



ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

№ _____

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Спарта-финанс», в лице Генерального директора Стома Анны Климентьевны, действующей на основании Устава, именуемое далее **«Брокер»**, с одной стороны и, _____, в лице _____, действующего (ей) на основании _____, именуемое далее **«Клиент»**, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

1.2. Брокер обязуется заключать сделки по покупке и продаже иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа на валютном рынке по поручению Клиента от своего имени и за счет Клиента.

1.3. Брокер за вознаграждение обязуется оказывать Клиенту сопутствующие услуги, связанные с заключением гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а так же заключением сделок по покупке и продаже иностранной валюты.

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

1.5. Подписание настоящего Договора означает безоговорочное присоединение Клиента к условиям (акцепт условий) Регламента и всех приложений к нему, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Количество и содержание Приложений



к Регламенту не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Регламентом. Присоединение Клиента к Регламенту является полным и безоговорочным.

1.6. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в значениях установленных Регламентом.

2. ОСНОВНЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Статус Клиента: <input type="checkbox"/> – Резидент <input type="checkbox"/> – Нерезидент, Страна регистрации _____	
Статус Брокера: <input type="checkbox"/> – является налоговым агентом <input type="checkbox"/> – не является налоговым агентом	
Регистрация на торговых площадках: <input type="checkbox"/> – Фондовый рынок ПАО Московская Биржа; <input type="checkbox"/> – Срочный рынок ПАО Московская Биржа; <input type="checkbox"/> – Внебиржевой рынок; <input type="checkbox"/> – Валютный рынок ПАО Московская Биржа; <input type="checkbox"/> – иное _____;	Тарифный план: <input type="checkbox"/> – «НАВАРХ» (для юр.лиц); <input type="checkbox"/> – «АПЕЛЛА» (для физ.лиц); <input type="checkbox"/> – Дополнительное соглашение
Заключение Необеспеченных сделок: <input type="checkbox"/> – акцептован; <input type="checkbox"/> – не акцептован.	Способ обмена сообщениями - передача подлинных документов на бумажных носителях: <input type="checkbox"/> - лично, по месту нахождения Брокера; <input type="checkbox"/> - посредством почтовой связи;
Заключение Сделок РЕПО: <input type="checkbox"/> – акцептован; <input type="checkbox"/> – не акцептован.	- дистанционно: <input type="checkbox"/> - по системам электронной связи (E-mail, Internet);
Заключение Валютных сделок с плечом: <input type="checkbox"/> – акцептован; <input type="checkbox"/> – не акцептован.	<input type="checkbox"/> - по телефону; <input type="checkbox"/> - по факсимильной связи
Режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK: <input type="checkbox"/> – акцептован; <input type="checkbox"/> – не акцептован.	Предоставление отчетов: <input type="checkbox"/> - ежедневно <input type="checkbox"/> – ежемесячно
<input type="checkbox"/> Выражаю свое желание на использование общего специального брокерского счета , а также на право использования Брокером в своих интересах денежных средств , находящихся на специальном брокерском счете согласно п.5.3.5. Регламента брокерского обслуживания ООО «ИК «Спарта-финанс»	
<input type="checkbox"/> Выражаю свое желание на использование общего специального брокерского счета , без права использования Брокером в своих интересах денежных средств , находящихся на специальном брокерском счете.	
<input type="checkbox"/> Выражаю свое желание на использование отдельного специального брокерского счета . Обязуюсь покрывать все расходы, связанные с открытием и ведением данного счета.* *данное утверждение не относится к клиентам ведение отдельных счетов которым необходимо в рамках требования законодательства РФ."	

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Брокер обязуется:

3.1.1. Совершать операции с ценными бумагами и денежными средствами, составляющими имущество Клиента, в рамках законодательных актов Российской Федерации, органов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг, обычаев делового оборота, а также, в соответствии с Правилами места совершения операции, фондовых и иных Бирж,



расчетных и биржевых палат, Правил и ограничений по операциям с ценными бумагами, денежными средствами и срочными контрактами, установленных депозитариями, реестродержателями и кредитными учреждениями, настоящим Договором и Регламентом.

3.1.2. Исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях, в соответствии с п. 5.2.1. Регламента.

3.1.3. Исполнять Поручения Клиента в точном соответствии с существенными условиями Поручения с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами и Договором.

3.1.4. Предоставлять Отчеты Клиенту об операциях и состоянии его Инвестиционного счета в порядке и сроки, установленные Регламентом, а также по его требованию, иные документы и информацию, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.1.5. Обеспечивать обособленный внутренний учет хранящегося у Брокера имущества Клиента, предназначенного для инвестирования или полученных в результате продажи инструментов инвестирования, в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством РФ, а также обеспечивать надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения сделок имуществом Клиента.

3.1.6. Иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и Регламентом.

3.2. Клиент обязуется:

3.2.1. Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы, необходимые для открытия счетов и регистрации Клиента в организациях, обеспечивающих выполнение Поручений Клиента, в сроки и объемах, необходимых Брокеру для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в порядке, установленном в Регламенте.

3.2.2. Обеспечивать наличие на своем Инвестиционном счете ценные бумаги и/или денежные средства, в количестве, достаточном для выполнения Поручений Клиента, для поддержания Открытой позиции, с учетом расходов и вознаграждения Брокера и обслуживающих организаций. При проведении операций на рынке срочных контрактов вносить Гарантийное обеспечение, уплачивать Вариационную маржу, поддерживать размер собственных средств согласно Правилам, действующим в соответствующей Торговой системе, в порядке, установленном в Регламенте.

3.2.3. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись и/или утверждение, и/или согласование проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в письменной форме, в порядке, установленном в Регламенте.

3.2.4. Оплачивать Брокеру вознаграждение, возмещать понесенные Брокером расходы в размере и порядке, установленном Регламентом.

3.2.5. Соблюдать положения настоящего Договора, Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему.

3.2.6. Предоставить комплект документов, предусмотренные Регламентом, а также Приложениями к нему, в сроки, указанные в Регламенте.



3.2.7. Клиент обязан по запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности, целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

3.2.8. Клиент обязан не допускать подачу поручений на заключение сделок/операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства.

3.2.9. Клиент обязан предоставлять информацию Брокеру о своих бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях.

3.2.10. Иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и Регламентом.

3.3. Брокер имеет право:

3.3.1. Заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями.

3.3.2. Без предварительного запроса отступить от условий Поручений Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах последнего.

3.3.3. Не исполнять Поручения Клиента, оформленные и представленные с нарушением требований Регламента, или если их исполнение приведет к нарушению действующего законодательства РФ, Правил торгов, Правил клиринга, положений настоящего Договора, в том числе Регламента и приложений к нему.

3.3.4. Не исполнять поручения Клиента в случае нарушения условий п. 3.2.1 и п. 3.2.2. настоящего Договора.

3.3.5. В случае предоставления такого права Клиентом использовать денежные средства Клиента в своих интересах, в порядке, установленном Регламентом, при этом гарантируя исполнение Поручений Клиента за счет указанных средств. Право Брокера использовать денежные средства Клиента установлено абзацем 2 пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.3.6. Брокер вправе в целях заключения сделок, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с другим брокером (вышестоящим брокером), кредитной организацией, клиринговой организацией, техническим центром и/или организатором торговли и иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Брокером обязательств по настоящему Договору и/или передоверить исполнение поручений Клиента.

3.3.7. По своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Договором. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по



Договору путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 1 день до планируемой даты приостановления услуг.

3.3.8. Изменять текст Регламента в одностороннем порядке в соответствии с разделом 36 Регламента.

3.3.9. Иные права, предусмотренные настоящим Договором и Регламентом.

3.4. Клиент имеет право:

3.4.1. Клиент вправе давать Поручения на заключение Брокером сделок и операций с Имуществом в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Регламентом.

3.4.2. В любое время перевести дополнительное количество ценных бумаг и/или денежных средств на свой Клиентский счет у Брокера.

3.4.3. Подавать Брокеру Поручение на осуществление действий, направленных на изъятие ценных бумаг и/или денежных средств со своих счетов у Брокера.

3.4.4. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.

3.4.5. Клиент имеет право получать от Брокера отчеты в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Регламентом.

3.4.6. Клиент вправе изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, добавление (отказ от услуг) вступают в силу со следующего рабочего дня после подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.4.7. Получать от Брокера информацию в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”, иными Федеральными Законами, Указами Президента РФ, актами федерального органа исполнительной власти на рынке ценных бумаг и иными нормативными актами.

3.4.8. Иные права, предусмотренные настоящим Договором и Регламентом.

4. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Брокер берет с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту, в соответствии с Регламентом.

4.2. Оплата услуг Брокера, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется на условиях, предусмотренных Регламентом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с Регламентом и действующим законодательством РФ.



5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, решаются путем проведения переговоров, направления заявлений, жалоб, претензий, запросов в соответствии с Регламентом. В случае отсутствия согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение срока, установленного Регламентом.

6.3. Правом, регулирующим настоящий Договор, является гражданское право Российской Федерации.

7. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

7.1. Цель Декларации - предоставить Вам информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и срочном рынке, о порядке учета Ваших денежных средств, а также предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке. Некоторые виды рисков могут быть не отражены в настоящей Декларации, многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить отказаться Вас от осуществления операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и срочном рынках, а призвана помочь Вам понять и оценить риски этого вида деятельности, определить их приемлемость, оценить финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг:

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиентам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием



разного рода факторов. Ниже указаны основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск:

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск:

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск:

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск:

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций:

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с ООО «ИК «Спарта-финанс» для того, чтобы оценить



расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают Вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности:

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск:

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам:

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента:

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или ООО «ИК «Спарта-финанс» со стороны контрагентов. ООО «ИК «Спарта-финанс» должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя ООО «ИК «Спарта-финанс» действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед ООО «ИК «Спарта-финанс», несет Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед Вами ООО «ИК «Спарта-финанс»:

Риск неисполнения ООО «ИК «Спарта-финанс» некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства ООО «ИК «Спарта-финанс» и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства ООО «ИК «Спарта-финанс». Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить



этот риск, Вы можете требовать от ООО «ИК «Спарта-финанс» хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае ООО «ИК «Спарта-финанс» может установить дополнительное вознаграждение.

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

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

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

V. Правовой риск:

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

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

VI. Операционный риск:

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

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

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



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

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

1. Рыночный риск:

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

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

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

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Договора на брокерское обслуживание, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Нормативные акты и условия Договора на брокерское обслуживание позволяют ООО «ИК «Спарта-финанс» без Вашего согласия



«принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

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

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

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

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

II. Риск ликвидности:

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

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

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами:

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

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов



и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

1. Рыночный риск:

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

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

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

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

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

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы



получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету активов.

II. Риск ликвидности:

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

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

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

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

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

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг:

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

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

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного



регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на 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 российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет 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.

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

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту общую информацию 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 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 внимание 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 (контракт), являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

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

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 Договора на брокерское обслуживание, что должно быть сделано в



короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. ООО «ИК «Спарта-финанс» в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор (контракт), являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

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.

Декларацией о рисках, связанных с заключением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа на валютном рынке (конверсионных сделок):

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту общую информацию об основных рисках, связанных с заключением конверсионных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа, в том числе сделок своп, на валютном рынке. При этом настоящая Декларация не раскрывает все риски, связанные с заключением конверсионных сделок.

При заключении конверсионных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа на валютном рынке, в том числе сделок своп, существуют:

– системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации, такие как политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.);



– финансовые риски, которые представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют;

– технические риски, которые связаны с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками.

В случае использования Вами в качестве способа обмена сообщениями ИТС QUIK, а также иные программные средства подключения к валютному рынку, предусмотренные Договором на брокерское обслуживание, существуют риски, связанные с:

– использованием или невозможностью использования в определенный момент времени ИТС QUIK/иного ПО вследствие возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок в ИТС QUIK/иного ПО, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок ИТС QUIK/иного ПО, изменений алгоритмов функционирования ИТС QUIK/иного ПО, профилактических работ ИТС QUIK/иного ПО, технологических изменений, обновлений ИТС QUIK/иного ПО, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и/или исполнение Ваших поручений, исполнение поручения в соответствии с Вашими указаниями;

– скоростью совершения операций с использованием ИТС QUIK/иного ПО, что может привести для Вас, не имеющего достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии;

– совершением Вами случайных ошибок при подаче поручений с использованием ИТС QUIK/иного ПО, в том числе по причине отсутствия у Вас достаточных знаний порядка эксплуатации ИТС QUIK/иного ПО и/или отсутствие практических навыков;

– невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбой в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в ИТС QUIK) поручений по лимитированной цене в момент выполнения условий поручения;

– возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к ИТС QUIK/иному ПО.

При направлении Вами поручений на заключение конверсионных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа, в том числе сделок своп на валютном рынке, существует риск неприятия к исполнению поручений или риск неисполнения поручений вследствие невозможности регистрации или ограничения в торговой системе ПАО Московская Биржа регистрации поручений Клиентов Брокера в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями других Клиентов Брокера.

Перечень указанных выше рисков и факторов, присущих операциям на рынке ценных бумаг, на валютном рынке, на срочном рынке при проведении операций с финансовыми инструментами, не является исчерпывающим.

Также уведомляем Вас о том, что Брокер не гарантирует сохранения и увеличения капитала, которого Вам хочется добиться. Вы можете потерять часть или весь



капитал, вложенный в определенные финансовые инструменты. Прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов Вами.

Риск возможных убытков и прочих неблагоприятных для Вас последствий, связанных с осуществлением Брокером в Ваших интересах сделок, а также действиями Брокера по урегулированию таких сделок (операций) в соответствии с Договором на брокерское обслуживание несет Клиент.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора на брокерское обслуживание с ООО «ИК «Спарта-финанс».

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у ООО «ИК «Спарта-финанс» или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

7.2. Клиент уведомлен Брокером и подтверждает, что ознакомлен со следующей информацией:

– денежные средства Клиента будут учитываться на Специальном брокерском счете и на счетах Расчетных организаций вместе со средствами других клиентов, в связи с чем возникает риск использования Ваших денежных средств в результате ошибки или сбоя программного обеспечения вне зависимости от предоставления Вами такого права.

– Брокер может по требованию Клиента открыть для учета денежных средств Клиента отдельный Специальный брокерский счет. Условия обслуживания, а также плата за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета определяются Регламентом.

– В случае, если в соответствии с настоящим Договором на брокерское обслуживание и Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру право возмездного использования Ваших денежных средств в своих интересах, Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Денежные средства Клиента со Специального брокерского счета могут быть зачислены на собственный счет Брокера.

При этом при поступлении от Клиента Поручения на покупку ценных бумаг Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), заключенной во исполнение Поручения, с собственного счета без предварительного перечисления денежных средств Клиентом на Специальный брокерский счет.

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



7.4. Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие на осуществление Брокером записи телефонных переговоров Клиента и Брокера (сотрудников Брокера).

7.5. Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги, операции со срочными контрактами и заключение Конверсионных сделок связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Договору.

7.6. Настоящим Клиент уведомлен, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ:

Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об уставном капитале, о размере собственного капитала.

Брокер при обслуживании Клиента на биржевых торгах обязан предоставить по требованию Клиента следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации и государственный регистрационный номер торгуемых ЦБ, а в случае заключения сделки с ЦБ, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов,
 - идентификационный номер выпуска торгуемых ценных бумаг;
 - сведения, содержащиеся в решении о выпуске торгуемых ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
 - сведения о ценах ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
 - сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;



– сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Клиенту предоставляются гарантии, установленные Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ.

Брокер предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ.

Брокер вправе предоставлять Клиентам иную имеющуюся у него информацию о ценных бумагах.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

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

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

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Подписывая данный Договор Клиент подтверждает, что с Регламентом и приложениями к нему ознакомлен полностью, Клиент принимает на себя обязательства своевременно и полностью исполнять обязательства Клиента, изложенные в настоящем договоре и Регламенте. Также Клиент подтверждает, что он уведомлен об использовании специального брокерского счета, а также проинформирован о рисках, связанных с осуществлением сделок на рынках ценных бумаг, валютном и срочном рынке, с использованием Специального брокерского счета (счетов) и подтверждает свое понимание и согласие на принятие указанных выше и иных рисков, указанных в статье 7 настоящего Договора.

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

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



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
СПАРТА-ФИНАНС

Договор на брокерское обслуживание ООО «ИК «Спарта-финанс»

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

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

10.6. Регламент брокерского обслуживания ООО «ИК «Спарта-финанс» и все его приложения является неотъемлемой частью Настоящего Договора.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

БРОКЕР: ООО "ИК "Спарта-финанс" адрес: ИНН: 7705941698, КПП: 997950001 р/сч. 40701810900030000283 Наименование банка Банк ВТБ (ПАО) к/сч. 30101810700000000187 БИК 044525187 Генеральный директор ООО "ИК "Спарта-финанс" _____/ Стома А.К./ М.П.	КЛИЕНТ:
---	----------------