабочего дня) путем размещения отчета на сайте Брокера по адресу: <http://www.prospect.com.ru>, www.prsp.ru. Клиент обязуется ознакомливаться с отчетами Брокера, размещенными Брокером на сайте Брокера по адресу: <http://www.prospect.com.ru>, www.prsp.ru в срок не позднее дня размещения соответствующего отчета. Для ознакомления с соответствующим отчетом Клиент обязуется использовать присвоенные ему **ЛОГИН И ПАРОЛЬ**, которые указываются Брокером в Извещении. Днем получения Клиентом отчета является день размещения отчета на вышеуказанном сайте Брокера.

5.1.2. Порядок и условия предоставления отчета Брокером Клиенту регламентируется Положением.

6. Прочие условия.

6.1. Стороны признают, что Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Положение. Брокер информирует Клиента об изменениях и дополнениях, вносимых в Положение, в срок и порядке, установленный действующим Положением.

Информирование об изменениях и дополнениях к Положению осуществляется с использованием способов передачи сообщений, установленных Положением.

Клиент обязан проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях и дополнениях, вносимых в Положение, в том числе в тарифные планы оплаты расходов и вознаграждения Брокера. Неосведомленность Клиента в отношении указанных изменений и дополнений не может служить основанием для неисполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору.

6.2. Любая информация, переданная одной стороной другой стороне в период действия настоящего Договора и содержащая сведения о ценных бумагах, ценах и предложениях (включая условия настоящего Договора), является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

6.3. К правоотношениям Сторон по настоящему Договору применяется право Российской Федерации.

6.4. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем двусторонних переговоров и/или путем направления одной Стороной претензии другой Стороне. Претензия должна быть рассмотрена в сроки и в порядке, установленные Положением.

В случае недостижения обоюдного согласия и/или неполучения ответа на претензию в установленный в Положении срок, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы (если Клиент - юридическое лицо) или в суде общей юрисдикции по месту нахождения Брокера (если Клиент - физическое лицо).

6.5. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания. Действие Договора может быть прекращено по взаимному письменному соглашению сторон или любой из сторон в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны не менее, чем за 5 (Пять) дней до даты прекращения Договора. При прекращении Договора Стороны обязаны исполнить принятые на себя ранее обязательства и осуществить взаиморасчеты в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

БРОКЕР

КЛИЕНТ

ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

Место нахождения: 123100, г. Москва,
Краснопресненская набережная, дом 14, строение 1,
этаж 10, помещение 1.

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская
набережная, дом 14, строение 1, этаж 10, помещение 1.

Тел.: +7 (495) 937 33 63

Факс: +7 (495) 937 33 60

ОГРН 1027739113687

ИНН 7711073471 КПП 997950001

р/с 40701810700016120026 (счет только для
собственных операций Брокера)

в ПАО «Межтопэнергобанк»

БИК 044585237

к/с 30101810900000000237

Заместитель Генерального директора по финансам

_____/Родная В. И./

М.П.

_____/_____/

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ ОПЕРАЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ.

Данное ЗАЯВЛЕНИЕ является составной частью АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА (ДОГОВОРА БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ).

Целью данного заявления является *подтверждение информирования Клиента о возможных рисках и связанных с этими рисками убытках.*

Настоящим Брокер проинформировал Клиента о том, что рискованность операций с ценными бумагами связана со следующими группами рисков:

- **Риски, воздействие на которые со стороны участников рынка практически невозможны.** К этой группе относятся политические катаклизмы; кардинальные изменения в законодательстве; резкие макроэкономические сдвиги, коренным образом меняющие условия игры во всех сегментах финансового рынка; обстоятельства непреодолимой силы, как то стихийные бедствия и войны. Предсказать такие риски и тем более каким-либо образом изменить их негативные последствия не представляется возможным.
 - **Рыночные риски.** Их влияние на конъюнктуру рынка является относительно более предсказуемым, и должно в обязательном порядке учитываться при принятии инвестиционных решений.
1. **Ценовой риск** связан с изменением цен на приобретенные ценные бумаги, что может привести не только к снижению доходности, но и к убыткам. Этот риск связан с изменениями в ожиданиях инвесторов и, зачастую, имеют психологическую основу.
 2. **Снижение ликвидности** ценной бумаги может привести к тому, что ее продажа станет менее выгодной, либо эта бумага вообще не найдет покупателя по устраивающей Вас цене.
 3. **Изменение доходности других финансовых инструментов** может сделать вложения в корпоративные бумаги менее выгодными. В первую очередь это относится к росту доходности государственных ценных бумаг, которые имеют более низкие риски.
 4. **Неожиданное и быстрое снижение курса рубля** может обесценить денежные средства Клиента в том случае, если он резервирует денежные средства для инвестирования у Брокера.
 5. **Ухудшение финансовых показателей эмитента** ведет к снижению котировок, поскольку участники рынка изменяют оценку данного эмитента.
 6. **Банкротство эмитента** имеет результатом резкое падение цен на акции и другие ценные бумаги эмитента, а также снижение или потерю их ликвидности.
 7. **Нарушение прав акционеров** со стороны эмитента и аффилированных с ним лиц, реестродержателя, инвесторов, владеющих крупными пакетами, депозитария. Это может выражаться в отказе от регистрации прав на ценные бумаги, проведении дополнительных эмиссий, уменьшающих доли акционеров, реорганизации эмитента, а также в продаже или ином отчуждении имущества эмитента, существенно уменьшающем рыночную оценку.

Операции на рынках ценных бумаг, особенно корпоративных, относятся к высокорисковым даже на развитых фондовых рынках. На развивающихся рынках, к которым относится Россия, риски еще более повышаются. Последнее обстоятельство, тем не менее, не является непреодолимым препятствием для тех, кто уже в течение нескольких лет успешно работает на российском корпоративном рынке. Наличие информации о вероятных рисках и их правильная оценка дает возможность определить правильную и соответствующую интересам каждого конкретного инвестора стратегию поведения на рынке.

Клиент (наименование) _____
Должность, ФИО уполномоченного лица _____

Подпись Клиента _____

Дата

		/			/	2	0	1	
--	--	---	--	--	---	---	---	---	--

Приложение № 1-ИЗ
к Агентскому договору № ___ от _____
(договору на брокерское обслуживание
на рынке ценных бумаг)

**ОБРАЗЕЦ
(НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОДПИСАНИЮ)**

ИЗВЕЩЕНИЕ

Об открытии Клиентского счета

									201		г
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	---

Кому:

--

--

В соответствии с Положением о порядке исполнения клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» и

Агентского договора №		от							201		г
-----------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	-----	--	---

Вашим Заявлением о регистрации на торговых площадках от

									201		г
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	---

<p>Вы зарегистрированы на торговой площадке (ММВБ, РТС СГК, РТС, ФОРТС) выбрать нужное</p>	
--	--

Вам открыт Клиентский счет
(сокращение на англ. языке)

--

указать наименование счета

Вам присвоен уникальный ID номер

--

Вам присвоен ЛОГИН и пароль для просмотра отчетов и аналитических материалов на сайте ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

www.prospect.com.ru

ЛОГИН

--

заполнять печатными буквами

ПАРОЛЬ

--

заполнять печатными буквами

Примечание: Срок использования указанных паролей – до отмены Клиентом.
Клиент информирован и подтверждает, что ответственность за сохранение конфиденциальности информации о вышеуказанных паролях полностью возлагается на Клиента.
Брокер не принимает претензий по поводу ущерба от несанкционированного использования паролей, если только не будет прямо доказана вина Брокера в упомянутом ущербе.
Брокер рекомендует Клиенту максимально ограничить круг лиц, обладающих сведениями о паролях!

ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» сообщает реквизиты для связи и обмена сообщениями и иными документами:

телефон + 7 4 9 5 9 3 7 3 3 6 3

код страны код города № телефона добавочный

факс + 7 4 9 5 9 3 7 3 3 6 0

код страны код города № телефона добавочный

e-mail bo@prospect.com.ru

адрес электронной почты

почтовый адрес 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, строение 1, этаж 10, помещение 1.

--	--

От имени ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» подпись

м.п.

УТВЕРЖДЕНА

Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ»
«10» мая 2007 г.,
(Протокол № 37)



Генеральный директор


А. Э. РЫБНИКОВ

Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Настоящей Декларацией о рисках Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», включенное в состав Участников торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ»), уведомляет _____ (далее – Клиент) о рисках, связанных с осуществлением Клиентом операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Подписание настоящей Декларации осуществляется во исполнение установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязанности участника торгов ознакомить клиентов участника торгов (в том числе управляющие компании, а также клиентов брокера, являющегося клиентом участника торгов) с декларацией о рисках, которые могут возникнуть в случае совершения участником торгов за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», и в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», устанавливающими дополнительные требования к Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при регистрации клиентов Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в случае заключения на торгах в ЗАО «ФБ ММВБ» за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, предупредив его тем самым о возможных потерях (убытках), связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Операции с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», характеризуются повышенной степенью риска, поскольку в этот список могут быть включены акции компаний небольшой капитализации, которые впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций. В Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» могут быть включены

акции молодых, растущих компаний, так как при включении акций в этот список эмитентам не предъявляется требование по сроку существования.

К специфическим рискам инвестирования в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» относятся:

- отраслевой риск – связан с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, к которой относится эмитент, что непосредственно сказывается на стоимости его ценных бумаг;

- риски, связанные со становлением бизнеса, - обусловлены возникновением тех или иных внутренних проблем в процессе роста компании, что также отражается на стоимости ее ценных бумаг;

- риск ликвидности – заключается в изменении оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг в сторону уменьшения, вплоть до потери ликвидности, в результате чего становится невозможным реализовать ценные бумаги в нужное время по желаемой цене;

- инвестиционный риск – снижение доходности инвестиций в результате изменения рыночной конъюнктуры;

- риск потери стоимости основных вложений – обусловлен наступлением событий, которые влекут за собой полную потерю инвестируемых средств.

Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим. В то же время он включает в себя основные риски, о которых должен быть уведомлен Клиент Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Она призвана помочь Клиенту оценить риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», способствуя тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», приемлемыми для него, с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Декларация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Клиента, другой – у Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

Подписывая настоящую декларацию, Клиент подтверждает, что он принимает риски, возникающие при проведении операций, связанных с инвестированием средств в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Клиент: _____
(наименование)

В лице: _____
(Должность и фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Подпись _____

« _____ » _____ 201_ г.