

Вступают в силу с 07 ноября 2025 года.

Изменения в Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, утвержденный 07.05.2025г. (далее Регламент):

1. **В Пункте 2.1. Регламента** исключить определение Жалоба (претензия).

Изложить в следующей редакции определение «Обращение (жалоба)»:

Обращение (жалоба) – обращение получателя финансовых услуг, содержащее информацию о возможном нарушении брокером прав и интересов получателя финансовых услуг, в том числе претензионного характера;

2. **Дополнить Регламент п.13.8.7**

13.8.7. Клиент обязуется не использовать для зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента счета в кредитных организациях, открытые Клиенту для целей осуществления им предпринимательской деятельности без образования юридического лица. В ином случае, Брокер вправе не производить зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента.

3. **Пункт 31.2 Регламента изложить в следующей редакции:**

31.2 В случае изменения текста Соглашения/Договора, настоящего Регламента или приложений к нему или иных существенных условий обслуживания раскрытие информации осуществляется Брокером в соответствии с Главой 38 Регламента.

4. **Пункт 31.5.1 Регламента изложить в следующей редакции:**

31.5.1 Брокер предоставляет получателю финансовых услуг, в том числе Клиенту, по запросу для ознакомления следующую информацию:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Брокера, а также изображение знака обслуживания (при наличии);
- об адресе Брокера, адресах офисов Брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального веб-сайта Брокера в сети "Интернет";
- о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети "Интернет" и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
- о финансовых услугах, оказываемых на основании Соглашения/Договора, и дополнительных услугах Брокера, в том числе оказываемых Брокером за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии).

5. **Пункт 31.9 Регламента изложить в следующей редакции:**

31.9. Брокер уведомляет получателя финансовых услуг, в том числе Клиента, о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Соглашения/Договора. Осуществление операций на рынке ценных бумаг является рискованным предприятием, несмотря на то, что Брокер будет действовать самым добросовестным образом и исключительно в интересах Клиента в полном соответствии с нормами действующего законодательства, Соглашением/Договором и настоящим Регламентом. Брокер предупреждает Клиента, что существуют риски, связанные с функционированием рынка и рыночной инфраструктуры в целом, и индивидуальные риски по каждому эмитенту и участнику рынка ценных бумаг. В связи с этим неблагоприятное изменение рынка и цены ценных бумаг, сбои в функционировании рынка ценных бумаг, отказ эмитента или участника рынка ценных бумаг от выполнения своих обязательств, а также другие причины, находящиеся вне контроля и влияния со стороны Брокера, могут привести к потере Клиентом денежных средств при осуществлении сделок с финансовыми инструментами. Брокер также уведомляет получателя финансовых услуг, в том числе Клиента, о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации.

31.9.1 Декларации/Уведомления о рисках, о запрете манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации (Приложение №№ 19,20,22,24,26,29,31,32 к Регламенту, далее Декларации/Уведомления) предоставляются Клиенту до подписания Заявления о присоединении (Приложение №№1а,1б к Регламенту) в той же форме, в которой заключается Соглашение/Договор. Подписывая Заявление о присоединении, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями/Уведомлениями и осознаёт и принимает все риски операций на рынке ценных бумаг, риски маржинальных и необеспеченных сделок, риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг, риски приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения, риски совершения иных сделок (операций), предусмотренных внутренними стандартами НАУФОР.

31.9.2 Декларации/Уведомления размещаются на официальном веб-сайте Брокера и доступны для Клиента в любое удобное для него время круглосуточно и бесплатно.

31.9.3 Клиент считается уведомленным об изменениях в Декларации/Уведомлении с момента вступления в силу изменений в Регламенте в части Деклараций/Уведомлений.

31.9.4 Брокер обеспечивает хранение в течение трех лет документов, подтверждающих предоставление получателю финансовых услуг – физическому лицу Декларации/Уведомления о рисках, о запрете манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации (Приложение №№ 19,20,22,24,26,29,31,32 к Регламенту) на бумажном носителе или в форме электронного документа.

6. Главу 36 Регламента изложить в следующей редакции:

36. Предъявление претензий и разрешение споров

36.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке и совершения иных действий, предусмотренных Соглашением/Договором и настоящим Регламентом, решаются путем двусторонних переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

36.2. Все обращения (жалобы), в том числе претензионного характера должны предоставляться в письменном виде или в электронном виде (наличие подписи Клиента в обращении (жалобе) не требуется). В обращении (жалобе), в том числе претензионного характера указываются наименование/ФИО заявителя, адрес, по которому должен быть направлен ответ; требования лица, заявляющего претензию; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к обращению (жалобе) документов и иных доказательств, заверенных заявителем; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

36.3. Обращение (жалоба) отправляются одним из следующих возможных способов: посредством Личного кабинета, заказным или ценным письмом, с использованием формы обратной связи на веб-сайте Брокера, на адрес электронной почты Брокера для подачи обращений (жалоб) - pretension@russ-invest.com, либо вручается под расписку.

36.4. Обращение (жалоба) подлежат обязательной регистрации Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления обращения (жалобы). В случае поступления обращения (жалобы) в форме электронного документа Брокер уведомляет заявителя о регистрации обращения (жалобы) (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения (жалобы).

Если иное не предусмотрено федеральными законами, обращение (жалоба) рассматриваются Брокером в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения (жалобы) Брокером.

Если к обращению (жалобе) не приложены документы, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения, обращения (жалобы), они запрашиваются у заявителя с указанием срока представления, а срок рассмотрения обращения (жалобы) продлевается на 10 (Десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. При этом, Брокер уведомляет заявителя о продлении срока рассмотрения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока). При неполучении затребованных документов к указанному сроку обращение (жалоба) рассматривается на основании имеющихся документов.

36.5. Ответ на обращение (жалобу) содержит информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения (жалобы), обосновывается и включает ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении (жалобе) вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения (жалобы), а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении (жалобе), вопроса.

Ответ на обращение (жалобу) по существу не дается Брокером в следующих случаях:

- 1) в обращении (жалобе) не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- 2) в обращении (жалобе) не указана фамилия (наименование) заявителя;
- 3) в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Брокера, а также членов его семьи;
- 4) текст обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- 5) текст обращения (жалобе) не позволяет определить суть обращения (жалобы).

Если в случаях, предусмотренных подпунктами 2 – 5 предыдущего абзаца, Брокер принимает решение оставить обращение (жалобу) без ответа по существу, он направляет заявителю уведомление об этом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации обращения (жалобы) способом, указанным в пункте 36.6. Регламента, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения (жалобы) по существу.

В случае, если в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями (жалобами) и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Брокер вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения (жалобы) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 36.6. Регламента.

36.6. Ответ на обращение (жалобу), а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока, уведомление о решении оставить обращение (жалобу) без ответа по существу направляется тем же способом, которым были направлены обращение (жалоба). Дополнительно ответ на обращение (жалобу) может быть направлен: посредством Личного кабинета, заказным или ценным письмом, либо вручен под расписку. В случае, если заявитель при направлении обращения (жалобы) указал способ направления ответа в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение (жалобу) направляется способом, указанным в обращении (жалобе).

36.7. Брокер принимает от Клиентов претензии (жалобы) по поводу Отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с п.30.7. настоящего Регламента

36.8. Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.

36.9. Брокер обязан хранить обращения (жалобы), а также копии ответов на обращения (жалобы) и копии уведомлений, указанных в пункте 36.6 Регламента, в течение трех лет со дня регистрации таких обращений (жалоб).

- 36.10. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, передаются Сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
- 36.11. В случае признания какого-либо положения Соглашения/Договора и/или настоящего Регламента полностью или в части недействительным или не имеющим силы, это не влечет за собой недействительности всего Соглашения/Договора и /или Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Брокером за счет и в интересах Клиента, не влечет недействительности всей сделки.

7. Приложения № 1а, 1б, 20, 22, 24, 26, 38 изложить в следующей редакции:

Заявление
о присоединении
(для физических лиц)

1. Сведения о заявителе (о Клиенте)

Ф.И.О. _____

Дата рождения _____ Место рождения _____

Гражданство _____

Документ, удостоверяющий личность: _____
(Наименование документа, номер, кем и когда выдан, код подразделения, если имеется)

Адрес регистрации: _____

Данные о регистрации в качестве инд. предпринимателя: _____

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:

☐ **Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке** (далее также - Соглашение), а также Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламент), Правила электронного документооборота с использованием личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Правила ЭДО), условия которых определены ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Брокер).

☐ **Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета** (далее также - Договор), а также Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламент), Правила электронного документооборота с использованием личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Правила ЭДО), условия которых определены ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Брокер), и просит Брокера открыть клиенту Индивидуальный инвестиционный счет (далее ИИС).
Настоящим Клиент заявляет, что:

☐ не имею действующего договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно, и количество заключенных мною действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета не превышает двух (**«Открытие ИИС-3»**). Я обязуюсь не переводить в целях зачисления на ИИС ценные бумаги на мои счета депо у Брокера, иностранную валюту и драгоценные металлы;

или,

☐ имею действующий договор на ведение индивидуального инвестиционного счета со Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, заключенный после 01.01.2024 года (далее Сторонний ИИС) (**«Открытие ИИС-3 в рамках перехода от Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС»**)
Настоящим обязуюсь в течение тридцати календарных дней с даты заключения Договора на ведение ИИС, если иной срок не предусмотрен Регламентом, совершить все следующие действия:

- 1) прекратить действующий договор на ведение Стороннего ИИС со Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС,
- 2) перевести в целях зачисления на ИИС, который будет открыт мне Брокером, все учитываемые на Стороннем ИИС ценные бумаги и денежные средства (кроме иностранной валюты) (при наличии);
- 3) предоставить Брокеру от Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, документ, содержащий все сведения обо мне и Стороннем ИИС, предусмотренные уполномоченным органом, с приложением оттиска печати Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, и подписью его уполномоченного лица (далее – Справка), а также иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что поступающие Брокеру ценные бумаги, денежные средства поступают с указанного Стороннего ИИС.

Я обязуюсь не переводить в целях зачисления на ИИС, который будет открыт мне Брокером:

- 1) до исполнения мной в полном объеме указанных выше обязанностей какие-либо денежные средства, которые не учитывались на Стороннем ИИС;
- 2) какие-либо ценные бумаги, которые не учитывались на Стороннем ИИС и не были указаны в Справке;
- 3) иностранную валюту, учитываемую на Стороннем ИИС;
- 4) драгоценные металлы, учитываемые на Стороннем ИИС.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен Брокером о том, что Брокер не принимает передаваемые Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, иностранную валюту, драгоценные металлы для их учета на ИИС, который будет открыт мне Брокером.

Я ознакомлен и согласен в полном объеме с последствиями расторжения Договора на ведение ИИС до истечения, установленного законодательством РФ минимального срока действия договора на ведение ИИС, без перевода всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый мне, в том числе, уведомлен об утрате возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета в сумме денег, внесенных мной в налоговый период на ИИС, в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС, а в случае, когда налоговый вычет в сумме денег, внесенных мной в налоговый период на ИИС, был получен, о возникновении моей обязанности по уплате в бюджет суммы налога в установленном порядке с взысканием с меня соответствующих сумм пеней;

или,

☐ имею действующий договор на ведение индивидуального инвестиционного счета со Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, заключенный в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно (далее – Сторонний ИИС) (**«Открытие ИИС-1/2 в рамках перехода от Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС»**).

В связи с этим я обязуюсь в течение тридцати календарных дней с даты заключения Договора на ведение ИИС, если иной срок не предусмотрен Регламентом, совершить все следующие действия:

- 1) прекратить действующий договор на ведение Стороннего ИИС со Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС;
- 2) перевести в целях зачисления на ИИС, который будет открыт мне Брокером, все учитываемые на Стороннем ИИС ценные бумаги и денежные средства (кроме иностранной валюты) (при наличии);
- 3) предоставить Брокеру от Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, документ, содержащий все сведения обо мне и Стороннем ИИС, предусмотренные уполномоченным органом, с приложением оттиска печати Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, и подписью его уполномоченного лица (далее – Справка), а также иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что поступающие в Компанию ценные бумаги, денежные средства поступают с указанного Стороннего ИИС.

Я обязуюсь не переводить в целях зачисления на ИИС, который будет открыт мне в Компании:

- 1) до исполнения мной в полном объеме указанных выше обязанностей какие-либо денежные средства, которые не учитывались на Стороннем ИИС;
- 2) какие-либо ценные бумаги, которые не учитывались на Стороннем ИИС и не были указаны в Справке;

- 3) денежные средства, не учтенные на открытом мне Сторонним ИИС, если в результате такого перечисления совокупная сумма денежных средств, перечисленная в течение соответствующего календарного года в совокупности по всем договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов, заключенным мной с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, превысит денежный лимит зачисления на ИИС;
- 4) иностранную валюту, учитываемую на Стороннем ИИС;
- 5) драгоценные металлы, учитываемые на Стороннем ИИС.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен Брокером о том, что Брокер не принимает передаваемые Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, иностранную валюту, драгоценные металлы для их учета на ИИС, который будет открыт мне Брокером. Я ознакомлен и согласен в полном объеме с последствиями расторжения Договора на ведение ИИС до истечения трех лет с даты его заключения без перевода всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый мне, в том числе, уведомлен об утрате возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета в сумме денег, внесенных мной в налоговый период на ИИС, в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС, а в случае, когда налоговый вычет в сумме денег, внесенных мной в налоговый период на ИИС, был получен, о возникновении моей обязанности по уплате в бюджет суммы налога в установленном порядке с взысканием с меня соответствующих сумм пеней.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с необходимостью открыть в депозитарии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» торговый раздел счета депо по расчетам ИИС, необходимый для учета прав на ценные бумаги, которые будут приобретаться Клиентом в рамках Договора.

Настоящим Клиент подтверждает, что:

До заключения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ознакомлен со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для Брокера требованиями применимого законодательства, включая требования базовых стандартов и внутренних стандартов НАУФОР, в том числе, но не ограничиваясь, с информацией о наличии информационных документов о финансовых инструментах и связанных с ними рисках на сайте по адресу <https://www.russ-invest.com/required/>, с рекомендацией Брокера о необходимости ознакомления с указанными документами до начала

подачи поручений. Все положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Регламента, Правил ЭДО разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета и Регламент, Правила ЭДО изменений и дополнений. Подтверждаю свою осведомленность о наличии у ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» конфликта интересов, его общем характере и (или) источниках, а также о факте совмещения ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

С Декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, в том числе о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, а также рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг клиента, ознакомлен.

С Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, ознакомлен.

С Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой, ознакомлен.

С Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, 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, ознакомлен.

С Декларацией о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения ознакомлен

С Уведомлением о порядке (условиях) хранения, учета и использования отдельного имущества Клиента, учета отдельных обязательств, связанных с этим правах и рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента ознакомлен.

Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и рынке фьючерсных контрактов и опционов, перечисленные в указанных выше Декларациях, Уведомлении, Регламенте осознаю и подтверждаю свое согласие на принятие указанных рисков.

С Уведомлением о запрете манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации ознакомлен.

Права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, мне разъяснены.

Обязуюсь соблюдать положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и Регламента, Правил ЭДО, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Прошу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными и срочными инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом.

Подпись Заявителя

Ф.И.О.

подпись

Дата: "___" _____ 20__ года

реквизиты доверенности

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано: "___" _____ 20__ года

Номер Соглашения: _____ от __/__/__

Номер Соглашения об ЭДО: _____ от __/__/__

Зарегистрировал: _____ / _____ /

Номер Договора на ведение

индивидуального инвестиционного счет

**Заявление
о присоединении
(для юридических лиц)**

1. Сведения о заявителе (о Клиенте)

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Сведения о государственной регистрации:

регистрирующий орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

Место нахождения:

ИНН/КПП

код

ОКПО

код

ОКВЭД

2. Информация для открытия счета (условия присоединения к Регламенту)

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:

☐ Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламент), Правила электронного документооборота с использованием личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Правила ЭДО), условия которых определены ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Брокер);

Настоящим Клиент подтверждает, что:

Все положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке, Регламента, Правил ЭДО разъяснены нам в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке, Регламент, Правила ЭДО изменений и дополнений. Подтверждаем свою осведомленность о наличии у ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» конфликта интересов, его общем характере и (или) источниках, а также о факте совмещения ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

С Декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, в том числе о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, а также рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг клиента, ознакомлен.

С Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, ознакомлены.

С Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой, ознакомлены.

С Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, ознакомлены.

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, ознакомлены.

С Декларацией о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения ознакомлен.

С Уведомлением о порядке (условиях) хранения, учета и использования отдельного имущества Клиента, учета отдельных обязательств, связанных с этим правах и рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента ознакомлены.

Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и рынке фьючерсных контрактов и опционов, перечисленные в указанных выше Декларациях, Уведомлении, Регламенте осознаем и подтверждаем свое согласие на принятие указанных рисков.

С Уведомлением о запрете манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации ознакомлены.

Права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, нам разъяснены.

Обязуемся соблюдать положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке и Регламента, Правил ЭДО, которые нам разъяснены в полном объеме и имеют для нас обязательную силу.

Просим ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными и срочными инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями.

Обязуемся предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом.

Подпись Заявителя

должность

подпись

ФИО

М. П.

действующий на основании

Дата: " " 20__ года

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано: " " 20__ года

Номер Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке: _____ от ____/____/____

Номер Соглашения об ЭДО: _____ от ____/____/____

Зарегистрировал: _____/_____/_____

Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, в том числе о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, а также рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента.

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях (убытках) при осуществлении операций на фондовом рынке, в том числе о рисках, связанных с возникновением непокрытых позиций, а также рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента.

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информации обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

Классификация рисков:

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 принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения рыночных условий для эмитента, 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. 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 операций с финансовыми инструментами могут быть подвержены инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки по сравнению с соответствующей иностранной валютой или выраженными в ней финансовыми инструментами.

Валютный риск также может проявляться в неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки от операций с финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой, по сравнению с российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

2. Процентный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, что приводит к снижению стоимости таких облигаций.

3. Риск банкротства эмитента акций

Риск банкротства акционерного общества проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно относиться к выбору финансовых инструментов и их диверсификации, то есть к составу финансовых инструментов, которые Вы намерены приобрести. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим 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 дохода.

Вам необходимо самостоятельно отслеживать и оценивать финансовое состояние эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого вы приобрели или планируете приобрести. В случае, если Вы являетесь владельцем эмиссионных ценных бумаг российского или иностранного эмитента, в отношении которого наступили признаки банкротства, Вы должны самостоятельно принимать решения в отношении ценных бумаг, владельцем которых являетесь, и самостоятельно предпринимать какие-либо дальнейшие действия. В случае, если в отношении эмитента, владельцем эмиссионных ценных бумаг которого Вы являетесь, арбитражным судом было вынесено определение о введении процедуры наблюдения, вам необходимо самостоятельно предпринимать действия, необходимые для включения

Ваших требований в реестр требований кредиторов эмитента-должника в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В случае, если иностранный эмитент, владельцем эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов которого Вы являетесь, был объявлен несостоятельным (банкротом), и в его отношении были инициированы соответствующие процедуры в соответствии с его личным законом, Вам необходимо самостоятельно предпринимать действия, направленные на удовлетворение Ваших требований к такому эмитенту.

Настоящим уведомляем Вас о том, что Брокер не берет на себя обязательства по включению требований Клиента в реестр требований кредиторов эмитента, в отношении которого применяются процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», или по иному представлению интересов Клиента в рамках указанных процедур, а также по представлению интересов Клиента в рамках процедур несостоятельности, введенных в отношении иностранного эмитента-банкрота на основании норм иностранного права.

Вам следует специально обратить внимание на то, что очередность и размер удовлетворения Ваших требований к эмитенту-банкроту зависит от обстоятельств и условий, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также от обстоятельств и условий, предусмотренных иностранным законодательством о несостоятельности (банкротстве), в случае банкротства иностранного эмитента. В случае признания банкротом и открытия процедуры конкурсного производства в отношении эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого Вы приобрели, Вы несете риск неудовлетворения или частичного удовлетворения Ваших требований к нему.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по приемлемой цене из-за снижения спроса на них, то есть в убытках, связанных со значительным снижением стоимости финансовых инструментов, по которой их придется продать при возникновении такой необходимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения договорных и иных обязательств, принятых на себя эмитентами ценных бумаг и другими лицами в связи с Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

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

Этот риск заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим Брокером со стороны контрагентов. Ваш Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента по операциям, совершаемым на внебиржевом рынке, без участия клиринговых организаций, которые в значительной мере принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Брокер действует в Ваших интересах, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим 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.

V. Правовой риск

Это риск связан с возможными изменениями 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

Операционный риск заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего Брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего Брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций, привести к совершению неправильных операций и в результате повлечь возникновение убытков.

К данному риску, в том числе, относятся риски введения отдельными государствами и/или группой государств Санкционных ограничений в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, расчетных и инфраструктурных организаций, что может привести к запрету

(невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов и/или имущества Брокера и/или Клиента Брокера.

Ознакомьтесь внимательно с Соглашением/Договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш Брокер, а какие из рисков несете Вы.

VII. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

В случае, если заключаемый Вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, это позволяет Вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Информация, указанная в настоящем разделе, не является полноценной налоговой консультацией и не преследует своей целью указать (предоставить) Вам на все условия для получения налоговых вычетов, связанных с совершением операций по индивидуальному инвестиционному счету.

Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), предусматривает исчерпывающий перечень условий получения Вами налоговых вычетов в связи с операциями по индивидуальным инвестиционным счетам, которые Вы обязаны соблюдать для возможности получения указанных вычетов. Предварительно, перед заключением договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Вы должны самостоятельно или с привлечением стороннего лица, внимательно ознакомиться с условиями получения налоговых вычетов.

До марта 2024 года Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривал только право на получение инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

В марте 2024 году в Налоговый кодекс Российской Федерации были внесены изменения, в том числе в части предоставления возможности получения владельцами индивидуальных инвестиционных счетов налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (подпункты 3 и 4 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации). Указанные налоговые вычеты распространяются на доходы, полученные налогоплательщиками начиная с 01.01.2024 по индивидуальным инвестиционным счетам, открытым начиная с 01.01.2024, и денежным средствам, внесенным налогоплательщиком на указанные счета с 01.01.2024. Обращаем Ваше внимание на то, что использование указанных налоговых вычетов возможно, в том числе, при условии более продолжительного периода (срока) действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, по сравнению со сроком, предусмотренным для индивидуальных инвестиционных счетов, открытых до 31.12.2023.

Одной из особенностей предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, является возможность иметь одновременно не более 3 (Трех) индивидуальных инвестиционных счетов, а также увеличенный минимальный срок действия договоров (от 5-ти лет, в зависимости от года заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета), в соответствии с которыми осуществляется их открытие и ведение, тогда как для получения инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации, необходимо иметь не более 1 (Одного) индивидуального инвестиционного счета (за исключением случаев перевода активов на вновь открытый налогоплательщику индивидуальный инвестиционный счет, с прекращением /закрытием ранее открытого счета), при этом срок действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть не менее 3 (Трех) лет.

Таким образом, в настоящее время, в зависимости от даты заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Налоговый кодекс базово (без учета предусмотренных особенностей) предусматривает возможность:

- получения налогоплательщиком инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации; или
- налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Также у Вас есть право на получение с 01.01.2024 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 или 3 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенному в 2024 году, однако использование данной возможности по соответствующему договору повлечет за собой невозможность использования Вами в дальнейшем налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Условия использования данного права предусмотрены пунктом 17 статьи 3 Федерального закона от 23.03.2024 № 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Инвестиционные налоговые вычеты и налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан представлены в двух вариантах:

- 1) «на взнос», т.е. на сумму взноса на индивидуальный инвестиционный счет в течение налогового периода;
- 2) «на финансовый результат» («на изъятие средств со счета»), т.е. сумма положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Между тем, условия предоставления вышеуказанных налоговых вычетов отличаются.

Обратите внимание на то, что Вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации, это значит, что если Вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не

сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить Вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для Вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с Вашим Доверительным управляющим и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если Вы прекратите Ваш Договор ранее предусмотренного Налоговым кодексом Российской Федерации минимального срока действия (в зависимости от статуса имеющегося у Вас индивидуального инвестиционного счета, в зависимости, в том числе, от даты его открытия) Вы не сможете воспользоваться вышеуказанными налоговыми вычетами, а равно, при определенных ситуациях, Вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного Вам налога и уплатить пени.

Частичный вывод денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, по общему правилу невозможен. Между тем, допускается полный или частичный вывод денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого с 01.01.2024, без прекращения договора на его ведение, при возникновении особой жизненной ситуации после его заключения. В настоящее время под особой жизненной ситуацией действующее законодательство (статья 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») понимает выплату медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации. Порядок и сроки выплаты денежных средств в случае наступления особой жизненной ситуации устанавливается нормативным актом Банка России. Обращаем Ваше внимание на то, что в отсутствие установленного нормативными актами порядка и сроков выплаты денежных средств в указанном случае, выплата может быть не произведена до момента соответствующей регламентации данного процесса на законодательном уровне.

Напоминаем о том, что только Вы сможете выбрать вариант налогового вычета, который, с Вашей точки зрения, наиболее подходит Вашим потребностям и ожиданиям. Доверительный управляющий не может оказывать влияние на Ваш выбор.

VIII. Риски, связанные с совершением маржинальных и необеспеченных сделок

Цель настоящего раздела Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных денежных средств и (или) ценных бумаг, предоставленных Вам Брокером) и необеспеченные сделки (сделки, для исполнения обязательств по которым на момент их заключения Вашего имущества, переданного Брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

1. Риски финансового «плеча»

При совершении маржинальных и необеспеченных сделок возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и необеспеченным сделкам, в том числе регулируя «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах маржинальным и необеспеченным сделкам и имущества клиента, предоставленного брокеру, однако даже в разрешенных пределах, Вы должны учитывать, что риск потерь в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, при совершении маржинальных и необеспеченных сделок будет являться обеспечением по указанным сделкам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на финансовые инструменты, в отношении которых совершены маржинальные и необеспеченные сделки, и на имущество, являющееся обеспечением, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент совершения таких сделок.

2. Риск принудительного закрытия позиции.

1.

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов, Соглашения/Договора или правил клиринга, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Нормативные акты, условия Соглашения/Договора или правил клиринга позволяют Брокеру или клиринговой организации 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 этот момент, в том числе невыгодным для Вас ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

- изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером в связи с увеличением волатильности ценных бумаг;

- требованиями нормативных актов или внесением Брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств;

- резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости Вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Всем или части клиентов может стать недоступно открытие позиции по отдельным ценным бумагам и/или иностранным валютам в результате введения Санкционных ограничений в отношении эмитента ценных бумаг, а существующие позиции могут быть закрыты в принудительном порядке.

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 счете активов, что может привести к обязанности уплатить Брокеру дополнительные средства. У Вас может образоваться задолженность перед Брокером, которую Вы должны будете погасить и на сумму, которой возможно начисление процентов. Этот риск невозможно избежать полностью, даже если Ваш брокер принимает все возможные меры для этого.

Кроме этого наличие непокрытой позиции по ценным бумагам, по которым эмитентом составляется реестр владельцев, имеющих право на получение доходов, может существенным образом повлиять на размер обеспечения, в том числе в связи с заключением Брокером на день составления реестра сделок переноса такой непокрытой позиции (договоров РЕПО или купли-продажи), что, в конечном счете, может явиться основанием принудительного закрытия позиций.

3. 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 маржинальных и необеспеченных сделок усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

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

IX. Помимо указанных выше рисков при осуществлении операций и использовании Вами в качестве способа обмена сообщениями с Брокером ИТС QUIK, а также иных программных средств подключения к торгам, существуют дополнительные риски, связанные:

1. с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени соответствующего программного средства вследствие возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок программных средств, изменений алгоритмов их функционирования, профилактических работ, технологических изменений, обновлений программных средств, иных причин технического характера, в результате чего может оказаться невозможным выставление и/или исполнение Брокером Ваших поручений, исполнение их в соответствии с Вашими указаниями;
2. со скоростью совершения операций с использованием программных средств, что может привести Вас, не имеющего достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных операций при выборе неверной стратегии;
3. с совершением Вами случайных ошибок при подаче поручений с использованием программных средств, в том числе по причине отсутствия достаточных знаний порядка эксплуатации программных средств, и/или отсутствие практических навыков (в том числе знаний порядка подачи и исполнения поручений в соответствии с руководством пользователя программного средства);
4. с невозможностью исполнения Ваших поручений по лимитированной цене в момент выполнения условий поручения;
5. подачей и исполнением поручения (заявки) по рыночной цене, при которой покупка/продажа финансового инструмента осуществляется по наилучшей цене, которая есть на рынке в момент исполнения и предполагает досрочное согласие с ценой, по которой поручение будет выполнено (фактически это означает, что брокер будет заключать сделки на рынке по наилучшим из имеющихся цен (с учетом ограничений, установленных Организатором торгов), пока не будет удовлетворено полностью или частично условие о количестве, то есть возможны ситуации, когда заявка по рыночной цене будет исполнена частично, а неисполненный остаток заявки будет снят Организатором торгов без удовлетворения);
6. с возможностью несанкционированного (противоправного) доступа третьих лиц к программным средствам.

Вам всегда необходимо иметь в виду, что при подаче поручения на заключение сделок по рыночной цене, возможно наступление таких последствий (событий), что стоимость Вашего портфеля может опуститься ниже минимальной маржи, в результате чего возникнет непокрытая (необеспеченная) позиция и брокер будет вынужден закрыть ее.

Ознакомьтесь внимательно с Соглашением/Договором и руководством пользователя программного средства для того, чтобы оценить какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш Брокер, а какие из рисков несете Вы.

Х. Риск использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента

Цель настоящей части Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связано использование Брокером в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг.

1. Риск использования денежных средств

2.

В соответствии с законом брокер должен хранить денежные средства клиентов отдельно от своих собственных, однако может их объединять с денежными средствами других клиентов – на специальных брокерских счетах. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши денежные средства, он вправе зачислять их на собственный банковский или клиринговый счет, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера, если он не сможет вернуть сумму Ваших средств, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих средств или нет и в настоящее время не страхуется. 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.

2. Риск использования ценных бумаг

В соответствии с законом ценные бумаги инвесторов учитываются на их собственных счетах депо. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши ценные бумаги, он вправе зачислять их на депозитарный счет (субсчет), предназначенный для учета собственных ценных бумаг, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера, если он не сможет вернуть Вам ценные бумаги, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих ценных бумаг или нет и в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом Соглашения/Договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Если Вы предоставили брокеру право использования в его интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, Вы вправе в любое время подать Вашему брокеру заявление об отказе от предоставления ему такого права.

Ваш 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.

XI. Настоящим Брокер уведомляет Вас о нижеследующем:

1. Денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
2. В связи с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в процессе оказания услуг в соответствии с Соглашением/Договором, существует риск возникновения между Вами и Брокером конфликта интересов, а также между Вами и другими клиентами Брокера. Настоящим Брокер предупреждает Клиента, а Клиент подтверждает, что он уведомлен о следующем:
 - Брокер оказывает третьим лицам услуги, аналогичные описанным в Соглашении/Договоре и Регламенте;
 - Брокер осуществляет сделки и совершает операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по иным договорам в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству Российской Федерации;
 - сделки и операции, совершаемые по поручениям и/или в интересах третьих лиц, могут осуществляться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Клиенту по Соглашению/Договору;
 - сделки и иные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершаемые в интересах третьих лиц или в собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера;

- Брокер совмещает брокерскую деятельность с деятельностью по управлению ценными бумагами, дилерской и депозитарной деятельностью.

В целях предотвращения Конфликта интересов и для уменьшения его возможных негативных последствий, Брокер в своей профессиональной деятельности, связанной с исполнением обязательств по Соглашению/Договору, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами Брокера; не злоупотреблять своими правами и (или) не ущемлять интересы клиентов; соблюдать принципы равного и справедливого отношения к клиентам, в том числе Клиенту (не устанавливать приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов)), с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

3. Вы, как получатель финансовых услуг, вправе получать от Брокера (по запросу) информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые 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;
4. Вы, как получатель финансовых услуг, вправе получать от Брокера (по запросу) информацию, предусмотренную п. 31 Регламента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг, риски возникающие при совершении маржинальных и необеспеченных сделок, 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, от совершения маржинальных и необеспеченных сделок, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии, условий договора с вашим Брокером, стиля торговли, инструментов инвестирования и торгового ПО.

Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от предоставления Вашему брокеру права использования в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению этого вопроса.

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

Подача Клиентом заявления о присоединении к Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» означает, что Клиент ознакомился с настоящей Декларацией.

Настоящая Декларация, как Приложение № 20 к Регламенту, размещается Брокером также на Веб-сайте Брокера по адресу www.russ-invest.com и доступна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления всеми Клиентами.

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

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

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками. Более того, некоторые виды стратегий с производными финансовыми инструментами (например, необеспеченная продажа опционных контрактов) сопряжены с бóльшим уровнем риска, чем другие.

Настоящая декларация относится также и к операциям, связанным с использованием производных финансовых инструментов в целях хеджирования, то есть снижения рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

1. Риски финансового «плеча»

Для того, чтобы открыть позицию по производному финансовому инструменту Вам необходимо иметь только часть стоимости соответствующего контракта (гарантийное обеспечение), а не всю сумму целиком. При этом возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Клиринговая организация и брокер ограничивают риски инвесторов по производным финансовым инструментам, в том числе регулируя «плечо» — рассчитывая размер гарантийного обеспечения, однако даже в пределах этих ограничений Вы должны учитывать, что величина убытков в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

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 договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договорам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на базовые активы производных финансовых инструментов, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

2. Риск принудительного закрытия позиции

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства, чтобы повысить уровень обеспечения, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас.

Нормативные акты, условия Соглашения/Договора или правил клиринга позволяют брокеру или клиринговой организации без Вашего согласия принудительно закрыть позицию. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Вас ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

- изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером, в связи с увеличением волатильности финансовых инструментов;
- требованиями нормативных актов или внесением брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

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 счете активов, что может привести к обязанности уплатить брокеру дополнительные средства.

3. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к более высоким убыткам от операций с производными финансовыми инструментами по сравнению с убытками от обычных сделок. 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 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.

Настоящим Брокер уведомляет Вас о нижеследующем:

В случае если Брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу информацию о таких договорах:

- спецификация 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);
- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- 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).

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 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 Соглашения/Договора с Вашим Брокером.

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

Подача Клиентом заявления о присоединении к Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» означает, что Клиент ознакомился с настоящей Декларацией.

Настоящая Декларация, как Приложение № 22 к Регламенту, размещается Брокером также на Веб-сайте Брокера по адресу www.russ-invest.com и доступна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления всеми Клиентами.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. Учитывая большое разнообразие стран и подходов, используемых при регулировании и функционировании финансовых рынков, эти риски отличаются большим разнообразием.

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. В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверяют права в отношении других иностранных ценных бумаг той же или иной страны и в этом случае следует учитывать системный риск всех стран, к которым относятся такие 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.

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.

В отношении Клиента, Брокера, аффилированных с ними лиц, эмитента ценных бумаг, лица, выдавшего иностранные облигации, паи или акции иностранных инвестиционных фондов, контрагента по сделке или клиента, за счет которого Брокер выступает контрагентом по сделке, заключенной за Ваш счет, кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счет для учета денежных средств клиентов, депозитария или иностранной организации, в которых открыты счета в целях учета и перехода прав на ценные бумаги клиентов, клиринговых систем и иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств по сделкам, могут быть введены Санкционные ограничения. В случае введения Санкционных ограничений, появления и/или наличия каких-либо иных законодательных и/или регулятивных ограничений, включая, но не ограничиваясь, случаи принудительного изъятия иностранным публично-правовым образованием имущества физических и юридических лиц, введения расчетными организациями специальных режимов переводов денежных средств, и/или ограничений по счетам хранения ценных бумаг, Вы несете риски, связанные с неполучением выплат по Вашим ценным бумагам, блокирования и/или изъятия Ваших активов (денежных средств и ценных бумаг), то есть риски невозможности распоряжаться своими активами на неопределенный период времени, а также полной их утраты..

Валютные риски

Поскольку иностранные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, сделки с ними рассчитываются и доходы по ним выплачиваются в иностранной валюте, операции с ними подвержены валютному риску. При неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки по иностранным ценным бумагам в сравнении с аналогичными российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

Правовые риски

1. Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами.

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российским депозитариям. 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.

2. Санкционные риски

В настоящее время в отношении ряда российских юридических лиц и граждан Российской Федерации США, странами Европейского союза и иными недружественными государствами введены санкции, затрагивающие операции на финансовом рынке, в том числе блокировка активов (иностранных ценных бумаг) российских инвесторов. Велика вероятность дальнейшего расширения списка подсанкционных лиц и перечня санкционных мероприятий, в результате которых Вы не только не сможете заключать сделки с иностранными ценными бумагами (в том числе, иностранными ценными бумагами, эмитентами которых являются резиденты дружественных государств), но и распоряжаться принадлежащим Вам имуществом, в том числе, осуществлять права по ценным бумагам.

3. Различия в регулировании ценных бумаг

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг, а предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам. Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными ценными бумагами и доходы по таким ценным бумагам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными ценными бумагами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться ваши операции, может быть выше, чем в России. Вам следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к вашим операциям для того, чтобы оценить, подходят ли вам операции с иностранными ценными бумагами.

4. Различия в раскрытии информации

Оцените свою готовность анализировать информацию, раскрываемую на иностранном языке. Правила раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг — объем и периодичность могут отличаться от правил, действующих в России. Оцените 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.

Российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод должен 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.

5. Защита прав в иностранном суде и правоохранительных органах

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам усложнены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. При операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев, не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении иностранных ценных бумаг, 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 Вашим Брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах. Клиент обязан ознакомиться с актуальной Декларацией о рисках до подачи Брокеру каждого поручения на сделку/ операцию в соответствии с Соглашением/Договором.

Подача Клиентом заявления о присоединении к Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» означает, что Клиент ознакомился с настоящей декларацией и осознает реальные риски при принятии инвестиционных решений в отношении иностранных ценных бумаг.

Настоящая Декларация, как Приложение № 24 к Регламенту, размещается Брокером также на Веб-сайте Брокера по адресу www.russ-invest.com и доступна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления всеми Клиентами.

Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения) (далее - IPO). Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

Первичное публичное предложение (размещение) акций (в международной терминологии — «initial public offering» или «IPO») означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания - эмитент, либо один или несколько ее акционеров.

Внимательно изучите эмиссионную документацию, в том числе проспект ценных бумаг. Оцените динамику отрасли эмитента, изучите финансовые показатели аналогичных компаний, акции которых уже публично обращаются на рынке ценных бумаг.

Приобретению акций в процессе IPO присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

I. Рыночные риски

Стоимость акций, приобретенных в процессе IPO, может быть подвержена существенным колебаниям: рыночная цена акций после начала торгов может оказаться как существенно выше, так и существенно ниже стоимости их приобретения в процессе IPO.

Во многих случаях при проведении IPO крупные акционеры компании, выходящей на IPO, принимают на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение определенного периода времени после проведения IPO (обычно это называется «lock up – период»). Обратите внимание, что подобные обязательства могут принять на себя не все действующие акционеры, а в случае нарушения таких обязательств крупные продажи акций после проведения IPO, могут снизить их рыночную цену.

II. Риски «аллокации»

Принимая поручение на покупку акций в процессе IPO, брокер не гарантирует его исполнение. Информация о поступивших заявках передается через организатора IPO продавцу акций и именно он решает, в каком количестве акции будут распределены между инвесторами (обычно это называется «аллокацией»). Обратите внимание, что Ваше поручение может быть исполнено частично и Вы получите меньшее количество акций, чем изначально собирались приобрести, либо не исполнено вовсе.

В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, Вы используете заемные средства и подаете поручение на приобретение большего количества акций, чем изначально собирались купить, существует риск того, что Ваше поручение будет исполнено в полном объеме и тогда Вы получите большее количество акций, чем изначально планировали.

В ряде случаев продавцы акций или организаторы IPO ограничивают количество заявок на приобретение акций, которые могут быть поданы инвестором через разных брокеров. Механизм проведения биржевых торгов позволяет отследить количество торговых заявок, поданных в интересах одного инвестора разными брокерами. В случае превышения установленного максимального количества, все Ваши заявки могут остаться без удовлетворения.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении акций в процессе IPO, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от совершения таких сделок, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

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

Подача Клиентом заявления о присоединении к Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» означает, что Клиент ознакомился с настоящей Декларацией.

Настоящая Декларация, как Приложение № 26 к Регламенту, размещается Брокером также на Веб-сайте Брокера по адресу www.russ-invest.com и доступна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления всеми Клиентами.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на участие в размещении/оферте

Наименование/ код Клиента: _____

Соглашение /Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.

Торговый Код Клиента: _____

Настоящим сообщаю об ознакомлении с Декларацией о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (Приложение №26 к Регламенту) и поручаю Брокеру провести все необходимые действия для участия в моих интересах и за мой счет в корпоративном действии:

☐ купить (принять участие в размещении)

☐ продать (выполнить действия для акцепта оферты эмитента)

следующие Ценные бумаги:

Наименование Эмитента	
Вид ценной бумаги (акция/облигация)	
Тип ценной бумаги, серия (обыкновенная/привилегированная)	
Гос. Регистрационный номер/идентификационный номер ценных бумаг	
Количество ценных бумаг, шт. (цифрами/ прописью)	
Валюта цены	
Цена (приобретения/продажи)	
Дата размещения / окончания срока действия оферты	
Место совершения	☐ ПАО Московская Биржа ☐ на внебиржевом рынке
Дополнительные условия (цена размещения, ставка купона, контрагент и др.) на которые я согласен и обязуюсь в случае акцепта моей оферты эмитентом (в случае первичного размещения) заключить сделку:	

в соответствии с (условиями Решения о выпуске ценных бумаг, конвертации, условиями размещения/оферты, иное): _____

Срок действия поручения: _____

Подпись Клиента _____ / _____ /
М.П.

Дата и время приема поручения «__» _____ 20__ г. Время _____

Поручение принял _____ / _____ /