

Договор
на брокерское обслуживание
№ _____

г. Москва

« » _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Мегатрастойл» в лице Генерального директора Петрова Евгения Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Компания**, с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем **Клиент**, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Компания обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с финансовыми инструментами, от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента, на условиях и в порядке, установленных Договором и Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке Общества с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Мегатрастойл» (далее - Регламент).

1.2. Порядок взаимоотношений сторон при совершении сделок с финансовыми инструментами с использованием услуг организаторов торговли, фондовых бирж и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг регулируется настоящим Договором и Регламентом с учетом требований, устанавливаемых организаторами торговли, фондовыми биржами и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

1.3. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями Регламента, который является неотъемлемой частью Договора и может быть изменен или дополнен ООО ФК «Мегатрастойл» в одностороннем порядке в соответствии с Регламентом.

1.4. Компания использует / не использует *(ненужное удалить)* денежные средства Клиента в собственных интересах.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Клиент вправе:

2.1.1. направлять Компании Поручения по форме и в порядке, установленном в Регламенте;

2.1.2. получать от Компании отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Регламентом;

2.1.3. консультироваться с Компанией по вопросам планирования инвестиций и рискам, возникающим при осуществлении инвестиционной деятельности на фондовом и срочном рынках.

2.2. Клиент обязан:

2.2.1. по требованию Компании предоставлять документы, необходимые для исполнения Договора, если таковые потребуются;

2.2.2. незамедлительно уведомлять Компанию об изменении своего наименования, места нахождения, платежных и иных сведений и реквизитов, содержащихся в представленных Компанией документах и в Анкете Клиента (Приложение № 1 к Договору);

2.2.3. оплачивать стоимость приобретаемых финансовых инструментов, вознаграждение Компании, а также возмещать понесенные Компанией в связи с исполнением Поручений Клиента расходы в сроки и в порядке, установленные Регламентом.

2.3. Компания вправе:

2.3.1. отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения, оформленные или представленные с нарушением требований и порядка, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом;

2.3.2. исполнять Поручения Клиента частично;

2.3.3. в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент;

2.3.4. самостоятельно без дополнительного согласования с Клиентом привлекать к выполнению Поручений третьих лиц, оставаясь ответственным за исполнение Поручений, самостоятельно определяя условия и порядок взаимоотношений с этими лицами;

2.3.5. самостоятельно определять место совершения сделок с финансовыми инструментами, в случаях, предусмотренных Регламентом.

2.4. Компания обязана:

2.4.1. исполнять Поручения в интересах Клиента, в соответствии с его указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом;

2.4.2. обеспечить обособленный учет находящихся у Компании денежных средств Клиента в соответствии с порядком, предусмотренным федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации;

2.4.3. обеспечить надлежащее ведение внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами. Обеспечить надлежащее хранение документов, являющихся основанием для совершения сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента;

2.4.4. своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, в порядке, установленном Регламентом;

2.4.5. своевременно возвращать денежные средства и ценные бумаги Клиента в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом.

2.5. Стороны обязуются действовать строго в соответствии с Договором в пределах полномочий, указанных в Договоре, а также в Приложениях к Договору, Регламенте, Поручениях, Дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемыми частями Договора, и доверенностях.

2.6. Каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны строгого соблюдения и выполнения условий Договора и Регламента.

2.7. Права и обязанности Сторон, возникающие при работе с конкретными финансовыми инструментами и на конкретных торговых площадках, устанавливаются Регламентом.

3. Порядок взаиморасчетов

- 3.1. За услуги, оказываемые Компанией, Клиент оплачивает вознаграждение в соответствии с Тарифами и выбранным тарифным планом, указанным Клиентом в Заявлении на обслуживание (Приложение № 2 к Договору).
- 3.2. Помимо вознаграждения Клиент возмещает Компании понесенные расходы в связи с исполнением Поручений Клиента в порядке и сроки предусмотренные Регламентом.
- 3.3. Компания вправе без уведомления Клиента удерживать причитающееся ей вознаграждение, а также расходы, понесенные Компанией при исполнении Договора, из денежных средств Клиента.
- 3.4. В случае, если Компания совершила сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, дополнительная выгода поступает Клиенту.

4. Срок действия и порядок расторжения Договора

- 4.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
- 4.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке без объяснения причин расторгнуть Договор при условии предварительного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения. Компанией не принимается Поручение, направленное после даты расторжения Договора, указанной в уведомлении о расторжении Договора, а в случае если дата расторжения не указана, то после даты получения от Клиента уведомления о расторжении Договора.
- 4.3. Уведомление о расторжении Договора оформляется в письменной форме и направляется заказным письмом или вручается под расписку.
- 4.4. При расторжении Договора Компания в течение 7 (Семи) календарных дней с даты получения от Клиента уведомления о расторжении Договора, либо одновременно с направлением Клиенту уведомления о расторжении Договора, предоставляет Клиенту отчетность в соответствии с Регламентом.
- 4.5. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения отчетности Клиент подписывает ее и предоставляет Компании, либо в случае наличия возражений по отчетности в этот же срок предоставляет Компании возражения в письменном виде. В случае непредставления подписанной отчетности или аргументированных возражений по этой отчетности в срок, указанный в настоящем пункте, а также в случае неполучения Клиентом в помещении Компании отчетности, подготовленной Компанией, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее подготовки, отчетность считается принятой Клиентом.
- 4.6. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения отчетности Клиент должен направить Компании инструкции (поручения) в отношении ценных бумаг и денежных средств, включая средства для совершения срочных сделок, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента. До получения таких инструкций Компания осуществляет ответственное хранение указанных ценных бумаг и денежных средств, включая средства для совершения срочных сделок, с полным возмещением всех расходов Компании по такому хранению и оплатой услуг Депозитария Компании.
- 4.7. Компания в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения инструкции (поручения) в отношении ценных бумаг и денежных средств, включая средства для совершения срочных сделок, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, возвращает Клиенту принадлежащие ему ценные бумаги и/или денежные средства, включая средства для совершения срочных сделок, при условии выполнения Клиентом своих обязательств по оплате Компании причитающегося ей вознаграждения и расходов.
- 4.8. Договор считается расторгнутым с момента исполнения Сторонами всех взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с тарифами и иных обязательств, предусмотренных Регламентом и Договором.

5. Заключительные положения

- 5.1. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в рамках действия Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации. Указанные обстоятельства действуют для Сторон в течение 5 (Пяти) календарных лет после прекращения Договора.
- 5.2. Все Приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.
- 5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Клиента, второй - у Компании.

6. Адреса и реквизиты Сторон

Компания:

Адрес места нахождения (регистрации): **ООО ФК «Мегатрастойл» ИНН 8620015121**
628624, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 36

Почтовый адрес: 121059, Москва, ул. Киевская, д.7

Банковские реквизиты: р/с 40701810500000000008 в ПАО «РГС Банк» г.Москва
к/с 30101 810 9 4525 0000174 БИК 044525174

Клиент:

Адрес места нахождения (регистрации):
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
Паспортные данные (для физических лиц):

ПОДПИСИ СТОРОН

Компания:

_____/Е.Б.Петров

Клиент:

_____/

**АНКЕТА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Тип физического лица	<input type="checkbox"/> Физическое лицо	<input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель
----------------------	--	---

1. Основные идентификационные сведения о физическом лице

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Фамилия, имя на иностранном языке (для нерезидентов)	
Гражданство (подданство)	
Дата рождения	
Место рождения	
ИНН (при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование (вид) документа; серия и номер документа; дата выдачи документа; наименование органа, выдавшего документ; код подразделения (если имеется)	
Данные миграционной карты: серия и номер карты; дата начала и дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа; серия и номер документа; дата начала действия права пребывания (проживания) дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Является ли анкетированный иностранным публичным должностным лицом или должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, занимающим государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, гос. корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечень должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Является ли анкетированный аффилированным лицом вышеуказанного лица – супругой (ом), близким родственником (<i>родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, ребенком, бабушкой, дедушкой, внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным</i>)	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да _____ <small>Указать, кем является</small>
Действует ли анкетированный от имени (к выгоде) вышеуказанного лица или от имени (к выгоде) его аффилированного лица?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да _____ <small>Указать, от чьего имени действует</small>
Имеется ли лицо, имеющее возможность контролировать действия анкетированного (бенефициар), в частности, в силу опекуновства, родственных связей и т.п. <i>(заполняется только физическими лицами - клиентами)</i>	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да _____ <small>Указать такое лицо</small>

2. Сведения об адресе физического лица

Адрес регистрации по месту жительства	
Адрес фактического места жительства (пребывания) (если отличается)	
Почтовый адрес	

3. Сведения о номерах контактных телефонов, факсов и адресе электронной почты

Номера телефонов (включая телефонный код страны и населенного пункта)	
Номера факсов (включая телефонный код страны и населенного пункта)	
Адрес электронной почты (e-mail)	

4. Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

Основной государственный регистрационный номер	
--	--

записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	
Дата присвоения ОГРНИП	
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о присвоении ОГРНИП	
Адрес регистрирующего органа, внесшего запись о присвоении ОГРНИП	
Данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации	

5. Сведения о лицензиях физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Вид лицензии	
Вид лицензируемой деятельности	
Номер лицензии	
Серия и номер бланка лицензии	
Дата выдачи лицензии	
Кем выдана лицензия	
Срок действия лицензии	

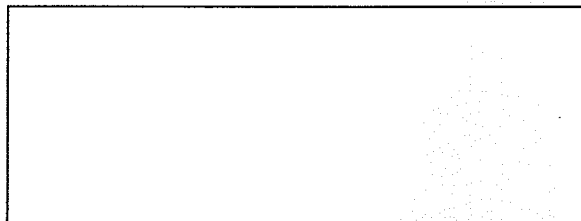
6. Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей)

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)	
---	--

7. Иные сведения

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном или имеющем место нахождения в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (выбрать нужное)	<input type="checkbox"/> Не владеет <input type="checkbox"/> Владеет
Сведения о наличии Представителя Клиента	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да _____ (ф.и.о., наименование)
Сведения о наличии Выгодоприобретателя Клиента	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да _____ (ф.и.о., наименование)

Образец подписи



Подлинность подписи удостоверяю:

_____ (_____)
Должность, подпись, Ф.И.О

М.П.

Достоверность и актуальность указанных сведений подтверждаю:

_____ (_____) (подпись, инициалы и фамилия анкетированного или его уполномоченного представителя)

Лицо, заполнившее анкету _____ (_____) Должность, подпись, Ф.И.О

Дата заполнения Анкеты: «__» _____ 201__

Служебные отметки (заполняется сотрудником ООО ФК «МегаТрастойл»)	
Статус физического лица (выбрать нужное)	<input type="checkbox"/> Клиент <input type="checkbox"/> Представитель клиента(ов) _____ Указать, чей представитель: код или наименование клиента ООО ФК «МегаТрастойл» _____ Документ, подтверждающий полномочия
	<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец _____ Указать, по чьим операциям является выгодоприобретателем или бенефициаром: код или наименование клиента ООО ФК «МегаТрастойл»

Дата следующего обновления Анкеты: «__» _____ 201__

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Организационно-правовая форма и наименование юридического лица

Полное наименование на русском языке		
Сокращенное наименование на русском языке		
Полное наименование на иностранном языке		
Сокращенное наименование на иностранном языке		
Организационно-правовая форма		
Правовой статус на территории РФ	<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент

2. Сведения о регистрации юридического лица – резидента, созданного до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» (до 01.07.2002) или юридического лица – нерезидента

Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	

3. Сведения об основной записи в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Дата присвоения ОГРН	
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о присвоении ОГРН	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	

4. Сведения о постановке на учет в налоговом органе

ИНН	
КПП	

5. Сведения о коде иностранной организации (для нерезидента)

Код иностранной организации (КИО)	
-----------------------------------	--

6. Сведения об адресе юридического лица

Место нахождения, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц (для резидентов)	
Место нахождения, указанное в учредительных документах	
Фактический адрес	
Почтовый (ые) адрес (а) для корреспонденции	
Адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ (при наличии)	

7. Контактная информация

Номера телефонов (включая телефонный код страны и населенного пункта)	
Номера факсов (включая телефонный код страны и населенного пункта)	

8. Сведения об адресах электронной почты и адресе сайта в сети Интернет, принадлежащих юридическому лицу

Адрес электронной почты (e-mail)	
Адрес сайта в сети Интернет (Web)	

9. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Вид лицензии	
Вид лицензируемой деятельности	
Номер лицензии	
Серия и номер бланка лицензии	
Дата выдачи лицензии	
Кем выдана лицензия	
Срок действия лицензии	

10. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО)	
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)	

11. Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица

Должность	
Фамилия/ Фамилия на иностранном языке (для нерезидентов)	
Имя /Имя на иностранном языке (для нерезидентов)	
Отчество	
Гражданство (подданство)	
Дата рождения	
ИНН (при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование (вид) документа; серия и номер документа; дата выдачи документа; наименование органа, выдавшего документ; код подразделения (если имеется)	
Данные миграционной карты: серия и номер карты; дата начала и дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа; серия и номер документа; дата начала действия права пребывания (проживания) дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Является ли анкетируемый иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, ребенком, бабушкой, дедушкой, внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным)	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да _____ <small>Указать, кем является</small>
Адрес регистрации по месту жительства	
Адрес фактического места жительства (пребывания) (если отличается)	
Единоличный исполнительный орган признан бенефициарным владельцем	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

12. Сведения о месте нахождения постоянно действующего органа управления (а в случае его отсутствия – иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности)

Место нахождения постоянно действующего органа управления (а в случае его отсутствия – иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени ЮЛ без доверенности)	
---	--

13. Сведения о структуре и персональном составе органов управления, а также участниках, владеющих 5 % и более голосов.

Структура и персональный состав органов	
---	--

	Указать, по чьим операциям является выгодоприобретателем: код или наименование клиента
--	--

Дата следующего обновления Анкеты: « » 201 г.

СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ПЛАТЕЖНЫХ РЕКВИЗИТАХ КЛИЕНТА

Сведения о Клиенте

Наименование клиента по договору на брокерское обслуживание	
Договор на брокерское обслуживание (№, дата)	
Код клиента по Договору на брокерское обслуживание	

Сведения о способах получения отчетов, выписок, уведомлений и информационных сообщений.

Способ получения (указать нужное)	<input type="checkbox"/> Лично в ООО ФК «Мегатрастойл»
	<input type="checkbox"/> По почте
	<input type="checkbox"/> По электронной почте _____ (указать e-mail)
	<input type="checkbox"/> По факсимильной связи

Контактные лица

Ф.И.О	Телефон, e-mail	Круг решаемых вопросов

Платежные реквизиты

Для перечисления денежных средств в рублях РФ	
Получатель платежа	
ИНН (КИО) получателя платежа	
Наименование кредитной организации, город кредитной организации	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	

Для перечисления денежных средств в иностранной валюте	Наименование валюты:	<input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> иное _____
Получатель платежа		
Счет получателя платежа		
Наименование, место нахождения и СВИФТ-код банка, ведущего счет получателя		
Номер корреспондентского счета банка в иностранной валюте		
Наименование, место нахождения и СВИФТ-код банка-корреспондента		

«Достоверность информации подтверждаю»

Дата заполнения: « ____ » _____ 20__ г.

(Должность уполномоченного лица Клиента / Клиент)		(подпись)	М.П.	(Ф.И.О.)
---	--	-----------	------	----------

Заявление на обслуживание

Наименование /Ф.И.О. Клиента _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата « ____ » _____ 20__ г.

Код клиента _____

Дата заявления « ____ » _____ 20__ г.

Внесение изменений

№	Выбор варианта обслуживания, тарифного плана, иных условий	Добавить	Удалить
1.	Регистрация в Торговых системах и открытие отдельных счетов		
1.1	ЗАО «ФБ ММВБ» Сектор Основной рынок		
1.2	Срочный рынок ПАО Московская Биржа		
1.3	ПАО «СПБ» торги иностранными ценными бумагами		
1.4	Открытие отдельного Специального брокерского счета		
2	Предоставление доступа к торгам с использованием терминала ИТС QUIK для обычного компьютера		
	указать количество терминалов QUIK MP «Брокер»		
	указать количество терминалов QUIK TrustManager		
	генерация секретного ключа самостоятельно Клиентом		
	генерация секретного ключа администратором безопасности Компании		
3	Выбор тарифного плана		
3.1	Тарифный план «Стандартный»		
3.2	Тарифный план «Универсальный»		
3.3	Тарифный план «Управляющая компания»		
4	Выбор способа обмена Сообщениями		
4.1	Использование факсимильной связи как приемлемого способа обмена Сообщениями		
4.2	Использование телефонной связи как приемлемого способа обмена Сообщениями		
5	Получение отчетов		
5.1	Получение ежедневного отчета по электронной почте (e-mail)		
5.2	Получение ежемесячного/ежеквартального отчета по электронной почте (e-mail)		
5.3	Получение ежемесячного/ежеквартального отчета на бумажном носителе в офисе Компании		
5.4	Получение ежемесячного/ежеквартального отчета на бумажном носителе заказным письмом		

Подпись Клиента:

_____/_____
подпись / должность, Ф.И.О.

Ниже линии заполняется ООО ФК «Мегатрастойл»

Заявление на обслуживание принято дд.мм.гггг. подпись сотрудника Компании (отметка, позволяющая его идентифицировать)

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Уведомление

о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке

1. Подписанием настоящего Уведомления о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее Уведомление) Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всей представленной в Уведомлении информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в данном Уведомлении, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а ООО ФК «Мегатрастойл» (далее – Компания) подтверждает доведение до сведения Клиента информации о его рисках, связанных с осуществлением операций на фондовом рынке.

2. Цель Уведомления - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, о порядке учета денежных средств Клиента, а также предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Обращаем Ваше внимание на то, что Уведомление не раскрывает информации о всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Данное Уведомление не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвано помочь Вам оценить риски этого вида деятельности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

3. В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности. Для целей Уведомления под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери или недополучение дохода Клиентом.

4. При работе на фондовом рынке Вы неизбежно сталкиваетесь с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них, разделенные по различным основаниям:

По источникам возникновения:

- **системный риск** – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, или иных структур, составляющих рынок ценных бумаг и срочный рынок.
- **несистемный (индивидуальный) риск** - риск конкретного участника рынка ценных бумаг и срочного рынка: инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг и срочного рынка, прочие участники.

По факторам риска:

- **экономический риск** – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:
 - ценовой риск* – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;
 - валютный риск* – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;
 - процентный риск* – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;
 - инфляционный риск* – риск снижения покупательной способности денег;
 - риск ликвидности* – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени;
 - кредитный риск* – возможность невыполнения контрагентом, эмитентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у Клиента. Например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента облигаций и т.п.;
- **правовой риск** – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь с появлением новых или изменением (отменой) существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг и срочном рынке в каком-либо их секторе;
- **социально-политический** – риск радикального изменения политической и экономической ситуации, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;
- **криминальный** - риск, связанный с противоправными действиями третьих лиц и/или сотрудников Компании, например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерным системам и конфиденциальной информации и т.д.;
- **операционный (технический, технологический, кадровый)** - 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.
- **природный** – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).
- **техногенный** – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.

По экономическим последствиям для Клиента:

- **риск потери дохода** – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;

- **риск потери инвестируемых средств** – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;
- **риск потерь, превышающих инвестируемую сумму** - возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму.

По связи Клиента с источником риска:

- **непосредственный риск** – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с Клиентом;
- **опосредованный риск** – возможность наступления неблагоприятного для Клиента события у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.

5. Настоящим Компания уведомляет Вас о том, что Компания оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Далее – Регламент) и Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным Договорам и осуществляет сделки, включая срочные сделки, и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству РФ.

6. Настоящим Компания уведомляет Вас о том, что сделки, включая срочные сделки, и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Компании могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Компании и Вашими интересами.

7. В соответствии с Требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденного приказом ФСФР России от 5 апреля 2011 г. N 11-7/пз-н, настоящим Компания доводит до Вашего сведения следующую информацию:

Ваши денежные средства будут учитываться на Специальном брокерском счете и на счетах Расчетных организаций ТС 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.

Компания может открыть для учета Ваших денежных средств отдельный Специальный брокерский счет. Условия открытия, обслуживания, а также плата за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета определяются Регламентом.

В соответствии Регламентом и Договором Вы можете предоставить Компании право использовать Ваши денежные средства в своих интересах, за исключением Клиентов – доверительных управляющих. При этом Компания гарантирует Вам исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по Вашему требованию. Денежные средства Клиента, предоставившего такое право, со Специального брокерского счета могут быть зачислены на собственный счет Компании, а при поступлении от Вас Поручения на покупку ценных бумаг Компания вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение Поручения, с собственного счета без предварительного перечисления Ваших денежных средств на Специальный брокерский счет. В связи с вышеизложенным возникает риск просрочки исполнения Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по Вашему требованию в результате ошибки или сбоя программного обеспечения вне зависимости от предоставления Вами такого права. Плата за использование Компанией денежных средств Клиента определяется Регламентом.

Денежные средства Клиентов, предоставивших Компании право использовать денежные средства в своих интересах, учитываются отдельно от средств других Клиентов в соответствии с Регламентом и Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами.

Внутренний учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете (счетах) и/или собственном счете Компании, ведется раздельно в соответствии с Регламентом и Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами. Отчетность клиентам предоставляется в соответствии с Главой VII Регламента.

Денежные средства Клиентов будут учитываться в кредитных организациях, в которых у Компании открыт Специальный брокерский счет в соответствии с требованиями законодательства.

С конкретным перечнем кредитных организаций, в которых Компании открыты Специальные брокерские счета, Вы можете ознакомиться на Web-сайте Компании <http://www.mgto.ru>. По Вашему письменному требованию Компания может предоставить Вам иную информацию о кредитных организациях, опубликование которой подлежит в соответствии с федеральными законами.

Уведомление составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Клиента, другой у Компании.

ПОДПИСИ СТОРОН

Компания:

Клиент:

_____/Е.Б.Петров

_____/

**Уведомление Клиента
о запрете неправомерного использования инсайдерской информации и (или)
манипулирования рынком**

Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен ООО ФК «Мегатрастойл» о действиях, которые законодательством* отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, о запрете неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, об обязанности соблюдения требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

Клиент предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на операции, которые могут содержать признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

В случае передачи Клиентом полномочий по распоряжению переданными ООО ФК «Мегатрастойл» активами другому лицу, Клиент обязуется уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, о запрете неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

Настоящим Клиент соглашается, что ООО ФК «Мегатрастойл» вправе отказаться от исполнения поручения Клиента на совершение операции при наличии подозрений, что такая операция содержит признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Клиенту разъяснено, что в случае нарушения требований законодательства в сфере противодействия неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком Клиент может быть привлечен к гражданско-правовой и (или) административной и (или) уголовной ответственности.

Дата _____

Клиент _____

(Наименование/Ф.И.О.)

Должность** _____

Подпись _____

М.П.**

* Федеральный закон от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты

** для клиентов – юридических лиц

**АКТ
приема-передачи**

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Мегатрастойл», в лице Генерального директора Е.Б.Петрова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Компания, передает, а _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем Клиент, принимает запечатанный конверт, содержащий:

- логин и пароль Клиента для входа в Систему QUIK;
- диск с дистрибутивом ПО QUIK для обычного компьютера и ключами шифрования (в случае генерации Компанией).

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Компания:

Клиент:

/Е.Б.Петров

/