

Типовая форма договора об оказании брокерских услуг

Действует с 05.11.2025

**ДОГОВОР № ____
об оказании брокерских услуг**

город Москва

« ____ » _____ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ВИВАЙТ», именуемое в дальнейшем **«Брокер»**, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13756-100000, выданной 23.05.2013 г. Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) в лице Генерального директора Соболенко А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____, именуем___ в дальнейшем **«Клиент»**, уведомленный до заключения настоящего договора о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора об оказании брокерских услуг (Приложение № 2), с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Брокер обязуется по поручению Клиента совершать сделки и операции с Активами Клиента от своего имени, но за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента. Услуги Брокера являются возмездными.

1.2. Брокерское обслуживание Клиента осуществляется Брокером в порядке, установленном настоящим Договором и Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и сочном рынке (далее - Регламент) являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. В случае необходимости Брокер назначается Попечителем счета депо Клиента.

1.4. В соответствии с настоящим договором Брокер не заключает в интересах клиента маржинальные (необеспеченные сделки).

Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права Клиента:

2.1.1. Клиент вправе давать поручения на совершение Брокером сделок и операций с Активами Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.1.2. Клиент вправе в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» получить от Брокера информацию, документы и сведения, а также информацию о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

2.1.3. Клиент вправе получать от Брокера информацию в соответствии с «Порядком предоставления информации получателям финансовых услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт».

2.1.4. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения поручения.

2.1.5. Клиент вправе получать отчеты Брокера в установленные порядок и сроки.

2.1.6. Клиент вправе изменить /отменить поручение только в том случае, если к моменту изменения/отмены Поручение не было исполнено полностью или частично. Поручения, частично исполненные Брокером к моменту изменения/отмены, считаются измененными/отмененными только в отношении неисполненной части Поручения.

2.1.6.1. Клиент вправе отменить поручение, к исполнению которого брокер уже приступил, при условии согласования с Брокером размера подлежащих возмещению убытков, связанных с отменой поручения.

2.1.6.2. Клиент не вправе требовать от Брокера расторжения уже заключенных им во исполнение поручения сделок.

2.1.7. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете или

на собственном счете брокера. Брокер обязан исполнить указанное требование в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования.

2.1.7.1. Для целей настоящего Договора требование клиента о возврате денежных средств считается исполненным Брокером с момента принятия кредитной организацией к исполнению платежного поручения Брокера.

2.2. Обязанности Клиента:

2.2.1. Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на специальном брокерском счете и ценных бумаг на счетах депо, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.2. Клиент обязан строго исполнять обязательства, вытекающие из условий сделок, заключенных Брокером в рамках настоящего Договора.

2.2.3. Клиент обязан своевременно производить расчеты по сделкам, заключенным Брокером в рамках настоящего Договора от имени Клиента.

2.2.4. Клиент обязан оплачивать расходы Брокера и его вознаграждение в соответствии со статьей 5 настоящего Договора.

2.2.5. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий по настоящему Договору, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2.6. Клиент обязан предоставить документы и информацию о Клиенте, бенефициарном владельце Клиента, выгодоприобретателе (в случае совершения операций к выгоде третьих лиц) и иных лицах в соответствии с действующим законодательством в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

2.2.6.1. В случае изменений сведений, содержащихся в предоставленных Клиентом документах до заключения договора и в ходе его исполнения, сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться счетом Клиента, а также иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Брокером своих обязанностей по настоящему Договору, Клиент обязуется в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней известить Брокера о таких изменениях и предоставить подтверждающие документы.

2.2.7. Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.

2.3. Обязанности Брокера:

2.3.1. Брокер обязан осуществлять сделки и операции с Активами клиента на основании полученных от Клиента поручений в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.2. Брокер обязуется вернуть денежные средства Клиента в порядке и сроки, указанные в Договоре. Брокер гарантирует клиенту исполнение его поручений за счет указанных средств и их возврат по требованию Клиента.

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

2.3.4. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в установленные порядок и сроки.

2.3.5. Брокер обязан исполнять поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.

2.3.6. Брокер обязан обеспечить обособленные учет и хранение Активов Клиента, от собственных активов.

2.3.7. По требованию клиента Брокер обязан открыть отдельный специальный брокерский счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет клиента.

2.3.8. Брокер обязан представлять Клиенту отчет по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента. Отчет предоставляется в установленные порядок и сроки.

2.3.9. Брокер обязан своевременно информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/или факса, а также об изменении своих банковских реквизитов и несет риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредставлением такой информации.

2.4. Права Брокера:

2.4.1. Брокер имеет право на вознаграждение в размере и в сроки, определенные настоящим Договором и Регламентом

2.4.2. Брокер вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц.

2.4.3. *Если Брокер действует от своего имени, он вправе заключать договоры субкомиссии (субброкерские договоры), оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед Клиентом.*

2.4.4. Брокер вправе совершать сделки в отношении другого лица, представителем которого Брокер одновременно является.

2.4.5. Брокер (либо его представитель) вправе являться стороной по сделке, совершаемой в результате исполнения поручения Клиента.

2.4.6. Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные средства и ценные бумаги клиента.

2.4.7. Брокер вправе требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных действующими законодательством;

2.4.8. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Брокер вправе отказать в исполнении распоряжения Клиента о совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на его счет) в случае непредставления Клиентом документов и сведений, предусмотренных действующими законодательством.

2.4.9. Брокер вправе отказать от исполнения поручения клиента, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов НАУФОР, или к реализации конфликта интересов. Указанное право брокера осуществляется путем уведомления клиента об отказе от исполнения такого поручения

2.4.10. Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.4.11. Брокер вправе после предварительного уведомления Клиента отказать в приеме распоряжения на проведение операции, подписанного аналогом собственноручной подписи, а также право на приостановление оказания услуги по дистанционному обслуживанию (В случае использования технологий дистанционного обслуживания Клиентов).

2.4.12. Брокер вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке устанавливать новые либо изменять существующие ставки комиссионного вознаграждения (Приложение № 1) при условии его предварительного уведомления не позднее, чем за 30(тридцать) дней до вступления в силу новых ставок комиссионного вознаграждения Брокера.

2.4.13. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения во внутренние документы, ссылка на которые содержится в настоящем Договоре, с обязательным соблюдением процедуры по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером не позднее, чем за десять календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений.

- Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером путем обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений на интернет сайте Брокера.
- По усмотрению Брокера предварительное раскрытие информации может быть дополнительно осуществлено также путем рассылки сообщений Клиентам посредством электронных средств связи.

2.5. Информация, связанная с отказом от выполнения распоряжения о совершении операции, может быть доведена до клиента с использованием электронных средств связи (по электронной почте).

Статья 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

3.1. В процессе исполнения настоящего Договора Брокер руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами саморегулируемых организаций, членом которых он является, правилами совершения сделок организаторов торговли, на торгах которых Брокер совершает сделки, обычаями делового оборота.

3.2. Клиент, перечисляет денежные средства на специальный брокерский счет, открытый Брокеру в кредитной организации.

3.3. Брокер уведомляет Клиента о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.4. Брокер совершает сделки на основании поручения Клиента, передаваемого Брокеру

3.4.1. в форме оригинального документа на бумажном носителе лично;

3.4.2. с использованием средств факсимильной или электронной связи;

3.4.3. с использованием систем электронного сбора заявок (в соответствии с разделом 9 Регламента);

3.4.4. устно, в том числе с использованием телефонной связи, в соответствии с условиями раздела 8 Регламента.

3.5. Брокер обязан вести журнал регистрации поручений Клиента. Поручения должны регистрироваться в день их получения с указанием даты и времени получения поручения.

3.6. Подачей поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

3.7. Брокер обязуется представлять по запросу Клиента информацию об исполнении поручения Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня.

3.8. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения в случае недостаточности денежных средств или ценных бумаг Клиента для исполнения сделки, заключенной на основании поручения.

Статья 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

4.1. Брокер представляет Клиенту отчет за отчетный период.

4.2. Брокер представляет Клиенту отчетность по форме и в сроки, установленной Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «Инвестиционная компания «Вивайт».

4.3. Отчет передается Клиенту/его уполномоченному лицу в порядке, установленном в Регламенте.

4.4. Отчет считается принятым Клиентом без каких-либо претензий в случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления Брокером отчета Клиенту, Клиент не заявит Брокеру возражений.

4.4.1. Возражения по отчету принимаются Брокером в письменном виде, а также форме предоставления отчёта Клиенту.

4.4.2. Ответ Брокера о результатах рассмотрения возражений клиента направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от клиента.

4.4.3. Ответ Брокера должен содержать разъяснения дальнейшего порядка разрешения спора.

4.4.4. При наличии возражений по отчету Стороны принимают меры к разрешению спорной ситуации в течение 3 (трех) рабочих дней.

4.5. Принятие Клиентом отчета Брокера подтверждает все параметры совершенных Брокером сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Брокера, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом заявок, риск последствий ошибки Брокера несет Клиент.

Статья 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение и возмещает все расходы, произведенные Брокером по исполнению настоящего Договора, а также расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с оказанием услуг по настоящему Договору.

5.2. Размер вознаграждения Брокера определяется в соответствии с тарифами Брокера, установленными в Приложении № 1 к настоящему Договору. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, о чем Клиент уведомляется за 15 календарных дней до введения в действие таких изменений и дополнений.

5.3. Настоящий Договор является поручением на списание денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете, и основанием для зачисления их на банковский счет Брокера в счет оплаты вознаграждения Брокера, произведенных Брокером расходов, связанных с исполнением настоящего Договора. Настоящий договор также является поручением на зачисление на специальный брокерский счет дивидендов по ценным бумагам,

принадлежащим Клиенту, а также денежных средств, полученных от третьих лиц во исполнение договоров между Брокером и третьими лицами.

5.4. При отсутствии на специальном брокерском счете Клиента денежных средств или при недостатке денежных средств для оплаты вознаграждения Брокера и возмещения произведенных им расходов, Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления ему Брокером требования. В случае просрочки платежа Брокер вправе произвести реализацию части ценных бумаг Клиента. При этом Брокер самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, достаточное для погашения задолженности Клиента, а также место и порядок их реализации.

5.5. Настоящий договор является поручением на продажу ценных бумаг в целях погашения задолженности Клиента перед Брокером по наилучшей доступной Брокеру цене на момент продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли.

5.6. Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Клиенту ценных бумаг, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Брокером, зачисляются на счет Клиента и включаются в состав его Активов.

5.7. В случае недостаточности средств, после реализации ценных бумаг Клиента для погашения задолженности перед Брокером, Клиент, в срок 3 (три) рабочих дня, обязан возместить образовавшуюся задолженность Брокеру.

5.8. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях.

5.9. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Брокера возложена обязанность исполнять по отношению к клиенту функции налогового агента.

5.10. При выводе денежных средств Клиента, Брокер осуществляет перечисление денежных средств Клиента на банковский счет Клиента, указанный в настоящем Договоре.

5.11. Брокер возвращает Клиенту, принадлежащие ему денежные средства, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручений Клиента, денежных средств, предназначенных для исполнения налоговых и иных обязательств Клиента. Брокер также вправе удержать из денежных средств Клиента причитающиеся Брокеру суммы вознаграждения и возмещения расходов.

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

6.2. Брокер несет ответственность перед Клиентом за

6.2.1. непредставление Клиенту информации, предусмотренной Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и настоящим Договором.

6.2.2. за операции с Активами Клиента, совершенные без поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законом или Договором

6.3. Брокер не несет ответственности перед Клиентом

6.3.1. за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

6.3.2. за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

6.3.3. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение поручения Клиента Брокером

6.3.4. за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения расчетной палатой (расчетным банком), обслуживающей фондовую биржу или организатора торговли, своих обязательств по договору, заключенному между расчетной палатой (расчетным банком) и Брокером, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту

6.3.5. за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером принудительной реализации ценных бумаг Клиента в соответствии условиями настоящего Договора.

6.3.6. за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.

6.4. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.

6.5. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независящих от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

6.6. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

6.7. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Брокером своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

Статья 7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

7.1. Брокер и клиент при взаимном соглашении сторон вправе использовать способы внесудебного разрешения спора, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе путем переговоров, посредством претензионного порядка или медиативных процедур.

7.2. Урегулирования споров и претензий осуществляется в соответствии с утвержденным внутренним документом Брокера - «Порядок рассмотрения обращений и жалоб физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» а также порядок разрешения споров, связанных с исполнением договоров»

Статья 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную настоящим Договором к конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.2. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

Статья 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

- 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует неопределенный срок.
- 9.2. Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.
- 9.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
- 9.4. В течение 30 календарных дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с пунктами 5.10., 5.11. настоящего Договора. В период после получения Стороной, подлежащей уведомлению, уведомления о расторжении Договора, поручения Клиента не принимаются.
- 9.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
- 9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Статья 10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Брокер Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт»	Клиент
ИНН/КПП: 5902226118 / 770801001	ИНН/КПП:
ОГРН: 1125902006053 ОКПО:12026789	ОГРН: ОКПО:
Адрес: 107140, Москва, Русаковская ул., дом 13, помещение XXIII/5 (10-03)	Адрес:
Собственный счет ¹ : р/с: 40701810800010000438	Банковские реквизиты:
в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»	
БИК 044525360, к/с 30101810445250000360	
Электронный адрес: info@vivait-ic.ru	Электронный адрес:
Телефон: +7 (495) 280-7801	Телефон:

С Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ознакомлен.

Клиент _____ дата _____

ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ БРОКЕРА ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ:

- «Порядок предоставления информации получателям финансовых услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт»,
- «Порядок рассмотрения обращений и жалоб физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» а также порядок разрешения споров, связанных с исполнением договоров»
- «Положение о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра квалифицированных инвесторов в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт»
- «Порядком проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами».
- «Политика совершения торговых операций за счет клиентов»

С внутренними документами Брокера ознакомлен

Клиент _____ дата _____

¹ Данный счет не является специальным брокерским счетом. Для перечисления денежных средств пользуйтесь памяткой клиента.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН

1. Вознаграждение Брокера по торговым операциям:

№ п/п	Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера	
1.	Исполнение заявок Клиента:		
	1.1. Биржевой рынок за исключением сделок РЕПО	Объем сделок за день	Ставка комиссии
		до 500 000	0,10%
		от 500 000 до 1 000 000.	0,05%
		от 1 000 000 до 5 000 000	0,04%
		от 5 000 000 до 10 000 000.	0,037%
		от 10 000 000 до 50 000 000	0,03%
		свыше 50 000 000	0,015%
	1.2. Срочный рынок, в т.ч. исполнение поставочных срочных контрактов	0,5 руб. / контракт	
	1.3. Внебиржевой рынок	0,10% объема сделки	
2.	Сделки РЕПО	0,0027 % от суммы первой части РЕПО в день	

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, НДС не облагается.

2. Вознаграждение за информационные и прочие услуги Брокера

Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” <i>на бумажном носителе</i>	бесплатно
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” <i>рассылкой на электронный адрес Клиента (E-mail)</i>	бесплатно
Использование (предоставление) системы электронного сбора заявок (Интернет-трейдинг)	бесплатно

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, включает НДС.

Брокер ООО ИК «Вивайт»

_____/Соболенко А.В./

С тарифом Брокера и порядком его изменения ознакомлен. Дата «___»_____20__

Клиент: _____

Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг

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

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

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, несете Вы.

V. Правовой риск

Этот 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.

Учет имущества (денежных средств и ценных бумаг) предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет клиента осуществляется вместе с имуществом других клиентов, не предоставивших брокеру право использования своего имущества.

Учет имущества Клиента вместе с имуществом других клиентов может привести к убыткам, вызванных возможным негативным влиянием ряда факторов, как-то:

- риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
- риск невозврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств.

Брокер отвечает перед клиентом за сохранность имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу.

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг, 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 Вашим брокером.

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

«Я прочитал(а) и понял(а) Риски, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг

Клиент: _____ Подпись _____ дата _____

ИНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Настоящим подтверждаю, что проинформирован

о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России

Клиент: _____ Подпись _____ дата _____

Настоящим подтверждаю, что проинформирован о том, что

Денежные средства, зачисляемые на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Клиент: _____ Подпись _____ дата _____

Подтверждаю, что ознакомлен со способами учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу

☐ Выражаю свое согласие на учет имущества, предоставленного в качестве исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу вместе с имуществом других клиентов.

подтверждаю, что риски мною осознаны.

☐ поручаю Брокеру

Обеспечить ведение отдельного учета имущества, предоставленного в качестве исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет клиента

Стоимость услуг по ведению отдельного учета указанного имущества и обязательств устанавливается клиринговым центром. С тарифами клирингового центра можно ознакомиться на сайте клирингового центра
<https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0204/106>

Обязуюсь возместить Брокеру расходы, связанные с открытием и ведением отдельного банковского счета.

Клиент: _____ Подпись _____ дата _____

Настоящим подтверждаю, что проинформирован

о праве на получение по запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель должен буду уплатить за предоставление финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты;

о праве получения информации о договорах, являющихся производными финансовыми инструментами:

- 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);
- размер 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).

Клиент: _____ Подпись _____ дата _____

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ.

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

Брокер оказывает третьим лицам услуги, аналогичные описанным в настоящем Договоре, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и совершает сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Такие сделки и операции могут совершаться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым в рамках настоящего Договора.

Сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными интересами Брокера и Клиента.

С информацией об общем характере и источниках конфликта интересов ознакомлен

Клиент: _____ Подпись _____ дата _____

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

В соответствие с Внутренним стандартом НАУФОР «Требования к предоставлению брокерами физическим лицам - получателям финансовых услуг информационных документов о финансовых инструментах» на сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Раскрытие информации», раздел «Клиентское обслуживание. Документы. Информация» - подраздел «Информационные документы о финансовых инструментах» размещены информационные документы о финансовых инструментах.

Брокер рекомендует ознакомиться с информационными документами до начала подачи поручений