Приложение № 1.1

к Регламенту брокерского обслуживания

ООО «УК «Горизонт»

»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Заявление о присоединении к Договору** | |
| в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» | |
| **ФИО / Полное наименование Клиента (Депонента)** |  |
| Действую в качестве доверительного управляющего  Наименование имущества – объекта доверительного управления | |
| **Дата Заявления** |  |

1. Настоящее Заявление о присоединении к Договору является предложением лица, наименование или имя которого указано выше, адресованным Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» (ОГРН 5067746340525, юридический адрес: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб.Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 52, помещ. 5209), о заключении договоров, отметка о присоединении к условиям которых содержится в настоящем заявлении, на условиях, определяемых настоящим заявлением и соответствующими регламентами.
2. Акцепт настоящего заявления осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» путем совершения действий по выполнению условий соответствующих договоров, в том числе:

* акцептом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» предложения о заключении Договора о брокерском обслуживании могут являться:

- совершение действий по присвоению Клиенту торговых кодов;

- предоставление доступа к Системе интернет-трейдинга;

* акцептом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» предложения о заключении Депозитарного договора может являться:

- открытие Депоненту счета депо.

1. Акцепт Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» предложения о заключении договоров, отметка о присоединении к условиям которых содержится в настоящем заявлении, способом, указанным в разделе (B) настоящего заявления, является в соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса соблюдением письменной формы договора.
2. О принятии Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» предложения о заключении договоров, отметка о присоединении к условиям которых содержится в настоящем заявлении, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» направляет заявителю уведомлении о заключении договоров с указанием их реквизитов. Такое уведомление направляется посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Клиента (Депонента), указанный Клиентом (Депонентом) в Анкете либо передается заявителю в офисе Компании.
3. Присоединение к Договору о брокерском обслуживании *(возмездному договору, заключаемому между Компанией и заявителем, в рамках которого Компания обязуется исполнять поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами)*.

Настоящим в соответствие со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно принимаю условия Договора о брокерском обслуживании, форма и условия которого закреплены *(далее выбирается один из вариантов):*

в Приложении № 2.1 к Регламенту брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью ««Управляющая компания «Горизонт» – Форма Договора о брокерском обслуживании

в Приложении № 2.2 к Регламенту брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью ««Управляющая компания «Горизонт» – Форма Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета *(только для физических лиц)*

в Приложении № 2.3 к Регламенту брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью ««Управляющая компания «Горизонт» – Форма Договора о брокерском обслуживании (субброкерского договора) *(только для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, намеренных исполнять поручения своих клиентов на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, используя услуги Компании)*

в Приложении № 2.4 к Регламенту брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью ««Управляющая компания «Горизонт» – Форма Договора о брокерском обслуживании (субброкерского договора с условием открытия индивидуального счета внутреннего учета) *(только для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, намеренных исполнять поручения своих клиентов на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, используя услуги Компании, при этом клиентам субброкера открываются индивидуальные счета внутреннего учета)*

С даты заключения Договора о брокерском обслуживании, заключаемого на основании настоящего Заявления, принимаю на себя права и обязанности Клиента, как они описаны в Регламенте брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью ««Управляющая компания «Горизонт» (далее – Регламент брокерского обслуживания) в целом, и в Приложении, отметка о выборе которого содержится выше, в частности.

Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что

с условиями Договора о брокерском обслуживании и Регламента брокерского обслуживания, размещенным на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ukhorizon.ru/>, ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно;

с информацией для получателей финансовых услуг, размещенной на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу <https://www.ukhorizon.ru/>, ознакомлен.

1. Единый лимит *(условие доступно только для Договоров о брокерском обслуживании, условия которых изложены в Приложениях № 2.1 и 2.2 Регламента брокерского обслуживания)*

|  |
| --- |
| Настоящим прошу оказывать брокерское обслуживание на условиях Единого лимита (условие брокерского обслуживания, при котором денежные средства, обязательства и задолженность Клиента перед Компанией, входящие в Портфель фондового рынка-1 и в Портфель валютного рынка и рынка драгоценных металлов, объединяются для целей определения достаточности денежных средств Клиента для совершения сделок с ценными бумагами и инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов на Фондовом рынке и Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, а также внебиржевом рынке).  Предоставление брокерского обслуживания на условиях Единого лимита означает, что  Клиент поручает, а Компания регистрирует Клиента в торговых системах: ПАО Московская Биржа: Сектор фондового рынка и ПАО Московская Биржа: Валютный рынок и рынок драгоценных металлов, при этом Клиент вправе зарегистрироваться и в других Торговых системах;  Клиент предоставляет Компании право использования денежных средств Клиента в своих интересах;  Клиенту не предоставляется возможность совершения необеспеченных сделок.  Возможность совершения Клиентом сделок на Фондовом рынке и Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, а также внебиржевом рынке определяется достаточностью денежных средств в соответствующей валюте (с учетом обязательств, срок исполнения которых наступил), учитываемых как в Портфелей фондового рынка-1, так и в Портфеле валютного рынка и рынка драгоценных металлов.  Направление Клиентом Заявления о присоединении к Договору с отметкой о предоставлении Клиенту брокерского обслуживания на условиях Единого лимита означает предоставление Клиентом Компании права использования денежных средств Клиента в своих интересах. В этом случае Клиент подтверждает, что он (i) ознакомлен с уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств клиента, в том числе с правом направить отказ Компании в предоставлении ей права использования в своих интересах денежных средств, с формой и порядком направления такого отказа (*пункт 13 раздела 6 настоящего заявления*); (ii) риски использования Компанией в своих интересах денежных средств Клиента ему понятны и принимаются им; (iii) ознакомлен с тем, что использование Компанией денежных средств осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента.  В случае если в одном Заявлении о присоединении к Договору стоит отметка о предоставлении Клиенту Брокерского обслуживания на условиях Единого лимита и отказ Клиента от предоставления Компании права использования денежных средств Клиента в своих интересах, Компания не принимает во внимание отметку Клиента о предоставлении ему брокерского обслуживания на условиях Единого лимита; брокерское обслуживание Клиента на условиях Единого лимита не осуществляется. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПАО Московская Биржа: Сектор фондового рынка |
|  | ПАО Московская Биржа: Валютный рынок и рынок драгоценных металлов[[1]](#endnote-2) |

1. Регистрация в торговых системах:
2. Тарифный план *(уплата вознаграждения Компании не исключает необходимость уплаты за счет средств Клиента или возмещения за его счет расходов, подлежащих уплате или возмещению за счет средств Клиента в соответствии с положениями Регламента брокерского обслуживания)*:[[2]](#endnote-3)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Первый |
| *По согласованию с Компанией Клиенту устанавливается индивидуальный тарифный план, который может изменять или дополнять базовый тарифный план.*[[3]](#endnote-4) | |

1. Предоставление доступа к Системе интернет-трейдинга и права использования программного обеспечения Рабочее место QUIK:[[4]](#endnote-5)

|  |
| --- |
| Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно принимаю условия Сублицензионного договора на использование программного обеспечения QUIK (далее – Сублицензионный договор), форма и условия которого содержатся в Регламенте брокерского обслуживания, размещенном на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ukhorizon.ru/>. С даты вступления в силу Сублицензионного договора, заключаемого на основании настоящего Заявления, принимаю на себя права и обязанности Сублицензиата, как они описаны в Приложении № 11 к Регламенту брокерского обслуживания.  Подписанием настоящего Заявления:  подтверждаю, что с условиями Сублицензионного договора и Регламента брокерского обслуживания ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно;  прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» предоставить доступ к Системе интернет-трейдинга в соответствии с условиями Регламента брокерского обслуживания и предоставить право использования программного обеспечения Рабочее место QUIK (количество лицензий (количество одновременно используемых экземпляров программного обеспечения Рабочее место QUIK): 1);  заявитель-физическое лицо обязуется обеспечивать конфиденциальность ключа простой электронной подписи, используемой в работе ПО QUIK: связка логин (имя пользователя) - пароль и код, отправляемый посредством сервиса коротких сообщений (СМС) на номер мобильного телефона (при его использовании).  Подписание настоящего Заявления заявителем-физическим лицом является основанием для создания этому заявителю- учетной записи для работы в Системе интернет-трейдинга через Рабочее место QUIK. |

* 1. Заявление о регистрации представителей - физических лиц в Системе интернет-трейдинга *(заполняется юридическими лицами, а также физическими лицами, намеревающимися использовать программное обеспечение Рабочее место QUIK через своих уполномоченных представителей)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прошу зарегистрировать указанных ниже физических лиц в качестве уполномоченных представителей, имеющих право использовать программное обеспечение Рабочее место QUIK в соответствии с указанным видом учетной записи; настоящим подтверждаю, что признаю информацию в электронной форме, подписанную простой электронной подписью уполномоченного представителя в порядке установленном Регламентом брокерского обслуживания, электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью этого уполномоченного представителей:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Фамилия, имя, отчество | Вид учетной записи | |  |  | ***---*** | |  |  | ***---*** | |  |  | ***---*** |  * Объем полномочий определяется уставом либо доверенностью, при этом вид учетной записи «просмотровый режим (без права подачи поручений)» исключает возможность подачи каких-либо поручений через программное обеспечение Рабочее место QUIK вне зависимости от наличия соответствующих полномочий в представленных документах. * На каждого из указанных в настоящем пункте физических лиц должна быть представлена (1) анкета физического лица, подписанная самим физическим лицом, и (2) копия основного документа, удостоверяющего его личность. * Клиенты – физические лица вправе указать представителей при условии, что между представителем и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт заключен договор о брокерском обслуживании. |

1. Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг

|  |
| --- |
| Настоящим выражаю свой отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента  *Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента является отказом Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента. В этом случае отказ Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента считается заявленным вне зависимости от наличия отдельной отметки об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента ниже.*  *В случае если в Заявлении о присоединении к Договору стоит отметка о предоставлении Клиенту Брокерского обслуживания на условиях Единого лимита и отказ Клиента от предоставления Компании права использования денежных средств Клиента в своих интересах, Компания не принимает во внимание отметку Клиента о предоставлении ему Брокерского обслуживания на условиях Единого лимита; Брокерское обслуживание Клиента на условиях Единого лимита не осуществляется, Компания не использует денежные средства Клиента в своих интересах.*  Настоящим выражаю свой отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента  Ставя отметку об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, Клиент подтверждает, что он ознакомился с последствиями такого отказа.  Реализуя свое право на отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, Клиенту следует учитывать, что, если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом Сделок, указанных в пункте 1.5.7 Регламента брокерского обслуживания. |

1. Уведомления:

|  |
| --- |
| 1. **Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг**   Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.  В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.  I. Системный риск  Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.  II. Рыночный риск  Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.  Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:  1. Валютный риск  Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.  2. Процентный риск  Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.  3. Риск банкротства эмитента акций  Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.  Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с 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 вами дохода.  III. Риск ликвидности  Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.  IV. Кредитный риск  Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.  К числу кредитных рисков относятся следующие риски:  1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам  Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.  2. Риск контрагента  Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.  Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.  3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером  Риск неисполнения вашим брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента. Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.  Особое внимание следует также обратить на право вашего брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.  Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.  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.  V. Правовой риск  Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для вас последствиям.  К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.  VI. Операционный риск  Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.  Ознакомьтесь внимательно с 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, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.  Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.  Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.   1. **Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок**   Цель настоящей Декларации —предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств, по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).  Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с договором о брокерском обслуживании. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.  I. Рыночный риск  При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».  Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – вы будете обязаны вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.  При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.  Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения ваших обязательств перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.  Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и договора о брокерском обслуживании, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия договора о брокерском обслуживании позволяют брокеру без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.  Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.  Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.  Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.  Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.  II. Риск ликвидности  Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.  Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.  Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.  Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.   1. **Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами**   Цель настоящей Декларации —предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.  Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с бо́льшим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.  Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.  I. Рыночный риск  Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.  В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.  При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.  Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.  Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и договора о брокерском обслуживании, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вас брокер в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.  Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.  II. Риск ликвидности  Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.  Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайте внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.  Если заключенный вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.  Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.  Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.  Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.  Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.   1. **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**   Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе, организованном, фондовом рынке.  Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.  I. Системные риски  Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.  На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH RATINGS, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.  В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.  В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки вашим планам.  II. Правовые риски  При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.  Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.  III. Раскрытие информации  Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.  Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.  Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.   1. **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных облигаций**   Настоящая Декларация раскрывает отдельные специальные риски, связанные с инвестициями в иностранные облигации. Общие риски, связанные с операциями с иностранными ценными бумагами, изложены в Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.  I. Риски, связанные с участием в корпоративных действиях  При принятии решения об инвестировании денежных средств в иностранные облигации необходимо учитывать, что российские депозитарии, в которых может осуществляться учет прав на иностранные облигации, не могут гарантировать потенциальным инвесторам возможность участия во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов облигаций и собраниях владельцев облигаций, поскольку реализация указанных прав зависит от особенностей правового регулирования страны регистрации эмитента и/или страны регистрации иностранной биржи, на которой обращаются иностранные облигации, а также особенностей порядка учета прав в международных центральных депозитариях.  Участие в добровольных корпоративных действиях возможно только в случае, если сумма номиналов принадлежащих инвестору иностранных облигаций равна минимальной деноминации или превышает ее. Вместе с тем, эмитентом могут быть установлены условия участия в добровольных корпоративных действиях, не предполагающих наличия каких-либо ограничений по деноминации.  Аналогичные риски могут возникнуть при участии в обязательных корпоративных действиях.  Потенциальные инвесторы должны внимательно ознакомиться с ограничениями, установленными в проспекте иностранных облигаций относительно участия в добровольных/обязательных корпоративных действиях и принять решение об инвестировании денежных средств в конкретные иностранные облигации с учетом данных ограничений и собственных целей инвестирования.  II. Риски, связанные с установлением в эмиссионных документах минимальной деноминации  Проспект иностранных облигаций может содержать нормы о минимальной деноминации, устанавливающие ограничение на обращение ценных бумаг в странах ЕС (минимальный торговый лот, доступный к продаже). Проспектом иностранных облигаций также могут быть установлены ограничения по торговле в размере деноминации (минимальный торговый лот, доступный к продаже) в других странах, в которых ценные бумаги эмитента имеют листинг.  Наличие в проспекте иностранных облигаций минимальной деноминации означает, что международные центральные депозитарии смогут учесть торгово-расчетные операции только с объемом ценных бумаг, превышающим или равным деноминации (например, USD 100 000) и кратным шагу деноминации (например, USD 1000). Соответственно, наличие в проспекте иностранных облигаций таких ограничений может повлечь риски, связанные с отсутствием у инвестора возможности перевести иностранные ценные бумаги в Clearstream и/или Euroclear.  Для инвесторов, которые приобрели в Российской Федерации пакет иностранных облигаций общим объемом, который меньше установленного размера минимальной деноминации, и которые намерены вывести облигации для расчетов в Clesrstream и/или Euroclear, наличие в проспекте иностранных облигаций требований к минимальной деноминации, может повлечь риски, связанные с отказом Clesrstream и/или Euroclear осуществить операцию, и необходимость приобрести дополнительно к своему пакету облигации для выполнения требования к минимальной деноминации (данные риски отсутствуют в случае расчетов в российском депозитарии).  III. Правовые риски  При приобретении иностранных облигаций необходимо иметь в виду, что они не всегда являются аналогами российских облигаций. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским облигациям, в частности, иностранная облигация может не предусматривать право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее полной номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента при наступлении событий или условий, предусмотренных эмиссионными документами.  IV. Геополитические риски  При принятии инвестиционных решений потенциальные инвестор должен внимательно ознакомиться с геополитическими рисками, в т.ч. с наличием санкций в отношении эмитента (лица, выдавшего иностранные облигации), заемщика, кредитной организации, в которой открыт счет, депозитария, в котором будут учитываться права на иностранные облигации. В случае наличия каких-либо законодательных и/или регулятивных ограничений и/или санкций в отношении указанных выше организаций, а также самого инвестора, инвестор несет риски, связанные с неполучением выплаты номинальной стоимости и купонного дохода по иностранным облигациям в валюте номинальной стоимости. В случае отсутствия у лица, получающего выплату по иностранным облигациям, счета, позволяющего зачислить денежные средства в иностранной валюте, инвестор несет риск получения сумм по иностранным облигациям в рублях Российской Федерации по курсу, установленному кредитной организацией в соответствии с внутренними правилами такой кредитной организации.  Приобретатель иностранных облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что законодательство Российской Федерации может содержать запрет на инвестирование денежных средств в определенные иностранные облигации.  Приобретатель иностранных облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на иностранные облигации или личный закон депозитария/международного центрального депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция иностранных облигаций, запрещает данному депозитарию содействовать финансированию в иностранные облигации эмитента.  Приобретатель иностранных облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой приобретатель открывает валютный банковский счет в иностранной валюте или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по иностранным облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, запрещает такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по иностранным облигациям.  Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим.  Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.   1. **Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам**   Цель настоящей Декларации - предоставить вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.  I. Риски, связанные производными финансовыми инструментами  Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.  Настоящая Декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую вы хеджируете.  1. Рыночный (ценовой) риск  Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.  В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.  2. Риск ликвидности  Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайте внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.  Если заключенный вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.  При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.  Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.  3. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением  Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.  II. Риск принудительного закрытия позиции  Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и договора о брокерском обслуживании, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для вас. ваш брокер в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.  Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта.  III. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива  1. Системные риски  Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.  На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH RATINGS, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.  В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки вашим планам.  2. Правовые риски  Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.  Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.  3. Раскрытие информации  Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.  Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.  Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.   1. **Декларация о рисках, связанных с приобретением векселей**   Настоящая Декларация раскрывает специальные риски, связанные с приобретением векселей. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках, связанных с приобретением векселей вследствие разнообразия возникающих ситуаций.  Законодательством о переводном и простом векселе установлены требования к содержанию векселя, порядку его акцепта, порядку его передачи, порядку и сроку платежа и др. Учитывая, что несоблюдение требований к содержанию векселя, к его обороту может значительно повлиять на возможность реализации прав, закрепленных векселем, либо даже сделать невозможным реализацию таких прав, вам необходимо убедится в том, что приобретаемый вексель соответствует вексельному законодательству, а ваше право будет основано на непрерывном ряде индоссаментов.  Вексель является документарной ценной бумагой и должен быть составлен только на бумаге (бумажном носителе), а реализация прав по векселю связана с наличием у векселедержателя самого векселя. Несмотря на то, что гражданским законодательством установлен порядок восстановления прав по документарной ценной бумаге, векселедержатель несет риск утраты векселя и, как следствие, невозможности реализации закрепленного им права.  Векселя передаются посредством проставления специальной передаточной надписи – индоссамента, а права векселедержателя основаны на непрерывном ряде индоссаментов. По общему правилу, индоссант (лицо, передавшее вексель посредством индоссамента) отвечает за акцепт и за платеж, а все индоссировавшие вексель (наряду с векселедателем, акцептантом или вексельным поручителем (поручителями)) солидарно обязаны перед векселедержателем, при этом векселедержатель имеет право предъявления иска ко всем этим лицам, к каждому в отдельности и ко всем вместе, а последовательность, в которой эти лица обязывались по векселю, во внимание не берется. Поэтому вам необходимо оценить приемлемость вашей ответственности по векселю.  Вексельное законодательство, устанавливая солидарную ответственность лиц, выдавших, акцептовавших, индоссировавших вексель или поставивших на нем аваль (вексельное поручительство), связывает солидарную ответственность таких лиц с соблюдением векселедержателем сроков и процедуры протеста в неакцепте или неплатеже, уведомлением векселедателя и своего индоссанта, что связно с дополнительными расходами, поэтому вам необходимо оценить приемлемость дополнительных издержек.  Вексель не является эмиссионной ценной бумагой, поэтому лицо, выдавшее вексель (векселедатель) не обязано раскрывать данных о себе, о своем финансовом положении, выдача векселя не сопровождается регистрацией со стороны контролирующих органов, поэтому приобретение векселя связано с наличием кредитного риска (риска неисполнения обязательств лицами, обязанными по векселю). Таким образом, при выборе векселя Вам необходимо убедиться в том, что векселедатель либо акцептант являются платежеспособными.  Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.   1. **Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов**   Настоящее уведомление создано с целью информирования Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.  В настоящем уведомлении под общим характером конфликта интересов понимается возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Компании и/или членов ее органов управления, и/или ее участников, и/или ее работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора или имеющих доступ к служебной или инсайдерской информации на иных законных основаниях, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов Компании, либо при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в результате которого действия или бездействия Компании и/или членов ее органов управления и/или ее участников и/или ее работников могут повлечь причинение убытков Клиенту и/или иные неблагоприятные последствия для Клиента.  В целях исключения конфликта интересов Компания принимает комплекс мер (в том числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий), руководствуясь при осуществлении профессиональной деятельности принципом приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Вместе с тем, поскольку риск возникновения конфликта интересов не может быть исключен полностью, Компания информирует Клиента о следующих источниках конфликта интересов:   * наличие у Компании, работников Компании, контролирующих или подконтрольных лиц Компании собственного интереса в совершении сделок с ценными бумагами/финансовыми инструментами /иными активами, изменении рыночной цены ценных бумаг /финансовых инструментов /иных активов; * участие Компании в сделке с разных сторон в интересах разных Клиентов; * наличие у Компании интереса в приобретении Клиентами определенных ценных бумаг, в случаях выполнения Компанией функций андеррайтера размещаемых ценных бумаг и (или) при ином участии Компании в размещении ценных бумаг; * наличие у Компании интереса в приобретении, обмене или погашении Клиентами определенных паев паевых инвестиционных фондов, в случаях выполнения Компанией функций агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев; * несовпадение интересов Компании, работников аналитического подразделения Компании и Клиента (-ов) в процессе подготовки работниками Компании инвестиционно-аналитических исследований; * нарушение принципа независимости аналитического подразделения Компании и принципов организации взаимодействия работников различных подразделений Компании (принципа «китайских стен»); * совмещение Компанией нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.   Клиенту при принятии инвестиционных и иных решений в процессе взаимодействия с Компанией следует исходить из возможного наличия перечисленных обстоятельств, самостоятельно обращаться в Компанию за предоставлением дополнительных пояснений применительно к конкретной ситуации, в случае наличия у него сомнений и неразрешенных вопросов.   1. Компания уведомляет Клиента, что денежные средства, зачисляемые на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 2. Компания уведомляет Клиента о праве на получение по его запросу информации о суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании и порядка его уплаты. 3. Компания уведомляет Клиента о праве на получение по его запросу следующей информации (документов), связных с оказанием Компанией услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов: (i) инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда, (ii) источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе), (iii) размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком, (iv) порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев. 4. Компания уведомляет Клиента о праве на получение по его запросу следующей информации (документов), связных с оказанием Компанией услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: (i) 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), (ii) размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, (iii) 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). 5. **Уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента**   I. Риски, связанные с использованием брокером денежных средств клиента в своих интересах  Используя ваши денежные средства в своих интересах, брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств.  В то же время, при использовании брокером денежных средств Клиента в собственных интересах у Клиента возникают следующие риски:  риск неисполнения поручения и риск несвоевременного исполнения поручения Клиента вследствие недостачи денежных средств Клиента из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента как результат ошибки сотрудников брокера либо сбоя программного обеспечения;  риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.  в случае зачисления денежных средств Клиента на собственный банковский счет брокера, указанные выше риски могут возникнуть как из-за отсутствия на счете брокера достаточного количества денежных средств, так и из-за обращения взыскания на имущество брокера или невозможности осуществить операцию по банковскому счету брокера в виду приставления операций по нему в случаях, установленных законодательством.  Клиент, предоставивший Компании право использования в своих интересах денежных средств Клиента, вправе в любое время отказать Компании в предоставлении такого права. Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента направляется в виде Заявления об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту брокерского обслуживания) c отметкой об отказе от предоставления Компании соответствующего права. Такое заявление направляется в соответствии с порядком, установленным частью 2 Регламента брокерского обслуживания.  Реализуя свое право на отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента, Клиенту следует учитывать, что, если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом сделок и договоров, перечисленных в п. 1.5.7 Регламента брокерского обслуживания.  В случае, если отказ от предоставления Компании права использования денежных средств Клиента в своих интересах заявляется Клиентом, брокерское обслуживания которого осуществляется на условиях Единого лимита, такой отказ является отказом Клиента от брокерского обслуживания на условиях Единого лимита. В этом случае отказ Клиента от оказания ему брокерского обслуживания на условиях Единого лимита считается заявленным вне зависимости от наличия отдельной отметки о прекращении брокерского обслуживания на условиях Единого лимита в таком Заявлении об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту брокерского обслуживания).  II. Риски, связанные с использованием брокером ценных бумаг клиента в своих интересах  Используя ваши ценные бумаги в своих интересах, брокер обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные договором.  В результате использования брокером ваших бумаг возникают дополнительные условия (1) для реализации риска контрагента и риска неисполнения брокером обязательств перед вами, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по возврату ценных бумаг, переданных контрагенту, (2) для реализации операционного риска, связанного с увеличением количества транзакций с ценными бумагами и как следствие увеличением вероятности ошибок внутренних процедур сотрудников брокера и/или контрагента.  В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах брокера, брокер обязан передать вам суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.  Обратите внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах брокера, вы можете быть не включены в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для вас, не предоставляйте брокеру право использования ваших ценных бумаг в его интересах.  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.  Клиент, предоставивший Компании право использования в своих интересах ценных бумаг Клиента, вправе в любое время отказать Компании в предоставлении такого права. Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента направляется в виде Заявления об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту брокерского обслуживания) с отметкой об отказе от предоставления Компании соответствующего права. Такое заявление направляется в соответствии с порядком, установленным частью 2 Регламента брокерского обслуживания.  Реализуя свое право на отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента, Клиенту следует учитывать, что, если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом сделок и договоров, перечисленных в п. 1.5.7 Регламента осуществления брокерской деятельности.  Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента является отказом Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента. В этом случае отказ Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента считается заявленным вне зависимости от наличия отдельной отметки об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента в Заявлении об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту брокерского обслуживания).   1. **Уведомление о запрете на осуществлении действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и/манипулирование рынком**   Компания уведомляет Клиента, что в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее по тексту настоящего раздела – Закон):  1. запрещается использование инсайдерской информации:   * для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация; * путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора; * путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.   2. запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.  В целях соблюдения установленных законодательством требований, направленных на противодействие манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации Клиент уведомляется:   * о недопустимости подачи поручений на совершение сделок, которые могут содержать признаки действий, относимых законодательством к манипулированию рынком, а также поручений с использованием инсайдерской информации; * о необходимости уведомлять Компанию о получении доступа к инсайдерской информации (и/или непосредственно инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен или исключен из списка инсайдеров Компании, а также о фактическом включении или исключении из списка инсайдеров третьих лиц; * о необходимости обеспечивать наличие в сведениях и документах, передаваемых Компании, прямого указания на то, что данные сведения или документы являются инсайдерскими или содержат инсайдерскую информацию; * о личной ответственности Клиента, в том числе административной и уголовной, за совершенную Компанией операцию в интересах Клиента, сопровождающуюся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющуюся манипулированием рынком, если указанная операция совершена по поручению (распоряжению) Клиента.   Компания вправе по своему усмотрению проводить проверку любой сделки или операции Клиента, в отношении которой у Компании есть основания полагать, что данная сделка или операция направлена на манипулирование рынком или совершена с использованием инсайдерской информации. В целях недопущения и выявления сделок и операций, направленных на манипулирование рынком или использование инсайдерской информации, в том числе при проведении указанной проверки, Компания вправе запросить у Клиента, а Клиент обязан предоставить в течение 5 рабочих дней письменные разъяснения, документы и любые другие сведения, запрашиваемые Компанией. Компания вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки организатору торговли, в Банк России или иной уполномоченный орган государственной власти.   1. **Уведомление физического лица – получателя финансовых услуг о наличии информационных документов**   Компания уведомляет Клиента-физического лица, что на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу <https://www.ukhorizon.ru/>, размещены информационные документы в отношении обыкновенных акций российских акционерных обществ, привилегированных акций российских акционерных обществах и фьючерсных договоров (контрактов), обыкновенных облигаций российских эмитентов (под обыкновенной облигацией понимается облигация, не являющаяся структурной облигацией, облигацией со структурным доходом, субординированной облигацией, облигацией без срока погашения, конвертируемой облигацией, коммерческой облигацией, облигацией федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), замещающей облигацией (облигацией, предусмотренной ст. 6 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), облигацией с залоговым обеспечением денежными требованиями), облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), иностранных депозитарных расписок на акции.  Компания рекомендует ознакомиться с указанными информационными документами до начала подачи поручений.  Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что до присоединения к Договору о брокерском обслуживании полностью ознакомился с текстом Регламента брокерского обслуживания, включающего все приложения, а равно подтверждаю, что:   * предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания Договором о брокерском обслуживании права и обязанности Сторон мне полностью известны и понятны; * я согласен (согласна) с тем, что брокерское обслуживание будет осуществляться в порядке, установленном Регламентом брокерского обслуживания; * я ознакомился (ознакомилась) с частью 7 Регламента брокерского обслуживания «Уведомления», а именно с:   + Уведомлением о правах и гарантиях Клиента, изложенным в разделе 7.1. Регламента брокерского обслуживания;   + Информацией, изложенной в разделе 7.2. Регламента брокерского обслуживании, в том числе с уведомлением о праве клиринговой организации заключать сделки РЕПО Клирингового центра с ценными бумагами, находящимися на торгово-клиринговом счете Т+ участника клиринга, в том числе с ценными бумагами клиента участника клиринга; с уведомлением о праве клиринговой организации заключать без поручения добросовестного участника клиринга договоры, в результате которых у добросовестного участника клиринга возникает обязанность перед клиринговой организацией по передаче последней денежных средств и/или ценных бумаг, в целях урегулирования обязательств клиринговой организации перед добросовестным участником клиринга;   + Целями использования биржевой информации и мерами ответственности за их нарушение, изложенными в разделе 7.5. Регламента брокерского обслуживания; * я ознакомился (ознакомилась) с Уведомлением об использовании специального брокерского счета, изложенным в разделе 1.8. Регламента брокерского обслуживания, в том числе с рисками, связанными с объединением денежных средств клиентов на специальном брокерском счете с денежными средствами других клиентов; * я ознакомился (ознакомилась) с порядком и условиями использования Компанией в собственных интересах денежных средств клиентов, изложенных в разделе 1.8 Регламента брокерского обслуживания, в том числе мне известно, что использование Компанией денежных средств осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента; * я ознакомился (ознакомилась) с порядком и условиями использования Компанией ценных бумаг клиентов, изложенных в разделе 1.11 Регламента брокерского обслуживания, в том числе мне известно, что использование Компанией ценных бумаг осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента; * я ознакомился (ознакомилась) с Уведомлением о способах учета активов, передаваемых клиринговому центру, изложенным в разделе 1.13 Регламента брокерского обслуживания; * я уведомлен (уведомлена) о наличии в Регламенте брокерского обслуживания длящихся поручений и ознакомился с их условиями, порядком их исполнения и порядком их отмены; * я уведомлен (уведомлена) о дополнительных рисках, связанных с учетом прав на ценные бумаги с местом хранения в иностранной организации; * я уведомлен (уведомлена), что физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, отдельные сделки (договоры) доступны только после прохождения тестирования по соответствующим сделкам (договорам) и получения положительного результата такого тестирования. |

1. Заявление физического лица, намеренного заключить договор на брокерское обслуживание, предусматривающего открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета:[[5]](#endnote-6)

|  |
| --- |
| *Блок предназначен для физических лиц, желающих присоединиться к Договору о брокерском обслуживании, предусматривающем открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. Выбирается один из представленных вариантов.*  **Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами.**  Заключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (разделе 4 части I настоящего Заявления), 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.  Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:  1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;  2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.  Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, 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 брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.  Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.  Ваш брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.  Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.  Вариант 1:  Настоящим заявляю, что у меня отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета;  Вариант 2:  Настоящим заявляю, что договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный с другим профессиональным участником, будет прекращен не позднее месяца с даты настоящего заявления, при этом *(далее выбирается один из вариантов)*  Вариант А:  Договор с другим профессиональным участником будет прекращен без передачи Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг;  Вариант Б:  Договор с другим профессиональным участником будет прекращен с передачей денежных средств и ценных бумаг (в рамках Договора о брокерском обслуживании, предусматривающем открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» не совершает в интересах клиента сделки и операции с драгоценными металлами). |

1. Присоединение к Депозитарному договору *(возмездному договору, заключаемому между Депозитарием и заявителем, в рамках которого Депозитарий обязывается оказывать Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счетов депо Депонента, осуществления операций по этим счетам депо; услуги, содействующих реализации Депонентом прав по ценным бумагам)*

Отметка о присоединении к Депозитарному договору

* Настоящим в соответствие со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно принимаю условия Депозитарного договора форма и условия которого содержатся в Условиях осуществления депозитарной деятельности депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» (Клиентский регламент депозитария) (далее – Условия осуществления депозитарной деятельности), размещенных на странице Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ukhorizon.ru/>. С даты вступления в силу Депозитарного договора, заключаемого на основании настоящего Заявления, принимаю на себя права и обязанности Депонента, как они описаны в Приложении № 1.2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности.

Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что

с условиями Депозитарного договора и Условиями осуществления депозитарной деятельности ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно;

с информацией для получателей финансовых услуг, размещенной на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу <https://www.ukhorizon.ru/>, ознакомлен.

|  |
| --- |
| *Блок предназначен лицам, не являющимся доверительным управляющим*  Присоединяясь к Депозитарному договору, Депонент  *(далее допускается выбор обоих вариантов, при этом*  *для случая одновременного присоединения к Депозитарному договору и Договору о брокерском обслуживании либо в случае, когда Депонент заключил с* Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» *Договор о брокерском обслуживании ранее, рекомендуется поставить отметку о выборе обоих вариантов;*  *для случая присоединения только к Депозитарному договору рекомендуется поставить отметку о выборе только второго варианта)*  Вариант 1:  дает Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» как депозитарию (далее - Депозитарий) поручение на открытие торгового счета депо владельца для клиринга в соответствующей выбранному Клиентом организатору торговли (пункт 2 раздел I Заявления) клиринговой организации (для клиринга обязательств в Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее - НКО НКЦ (АО)) - в отношении сделок на ПАО Московская Биржа. Такое поручение исполняется Депозитарием в дату направления Депоненту уведомления о заключении с ним Депозитарного договора.  Отметка о выборе Варианта 1 означает, что операции по соответствующему торговому счету депо владельца будут осуществляться, в том числе по поручению или с согласия соответственно НКО НКЦ (АО) - в отношении торгового счета депо владельца, открываемого для клиринга обязательств по сделкам, заключенным на торгах ПАО Московская Биржа).  В случае если клиринговая организация, осуществляющая клиринг по сделкам, заключенным на торгах ПАО Московская Биржа или ее правопреемники поменяется, то с момента соответствующего изменения операции по соответствующему торговому счету депо владельца будут осуществляться по поручению или с согласия новой клиринговой организации.  указанный счет не предназначен для использования в процессе оказания Депоненту со стороны Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» брокерских (операции по такому счету не проводятся на основании документов, полученных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» в рамках оказания Депоненту брокерских услуг)  За исключением случая, когда Заявитель указал, что открытый на основании настоящего Заявления торговый счет депо владельца не предназначен для использования в процессе оказания Заявителю со стороны Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» брокерских услуг,  но при условии, что ниже отсутствует указание Заявителя использовать открытый на основании настоящего Заявления торговый счет депо владельца в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании иного Договора о Брокерском обслуживании,  присоединяясь к Депозитарному договору, Заявитель соглашается с тем, что Депозитарий использует в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления торговому счету депо владельца документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о Брокерском обслуживании, заключенного на основании Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании, указанного в разделе I «Присоединение к Договору о брокерском обслуживании» настоящего Заявления.  Настоящим даю указание Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» использовать в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления торговому счету депо владельца документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о брокерском обслуживании №      от      .  Вариант 2:  дает Депозитарию поручение на открытие счета депо владельца. Такое поручение исполняется Депозитарием в дату направления Депоненту уведомления о заключении с ним Депозитарного договора.  указанный счет не предназначен для использования в процессе оказания Депоненту со стороны Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» брокерских услуг (операции по такому счету не проводятся на основании документов, полученных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» в рамках оказания Депоненту брокерских услуг)  За исключением случая, когда Заявитель указал, что открытый на основании настоящего Заявления счет депо владельца не предназначен для использования в процессе оказания Заявителю со стороны Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» брокерских услуг,  но при условии, что ниже отсутствует указание Заявителя использовать открытый на основании настоящего Заявления счет депо владельца в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании иного Договора о Брокерском обслуживании,  присоединяясь к Депозитарному договору, Заявитель соглашается с тем, что Депозитарий использует в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления счету депо владельца документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о Брокерском обслуживании, заключенного на основании Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании, указанного в разделе I «Присоединение к Договору о брокерском обслуживании» настоящего Заявления.  Настоящим даю указание Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» использовать в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления счету депо владельца документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о брокерском обслуживании №      от      . |

|  |
| --- |
| *Блок предназначен доверительным управляющим – профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, а также управляющим компаниям, осуществляющим деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,*  Присоединяясь к Депозитарному договору, Депонент дает Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» как депозитарию (далее - Депозитарий) поручение на открытие торгового счета депо доверительного управляющего для клиринга в соответствующей выбранному Клиентом организатору торговли (пункт 2 раздел I Заявления) клиринговой организации (для клиринга обязательств в Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее - НКО НКЦ (АО)) - в отношении сделок на ПАО Московская Биржа. Такое поручение исполняется Депозитарием в дату направления Депоненту уведомления о заключении с ним Депозитарного договора.  Отметка о присоединении к Депозитарному договору означает, что операции по соответствующему торговому счету депо доверительного управляющего будут осуществляться, в том числе по поручению или с согласия соответственно НКО НКЦ (АО) - в отношении торгового счета депо доверительного управляющего, открываемого для клиринга обязательств по сделкам, заключенным на торгах ПАО Московская Биржа).  В случае если клиринговая организация, осуществляющая клиринг по сделкам, заключенным на торгах ПАО Московская Биржа или ее правопреемники, поменяются, то с момента соответствующего изменения операции по соответствующему торговому счету депо доверительного управляющего будут осуществляться по поручению или с согласия новой клиринговой организации.  указанный счет не предназначен для использования в процессе оказания Депоненту со стороны Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» брокерских услуг (операции по такому счету не проводятся на основании документов, полученных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» в рамках оказания Депоненту брокерских услуг)  За исключением случая, когда Заявитель указал, что открытый на основании настоящего Заявления торговый счет депо доверительного управляющего не предназначен для использования в процессе оказания Заявителю со стороны Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» брокерских услуг,  но при условии, что ниже отсутствует указание Заявителя использовать открытый на основании настоящего Заявления торговый счет депо доверительного управляющего в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании иного Договора о Брокерском обслуживании,  присоединяясь к Депозитарному договору, Заявитель соглашается с тем, что Депозитарий использует в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления торговому счету депо доверительного управляющего документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о Брокерском обслуживании, заключенного на основании Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании, указанного в разделе I «Присоединение к Договору о брокерском обслуживании» настоящего Заявления.  Настоящим даю указание Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» использовать в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления торговому счету депо доверительного управляющего документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о брокерском обслуживании №      от      . |

|  |
| --- |
| *Блок предназначен доверительным управляющим, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, если она связана исключительно с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.*  Присоединяясь к Депозитарному договору Депонент  дает Депозитарию поручение на открытие счета депо доверительного управляющего. Такое поручение исполняется Депозитарием в дату направления Депоненту уведомления о заключении с ним Депозитарного договора (*счет депо доверительного управляющего, осуществляющего деятельность по договору доверительного управления, связанную исключительно с осуществлением прав по ценным бумагам, открывается при предоставлении оригинала или удостоверенной нотариусом копии такого договора доверительного управления*).  Открытый на основании настоящего поручения счет не предназначен для использования в процессе оказания Депоненту со стороны Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» брокерских услуг (операции по такому счету не проводятся на основании документов, полученных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» в рамках оказания Депоненту брокерских услуг) |

Реквизиты для перечисления доходов:

В случаях, когда Депонент заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» Договор о брокерском обслуживании либо присоединился к Договору о брокерском обслуживании, доходы по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо, открытым в Депозитарии, перечисляются на специальный брокерский счет Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт», при этом Депонент вправе изменить счет для получения доходов, направив в Депозитарий Информацию о счете для перечисления дохода по форме Приложения № 2.13 к Условиям осуществления депозитарной деятельности.

В случаях, когда между Депонентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» не заключен Договор о брокерском обслуживании, доходы по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо, открытым в Депозитарии, перечисляются на счет, реквизиты которого указаны в Анкете Депонента, при этом Депонент вправе изменить счет для получения доходов, направив в Депозитарий Информацию о счете для перечисления дохода по форме Приложения № 2.13 к Условиям осуществления депозитарной деятельности.

***Информирование Депонента о рисках учета права на ценные бумаги иностранных эмитентов в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги:***

Система учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов предполагает открытие ООО «УК «Горизонт», действующему в качестве депозитария, осуществляющего учет прав Депонента на ценные бумаги иностранных эмитентов, счета лица, действующего в интересах других лиц (далее – счет Депозитария). Такой счет открывается в иностранной организации, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять деятельность по учету прав на ценные бумаги (далее – иностранный депозитарий), если такая иностранная организация соответствует установленным Банком России критериям.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков, которые могут возникнут в связи с учетом ценных бумаг иностранных эмитентов на счете Депозитария в иностранном депозитарии.

Депоненту, являющемуся владельцем ценных бумаг иностранных эмитентов либо планирующему приобрести такие ценные бумаги, следует учитывать следующие риски, главной причиной реализации которых является геополитическая ситуация и возможное введение со стороны иностранных государств или международных организаций ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в том числе в отношении Депозитария:

- риск ограничения права владельца на распоряжение ценными бумагами иностранных эмитентов;

- риск невозможности осуществления или затруднение в осуществлении владельцем прав, удостоверяемых ценными бумагами иностранных эмитентов;

- риск неполучения владельцем дивидендов, купонных и иных выплат по ценным бумагам иностранных эмитентов;

- риск ограничения права владельца на распоряжение денежными средствами, полученными по ценным бумагам иностранных эмитентов;

- риск неисполнения эмитентами иностранных ценных бумаг (лицами, обязанными по ценным бумагам) своих обязательств перед отдельными владельцами ценных бумаг.

Депоненту следует учитывать, что указанный перечень рисков не является исчерпывающим.

Депоненту следует принять во вниманием, что в случае реализации вышеуказанных рисков, ООО «УК «Горизонт», иные российские инфраструктурные организации, включая, но не ограничиваясь, организации, обеспечивающие/осуществляющие депозитарные и расчетные процедуры/операции, клиринговые процедуры/операции, организации – места хранения ценных бумаг, иные вышестоящие учётные, расчетные, клиринговые институты (организации), не несут ответственности перед Депонентом за убытки, возникшие у Депонента, и не могут быть привлечены к ответственности Депонентом или третьим лицом, в случае реализации рисков, связанных с учетом прав на ценные бумаги иностранных депонентов в иностранных депозитариях.

1. Подпись

Настоящим подтверждаю, что с Рекомендациями по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования вычислительной техники, в целях противодействия незаконным финансовым операциям, размещенными на странице Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу <https://www.ukhorizon.ru/>, ознакомлен.

Я ознакомлен и путем подписания настоящего Заявления выражаю свое согласие с тем, что Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» (место нахождения: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб.Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 52, помещ. 5209) (далее – Компания) будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Компании.

Согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Компания вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Компанией от имени субъекта персональных данных, вышестоящим депозитариям и регистраторам в рамках содействия субъектам персональных данных в реализации прав, удостоверенных принадлежащими субъекту персональных данных ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, организаторам торгов, репозитариям, а также лицам, которым Компания поручают совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных.

Подписанием настоящего Заявления выражаю свое согласие с тем, что Компания как оператор персональных данных вправе поручить обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Компании, другим лицам для целей реализации целей обработки персональных данных.

Целью обработки персональных данных являются (i) установление и поддержание договорных отношений, обеспечение реализации прав и надлежащего исполнения обязанностей по заключенным договорам, (ii) продвижение товаров и услуг Компании на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, (iii) предоставление аналитических материалов, а также новостей, связанных с деятельность Компании, финансового рынка в целом; (iv) контроль за качеством оказываемых Компанией услуг, в том числе путем проведения с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, опросов, анкетирования иных форм маркетинговых исследований.

Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Компании и до истечения 5 (пяти) лет со дня прекращения договорных отношений с Компанией - в случае заключения Договора/Договоров на основании настоящего Заявления или в течение 5 (пяти) лет со дня предоставления данных Компании - в случае не заключения ни Договора о Брокерском обслуживании, ни Депозитарного договора на основании настоящего Заявления, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Заявитель вправе в любое время отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных, путем направления Компании соответствующего заявления. Такое заявление должно быть направлено в письменной форме по адресу места нахождения Компании указанному выше.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпись клиента (уполномоченного представителя)** | | Печать (при наличии) |
| ФИО: |  |
| Подпись | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Зарегистрировано:*** *(заполняется сотрудником Компании)* | | |
|  |  |  |
| *Дата и время регистрации* | *ФИО сотрудника* | *Подпись* |

1. Подача поручений на совершение сделок с драгоценными металлами не доступна клиентам, Договор о брокерском обслуживании с которыми предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. [↑](#endnote-ref-2)
2. Описание тарифного плана содержится в Приложении № 3 к Регламенту брокерского обслуживания. [↑](#endnote-ref-3)
3. Индивидуальный тарифный план фиксируется сторонами в дополнительном соглашении к Договору о брокерском обслуживании. [↑](#endnote-ref-4)
4. Программное обеспечение Рабочее место QUIK предоставляется безвозмездно. [↑](#endnote-ref-5)
5. Настоящий пункт предназначен для заполнения физическими лицами, намеренными заключить договор на брокерского обслуживание, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. Выбирается один из двух вариантов. [↑](#endnote-ref-6)