

## АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

г. Москва

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ООО «СМЛТ Банк», именуемый далее «Банк», в лице Председателя Правления \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: *(для юридических лиц)*;

ООО «СМЛТ Банк», именуемый далее «Банк», в лице Председателя Правления \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Клиент» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: *(для физических лиц)*.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк, действующий на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности № 177-12047-100000, выданной ФСФР 27 февраля 2009 года, обязуется:

- совершать за вознаграждение сделки купли-продажи Ценных бумаг по Поручениям Клиента на совершение сделки с Ценными бумагами (Приложение № 3 к настоящему Договору). При этом Банк действует от своего имени и за счет Клиента, а также от имени и за счет Клиента;

Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется Банком в соответствии с Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг в ООО «СМЛТ Банк»<sup>54</sup> (далее – Регламент), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Клиент обязуется принимать от Банка все исполненное по настоящему Договору и выплачивать Банку вознаграждение в размере и в порядке, указанном в п.4. настоящего Договора.

1.3. Банк признает, что Ценные бумаги, приобретенные в пользу Клиента, а также любые денежные средства, переданные Клиентом Банку, за исключением оплаты вознаграждения Банку по настоящему Договору и компенсации каких-либо расходов, понесенных Банком в рамках исполнения настоящего Договора, являются законной собственностью Клиента. Банк не использует ценные бумаги Клиентов в собственных интересах. Банк вправе использовать денежные средства Клиента в собственных интересах.

Используя денежные средства Клиента в своих интересах Банк гарантирует Клиенту исполнение Поручений Клиента в счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента.

1.4. Ценные бумаги, приобретенные для Клиента по настоящему Договору, регистрируются на имя Клиента.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Банк обязуется:

2.1.1. Принимать к исполнению Поручения Клиента, оформленные в порядке, установленном в настоящем Договоре и Регламенте.

2.1.2. Совершать сделки с Ценными бумагами за счет Клиента в строгом соответствии с Поручениями Клиента.

2.1.3. Сообщать Клиенту по его требованию все сведения о ходе исполнения его Поручения.

2.1.4. Соблюдать коммерческую тайну об операциях Клиента кроме случаев обязательного предоставления информации о Клиенте в объемах, определенных законодательством РФ.

2.1.5. Не использовать информацию о Клиенте, ставшую ему известной в связи с исполнением настоящего Договора, для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и законным интересам Клиента.

2.1.6. Открыть Брокерский счет для учета денежных средств Клиента, переданных Банку, для исполнения Поручений Клиента, и проведения расчетов по брокерским операциям.

2.1.7. Проводить, оформлять и вести учет всех операций с финансовыми активами в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Стандартами СРО и Регламентом.

<sup>54</sup> Опубликовано на официальном сайте Банка по адресу: <https://www.samoletbank.ru/>.

2.1.8. Предоставлять по требованию Клиента информацию, предусмотренную статьей 6 Федерального Закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

2.1.9. Возвратить неиспользованные ничем не обремененные денежные средства Клиента по предъявленному Поручению на перевод денежных средств (Приложение № 5 к настоящему Договору).

2.2. Банк имеет право:

2.2.1. Получать вознаграждение за исполнение Поручений Клиента в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре.

2.2.2. Списывать с Брокерского счета сумму вознаграждения Банка, сумму фактических расходов, понесенных Банком в связи с исполнением Поручения Клиента, а также иные суммы денежных средств, причитающихся Банку.

2.2.3. В одностороннем порядке приостанавливать исполнение своих обязательств по Договору при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязательств. При этом такое приостановление не влечет взыскания с Банка размера убытков, неустоек и других компенсаций и продолжается до момента исполнения Клиентом соответствующего обязательства.

2.2.4. Изменять формы, указанные в Приложениях к настоящему Договору, в одностороннем порядке с предварительным извещением Клиента за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу изменений.

2.3. Клиент обязуется:

2.3.1. До подписания настоящего Договора представить Банку документы, перечень которых определен Регламентом.

2.3.2. Своевременно и в полном объеме обеспечивать Банк денежными средствами для заключаемых сделок, а также для уплаты вознаграждения Банку, путем перечисления указанных денежных средств на Брокерский счет, если иное не оговорено в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

2.3.3. Принимать Отчеты, запрошенные у Банка и все предоставленные им документы по совершенным сделкам.

2.3.4. Выплачивать Банку вознаграждение за надлежаще исполненные Поручения в соответствии с п.4. настоящего Договора.

2.3.5. Компенсировать Банку все расходы, понесенные в связи с совершением сделок по предмету настоящего Договора.

2.3.6. Предоставлять Банку, подтверждающие документы, в случае изменения анкетных данных, адреса, почтовых реквизитов, номеров телефонов, факса, электронной почты и т.п., а также в случае отзыва доверенности на Уполномоченное лицо Клиента.

Банк не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту в случае, если прекращение полномочий Уполномоченных лиц Клиента, не было своевременно документально подтверждено.

2.3.7. Предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения Поручений Клиента.

2.3.8. Выполнять иные обязанности, установленные Регламентом.

2.4. Клиент имеет право:

2.4.1. Предъявлять Банку Поручение на перевод денежных средств (Приложение № 5), находящихся у Банка в соответствии с настоящим Договором.

2.4.2. Получать запрошенные за определенный период, либо на определенную дату у Банка Отчеты брокера (Приложение № 8 к настоящему Договору).

2.4.3. Получать информацию, предусмотренную статьей 6 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», для чего необходимо заполнить заявление по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.

### **3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ**

3.1. Направление Клиентом Поручений в Банк может осуществляться каким-либо из способов, предусмотренных в Регламенте, по выбору Клиента.

Сторонами принимается следующий порядок исполнения Банком Поручений Клиента:

3.1.1. Все виды Поручений на Внебиржевые сделки с Ценными бумагами принимаются Банком согласно Регламента.

Поручения на Биржевые сделки с Ценными бумагами, поданные Клиентом по электронной почте, по системе «ДБО» и с использованием системы удаленного доступа NetInvestor принимаются Банком, начиная с момента начала Торговой сессии и до ее окончания.

Поручения на Биржевые сделки с Ценными бумагами, поданные Клиентом на бумажном носителе, принимаются Банком, начиная с момента начала Торговой сессии и перестают приниматься Банком за 20 минут до окончания Торговой сессии.

3.1.2. Банк обязан приступить к исполнению Поручения после принятия соответствующего Поручения Клиента (Приложение № 3, 4, 5 к настоящему Договору).

Поручение Клиента (по форме приложений № 3, 4, 5 к настоящему Договору) может быть предоставлено Клиентом в Банк на бумажном носителе, посредством системы «ДБО» или по электронной почте.

Банк не несет ответственность за последствия предоставления Клиентом неполной и (или) недостоверной информации, указанной в Поручении, представленном в Банк вышеуказанными способами.

3.1.3. Клиент имеет право отменить ранее поданное им любое Поручение в любое время до начала его исполнения.

Операция по отмене Поручения представляет собой действия Банка по инициативе Клиента об отмене ранее поданного Поручения. Не допускается отмена исполненного Поручения.

3.1.4. Банк представляет Отчет брокера (Приложение № 8 к настоящему Договору) Клиента по запросу последнего.

Отчеты брокера предоставляются Клиенту по адресу местонахождения Банка в любой рабочий день после даты составления отчета, а также посредством системы «ДБО», по электронной почте в день составления отчета.

3.2. Банк не принимает к исполнению Поручение Клиента при недостаточности денежных средств у Клиента, находящихся у Банка, для его исполнения.

3.3. Банк до принятия от Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором, Поручений на совершение сделок с Ценными бумагами, предоставляет последнему информацию, указанную в пункте 7.7.1 Регламента одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного Сообщения по Системе «ДБО», по электронной почте, посредством Системы удаленного доступа NetInvestor.

#### **4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

4.1. По всем операциям, проведенным Банком по Поручению Клиента, Банк удерживает вознаграждение за совершение сделки, а также сумму компенсации расходов, связанных с исполнением Поручения Клиента, из денежных средств, находящихся на Брокерском счете, в соответствии с Тарифами на оплату брокерских услуг, предоставляемых ООО «СМЛТ Банк» (далее – Тарифы). Тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке, с предварительным извещением Клиента за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу новых Тарифов путем опубликования их на официальном сайте Банка по адресу: [https://samoletbank.ru/docs/tarif\\_brokera\\_03032025.pdf](https://samoletbank.ru/docs/tarif_brokera_03032025.pdf)

В случае отсутствия на Брокерском счете средств Клиента, Банк вправе списывать причитающиеся ему суммы вознаграждения на основании платежных требований Банка со счетов Клиента, открытых в Банке.

4.2. В случае отсутствия денежных средств на счетах Клиента, открытых в Банке, либо отсутствия открытых счетов Клиента в Банке, Банк выставляет счет на оплату, который должен быть оплачен Клиентом в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения счета.

4.3. Цена, указываемая Клиентом в Поручении Клиента на совершение сделки с Ценными бумагами, если отсутствуют указания об обратном, не включает в себя сумму вознаграждения Банка и затрат на совершение сделки.

4.4. Все расчеты в рамках настоящего пункта между Сторонами по настоящему Договору осуществляются в рублях по курсу Банка России на день платежа.

4.5. В случае изменения налоговых ставок или введения дополнительных пошлин, сборов и налогов на операции с Ценными бумагами Банк удерживает с Клиента соответствующие суммы налогов, сборов и пошлин с момента вступления в силу таких изменений.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора.

5.2. За просрочку оплаты вознаграждения за оказание брокерских услуг Клиент выплачивает Банку пеню в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы задолженности.

5.3. За просрочку оплаты Ценных бумаг и компенсации расходов на совершение сделки Клиент выплачивает Банку пеню в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.4. В случае если действия по перерегистрации Ценных бумаг осуществляет Банк, он несет ответственность за действительность и правильность факта перерегистрации Ценных бумаг.

#### **6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если причиной такого неисполнения является действие непреодолимой силы, а именно: наводнение, землетрясение, пожар, военные действия, забастовки, массовые беспорядки, акты государственных органов власти и управления, а также технические сбои и неполадки в Торговых системах и иные события, наступление которых находится вне разумного контроля Сторон, и в результате наступления которых выполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным.

6.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней после наступления указанных обстоятельств в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях, а также принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

6.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы вызывает увеличение срока исполнения обязательств по настоящему Договору на период их действия. Если срок действия обстоятельств, указанных в п.6.1. настоящего Договора, превышает 30 (Тридцать) календарных дней, любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора. Взаиморасчеты между Сторонами в этом случае производятся в соответствии с п.8.4. настоящего Договора.

6.4. Банк доводит до сведения Клиента, что при заключении настоящего Договора Клиент подвергается рискам изменения курса рынка в сторону, противоположную инвестиционным ожиданиям Клиента, а также другим различным рискам экономического и политического характера, которые могут повлечь за собой несение убытков как для Клиента, так и для Банка. Декларация о рисках является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 7).

6.5. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если причиной неисполнения стали следующие события:

- отсутствие котировок покупки/продажи Ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг;
- рыночные условия;
- действия эмитентов Ценных бумаг;
- внутренние нормативные документы профессиональных участников фондового и денежного рынков, исходя из положений которых становится невозможным исполнение Поручения Клиента.

6.6. Банк не отвечает за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившиеся следствием нарушения установленных правил функционирования Торговых систем по причинам технических сбоев, неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения бирж, торговых площадок, депозитариев и других участников рынка ценных бумаг.

6.7. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента в случае запрещения ему проведения операций в Торговых системах по распоряжению уполномоченных органов и участников рынка ценных бумаг.

6.8. Стороны не несут ответственности за последствия решений органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации и Банка России, которые делают невозможным для одной или обеих Сторон выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

## **7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

7.1. Стороны договорились, что они будут стремиться к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. Споры и разногласия, по которым не удастся достичь договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы (для юридических лиц) Дорогомиловском районном суде г. Москвы (для физических лиц) в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного года со дня его подписания.

8.2. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону о прекращении Договора не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения его действия.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

- по взаимному согласию Сторон;
- по инициативе одной из Сторон с обязательным письменным уведомлением другой Стороны не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

8.4. После получения уведомления о расторжении Договора Стороны будут принимать все возможные меры для окончания взаиморасчетов между ними.

8.5. Договор не может быть расторгнут или прекращен до окончания взаиморасчетов между Сторонами.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. При недостаточности документов, сведений и полномочий, предоставляемых Клиентом Банку в рамках настоящего Договора для выполнения последним своих обязательств, Клиент обязуется наделить Банк дополнительными полномочиями и предоставить необходимые документы и сведения.

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

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются по соглашению Сторон и совершаются в письменной форме, за исключением условий, установленных в Регламенте, которые Банк вправе изменять в одностороннем порядке согласно разделу 11 Регламента.

9.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

#### 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК	КЛИЕНТ
Наименование: ООО «СМЛТ Банк»	Наименование/ФИО:
Адрес местонахождения: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 1, комнаты 1-30	Адрес:
ИНН 7705003797	ИНН
БИК 044525494	Банковские реквизиты
к/с № 30101810600000000494 в ОКЦ №1 ГУ Банка России по ЦФО	
e-mail: broker@samoletbank.ru	e-mail:
  _____/_____/_____ М.П.	  _____/_____/_____ М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Исх. № \_\_\_\_\_

Настоящим утверждаю следующий список лиц, уполномоченных подписывать документы от имени  
\_\_\_\_\_ по Агентскому договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Основание	Образец подписи

Срок действия полномочий каждого из вышеперечисленных лиц указан в доверенности. Доверенности прилагаются.

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
*подпись* *Ф.И.О. полностью*

**Доверенность**  
**(на назначение уполномоченного лица Клиента)**

Место выдачи: город \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Настоящей доверенностью

<полное наименование клиента в соответствии с учредительными документами, ОГРН \_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_, местонахождение \_\_\_\_\_, в лице <занимаемая должность,

фамилия, имя, отчество>, действующего (ей) на основании <Устава, Положения \_\_\_\_\_, доверенности от

№ \_\_\_\_\_, выданной кем, когда, удостоверенной нотариусом города (название города) (фамилия, имя,

отчество нотариуса), дата удостоверения, номер по реестру>,<sup>55</sup>

<фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспорт серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_, выдан

\_\_\_\_\_ кем \_\_\_\_\_, дата выдачи \_\_\_\_\_, зарегистрирован (на) по

адресу: \_\_\_\_\_,<sup>56</sup>

далее по тексту – «Клиент», уполномочивает <фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные,

адрес регистрации> действовать в качестве уполномоченного лица Клиента («Уполномоченное лицо») и

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные Регламентом обслуживания Клиентов на

рынке ценных бумаг в ООО «СМЛТ Банк» (далее по тексту - Регламент):

- подписывать и подавать в ООО «СМЛТ Банк» от имени Клиента любые Поручения на совершение Торговых и Неторговых операций;
- подписывать и передавать в ООО «СМЛТ Банк» любые Сообщения и документы, составленные в письменном виде и связанные с брокерским обслуживанием, предусмотренные Регламентом и Агентским договором № \_\_\_ от \_\_\_;
- получать от ООО «СМЛТ Банк» любые Сообщения и документы, связанные с брокерским обслуживанием Клиента, предусмотренные Регламентом;
- получать отчеты о проведении Торговых и Неторговых операций, совершенных за счет и в интересах Клиента.

Настоящая доверенность выдана на срок до « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно, без права передоверия

Образец подписи <фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица> \_\_\_\_\_ удостоверяю  
(подпись)

**Для юридических лиц:**

Руководитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(должность, ФИО, подпись)

М.П.

**Для физических лиц:**

Доверитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(ФИО, подпись)

**Комментарий по оформлению:**

1. Юридические лица резиденты РФ оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью организации (при наличии).
2. Юридические лица нерезиденты оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании учредительных документов, легализована в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
3. Физические лица и физические лица - индивидуальные предприниматели подписывают Доверенность лично в присутствии Уполномоченного работника или оформляют Доверенность нотариально.
4. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия (т.е. лицом, действующим от имени Клиента на основании доверенности), должна быть нотариально удостоверена. Объем предоставляемых полномочий определяется Клиентом самостоятельно в соответствии с указанным перечнем.

<sup>55</sup> Заполняется Клиентами – юридическими лицами.

<sup>56</sup> Заполняется Клиентами – физическими лицами.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**  
№ \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Клиент:**

**Уникальный код Клиента:**

Агентский договор:

Дата выдачи Поручения:

Срок действия Поручения:

Вид сделки:

покупка

продажа

иное \_\_\_\_\_

Вид ЦБ:

акция

облигация

вексель

иное \_\_\_\_\_

Тип ЦБ:

эмиссионная

неэмиссионная

иное \_\_\_\_\_

Категория ЦБ:

привилегированная

обыкновенная

иное \_\_\_\_\_

Купонная

бескупонная

иное \_\_\_\_\_

Простой

переводной

иное \_\_\_\_\_

№	Эмитент ЦБ	Гос.рег.№ выпуска ЦБ	Кол-во ЦБ	Цена ЦБ	Сумма сделки

**Валюта сделки:**

**Валюта платежа:**

Условия расчетов:

Свободная поставка

Предпоставка

Предоплата

Поставка  
Против  
Платежа

Биржевой  
рынок

Внебиржевой рынок

Примечания:

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

**Отметка Банка:**

Уполномоченный работник: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

Время: \_\_\_\_ : \_\_\_\_

**ОТМЕНЯЮЩЕЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**  
№ \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Клиент:**

**Уникальный код Клиента:**

Агентский договор:

**Клиент поручает отменить исполнение следующего Поручения №**

Дата выдачи Поручения:

Срок действия Поручения:

Вид сделки:

покупка       продажа       Иное

Вид ЦБ:       акция       облигация       Вексель       иное \_\_\_\_\_

Тип ЦБ:       эмиссионная       неэмиссионная       иное \_\_\_\_\_

Категория ЦБ:

<input type="checkbox"/>	привилегированная	<input type="checkbox"/>	обыкновенная	<input type="checkbox"/>	иное _____
<input type="checkbox"/>	Купонная	<input type="checkbox"/>	бескупонная	<input type="checkbox"/>	иное _____
<input type="checkbox"/>	Простой	<input type="checkbox"/>	переводной	<input type="checkbox"/>	иное _____

№	Эмитент ЦБ	Гос.рег.№ выпуска ЦБ	Кол-во ЦБ	Цена ЦБ	Сумма сделки

**Валюта сделки:**

**Валюта платежа:**

Условия расчетов:

Свободная поставка       Предпоставка       предоплата       Поставка Против Платежа

Биржевой рынок       Внебиржевой рынок

Примечания:

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

**Отметка Банка:**

Уполномоченный работник: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

Время: \_\_\_\_ : \_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к Агентскому договору  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД  
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
№ \_\_\_\_ от “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Номер Агентского договора	
Уникальный код Клиента	
Наименование Клиента	
Срок	
Сумма (цифрами)	
Сумма (прописью)	
Валюта	
Со счета	
Реквизиты счета	
На счет	
Реквизиты счета	

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента \_\_\_\_\_ (ФИО Руководителя)  
М.П.

Уполномоченный  
работник: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г. Время: \_\_\_\_ : \_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
к Агентскому договору  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

ООО «СМЛТ Банк»

по Агентскому договору  
№ \_\_\_\_\_ от « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 1,  
комнаты 1-30

**Заявление  
на предоставление информации**

(направляется в соответствии с федеральным законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг)

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» прошу предоставить в письменном виде следующую информацию / копии документов:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Клиент (Уполномоченное лицо Клиента)  
\_\_\_\_\_ действующий на основании \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

Экземпляр Заявления получен в ..... час. .... мин. .... 20... года.  
Уполномоченный представитель Банка  
\_\_\_\_\_ (должность) действующий на основании \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

## Декларация

### о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

После ознакомления с настоящей Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (далее – Декларация) Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций на Биржевом и Внебиржевом рынках, а Банк подтверждает доведение до сведения Клиента информации о его рисках, связанных с осуществлением операций на Биржевом и Внебиржевом рынках.

Цель Декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций с ценными бумагами.

Банк обращает внимание на то, что Декларация не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, то есть риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

При работе на Биржевом и Внебиржевом рынках Клиент неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства.

Ниже перечислены некоторые из рисков, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

#### 1. Риски, связанные с совершением операций на рынке Ценных Бумаг

Цель настоящей декларации является предоставление Клиенту информацию об основных рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Клиент осознает, что настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

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

**I. Системный риск** - этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

**II. Рыночный риск** - этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения рыночных условий для эмитента, неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

**1. Валютный риск** – этот риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от операций с финансовыми инструментами могут быть подвержены инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки, по сравнению с соответствующей иностранной валютой или выраженными в ней финансовыми инструментами. Валютный риск также может проявляться в неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки от операций с финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой, по сравнению с российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

**2. Процентный риск** - этот риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, что приводит к снижению стоимости таких облигаций.

**3. Риск банкротства эмитента акций** - этот риск проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору финансовых инструментов и их диверсификации, то есть к составу финансовых инструментов, которые Вы намерены приобрести. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого дохода.

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

**IV. Кредитный риск** - этот риск заключается в возможности невыполнения договорных и иных обязательств, принятых на себя эмитентами ценных бумаг и другими лицами в связи с Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

**1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам** - этот риск заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их в срок и в полном объеме.

**2. Риск контрагента** - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью.

Особенно высок риск контрагента по операциям, совершаемым на внебиржевом рынке, без участия клиринговых организаций, которые в значительной мере принимают на себя риски неисполнения обязательств. Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в Ваших интересах, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим брокером, несет Вы.

**V. Правовой риск** - этот риск связан с возможными изменениями законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

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

**VII. Кастодиальный риск** - риск утраты имущества кастодианом, осуществляющим учет/хранение Ценных бумаг, переданных Банком как профессиональным участником.

В целях минимизации кастодиального риска Банком используется инфраструктура НКО АО НРД. Выбор иного кастодиана допускается в случае получения от Клиента Банка заявления о необходимости хранения Ценных бумаг у иного кастодиана.

**IX. Риск миноритарного Клиента** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет Ценных бумаг эмитента. Права владельцев Ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов Ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам Ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах Ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца Ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев Ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев Ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

**X. Риск инвестиционных ограничений** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с ограничениями обращении Ценных бумаг. В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов Ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения Федеральной комиссии

по рынку ценных бумаг для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов. Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Банк будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем Ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца Ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

**XII. Риск упущенной финансовой выгоды** – риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по сделке, эмитента, ТС, иное).

**XIII. Риск проведения электронных операций** - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной Торговой системы. Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную Торговую систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Банком), но и от операций, производимых через другие электронные Торговые системы. В случае осуществления Клиентом тех или иных сделок через какую-либо электронную Торговую систему Клиент будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента или их невыполнение вообще.

**XIII. Риск осуществления электронного документооборота** - риск, связанный с возможностью потерь при обмене Сообщениями и/или Поручениями между Банком и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты. Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о сделках, проводимых Клиентом операциях и сведений о Клиенте /его активах.

**XIV. Риск взимания комиссионных и других сборов** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента об издержках, связанных с осуществлением операций с инструментами финансового рынка. Перед началом проведения тех или иных операций Клиент должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы Клиента.

**XV. Риск недостижения инвестиционных целей** - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом своих инвестиционных целей. Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент хочет добиться, будет достигнуто. Клиент может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные финансовые активы. Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

**XVI. Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц** - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Банку, однако, исполнение обязательств по сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по сделкам.

**XVII. Риск использования информации на финансовых рынках** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках. Информация, используемая Банком при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Банк не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон. Для Клиентов, не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов. Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

## **2. Риски использования Банком своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента**

### **I. Риск использования денежных средств**

Законодательство не предусматривает возможности разделения денежных средств Банка, являющегося кредитной организацией, и денежных средств его клиентов, в связи с чем Банк вправе использовать Ваши денежные средства, а Вы принимаете на себя риск банкротства Банка, если он не сможет вернуть сумму Ваших средств, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих средств или нет и в настоящее время не страхуется.

Банк обращает внимание Клиентов, что на денежные средства, переданные Банку в рамках Агентского договора, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

### **II. Риск использования ценных бумаг Клиента в интересах Банка**

В соответствии с законом ценные бумаги инвесторов учитываются на их собственных счетах депо. В случае Вашего согласия на использование Ваших ценных бумаг Банк должен заключить с Вами договор, позволяющий такое использование в соответствии с действующим законодательством (например: договор займа или договор РЕПО)<sup>57</sup>. Он вправе зачислять их на депозитарный счет (субсчет), предназначенный для учета собственных ценных бумаг, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства Банка, если он не сможет вернуть Вам ценные бумаги, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих ценных бумаг или нет и в настоящее время не страхуется.

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

Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от предоставления Банку права использования в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению этого вопроса. Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Банка или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

## **3. Риски, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок**

Банк не оказывает Клиентам услуги по совершению маржинальных и необеспеченных сделок.

## **4. Риски, связанные заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.**

Банк не оказывает Клиентам услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

## **5. Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг**

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Учитывая большое разнообразие стран и подходов, используемых при регулировании и функционировании финансовых рынков, эти риски отличаются большим разнообразием. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

**Системные риски** - применительно к иностранным ценным бумагам, подверженным системным рискам стран, где они выпущены или обращаются. В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверить

---

<sup>57</sup> Пункт 1 Декларации о рисках применяется в случае, если в Агентском договоре заключенном между Клиентом и Банком предусматривается право Банка использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента, либо при внесении в указанный Агентский договор изменений, предусматривающих указанное право. При реализации вышесказанного Банк до заключения Агентского договора (внесения изменений в Агентский договор) обязан предоставить (направить) Клиенту уведомление о рисках, связанных с использованием Банком в своих интересах ценных бумаг Клиента. При этом Банк не менее одного раза в год должен будет информировать Клиента, предоставившего Банку право использования Банком в своих интересах ценных бумаг Клиента:

- о праве Клиента подать заявление Банку об отказе от предоставления Банку права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента и о последствиях такого отказа;
- о способе и форме направления Клиентом Банку заявления об отказе от предоставления Банку права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента.

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

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

**Правовые риски**- при приобретении иностранных ценных бумаг необходимо учитывать:

#### **1) Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами**

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российским депозитариям. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

#### **2) Санкционные риски**

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

#### **3) Различия в регулировании ценных бумаг**

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг, а предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

#### **4) Различия в раскрытии информации**

Оцените свою готовность анализировать информацию, раскрываемую на иностранном языке. Правила раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг - объем и периодичность могут отличаться от правил, действующих в России. Оцените также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг. Российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, для Вашего удобства. В этом случае перевод должен восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

#### **5) Защита прав в иностранном суде и правоохранительных органах**

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при 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 Агентского договора.

**Инфраструктурные риски** - риски, связанные с совершением сделок с иностранными ценными бумагами, а именно, но не ограничиваясь:

- риск возможного ограничения права на распоряжение иностранными ценными бумагами;

- риск возможного неполучения дивидендов, купонных и иных выплат по иностранным ценным бумагам (в том числе, при их погашении);

- риск возможного ограничения права владельца иностранными ценными бумагами на участие в корпоративных действиях эмитентов указанных ценных бумаг;
- риск возможного ограничения права владельца иностранными ценными бумагами на распоряжение иностранной валютой, полученной в результате выплат по иностранным ценным бумагам или сделок с ними;
- риск возможного неисполнения эмитентами иностранных ценных бумаг (лицами, обязанными по ценным бумагам) и иностранными контрагентами по сделкам с иностранными ценными бумагами своих обязательств в отношении российских участников финансового рынка, в том числе инвесторов);

Банк обращает внимание на то, что в случае реализации вышеуказанных рисков, российские инфраструктурные организации не несут ответственности перед инвестором за последствия принятия им соответствующих инвестиционных решений.

Настоящие инфраструктурные риски с иностранными ценными бумагами распространяются на иностранные ценные бумаги, эмитентами которых являются иностранные лица, не указанные в пункте 1 Указа Президента от 05.03.2022 № 95<sup>58</sup>, а также в отношении:

- иностранных долговых и долевых ценных бумаг, ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении долевых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент или эмитент представляемых ценных бумаг до 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге;
- иностранных долевых ценных бумаг, ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении долевых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент или эмитент представляемых ценных бумаг после 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге и подтвердил, что местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности является Российская Федерация;
- иностранных долговых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент после 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге и подтвердил, что местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности им и (или) лицом, предоставившим обеспечение исполнения обязательства по иностранным долговому ценным бумагам, и (или) лицом, за счет которого исполняются обязательства по иностранным долговому ценным бумагам, является Российская Федерация.

## **6. Риски, связанные с приобретением акций в процессе их первичного публичного предложения**

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

Первичное публичное предложение (размещение) акций (в международной терминологии - «initial public offering» или «IPO») означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания - эмитент, либо один или несколько ее акционеров. Внимательно изучите эмиссионную документацию, в том числе проспект ценных бумаг. Оцените динамику отрасли эмитента, изучите финансовые показатели аналогичных компаний, акции которых уже публично обращаются на рынке ценных бумаг.

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

### **I. Рыночные риски**

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

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

### **II. Риски «аллокации»**

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

В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, Вы используете заемные средства и подаете поручение на приобретение большего количества акций, чем изначально собирались купить, существует риск того, что Ваше

<sup>58</sup> Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

поручение будет исполнено в полном объеме и тогда Вы получите большее количество акций, чем изначально планировали.

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

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

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

## **7. Риски, связанные с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности**

Банк доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность.

Под **рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**, в целях настоящей Декларации, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту вследствие:

- неправомерного использования работниками Банка, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Банка, которые могут привести в результате действий (бездействия) Банка и его работников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения работниками Банка Ценными бумагами и денежными средствами Клиента; осуществления работниками Банка противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на Ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по Ценным бумагам Клиента;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

**Риск банковской системы** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента. Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Соглашения осуществляются через Расчетную Палату ТС, банки-корреспонденты, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ, которые могут быть задействованы в рамках Соглашения. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует **риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов**.

С целью снижения **риска неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования финансовым рынком, а также для защиты инсайдерской информации от несанкционированного использования и распространения**, в Банке утверждены документы:

- Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации, и манипулированию рынком в ООО «СМЛТ Банк»;
- Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности в ООО «СМЛТ Банк», в которых определен перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, а также правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Банка.

### **Информирование об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.**

В процессе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг возможно возникновение конфликта интересов - противоречия между имущественными и иными интересами Банка и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового договора и клиента Банка, в результате которого действия (бездействия) Банка и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

Источниками возникновения конфликта интересов может стать нарушение со стороны работников Банка принципов профессиональной деятельности, принципов работы с клиентами, несоблюдение мер, обеспечивающих защиту интересов клиента, несоблюдение правил выявления, контроля и предотвращения конфликта интересов, нарушение мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

В целях снижения рисков и урегулирования конфликта интересов Банка и Клиентов при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, в Банке утвержден Перечень мер, направленный на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ООО «СМЛТ Банк» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которое регламентирует порядок выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а в случае выявления потенциальной возможности его возникновения своевременное уведомление Клиента.

### **8. О праве Клиента на получение информации**

Банк информирует Клиента:

о праве по его запросу получать информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему брокерских услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Банка за брокерские услуги и порядке его уплаты.

### **9. О хранении информации о рисках**

Банк обеспечивает хранение, подписанной на бумажном носителе Клиентом Декларации о рисках в течение трех лет.

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

М.П.

ОТЧЕТ БРОКЕРА с \_чч/мм/ггг\_ по \_чч/мм/ггг\_

По операциям: \_\_\_\_\_  
(наименование клиента)

Дата и номер Агентского договора: \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
Счет Клиента в ООО «СМЛТ Банк»:

Настоящим сообщаем, в период с \_чч/мм/ггг\_ по \_чч/мм/ггг\_ по Вашему Поручению совершены следующие операции:

Куплено.

Торговая площадка: фондовый рынок Московская биржа  
Ценная бумага:

Дата и время заключения сделки	Дата исполнения сделки	Номер сделки	Цена ЦБ	Количество бумаг	Сумма сделки	Сумма сделки в рублях	Комиссия торговой площадки
Итого в RUB:							
Итого в ШТ:							
Итого в RUB:							

Продано.

Торговая площадка: фондовый рынок Московской биржи  
Ценная бумага:

Дата и время заключения сделки	Дата исполнения сделки	Номер сделки	Цена ЦБ	Количество бумаг	Сумма сделки	Сумма сделки в рублях	Комиссия торговой площадки
Итого в RUB:							
Итого в ШТ:							
Итого в RUB:							

Куплено.

Торговая площадка: Внебиржевой рынок  
Ценная бумага:

Дата и время заключения сделки	Дата исполнения сделки	Номер сделки	Цена ЦБ	Количество бумаг	Сумма сделки	Сумма сделки в рублях	Комиссия торговой площадки
Итого в RUB:							
Итого в ШТ:							
Итого в RUB:							

Продано.

Торговая площадка: Внебиржевой рынок  
Ценная бумага:

Дата и время заключения сделки	Дата исполнения сделки	Номер сделки	Цена ЦБ	Количество бумаг	Сумма сделки	Сумма сделки в рублях	Комиссия торговой площадки
Итого в RUB:							
Итого в ШТ:							
Итого в RUB:							

**Заклученные, но не исполненные сделки на конец дня \_чч/мм/ггг\_**

Куплено. \_\_\_\_\_ (дата)

Торговая площадка: фондовый рынок Московской биржи  
Ценная бумага:

Дата и время заключения сделки	Дата поставки	Дата оплаты	Номер сделки	Цена ЦБ	Количество бумаг	Сумма сделки	Сумма сделки в рублях	Комиссия торговой площадки
Итого в RUB:								
Итого в ШТ:								
Итого в RUB:								

Продано.

Торговая площадка: фондовый рынок Московской биржи  
Ценная бумага:

Дата и время заключения сделки	Дата поставки	Дата оплаты	Номер сделки	Цена ЦБ	Количество бумаг	Сумма сделки	Сумма сделки в рублях	Комиссия торговой площадки
Итого в RUB:								
Итого в ШТ:								
Итого в RUB:								

Куплено.

Торговая площадка: Внебиржевой рынок  
Ценная бумага:

Дата и время заключения сделки	Дата поставки	Дата оплаты	Номер сделки	Цена ЦБ	Количество бумаг	Сумма сделки	Сумма сделки в рублях	Комиссия торговой площадки
--------------------------------	---------------	-------------	--------------	---------	------------------	--------------	-----------------------	----------------------------

Продано.

Торговая площадка: Внебиржевой рынок  
Ценная бумага:

Дата и время заключения сделки	Дата поставки	Дата оплаты	Номер сделки	Цена ЦБ	Количество бумаг	Сумма сделки	Сумма сделки в рублях	Комиссия торговой площадки
--------------------------------	---------------	-------------	--------------	---------	------------------	--------------	-----------------------	----------------------------

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ (ФАКТИЧЕСКИЙ)	0.00
Перечислено на торги	0.00
ЗАЧИСЛЕНО НА СЧЕТ	0.00
Сумма продаж	0.00
ПКД	0.00
Выплата купона	0.00
СПИСАНО СО СЧЕТА	0.00
Сумма покупок	0.00
УКД	0.00
ПЛАНОВЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ, НО НЕ ИСПОЛНЕННЫМ СДЕЛКАМ	0.00
Подлежит к зачислению на счет	0.00
Сумма продаж	0.00
ПКД	0.00
Выплата купона	0.00
Подлежит к списанию со счета	0.00
Сумма покупок	0.00
УКД	0.00
КОМИССИЯ БИРЖИ (НДС не облагается)	0.00
КОМИССИЯ БРОКЕРА (НДС не облагается)	0.00
КОМИССИЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ (НДС не облагается)	0.00
САЛЬДО РАСЧЕТОВ	0.00
Возврат средств	0.00
ПРОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ ПО СЧЕТУ	0.00
ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ (ПЛАНОВЫЙ)	0.00
ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ (ФАКТИЧЕСКИЙ)	0.00

Состав портфеля по итогам торгов на конец дня \_\_чч/мм/ггг\_\_ (с \_\_чч/мм/ггг\_\_ по \_\_чч/мм/ггг\_\_)

Счет/Раздел счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Выпуск ЦБ / Номер гос. регистрации	Остаток входящий	Зачислено	Списано	Остаток исходящий	Котировка	Стоимость (5 * 6) / Номинал векселя	НКД	НКД в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

Плановый состав портфеля по итогам торгов на конец дня \_\_чч/мм/ггг\_\_ (с \_\_чч/мм/ггг\_\_ по \_\_чч/мм/ггг\_\_) с учетом заключенных, но не исполненных сделок

Счет/Раздел счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Выпуск ЦБ / Номер гос. регистрации	Остаток входящий	Зачислено	Списано	Остаток исходящий	Котировка	Стоимость (5 * 6) / Номинал векселя	НКД	НКД в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

Подпись руководителя структурного подразделения Банка

\_\_\_\_\_

ФИО

М.П. Подпись ответственного лица за ведение внутреннего учета

\_\_\_\_\_

ФИО

Получено:  
М.П. Подпись представителя Клиента

---

ФИО