

**СОГЛАШЕНИЕ №
о брокерском обслуживании**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд»**, действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №045-13672-100000 от «11» мая 2012 года, выданной ФСФР России без ограничения срока действия, именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. По настоящему Соглашению Клиент поручает, а Брокер обязуется осуществлять за вознаграждение брокерское обслуживание Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в объеме и на условиях, указанных в Заявлении Клиента об условиях брокерского обслуживания, составленном по форме Приложения №4 к Регламенту (далее – Заявление Клиента).

1.2. В рамках брокерского обслуживания, осуществляемого по настоящему Соглашению, Брокер обязуется от своего имени и за счет Клиента совершать сделки с ценными бумагами и(или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, на основании и в соответствии с Поручениями Клиента.

1.3. Брокер предоставляет Клиенту информационные и иные услуги в связи с выполнением Поручений Клиента в соответствии с настоящим Соглашением и Регламентом.

1.4. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Клиент обязуется выплачивать Брокеру вознаграждение на условиях и в порядке, предусмотренных Регламентом, в размере, определяемом в соответствии с тарифами, установленными Регламентом и Заявлением Клиента.

1.5. Клиент вправе изменять условия, предусмотренные Заявлением Клиента, оформив новое Заявление Клиента и предоставив его Брокеру не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания текущего месяца. При этом брокерское обслуживание на измененных условиях, указанных в Заявлении Клиента, осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи Заявления Клиента Брокеру.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Клиент обязуется:

2.1.1. Неукоснительно соблюдать все условия брокерского обслуживания, предусмотренные Регламентом, включая порядок подачи Поручений на совершение торговых и неторговых операций.

2.1.2. Оплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать понесенные Брокером расходы в сроки и порядке, определенные Регламентом или дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.

2.1.3. Произвести необходимые действия, предусмотренные Регламентом, для возможности осуществления Брокером брокерского обслуживания.

2.1.4. Обеспечивать наличие денежных средств на Инвестиционном счете, а также ценных бумаг на счетах депо в размере и в количестве, необходимом для исполнения (обеспечения исполнения) Брокером обязательств по заключенным по Поручениям и в интересах Клиента сделкам, а также иных обязательств Клиента, если иные условия принятия Поручений к исполнению не предусмотрены Регламентом и(или) дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.

2.1.5. Представлять Брокеру документы и информацию, предусмотренные Регламентом, в том числе не реже одного раза в год обновлять Анкетные данные либо подтверждать отсутствие изменений в них.

2.1.6. Одновременно с подписанием настоящего Соглашения внимательно ознакомиться и подписать Уведомление о правах и гарантиях Клиента (Приложение №1 к Соглашению), Уведомление о запрете осуществления действий, относящихся к манипулированию рынком, и об ограничениях на

использование инсайдерской информации (Приложение №2 к Соглашению), Декларацию об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение №3 к Соглашению), Декларацию о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок (Приложение №4 к Соглашению), Декларацию о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Соглашению), Декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение №6 к Соглашению), Декларацию 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 (Приложение №7 к Соглашению), Декларацию о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств Клиентов, находящихся на специальном брокерском счете (Приложение №8 к Соглашению), Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов (Приложение №9 к Соглашению), Рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящего к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники, в целях противодействия незаконным финансовым операциям (Приложение №10 к Соглашению).

2.1.7. Не допускать подачу Поручений на совершение сделок/операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства Российской Федерации.

2.1.8. Незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации логина и пароля для доступа к Системе интернет-трейдинга, кодового слова, используемого для идентификации устных сообщений, факте отзыва доверенности на представителя и иных фактах, которые могут привести к мошенническим или иным противоправным, несанкционированным действиям третьих лиц по Инвестиционному(ым) счету(ам) Клиента.

2.1.9. Использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решений о подаче Поручений Брокеру на совершение сделок с ценными бумагами и(или) производными финансовыми инструментами.

2.1.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе, налоговым законодательством, законодательством о ценных бумагах, а также Регламентом, Правилами торгов и(или) Правилами клиринга.

2.2. Брокер обязуется:

2.2.1. Исполнять обязанности по настоящему Соглашению, действуя добросовестно и исключительно в интересах Клиента.

2.2.2. Исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления, обеспечивая наилучшие условия исполнения Поручений Клиента в соответствии с условиями Поручений и сложившейся на момент исполнения конъюнктурой на рынке ценных бумаг.

2.2.3. Открыть Клиенту Инвестиционный(ые) счет(а) и Портфели в соответствии с Регламентом и Заявлением Клиента.

2.2.4. Вести внутренний учет денежных средств и ценных бумаг Клиента, обязательств по сделкам (договорам), заключенным за счет Клиента на Инвестиционном(ых) счете(ах), а также в разрезе Портфелей, обособлено от собственных денежных средств и ценных бумаг.

2.2.5. В соответствии с Заявлением Клиента осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента у Организаторов торговли, через которые Клиент намерен проводить операции с ценными бумагами и(или) производными финансовыми инструментами, в сроки, установленные внутренними документами Организаторов торговли.

2.2.6. Предоставлять Клиенту отчетность и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами и Регламентом, в том числе Отчеты Клиенту за определенный период, содержащие информацию об исполнении Поручений Клиента по сделкам и иным операциям с ценными бумагами и денежными средствами, а также о состоянии денежных счетов, счетов депо и открытых позициях по срочным контрактам, в сроки, установленные Регламентом.

2.2.7. Принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением настоящего Соглашения, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России, органы государственной власти Российской Федерации и иные органы и организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2.8. В случае возникновения конфликта интересов, уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

2.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами, а также обязанности, предусмотренные Регламентом, Правилами торгов и(или) Правилами клиринга.

2.3. Клиент имеет право:

2.3.1. Подавать Брокеру Поручения на совершение торговых и неторговых операции в порядке, предусмотренном Регламентом и Заявлением Клиента.

2.3.2. Использовать Систему интернет-трейдинга в порядке и на условиях, установленных Регламентом.

2.3.3. Получать от Брокера информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом от «05» марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Базовыми стандартами, в том числе по запросу получать заверенную копию настоящего Соглашения и внутренних документов Брокера, ссылка на которые содержится в настоящем Соглашении и(или) Регламенте.

2.3.4. Получать Отчеты Клиенту за определенный период, а также сообщать мотивированные возражения на Отчет, представленный Брокером. Возражения на Отчет должны быть направлены в виде сканированной копии документа по адресу электронной почты Брокера reports@ic-trend.ru в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Отчета. Оригинал возражений на Отчет должен быть передан Брокеру не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения такого Отчета Клиентом. Возражения на Отчет также могут быть направлены в письменной форме, а также в той форме, которая в соответствии с настоящим Соглашением или Регламентом установлена для направления отчетности Клиенту. При непоступлении возражений на Отчет в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Отчета Клиентом, Отчет считается принятым.

2.4. Брокер имеет право:

2.4.1. Привлекать третьих лиц (включая субброкеров) для исполнения обязательств по Соглашению, оставаясь ответственным за действия указанных третьих лиц перед Клиентом, а также в целях исполнения Поручений Клиента и осуществления расчетов по сделкам, совершенным в интересах и за счет Клиента, заключать договоры с организаторами торговли, клиринговыми организациями, кредитными организациями и иными лицами, участие которых необходимо для надлежащего исполнения Брокером обязательств по настоящему Соглашению.

2.4.2. Отказать в исполнении Поручения Клиента на сделку/операцию, содержащую признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, и(или) иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований законодательства Российской Федерации.

2.4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по Соглашению, в том числе по выплате Брокеру вознаграждения и(или) возмещению понесенных им расходов и(или) убытков, либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение Клиентом не будет произведено в установленный срок, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по настоящему Соглашению до полного исполнения Клиентом своих обязательств или в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения и потребовать возмещения убытков.

2.4.4. Не принимать или не исполнять Поручение Клиента на сделку, в том числе уже частично исполненное, в случае, если исполнение этого Поручения приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Правил торгов, Правил клиринга либо настоящего Соглашения (в том числе Регламента), или к реализации конфликта интересов. Указанное право Брокера осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого Поручения.

2.4.5. Совершать сделки с ценными бумагами и(или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

3. Учет денежных средств Клиента

3.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Соглашением (Регламентом) или соглашением Сторон, денежные средства Клиента, переданные им Брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и(или)

заклучения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Брокером по таким сделкам и(или) таким договорам, которые совершены (заклучены) Брокером на основании Соглашения, будут находиться на специальном брокерском счете Брокера вместе с денежными средствами других клиентов Брокера.

В случае зачисления денежных средств, поступивших от Клиента и предназначенных для совершения сделок с ценными бумагами и(или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на банковский счет Брокера, который не является специальным брокерским счетом (далее - собственный банковский счет Брокера), Брокер обеспечивает зачисление указанных денежных средств Клиента на специальный брокерский счет не позднее рабочего дня, следующего за днем их зачисления на собственный банковский счет Брокера.

Брокер ведет учет денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, и отчитывается перед Клиентом в порядке, предусмотренном Регламентом и Заявлением Клиента об условиях брокерского обслуживания.

3.2. Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Базовым стандартом. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Соглашением.

Брокер не использует ценные бумаги Клиента в собственных интересах.

3.3. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, включая иностранную валюту, находящихся на специальном брокерском счете (счетах). Брокер обязан исполнить указанное требование в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств. При этом Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к Клиенту.

3.4. Денежные средства Клиента могут зачисляться Брокером на собственный банковский счет Брокера.

3.5. Брокер вправе передавать денежные средства, включая иностранную валюту, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), другому брокеру, с которым у него заключен договор о брокерском обслуживании, и(или) клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств из сделок Брокера, совершенных (заклученных) Брокером за свой счет.

3.6. Брокер не вправе передавать третьим лицам денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), во исполнение обязательств из сделок, совершенных Брокером за свой счет, а также использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств, за исключением случая, предусмотренного п.3.5 настоящего Соглашения.

3.7. Если это прямо не запрещено законодательством Российской Федерации, Брокер вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) Брокера, в том числе иностранной валюты, удерживать следующие суммы, включая, но не ограничиваясь:

3.7.1. причитающееся Брокеру вознаграждение в соответствии с тарифами, установленными Регламентом, Заявлением Клиента или дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;

3.7.2. причитающееся Брокеру вознаграждение по иным договорам, заключенным с Клиентом;

3.7.3. понесенные в связи с исполнением Поручений Клиента расходы, а также расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением иных заключенных с Клиентом договоров;

3.7.4. иные суммы денежных требований Брокера к Клиенту, в том числе необходимые для исполнения (обеспечения исполнения) сделок, заключенных Брокером от своего имени во исполнение Поручений Клиента.

3.8. Брокер отвечает перед Клиентом за сохранность денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете.

4. Гарантии и уведомления

4.1. Клиент подтверждает, что предупрежден Брокером о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

4.2. 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, а именно, с деятельностью по управлению ценными бумагами, депозитарной и дилерской деятельностью.

4.3. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг и срочном рынке сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестиционных средств.

4.4. Клиент-юридическое лицо уведомлен о том, что с даты заключения настоящего Соглашения считается отнесенным к категории Клиентов с особым уровнем риска (КОУР). Клиент-юридическое лицо может быть отнесен Брокером к категории Клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) или к категории Клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР) в порядке, установленном Регламентом.

Клиент-физическое лицо уведомлен о том, что с даты заключения настоящего Соглашения считается отнесенным к категории Клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР). Клиент-физическое лицо может быть отнесен Брокером к категории Клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) в порядке, установленном Регламентом.

4.5. Клиент гарантирует, что ценные бумаги, зачисляемые на Инвестиционный счет в соответствии с Регламентом, свободны от прав третьих лиц, в залоге и/или под арестом не состоят, не являются предметом судебных споров.

5. Срок действия Соглашения и порядок его расторжения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

5.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны в любое время. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение, обязана письменно уведомить другую Сторону об одностороннем отказе от исполнения Соглашения не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

5.3. В случае расторжения Соглашения Клиент обязан после направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения Соглашения (далее – Уведомление) Брокеру или получения Уведомления, направленного Брокером, распорядиться своими денежными средствами и(или) ценными бумагами, находящимися в ведении (распоряжении) Брокера. При этом Брокер после получения Уведомления Клиента или с момента получения Клиентом Уведомления, направленного Брокером, не принимает к исполнению Поручения, не связанные с возвратом денежных средств и(или) ценных бумаг Клиенту.

5.4. В случае, если до истечения срока, указанного в п.5.2 Соглашения, Клиент не направит Брокеру требование (поручение) о возврате денежных средств, Брокер перечисляет Клиенту все его денежные средства на расчетный счет, указанный в Анкете Клиента, либо сообщенный Клиентом дополнительно.

5.5. Датой расторжения Соглашения и прекращения отношений Сторон считается дата, указанная в Уведомлении Стороны в соответствии с п.5.2 настоящего Соглашения, или дата окончательных расчетов между Сторонами, если такие расчеты произошли позже.

6. Ответственность Сторон

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Соглашению, обязана возместить в полном объеме убытки, причиненные другой Стороне.

6.2. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на указания (Поручения) Клиента, оформленные и переданные в установленном Регламентом порядке.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, не являющимися субброкерами, с которыми Брокер взаимодействует от своего имени, но во исполнение настоящего Соглашения и Поручений Клиента (депозитарии, организаторы торговли, держатели реестра и др.), Брокер не несет ответственности за действия указанных третьих лиц, кроме случаев не проявления Брокером необходимой осмотрительности при выборе такого лица для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения, включая случаи неисполнения контрагентом сделки, заключенной за счет Клиента, применяются положения статьи 993 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные при работе с Системой интернет-трейдинга.

6.5. За нарушение Клиентом сроков осуществления платежей, предусмотренных настоящим Соглашением и Регламентом, в том числе причитающегося Брокеру вознаграждения и понесенных им

расходов, Клиент выплачивает Брокеру по его письменному требованию неустойку в виде пени в размере 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем, в который денежные средства должны были быть уплачены/возмещены Брокеру.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла предвидеть, либо предотвратить разумными мерами. К таким событиям относятся стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, пожар и т.д.), военные действия, блокады, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, решения государственных органов, изменение законодательства Российской Федерации, а также сбои телекоммуникационных и энергетических систем (в т.ч. сети Интернет) и иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть и(или) предотвратить.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня с момента наступления таких обстоятельств уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении таких обстоятельств и, по требованию другой Стороны, предъявить документ, подтверждающий наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданный компетентным органом. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

7.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, освобождающих от ответственности, обязательства Сторон приостанавливаются. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем внесудебном порядке.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны будут стремиться решить путем переговоров и направления письменных претензий (требований). Сторона, получившая письменную претензию (требование) другой Стороны, обязана рассмотреть такую претензию (требование) и направить другой Стороне письменный ответ о результатах ее (его) рассмотрения не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии (требования).

8.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в соответствующем суде в зависимости от подведомственности спора по месту нахождения Брокера.

9. Дополнительные условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по соглашению Сторон, кроме Регламента и Приложений к нему, которые Брокер имеет право изменять в одностороннем порядке, а также Заявления Клиента, которое Клиент вправе изменять в одностороннем порядке.

Брокер уведомляет Клиента об изменениях и(или) дополнениях путем размещения новой редакции Регламента и(или) Приложений к Регламенту на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://www.ic-trend.ru>.

Изменения в Заявление Клиента вносятся в порядке, установленном п.1.5 настоящего Соглашения.

9.2. В случае, если отдельные положения Регламента и(или) Приложений к Регламенту противоречат условиям настоящего Соглашения и(или) дополнительному соглашению к нему, то такие положения Регламента и(или) Приложений к нему считаются измененными по соглашению Сторон и к отношениям Сторон в рамках брокерского обслуживания подлежат применению условия настоящего Соглашения и(или) дополнительного соглашения к нему (приоритет условий Соглашения/ дополнительного соглашения к нему над положениями Регламента/Приложений к нему).

9.3. Все термины и определения, используемые в настоящем Соглашении и Приложениях к нему, понимаются в значении, установленном Регламентом.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Брокер:

ООО ИК «Тренд»

Место нахождения: Российская Федерация,
г. Москва

Почтовый адрес: 119049, г. Москва,
ул. Шаболовка, дом 10, корпус 1, пом. XIV,
этаж 1

ИНН 7708733569

р/с _____,

г. Москва

к/с _____

БИК _____

Генеральный директор:

_____ / _____ /

м.п.

Клиент:

_____ /
Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Расчетный счет _____

к/с _____

БИК _____

_____ :

_____ / _____ /

м.п.

Уведомление о правах и гарантиях Клиента

Настоящее Уведомление о правах и гарантиях Клиента (далее по тексту настоящего Приложения – Уведомление) является неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» (далее – Брокер) и разработано с целью уведомления Клиента о его правах и гарантиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Базовыми стандартами.

I. Права и гарантии Клиента в связи с обращением ценных бумаг:

1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 46-ФЗ) Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

а) Сведения о Брокере:

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

б) Информацию при приобретении ценных бумаг:

сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;

сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

в) Информацию при отчуждении ценных бумаг Клиентом:

цены этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

2. Порядок предоставления информации:

2.1. Указанная в пункте 1 настоящего Уведомления информация предоставляется Клиенту на основании запроса, который должен быть направлен Брокеру одним из следующих способов:

заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Брокера: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 1, этаж 1;

непосредственной передачи (лично или курьером) по месту нахождения (адресу) Брокера: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 1, пом. XIV, этаж 1;

посредством электронной почты по адресу электронной почты Брокера: reports@ic-trend.ru.

3. Сроки и способы предоставления информации:

3.1. Сведения о Брокере предоставляются Клиенту в течение одного рабочего дня с момента получения запроса.

3.2. Сведения о ценных бумагах предоставляются в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса.

3.3. Вся информация предоставляется Клиенту способом, оговоренным последним в запросе, а также может размещаться на web-сайте Брокера в сети «Интернет».

3.4. За предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование исходя из стоимости 1 (одного) листа офисной бумаги формата А4, приобретенной Брокером.

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

5. Указанными в настоящем разделе Уведомления правами и гарантиями Клиент обладает в соответствии с Законом только при инвестировании в эмиссионные ценные бумаги, за исключением облигаций Банка России, государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг муниципальных образований.

II. Права Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами:

1. В соответствии с пунктом 2.4 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и разделом 4 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России (Протокол от 24.12.2020 № КФНП-167), Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется следующая информация:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, Брокер, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 2 или 3 настоящего пункта, при этом по запросу Клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта;

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);

5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

6) в случае намерения Клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений подпунктов 4 и 5 настоящего пункта.

2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 1 раздела II настоящего Уведомления (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно, если иное не предусмотрено Соглашением о брокерском обслуживании с Клиентом.

3. По запросу Клиента Брокер дополнительно предоставляет Клиенту сведения об источнике информации, указанной в пункте 1 раздела II настоящего Уведомления.

4. Информация, указанная в пункте 1 раздела II настоящего Уведомления, предоставляется Клиенту одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения указанной информации на сайте Брокера в сети «Интернет», посредством программно-технических средств (в том числе Системы интернет-трейдинга), либо иным способом, предусмотренным Соглашением о брокерском обслуживании с Клиентом.

5. Вместо предоставления Клиенту информации, указанной в пункте 1 раздела II настоящего Уведомления, Брокер вправе предоставить Клиенту доступ к получению указанной информации, в том числе путем предоставления возможности использования программно-технических средств (в том числе, для мобильных устройств), либо иным способом, предусмотренным Соглашением о брокерском обслуживании с Клиентом.

Доступ к информации, указанной в пункте 1 раздела II настоящего Уведомления, считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.

6. Информация, указанная в пункте 1 раздела II настоящего Уведомления, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема Поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;

3) при приеме условных и (или) длящихся поручений;

4) при приеме Поручений Клиента, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего Поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение;

5) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее - проблема технического характера). В течение часа с момента выявления Брокером проблемы технического характера, в результате которой информация, указанная в пункте 1 раздела II настоящего Уведомления, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся одному или нескольким Клиентам, Брокер сообщает Клиентам информацию о наличии проблемы технического характера путем размещения уведомления об этом на сайте Брокера в сети «Интернет»;

6) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 1 раздела II настоящего Уведомления, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 1 раздела II настоящего Уведомления, или до предоставления

Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения,

б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 1 раздела II настоящего Уведомления,

в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;

7) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

7. Кроме информации, указанной в пункте 1 раздела II настоящего Уведомления, Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется следующая информация:

1) о расходах, возмещаемых Клиентом Брокеру в связи с исполнением Поручения (о видах расходов, о сумме расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых) или о порядке определения суммы расходов);

2) о размере вознаграждения Брокера (о сумме вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых) либо о порядке определения размера вознаграждения).

8. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, и о размере вознаграждения Брокера предоставляется Клиенту одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения ее на сайте Брокера в сети «Интернет», посредством программно-технических средств, в том числе мобильного приложения, либо иным способом, установленным Соглашением о брокерском обслуживании с Клиентом.

III. Права Клиента как получателя финансовых услуг:

1. В соответствии с разделом 2 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции), утвержденного Банком России (Протокол от 29.12.2022 № КФНП-49) (далее – Базовый стандарт защиты прав и интересов ПФУ), Брокер по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию и (или) документы:

1) о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент как получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты;

2) в случае если Брокер оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов:

а) инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;

б) источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);

в) размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;

г) порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

3) в случае если Брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

а) спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);

б) размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

в) источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Брокера информации о таком источнике).

2. Брокер предоставляет Клиенту как получателю финансовых услуг по его запросу информацию, указанную в пункте 1 разделе III настоящего Уведомления, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

3. Брокер предоставляет Клиенту как получателю финансовых услуг по его запросу заверенную копию Соглашения о брокерском обслуживании и (или) Регламента, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Соглашении о брокерском обслуживании и (или) Регламенте, действующих на дату, указанную в запросе Клиента в рамках срока действия Соглашения о брокерском обслуживании, отчеты о деятельности Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по Поручению Клиента, в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Соглашения о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

4. Брокер предоставляет Клиенту как получателю финансовых услуг по его запросу иную информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию, указанную в пункте 2.1 Базового стандарта защиты прав и интересов ПФУ, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса Клиента.

5. За предоставление копии документа на бумажном носителе с Клиента взимается плата в размере затрат на изготовление и передачу такой копии документа исходя из стоимости 1 (одного) листа офисной бумаги формата А4, приобретенной Брокером.

IV. Права Клиента в связи с учетом его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера как Участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента:

В соответствии с частью 3.1 статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» Брокер как Участник клиринга информирует Клиента о том, что:

1. Имущество Клиента Брокера, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных Брокером за счет Клиента, будут учитываться совместно с имуществом других клиентов Брокера и обязательствами Брокера, возникшими из договоров, заключенных за счет других клиентов.

2. При учете имущества Клиента, переданного Брокеру в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет Клиента, вместе с имуществом других клиентов Брокера и обязательствами, возникшими из сделок, заключенных Брокером за счет других клиентов, существует риск частичной или полной утраты имущества Клиента по причине использования денежных средств и/или ценных бумаг Клиента для исполнения обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет других клиентов Брокера, в том числе путем продажи ценных бумаг без поручения Клиента.

3. По требованию Клиента может осуществляться отдельный учет имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет Клиента. Учет имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет Клиента, осуществляется клиринговой организацией в соответствии с правилами клиринга.

4. За ведение отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет Клиента, вознаграждение Брокера не взимается, если иное не определено дополнительным соглашением, заключенным между Клиентом и Брокером.

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

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

Клиент:

Подпись _____ / _____ /
мп

«__» _____ 20__ года

**Уведомление о запрете осуществления действий,
относящихся к манипулированию рынком,
и об ограничениях на использование инсайдерской информации**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» (далее – Брокер) в соответствии с пунктом 2.18 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции), утвержденного Банком России (Протокол № КФНП-49 от 29.12.2022), информирует Вас о том, что статьями 5 и 6 Федерального закона 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» (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России установлен запрет на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, а также предусмотрены ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 2 Федерального закона № 224-ФЗ **манипулированием рынком** являются умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

Клиентам Брокера запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

Согласно статье 5 Федерального закона № 224-ФЗ к манипулированию рынком относятся следующие действия:

1) умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. Если иное не установлено Федеральным законом № 224-ФЗ, производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;

2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации;

8) действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России в целях реализации функций, предусмотренных статьей 13 Федерального закона №224-ФЗ.

Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании методических рекомендаций Банка России.

Не являются манипулированием рынком действия, определенные пунктами 3 - 5 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ, и указанные выше в пунктах 3 – 5 настоящего Уведомления, которые направлены:

i) на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;

ii) на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

iii) на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли;

iv) на приобретение за счет и в интересах публичного общества его акций, допущенных к торговле на организованных торгах, осуществляемое в соответствии со статьей 72.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Не являются манипулированием рынком действия клиента участника торгов, в том числе подача поручения (распоряжения) на совершение участником торгов действий, определенных пунктами 3 - 5 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ, и указанные выше в пунктах 3 – 5 настоящего

Уведомления, если такие действия клиента участника торгов, а также участника торгов, совершенные по поручению (распоряжению) клиента, направлены на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются в соответствии с договором, сторонами которого являются эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, и участник торгов. Сторонами по данному договору также могут быть организатор торговли и (или) клиент участника торгов. Если клиент участника торгов не является стороной данного договора, в нем должно быть указано, за счет какого клиента действует участник торгов.

Порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром устанавливаются нормативными актами Банка России. Банк России вправе установить требования к осуществляющим указанное поддержание участникам торгов и (или) клиентам участников торгов.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 Федерального закона № 224-ФЗ **инсайдерской информацией** является точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

Запрещается использование инсайдерской информации:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет административную и (или) уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, совершившие операции, сопровождающиеся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющиеся манипулированием рынком, не несут ответственности, если указанные операции совершены по поручению (распоряжению) другого лица. Ответственность в данном случае несет лицо, давшее соответствующее поручение (распоряжение).

Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Уведомлением Клиента о запрете осуществления действий, относящихся к манипулированию рынком, и об ограничениях на использование инсайдерской информации, и принимает на себя обязательства не совершать

действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком, и соблюдать установленные Федеральным законом № 224-ФЗ ограничения на использование инсайдерской информации.

Клиент
(ФИО/наименование):

Дата получения настоящего
Уведомления:

« ____ » _____ 20 ____ года

Время получения настоящего
Уведомления:

« ____ » ч. « ____ » мин.

Подпись Клиента/
уполномоченного лица Клиента:

МП (при наличии)

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

Настоящая Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (далее по тексту настоящего Приложения – Декларация) является неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании, заключенного между Вами как Клиентом и Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» как Брокером (далее – Брокер) и содержит в себе описание общих рисков, возникающих при совершении операций на рынке ценных бумаг. Настоящая Декларация составлена на основании действующих Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров НАУФОР 18.02.2015 (с изменениями, утверждёнными 20.10.2016 и 20.04.2018), членом которой является Брокер, а также в соответствии с пунктом 2.3 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции), утвержденного Банком России (Протокол № КФНП-49 от 29.12.2022).

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам 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.

Декларация призвана помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – 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 Брокером 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.

Вследствие снижения ликвидности ценных бумаг может создаться ситуация, при которой невозможно будет исполнить соответствующее поручение Клиента в полном объеме и(или) в установленные сроки.

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 Брокером со стороны контрагентов. Брокер 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 Брокер 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 Брокером, 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 Брокером

Риск неисполнения Брокером некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства Брокера и денежные средства его Клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства Брокера. 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 Брокера хранить Ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право Брокера использовать Ваши средства. Если Соглашение о брокерском обслуживании разрешает Брокеру 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 Брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет, также не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Внимательно ознакомьтесь с проектом Соглашения о брокерском обслуживании и Регламентом брокерского обслуживания для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Брокер 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 Брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Брокера, 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 проектом Соглашения о брокерском обслуживании со всеми приложениями к нему и Регламентом брокерского обслуживания со всеми приложениями к нему для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Брокер, а какие из рисков несете Вы.

Обратите внимание на то, что Вы имеете право на получение по Вашему запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Вы должны будете уплатить за предоставление Вам брокерских услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты. Брокер по Вашему запросу предоставляет Вам информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Вы должны будете уплатить за предоставление Вам брокерских услуг, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен Ваш запрос, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Брокером Вашего запроса. За предоставление документов на бумажном носителе взимается плата в размере затрат Брокера на изготовление и передачу Вам копий таких документов.

VII. Риски, связанные с совершением сделок репо

Помимо вышеперечисленных рисков, при совершении сделок репо также следует учитывать следующее. Размер рыночных рисков может увеличиваться в случае осуществления сделок репо с последующим инвестированием полученных по сделке репо активов в подверженные рыночному риску финансовые инструменты или с последующим заключением сделок репо с этими активами.

Особенностью реализации рыночного риска в сделках прямого репо является вероятная фиксация убытков в случае падения цены финансового актива, т.к. при проведении переоценки в рамках сделки репо (если переоценка предусмотрена условиями сделки репо) нет возможности отложить проведение переоценки с намерением дождаться восстановления рыночной цены до приемлемого уровня.

При заключении Брокером сделок репо с активами, полученными в результате проведения иных сделок репо («цепочка сделок репо») при реализации риска одного из контрагентов возможно возникновение «короткой позиции». Неисполнение обязательств одним из контрагентов не является основанием для неисполнения обязательств перед другим контрагентом.

В случае реализации ценового риска, т.е. значительного изменения цен, кредитный риск контрагента возрастает с изменением стоимости соответствующего актива в пользу контрагента.

Условия сделки репо могут предполагать проведение переоценки, как верхней, так и нижней, в случае реализации рыночного (ценового) риска. Соглашение о брокерском обслуживании или сделка репо могут предполагать различные виды переоценки, включая, но не ограничиваясь, внесение компенсационных взносов в денежной или иной форме, досрочное закрытие сделки репо, внесение маржинальных взносов в денежной или иной форме. Выполнение указанных требований может привести к фиксации рыночного риска по сделке репо.

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 с Брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

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

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

При внесении изменений в текст настоящей Декларации Брокер уведомляет об этом Клиента путем размещения нового текста Декларации на своем сайте в сети «Интернет».

Декларация об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, составлена в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Клиента, другой - у Брокера.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, Клиенту понятны указанные риски и то, что денежные средства, зачисляемые Клиентом на специальный брокерский счет Брокера, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», Клиент принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

Клиент:

Подпись _____ / _____ /
мп

«__» _____ 20__ года

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

Настоящая Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок (далее по тексту настоящего Приложения – Декларация), является неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании, заключенного между Вами как Клиентом и Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» как Брокером (далее – Брокер) и содержит в себе описание рисков, возникающих при совершении маржинальных и(или) непокрытых сделок. Настоящая Декларация составлена на основании Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров НАУФОР 18.02.2015 (с изменениями, утверждёнными 20.10.2016 и 20.04.2018), членом которой является Брокер, а также во исполнение требования пункта 28.1 Указания Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» и пункта 2.3 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции), утвержденного Банком России (Протокол № КФНП-49 от 29.12.2022).

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам 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). Дата и(или) время заключения непокрытой сделки предшествует дате и(или) времени расчетов по непокрытой сделке.

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 Соглашением о брокерском обслуживании. Тем не менее, данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли Вы их нести.

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

I. 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». Риски Клиента увеличиваются пропорционально величине «плеча». Например, если на счете обеспечения Клиент имеет 100 рублей и совершает непокрытую сделку покупки с «плечом», равным десяти, то при падении стоимости финансового инструмента на 1% Клиент получает убытки в размере, равном примерно 10% от первоначальной стоимости активов.

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) Брокеру 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. При заключении непокрытых сделок через организатора торгов участник торгов (или его Клиент) обязан иметь на счете

обеспечения определённый объем активов, предназначенный для компенсации возможных убытков, связанных с неисполнением обязательств участником торгов.

Недостаточный уровень обеспечения может привести к отказу организатора торгов и/или Брокера исполнять заявку Клиента. Также не исполняются заявки, исполнение которых приведет к снижению уровня обеспечения ниже минимальной допустимой границы.

Клиент самостоятельно несет весь риск убытков в результате осуществления Брокером действий по поддержанию необходимого уровня обеспечения в процессе совершения непокрытых сделок.

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

При совершении непокрытых сделок организатор торгов контролирует достаточность обеспечения в рамках торгово-клирингового счета (ТКС). На одном ТКС могут учитываться активы разных клиентов Брокера. Достаточность обеспечения в рамках отдельного портфеля контролируется Брокером, в том числе с помощью настроек ограничений в торговой системе Quik или посредством выделения для Клиента отдельного ТКС. В случае ошибок или нарушений в технологии учета и контроля возможна ситуация, когда

a. организатор торгов использует (спишет) активы одного Клиента для исполнения обязательств по сделкам другого Клиента;

b. организатор торгов заблокирует в качестве обеспечения активы одного Клиента в обеспечение обязательств по сделкам другого Клиента.

Для снижения данного риска Компания может выделять для совершения непокрытых сделок отдельный ТКС для каждого Клиента, которому разрешены сделки с частичным депонированием активов.

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 Соглашения о брокерском обслуживании, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Нормативные акты и условия Соглашения о брокерском обслуживании позволяют Брокеру 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 Брокером 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 Брокером 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.

Колебания рыночной стоимости предмета непокрытой сделки, либо пересмотр организатором торгов или Брокером рисков и уровня необходимого обеспечения по непокрытой сделке может повлечь необходимость дополнительного перечисления денежных средств или перевода активов на счет обеспечения до момента исполнения сделки. Невыполнение таких требований также ведет к «принудительному закрытию позиций» Клиента.

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. Причиной этого может явиться, среди прочего, недостаточная ликвидность ценных бумаг или существенный рост их стоимости. 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.

Совершение непокрытых сделок предъявляет высокие требования к планированию финансовых потоков для того, чтобы в момент исполнения обязательств Клиент располагал необходимыми активами на торговом счете. Ошибки в планировании финансовых потоков, кроме прочего, могут быть обусловлены различиями во времени расчетов по ранее заключенным сделкам, а также сложностью контроля будущих потоков активов с помощью интерфейса торговой системы.

Брокер в соответствии с положениями нормативных актов Банка России (Указание Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента») устанавливает три категории Клиентов в зависимости от допустимого уровня риска проводимых операций:

- а. Клиенты со стандартным уровнем риска
- б. Клиенты с повышенным уровнем риска
- с. Клиенты с особым уровнем риска (только юридические лица).

Клиент может быть отнесен в ту или иную группу по усмотрению Брокера, но только в случае соответствия Клиента требованиям, предъявляемым для данной группы Клиентов нормативными актами. Брокер вправе отказать Клиенту во включении в ту или иную группу риска, несмотря на то, что Клиент соответствует формальным требованиям нормативных актов, установленным для данной группы.

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

Убедитесь, что настоящая Декларация понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

При внесении изменений в текст настоящей Декларации Брокер уведомляет об этом Клиента путем размещения нового текста Декларации на своем сайте в сети «Интернет».

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, составлена в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Клиента, другой - у Брокера.

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

Клиент:

Подпись _____ / _____ /
мп

«__» _____ 20__ года

**Декларация о рисках, связанных
с производными финансовыми инструментами**

Настоящая Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами (далее по тексту настоящего Приложения – Декларация), является неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании, заключенного между Вами как Клиентом и Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» как Брокером (далее – Брокер) и содержит в себе описание рисков, возникающих при совершении на срочном рынке операций с производными финансовыми инструментами. Настоящая Декларация составлена на основании Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров НАУФОР 18.02.2015 (с изменениями, утверждёнными 20.10.2016 и 20.04.2018), членом которой является Брокер, и в соответствии с пунктом 2.3 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции), утвержденного Банком России (Протокол № КФНП-49 от 29.12.2022).

Риск потери средств при проведении операций на срочном рынке может быть существенным, при этом потери могут превысить размер первоначально внесенных Клиентом средств. Для целей настоящей Декларации под риском понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потери Клиентом своих активов.

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

Настоящая Декларация не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на срочном рынке.

Клиенту следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для себя проведения операций на срочном рынке, в том числе с фьючерсными и опционными контрактами с точки зрения финансовых ресурсов Клиента.

Срочные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с бóльшим 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.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы в случае заключения Вами договоров, 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, 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, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения

обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться 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 Соглашения о брокерском обслуживании, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

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, 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.

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

Убедитесь, что настоящая Декларация понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

При внесении изменений в текст настоящей Декларации Брокер уведомляет об этом Клиента путем размещения нового текста Декларации на своем сайте в сети «Интернет».

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, и принимает на себя указанные выше, а также иные риски.

Клиент:

Подпись _____ / _____ /
мп

«__» _____ 20__ года

**Декларация о рисках, связанных
с приобретением иностранных ценных бумаг**

Настоящая Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (далее по тексту настоящего Приложения – Декларация) является неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании, заключенного между Вами как Клиентом и Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» как Брокером (далее – Брокер) и содержит в себе описание рисков, возникающих при совершении операций с иностранными ценными бумагами. Настоящая Декларация составлена на основании Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров НАУФОР 18.02.2015 (с изменениями, утвержденными 20.10.2016 и 20.04.2018), членом которой является Брокер, и в соответствии с пунктом 2.3 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции), утвержденного Банком России (Протокол № КФНП-49 от 29.12.2022).

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.

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

При внесении изменений в текст настоящей Декларации Брокер уведомляет об этом Клиента путем размещения нового текста Декларации на своем сайте в сети «Интернет».

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, и принимает на себя указанные выше, а также иные риски.

Клиент:

Подпись _____ / _____ /
мп

«__» _____ 20__ года

**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**

Настоящая 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 (далее по тексту настоящего Приложения – Декларация) является неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании, заключенного между Вами как Клиентом и Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» как Брокером (далее – Брокер) и содержит в себе описание рисков, возникающих при совершении операций с иностранными ценными бумагами. Настоящая Декларация составлена на основании действующих Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров НАУФОР 18.02.2015 (с изменениями, утверждёнными 20.10.2016 и 20.04.2018), членом которой является Брокер, и в соответствии с пунктом 2.3 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции), утвержденного Банком России (Протокол № КФНП-49 от 29.12.2022).

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам 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 с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем Клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска Клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая Декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

Рыночный (ценовой) риск

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

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

Риск ликвидности

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

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

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Соглашения о брокерском обслуживании, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного

риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA. Однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

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

При внесении изменений в текст настоящей Декларации Брокер уведомляет об этом Клиента путем размещения нового текста Декларации на своем сайте в сети «Интернет».

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией 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, и принимает на себя указанные выше, а также иные риски.

Клиент:

Подпись _____ / _____ /

мп

«__» _____ 20__ года

Декларация о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств Клиентов, находящихся на специальном брокерском счете

Настоящая Декларация о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств Клиентов, находящихся на специальном брокерском счете (далее по тексту настоящего Приложения – Декларация) является неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании, заключенного между Вами как Клиентом и Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» как Брокером (далее – Брокер) и содержит в себе описание рисков, возникающих при использовании Брокером в своих интересах Ваших денежных средств, зачисляемых на специальный брокерский счет (счета) Брокера. Настоящая Декларация составлена в соответствии с пунктами 2.3 и 10.4 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции), утвержденного Банком России (Протокол № КФНП-49 от 29.12.2022).

Цель настоящей Декларации заключается в предоставлении информации об основных рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств Клиентов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» денежные средства, переданные Вами Брокеру, а также денежные средства, полученные Брокером в результате совершения Вами торговых операций, должны храниться на специальном брокерском счете, отдельном от собственного банковского счета Брокера, что исключает риск обращения на них взыскания по обязательствам Брокера.

Если Соглашение о брокерском обслуживании предоставляет Брокеру право использовать Ваши денежные средства в своих интересах, Брокер может зачислять их на свой собственный банковский счет, а также использовать их для исполнения обязательств по сделкам, совершенным за свой собственный счет, либо использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства Брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Используя Ваши денежные средства в своих интересах, Брокер лишь гарантирует Вам исполнение Ваших поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по Вашему требованию.

Брокер обязан исполнить Ваше требование о возврате денежных средств в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, а также Соглашением о брокерском обслуживании и Регламентом брокерского обслуживания Брокера, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования. При этом Брокер вправе удержать из возвращаемых денежных средств свое вознаграждение и иные средства, которые Вы обязаны уплатить Брокеру на основании Соглашения о брокерском обслуживании или иного договора, заключенного с Брокером.

Предоставление Брокеру возможности использовать денежные средства Клиента в собственных интересах может нести в себе риск возникновения у Клиента убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов:

- риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого Клиента или на собственные операции Брокера, в частности, вследствие ошибки сотрудника Брокера или сбоя программного обеспечения или совершения непокрытых сделок или отсутствия на собственном банковском счете Брокера достаточной для возврата Клиенту суммы денежных средств;
- риск неплатежа по сделке Клиента, связанный с недостачей денежных средств;
- риск невозврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств;
- риск обращения взыскания на денежные средства Клиента по обязательствам других клиентов Брокера или самого Брокера;
- риск неполучения дополнительного дохода, если Брокер в соответствии с условиями Соглашения о брокерском обслуживании использует денежные средства Клиента в собственных интересах безвозмездно.

С целью снижения возможных рисков Брокер ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента с денежными средствами других Клиентов и самого

Брокера. В порядке и сроки, предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания ООО ИК «Тренд», Брокер предоставляет Клиенту отчетность, в которой в том числе указывает сведения об остатках и движении денежных средств Клиента.

Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право их использования в его собственных интересах, находятся на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такого права.

При учете денежных средств Клиента на одном специальном брокерском счете (счетах) со средствами других Клиентов, у Клиента возникают риски, указанные выше, в том числе такие, которые могут быть вызваны задержкой возврата Клиенту денежных средств или несвоевременным исполнением поручения Клиента на покупку ценных бумаг вследствие списания денежных средств Клиента по поручению другого Клиента Брокера из-за операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

Для исключения указанного риска Клиент может потребовать хранить его денежные средства на отдельном специальном брокерском счете, что закрепляется дополнительным соглашением между Клиентом и Брокером. Брокер, являющийся участником клиринга, по требованию Клиента обязан открыть отдельный специальный брокерский счет для исполнения и(или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента, что закрепляется дополнительным соглашением между Клиентом и Брокером.

Специальные брокерские счета, предназначенные для учета денежных средств Клиента, могут быть открыты Брокером в кредитных организациях (банках и небанковских кредитных организациях).

Перечень кредитных организаций, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации, раскрывается в сети Интернет на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://www.ic-trend.ru>.

По требованию Клиента Брокер может предоставить Клиенту информацию о данных кредитных организациях, а также о номерах счетов, на которых учитываются денежные средства Клиента.

Настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках, связанных с учетом денежных средств Клиента на одном специальном брокерском счете (счетах) со средствами других Клиентов, и о рисках, возникающих при использовании Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при предоставлении Брокеру возможности использования Ваших денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от предоставления Брокеру возможности использования Ваших денежных средств в своих интересах, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

При внесении изменений в текст настоящей Декларации Брокер уведомляет об этом Клиента путем размещения нового текста Декларации на своем сайте в сети «Интернет».

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларация о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств Клиентов, находящихся на специальном брокерском счете, и принимает на себя указанные выше, а также иные риски.

Клиент:

Подпись _____ / _____ /

мп

«__» _____ 20__ года

Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» (далее – Брокер) в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 2.3 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции), утвержденного Банком России (Протокол № КФНП-49 от 29.12.2022), уведомляет Вас как Клиента Брокера о наличии конфликта интересов между интересами Брокерами и Вашими интересами при исполнении Брокером Ваших Поручений на совершение сделок с ценными бумагами и(или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Цель настоящего Уведомления – предоставить Вам информации об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

Совмещение Брокером различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами) несет в себе риск возникновения конфликта интересов, в том числе, в связи с совершением сделок и операций в собственных интересах и в интересах и за счет своего Клиента.

При совершении операций на рынке ценных бумаг Вам следует иметь в виду, что несмотря на то, что Брокер разрабатывает меры по предотвращению реализации конфликта интересов, возможно противоречие между имущественными и иными интересами Брокера и (или) его работников и Клиента, в результате которого действия или бездействия Брокера и (или) его работников причиняют убытки Клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Источником конфликта интересов могут послужить разнообразные обстоятельства, в частности, конфликт интересов может возникнуть в процессе осуществления деятельности Брокера, включая деятельность его органов управления и работников, в результате:

- Несоблюдения органами управления, работниками Брокера законодательства и внутренних документов, в том числе в части разграничения полномочий;
- Несоблюдения принципа приоритета интересов Клиента перед личными интересами работников и органов управления, злоупотребления служебным положением в личных целях;
- Несоблюдения принципа приоритета интересов Клиента перед интересами Брокера;
- Несоблюдения принципа приоритета интересов Брокера перед личными интересами работников и органов управления, злоупотребления служебным положением в личных целях;
- Осуществления органами управления и работниками Брокера в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав активов Брокера или Клиента;
- Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Брокера (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке, выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Брокером);
- Разглашения конфиденциальной информации.

Настоящее Уведомление не раскрывает информацию обо всех рисках, связанных с реализацией конфликта интересов, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

При внесении изменений в текст настоящего Уведомления Брокер уведомляет об этом Клиента путем размещения нового текста Уведомления на своем сайте в сети «Интернет».

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, Клиенту понятно содержание настоящего Уведомления и он принимает на себя указанные выше, а также иные риски.

Клиент:

Подпись _____ / _____ /

мп

«__» _____ 20__ года

Рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящего к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники, в целях противодействия незаконным финансовым операциям

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» (далее по тексту – Брокер) в соответствии с п.1.13 Положения об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций, утвержденного Банком России 20.04.2021 № 757-П, доводит до Вашего сведения, что при осуществлении финансовых операций следует принимать во внимание риски финансовых потерь (убытков), связанные с получением несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления (далее также – злоумышленники). Указанные риски могут быть обусловлены, в том числе, следующими ситуациями:

кража пароля и идентификатора доступа или иных конфиденциальных данных, например, закрытого ключа, посредством технических средств и/или вредоносного кода и использование злоумышленниками указанных данных с других устройств для несанкционированного доступа;

установка на устройство вредоносного кода, который позволит злоумышленникам осуществить операции от имени Клиента;

кража или несанкционированный доступ к устройству, с которого Клиент пользуется услугами/сервисами Брокера для получения данных, и/или несанкционированного доступа к сервисам с этого устройства;

получение пароля, идентификатора доступа и прочих конфиденциальных данных, в т.ч. паспортных данных, номеров счетов и т.д., путем обмана и/или злоупотребления доверием, когда злоумышленник представляется сотрудником Брокера или техническим специалистом или использует иную легенду и просит Клиента сообщить ему эти конфиденциальные данные или когда злоумышленник направляет поддельные почтовые сообщения или письмо по обычной почте с просьбой предоставить информацию или совершить действие, которое может привести к компрометации устройства и/или совершению операций от имени Клиента;

перехват почтовых сообщений и получение несанкционированного доступа к выпискам, отчетам и прочей финансовой информации, если Клиент использует электронную почту для информационного обмена с Брокером. Получение злоумышленником доступа к электронной почте Клиента также позволит осуществить ему отправку сообщений от имени Клиента Брокера.

Указанный выше перечень рисков не является исчерпывающим в виду многообразия ситуаций, которые могут возникать при совершении Клиентом финансовых операций.

Все риски, связанные с утратой и компрометацией учетных данных (логин, пароль) для доступа к информационным системам Брокера и/или устройствам Клиента, несет Клиент.

Брокер не несет ответственности в случаях финансовых потерь (убытков), понесенных Клиентом в связи с пренебрежением правилами информационной безопасности.

Рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящего к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники (далее – вредоносный код), в целях противодействия незаконным финансовым операциям:

в обязательном порядке установите антивирусное программное обеспечение (далее – ПО) на персональном компьютере или ином устройстве Клиента, с помощью которого осуществляется взаимодействие с Брокером при совершении финансовых операций;

своевременно обновляйте антивирусное ПО. По возможности используйте максимальный уровень безопасности в настройках антивирусного ПО. В этом случае антивирусная система будет проверять все объекты и при обнаружении вирусов и/или вредоносных кодов удалять их в автоматическом режиме, с уведомлением Клиента о данной операции, но без требования дальнейшего действия. Также при обнаружении антивирусной системой фишинговых сайтов, т.е. сайтов,

имитирующих официальные сайты компаний, доступ на такие сайты будет ограничен в автоматическом режиме;

не реже одного раза в неделю в автоматическом режиме осуществляйте полную проверку жесткого диска персонального компьютера или иного устройства Клиента, с помощью которого осуществляется взаимодействие с Брокером, на предмет наличия вирусов и вредоносного кода. Проверка должна осуществляться согласно расписанию, выставленному в настройках антивирусного ПО;

при выборе антивирусного ПО отдавайте приоритет российским разработчикам, находящимся в Едином Реестре Российского программного обеспечения по адресу <https://reestr.digital.gov.ru/>. В антивирусные системы разработчиков, не входящие в данный Реестр, могут быть внедрены в программный код как неявные, так и недокументированные возможности, включая майнинг на оборудовании клиентов данного ПО;

не используйте бесплатное антивирусное ПО, т.к. оно, как правило, очень ограничено по функционалу и не дает полноценной защиты от разных угроз в сети «Интернет». Используйте антивирусные системы с полным функционалом, которые работают по подписке, и имеют доступ к технической поддержке и помощи при нештатных ситуациях со стороны разработчика;

подвергайте антивирусному контролю любую информацию, получаемую и передаваемую по телекоммуникационным каналам, а также информацию на съемных носителях;

при использовании сети «Интернет» для обмена почтовыми сообщениями обязательно применяйте антивирусное ПО, разработанное специально для почтовых клиентов;

при возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная работа ПО, появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, пропадание файлов, частое появление сообщений о системных ошибках, увеличение исходящего/входящего трафика и т. п.) приостановите работу с системой до полного устранения неисправностей;

не используйте персональный компьютер или иное устройство, с помощью которого осуществляется взаимодействие с Брокером (включая запуск Системы Интернет-трейдинга), для общения в социальных сетях, посещения развлекательных сайтов и сайтов сомнительного содержания (игровые, сайты знакомств, сайты, распространяющие ПО, музыку, фильмы и т. п.), т. к. именно через эти ресурсы сети «Интернет» чаще всего распространяются компьютерные вирусы;

не открывайте файлы, полученные по электронной почте от неизвестных отправителей, а также не переходите по ссылкам в этих письмах. Особую опасность заражения персонального компьютера или иного устройства Клиента могут представлять файлы со следующими расширениями: *.ade, *.adp, *.bas, *.bat; *.chm, *.cmd, *.com, *.cpl; *.crt, *.eml, *.exe, *.hlp; *.hta, *.inf, *.ins, *.isp; *.jse, *.lnk, *.mdb, *.mde; *.msc, *.msi, *.msp, *.mst; *.pcd, *.pif, *.reg, *.scr; *.sct, *.shs, *.url, *.vbs; *.vbe, *.wsf, *.wsh, *.wsc. Часто при пересылке писем для скрытия фактического расширения файлов злоумышленники могут увеличить длину имени файла, в таком случае расширение файла может не отображаться. В этом случае вложенные файлы необходимо сохранять отдельно и запускать их проверку антивирусным ПО.

Меры по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том числе при утрате (потере, хищении) Клиентом устройства, с использованием которого им совершались действия в целях осуществления финансовой операции, контролю конфигурации устройства, с использованием которого Клиентом совершаются действия в целях осуществления финансовой операции, и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода:

никогда не сообщайте третьим лицам, включая работников Брокера, идентификаторы пользователя и пароли, предназначенные для использования устройств Клиента, с помощью которых осуществляется взаимодействие с Брокером в целях совершения финансовых операций (персональный компьютер, планшет, ноутбук, мобильный телефон, смартфон и т.д.);

не допускайте к устройствам, с помощью которых осуществляется взаимодействие с Брокером в целях совершения финансовых операций, их материальным носителям, а также к информации, содержащей коды, логины, пароли, ключи, обеспечивающие доступ к указанным устройствам (далее – ключевая информация) лиц, не уполномоченных Клиентом на совершение финансовых операций, не допускайте копирование такой информации. Ключевую информацию необходимо хранить на отчуждаемом носителе (USB-накопителе) и хранить его в сейфе или запираемом шкафу, исключив возможность несанкционированного доступа к нему третьих лиц; в случае, если избежать копирования и/или доступа к таким данным не удастся, необходимо сообщить Брокеру о данном факте;

не записывайте логины, пароли и иную ключевую информацию на бумаге, не храните их на видном месте (на рабочем столе, на мониторе, на/под клавиатурой и т.п.), не используйте в качестве

места хранения ключевой информации жесткие диски средств вычислительной техники. Храните указанную информацию в надежном месте, доступ к которому третьим лицам исключен;

при составлении пароля используйте прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы;

регулярно, не реже чем раз в три месяца, производите смену пароля;

не используйте одинаковые логин и пароль для доступа к разным устройствам и системам, т.к. получив доступ к учетным данным одной системы, злоумышленники тем самым получают доступ сразу ко всем системам;

не разглашайте третьим лицам пароли, коды доступа, ключи от электронных ресурсов, предоставленных Брокером, в том числе от Системы интернет-трейдинга;

Брокер не рассылает электронные письма, SMS-сообщения или другие сообщения с просьбой сообщить Брокеру ключевую информацию Клиента. Брокер ни при каких обстоятельствах не может требовать от Клиента разглашения паролей, в том числе от электронных ресурсов, предоставленных Клиенту Брокером. В случае, если у Клиента имеются сомнения, необходимо связаться с Брокером самостоятельно и уточнить, исходит ли запрос от уполномоченных работников Брокера;

никогда не пересылайте файлы с конфиденциальной информацией, в том числе ключевой информацией, по электронной почте, через SMS-сообщения и мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber, Skype и др.);

своевременно устанавливайте обновления операционной системы, в особенности критические обновления безопасности;

обновляйте программное обеспечение и его компоненты только из проверенных источников, находящихся в ведении их разработчиков;

при работе в сети «Интернет» не допускайте установку программного обеспечения из недостоверных или сомнительных источников, как правило, оно маскируется под установку плагинов;

входите в систему под учетной записью пользователя, не имеющей прав администратора. Без необходимости не используйте учетную запись с правами администратора;

не используйте средства удаленного администрирования (TeamViewer, AnyDesk, Ammyy Admin, Screen Sharing, Real VNC, AeroAdmin и подобные);

не подтверждайте запросы к управлению персональным компьютером или иным устройством Клиента, с помощью которого осуществляется взаимодействие с Брокером, при использовании программ для организации видео-конференций (Zoom и подобные);

не используйте функцию сохранения (автозаполнения) логина и пароля в установках браузера, это позволит при получении даже кратковременного доступа к персональному компьютеру или иному устройству Клиента, с помощью которого осуществляется взаимодействие с Брокером, авторизоваться в финансовых системах и сервисах Клиента;

не подключайтесь на своих персональных компьютерах и иных устройствах к сторонним публичным WI-FI сетям, т.к. они не гарантируют защищенность передачи данных;

не подключайте к зарядным устройствам, находящимся в общественных местах, мобильные устройства (планшеты, телефоны, коммуникаторы и т.д.) без использования на зарядном проводе модулей блокировки синхронизации данных;

при обнаружении, что пароль от устройства и/или системы Клиента скомпрометирован, незамедлительно смените пароль на новый (если такая возможность предусмотрена), известный только Клиенту, с учетом вышеописанных требований к сложности состава пароля;

при обнаружении, что ранее действующий пароль не срабатывает и не позволяет войти в Систему интернет-трейдинга, как можно быстрее обратитесь к Брокеру для получения инструкций по смене пароля;

в случае получения Клиентом уведомления об операции, которую Клиент не совершал, незамедлительно сообщите об этом Брокеру;

незамедлительно уведомить Брокера об утрате (потере, хищении) устройства Клиента, с использованием которого совершались действия в целях осуществления финансовой операции, а также о компрометации ключа, пароля или иной ключевой информации;

при утрате, краже телефона/планшета/смартфона незамедлительно заблокируйте SIM-карту мобильного оператора сотовой сети и обратитесь за ее перевыпуском;

для защиты от незаконного перевыпуска SIM-карты Клиента следует написать заявление мобильному оператору сотовой сети о запрете данного действия без предоставления оригинала паспорта Клиента.

В целях предотвращения несанкционированного доступа к защищаемой информации путем использования злоумышленниками ложных (фальсифицированных) ресурсов сети Интернет, Клиентам Брокера рекомендуется предпринимать следующие меры:

обращаться только на официальный web-сайт Брокера в сети Интернет, адрес которого указан в официальных документах Брокера или сообщен Брокером Клиенту при заключении договора. Мошеннический или поддельный web-сайт – это небезопасный web-сайт, на котором Клиенту под каким-либо предлогом может предлагаться ввести конфиденциальную информацию, зачастую такие web-сайты являются почти точной копией web-сайтов компаний и предназначены для сбора конфиденциальной информации обманным путем;

перед просмотром электронного письма всегда проверять адрес отправителя. Адрес электронной почты отправителя изменить очень просто, поэтому необходимо соблюдать бдительность, т.к. строка «Отправитель» может содержать адрес электронной почты, который является почти точной копией адреса электронной почты Брокера;

внимательно читать текст электронного письма. Если в тексте присутствуют слова на иностранном языке, специальные символы, орфографические или грамматические ошибки, и т.п., скорее всего это электронное письмо, отправленное злоумышленниками;

следует опасаться безличных обращений, таких как «Уважаемый пользователь», или обращений по адресу электронной почты. Типичное фишинговое письмо начинается с обезличенного приветствия;

всегда сохранять спокойствие. Многие мошеннические электронные письма содержат призывы к безотлагательным действиям, пытаясь заставить Клиента действовать быстро и необдуманно, многие поддельные сообщения электронной почты пытаются убедить Клиента в том, что его счету угрожает опасность, если лицо немедленно не обновит критически важные данные;

внимательно анализировать ссылки, содержащиеся в тексте электронного письма. Такие ссылки могут быть почти точной копией подлинных, однако они способны перенаправить Клиента на мошеннический web-сайт. Если ссылка выглядит подозрительно или не соответствует требованиям безопасности (например, начинается с http:// вместо https://), то не следует переходить по ней;

следует ограничить работу в сети «Интернет» только с надежными сайтами.

При подозрении в компрометации ключей или несанкционированного движения ценных бумаг, денежных средств или иных финансовых активов Вам необходимо оперативно поставить в известность Брокера, позвонив по телефону +7 (495) 151-41-00 (доб.117).

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Рекомендациями по защите информации от воздействия программных кодов, приводящего к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники, в целях противодействия незаконным финансовым операциям, Клиенту понятно их содержание и он обязуется соблюдать данные рекомендации.

Клиент:

Подпись _____ / _____ /

мп

«__» _____ 20__ года