

г. Москва

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Принципал», в \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт-Брокер»** (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-10428-100000 выдана РО ФСФР России в ЦФО 31.07.2007 г., без ограничения срока действия, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора Соловьева В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Сторонами», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала определенные юридические действия по покупке и продаже ценных бумаг (далее – ценные бумаги), а также иных финансовых инструментов от своего имени, но за счет Принципала, либо от имени и за счет Принципала.

1.2. Настоящим Агент гарантирует Принципалу, что обладает правом заключения сделок с ценными бумагами и получил все необходимые для реализации такого права лицензии как государственных, так и негосударственных органов и организаций. В случае нарушения гарантии, установленной настоящим пунктом, Агент обязуется возместить Принципалу любые убытки, которые понесет Принципал ввиду несостоятельности указанной выше гарантии, в том числе в связи с расторжением сделок, заключенных Агентом с третьими лицами по поручениям Принципала.

1.3. Любое имущество, включая деньги и ценные бумаги, которое попадает в распоряжение Агента на основании настоящего договора, а также во исполнение сделок, заключенных по поручению Принципала, является собственностью Принципала.

## 2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.1. Основанием для совершения операций и сделок являются поручения, составленные Принципалом по форме Приложения № 1, 2, 2а, 2б к настоящему договору и содержащие необходимые условия операций и сделок. К исполнению принимаются поручения, составленные надлежащим образом, подписанные уполномоченным лицом Принципала и заверенные печатью. Поручение может быть представлено Агенту лично, с использованием почтовой доставки, электронной, телефонной и факсимильной связи. Оригинал поручения должен быть предоставлен Агенту не позднее, 1 (одного) месяца, следующего за днем направления копии. Под сроком исполнения Поручения Стороны будут понимать максимальный период времени, в течение которого Поручение действительно и, по истечении которого, Агент не вправе заключать Сделки во исполнение Поручения. Сделки, заключенные за пределами срока исполнения Поручения, считаются заключенными не от имени, не по поручению и не за счет Принципала.

2.2. Представление оригинальных документов на бумажных носителях может производиться в офисе Агента, офисе Принципала или с использованием почтовых отправлений.

- Поручения на бумажных носителях может быть передано Принципалом в офис Агента курьером, а также путем направления их почтой по почтовым адресам Агента, указанным в настоящем договоре. В бумажном виде может быть передан любой вид поручений.

- посредством электронной почты могут быть переданы только отчеты Агента, а также торговые поручения и поручения на отзыв денежных средств на счет Принципала, ранее указанный в анкете Клиента. Поручение должно быть передано в виде электронного документа в формате PDF с адреса электронной почты Принципала, указанного в Приложении № 9 к настоящему договору. Составленные надлежащим образом, подписанные уполномоченным лицом Принципала и заверенные его печатью поручения в виде скан-копии в формате PDF пересылаются по адресу электронной почты, предназначенному для передачи поручений и указанному в Приложении № 9 к настоящему договору.

Подтверждением факта приема поручения, направленного посредством электронной почты, является получение уполномоченным сотрудником Принципала, ответного сообщения, содержащего ранее направленное сообщение Принципала, и сообщение сотрудника Агента, подтверждающего факт получения соответствующего поручения и содержащего дату и время его приема.

Принципал и Агент настоящим подтверждают, что поручения, направленные и полученные по факсу, имеют такую же юридическую силу, что и поручения, оформленные на бумажном носителе и содержащие собственноручную подпись уполномоченного сотрудника и печать (при необходимости).

- посредством факсимильной связи могут быть переданы только торговые поручения и поручения на отзыв денежных средств на счет Принципала, ранее указанный в анкете Клиента. Факсимильное сообщение будет считаться принятым при условии соответствия полученной копии минимальным требованиям качества. Принципал обязан после направления факсимильного сообщения всегда просить сотрудника Агента подтвердить факт приема и приемлемость качества принятой факсимильной копии. Факсимильная копия документа будет считаться соответствующей минимальным требованиям качества, если она позволяет определить содержание сообщения и наличия необходимых реквизитов оригинального документа, подписи, печати.

Поручения, полученные Агентом по факсимильной связи, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Агентом к исполнению.

Принципал и Агент настоящим подтверждают, что поручения, направленные и полученные по факсу, имеют такую же юридическую силу, что и поручения, оформленные на бумажном носителе и содержащие собственноручную подпись уполномоченного сотрудника и печать (при необходимости).

В качестве даты и времени приема Агентом факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Агента на факсимильной копии документа.

- посредством телефонной связи могут быть переданы только торговые поручения, передаваемые уполномоченными сотрудниками Принципиала, указанными в Приложении № 9 к настоящему договору, при этом передающий поручение сотрудник Принципиала должен назвать свою фамилию, имя и отчество, а также следующие реквизиты Принципиала:

- наименование Принципиала;
- номер договора, заключенного между Агентом и Принципиалом;
- код Принципиала.

Принципал должен удостовериться в том, что сообщение принимается уполномоченным лицом Агента, выяснив фамилию, имя, отчество контактного лица и сверив их со списком сотрудников, указанных Агентом в Приложение № 9 к настоящему договору. Условия и содержание поручения обязательно должны быть повторены уполномоченным лицом Агента непосредственно за сотрудником Принципиала. Если условия и содержания поручения правильно повторены уполномоченным лицом Агента, то сотрудник Принципиала должен окончательно подтвердить выдачу такого поручения путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен” или иного слова, недвусмысленно подтверждающего правильность произнесенных условий и содержания переданного поручения.

Переговоры Принципиала и Агента фиксируются в виде записи телефонного разговора на магнитном носителе. Принципал и Агент настоящим подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении конфликтных ситуаций, в том числе в качестве доказательства выдачи и принятия поручений, а также наличия договоренности о существенных условиях таких поручений.

Запись соответствующего телефонного разговора может быть предоставлена Принципиалу Агентом по его официальному письменному запросу. Срок хранения указанных записей составляет не менее 1-го (одного) месяца.

Поручение Принципиала, полученное Агентом по телефону, переводится в электронную форму и на бумажный носитель уполномоченным лицом Агента и должно быть подписано Принципиалом не позднее чем через месяц после подачи данного поручения.

2.3. Сделки, направленные на приобретение ценных бумаг для Принципиала, будут совершаться Агентом только при наличии на специальном брокерском счете денежных средств, принадлежащих Принципиалу и достаточных для совершения операций с ценными бумагами, с учетом положений п. 3.3.1. настоящего договора, оплату вознаграждения Агента и покрытия расходов, указанных в п.2.10. настоящего договора. Сделки, направленные на продажу ценных бумаг Принципиала, будут совершаться Агентом только при наличии достаточного количества ценных бумаг на счете депо Принципиала.

2.4. Если Принципиалом отдано распоряжение о возврате ему денежных средств и/или ценных бумаг в размере, не превышающем свободного остатка (активов, свободных от обязательств, по заключенным по поручениям Принципиала сделкам), Агент обязан исполнить это распоряжение в течение 1 (одного) банковского дня, следующего за днем его получения, с учетом требований п.

2.10. настоящего договора. Агент вправе не исполнять указанное в настоящем пункте распоряжение, если оно выдано в пользу третьего лица, до получения им оригинала данного распоряжения.

2.5. Если в поручении не установлено иное, денежные средства, полученные Агентом в результате продажи ценных бумаг Принципиала, остаются на специальном брокерском счете Агента и используются для совершения следующих сделок по поручению Принципиала.

2.6. Обязательство Агента, указанное в п.2.4. настоящего договора, по денежным средствам считается исполненным с момента их списания со специального брокерского счета Агента, а по ценным бумагам – с момента предоставления надлежащим образом оформленных передаточных распоряжений в депозитарий/реестродержателю или с момента прекращения у Агента полномочий по распоряжению ценными бумагами Принципиала.

2.7. Поручение считается исполненным, если Агентом заключены Сделки в отношении всего количества ценных бумаг, указанного в Поручении, и все Сделки являются завершенными. Поручение считается исполненным частично, если во исполнение Поручения заключены Сделки, они являются завершенными, однако заключенные во исполнение Поручения Сделки не охватывают всего количества ценных бумаг, указанных в Поручении. Поручение считается не исполненным, если во исполнение Поручения не заключено ни одной Сделки. По неисполненному поручению отчет не предоставляется.

2.8. Сделка считается завершенной, если она заключена во исполнение Поручения и по ней произведены все расчеты (в том числе и поставлены все ценные бумаги).

2.9. Сделка считается заключенной во исполнение Поручения, если:

2.9.1. ее условия соответствуют условиям, содержащимся в Поручении. В противном случае считается, что такая Сделка заключена не от имени, не по поручению и не за счет Принципиала;

2.9.2. сведения о ней включены в предоставляемую отчетность.

2.10. Все расходы, связанные с выполнением Агентом поручений Принципиала и обслуживанием счетов, на которых учитываются денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие Принципиалу, а также другие обоснованные расходы несет Принципал. Такие расходы оплачиваются Агентом от своего имени и за счет Принципиала. Оплата расходов осуществляется согласно тарифам депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, банков, и пр. Сведения о произведенных Агентом расходах, подлежащих оплате за счет Принципиала, включаются в представляемую отчетность. По просьбе Принципиала Агент должен ознакомить его с тарифами депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, банков, и пр. Денежные средства, необходимые для компенсации Агенту расходов, указанных в настоящем пункте, списываются в порядке п.4.4. настоящего договора, в суммах, указанных в отчете. При наличии непогашенной задолженности по комиссионному

вознаграждению и расходам, указанным в настоящем пункте, Агент имеет право погасить вышеуказанную задолженность из денежных средств Принципала в первоочередном порядке до начала исполнения Поручения в момент появления денежных средств, уведомив об этом Принципала в течении одного рабочего дня до дня списания задолженности.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 3.1. Агент обязан:

3.1.1. Исполнять поручения Принципала добросовестно в полном соответствии с его поручениями и на наиболее выгодных для Принципала условиях. Немедленно известить Принципала о невозможности исполнить поручение на изложенных в нем условиях, вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг, а также в случае изменения рыночной ситуации.

3.1.2. Уведомить Принципала в случае возникновения конфликта интересов, в том числе в связи с осуществлением Агентом дилерской деятельности, и предпринять все необходимые меры для его скорейшего разрешения в пользу Принципала.

3.1.3. При заключении сделок Агент обязан действовать в соответствии с требованиями законодательства, утвержденными внутренними правилами и регламентами, а также правилами и регламентами, установленными соответствующими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, депозитариями, реестродержателями и др.

3.1.4. По просьбе Принципала, ознакомить его с документами, указанными в п. 3.1.3. настоящего договора и порядком оформления поручений на совершение сделок.

3.1.5. Осуществлять отдельно от своих денежных средств учет денежных средств Принципала, поступивших на специальный брокерский счет Агента во исполнение Поручений по настоящему договору, в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета в соответствии с порядком, установленным регулируемыми органами и законодательством РФ.

Денежные средства Принципала, находящиеся на специальном брокерском счете, формируются из:

- денежных средств, перечисленных Принципалом для исполнения Поручений, за вычетом денежных средств, израсходованных Агентом на исполнение Поручений Принципала, оплату вознаграждения Агента и оплату расходов, указанных в п. 2.10. настоящего договора;

- денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг во исполнение Поручений Принципала;

- денежных средств, полученных от перечисления дивидендов по акциям, купонов и погашения облигаций, принадлежащих Принципалу.

Агент не вправе использовать в своих интересах денежные средства Принципала, если иное не установлено Сторонами в порядке, определенном в п. 3.2.3 настоящего договора

3.1.6 Сообщать Принципалу все сведения о ходе исполнения Поручения в форме отчетов Агента, в порядке и сроки, указанные в пп. 4.1. и 4.2. настоящего договора.

3.1.7. Письменно уведомить Принципала в момент подписания настоящего договора, о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг в соответствии с Приложением № 4 к настоящему договору, а также о возможности открытия специального брокерского счета в соответствии с Приложением №6 к настоящему договору.

3.1.8. До даты заключения настоящего Договора, принять по Акту приема-передачи комплект документов согласно п.3.3.2 Договора, в том числе в случае если Принципалом предоставлен неполный комплект документов с обязательным письменным уведомлением Принципала о необходимости предоставления полного комплекта документов.

#### 3.2. Агент имеет право:

3.2.1. С письменного согласия Принципала поручить третьему лицу, заключив с ним договор субкомиссии, совершать от имени этого третьего лица и за счет Принципала сделки купли-продажи ценных бумаг по настоящему договору. При этом Агент в полном объеме несет ответственность за действия этого третьего лица.

3.2.2. Требовать подтверждения полномочий лиц, представляющих интересы Принципала.

3.2.3. Использовать денежные средства Принципала в своих интересах в случае предоставления Принципалом Агенту такого права путем подписания Сторонами Акта о согласовании условий использования денежных средств Принципала по форме, установленной Приложением № 8 к настоящему договору, и на условиях, согласуемых таким актом.

#### 3.3. Принципал обязан:

3.3.1. Обеспечить наличие постоянного неснижаемого остатка денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете Агента (далее – Неснижаемый остаток), в размере 5000 (Пяти тысяч) рублей. В случае если неснижаемый остаток станет меньше указанного, Принципал обязуется пополнить его до достижения им необходимого размера в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения соответствующего уведомления Агента.

3.3.2. При заключении настоящего договора заполнить и подписать анкету Принципала по форме Приложения №5 и предоставить следующие документы:

- нотариально засвидетельствованные копии или оригиналы:

- Устава;

- Изменения и дополнения в действующую редакцию учредительных документов;

- Свидетельства о присвоении ОГРН в Едином государственном реестре юридический лиц;

- Свидетельства о внесении изменений в Едином государственном реестре юридический лиц;

- Свидетельства о постановке на налоговый учет;
- Лицензии профессиональной деятельности;
- Карточки с образцами подписей и оттиском печати, при отсутствии в Карточке подписи главного бухгалтера дополнительно представить Приказ о исполнении функций главного бухгалтера первым лицом;

- копии, засвидетельствованные единоличным исполнительным органом Принципала, с приложением печати Принципала:

- протокола и приказа о назначении единоличного исполнительного органа;
- информационное письмо органов статистики о присвоении кодов.

- надлежащим образом оформленные доверенности, подтверждающие полномочия представителей Принципала, которые уполномочены подписывать документы, формируемые при исполнении настоящего договора.

В случае предоставления неполного комплекта документов, обеспечить его предоставление Агенту до даты заключения настоящего Договора.

Агент оставляет за собой право дополнительно запросить предоставление иных документов Принципала.

В течение срока действия настоящего договора письменно уведомлять Агента об изменении данных, указанных в анкете, либо других существенных сведений о себе, необходимых для своевременного осуществления расчетов и предоставления сведений в уполномоченные организации, с предоставлением копий документов, подтверждающих изменения, в срок 10 банковских дней от даты внесения изменений.

3.3.3. Уплачивать Агенту вознаграждение и возмещать все понесенные при исполнении настоящего договора расходы в соответствии с п.2.10 настоящего договора.

3.3.4. Принять от Агента отчеты, подготовленные в соответствии со ст. 4. настоящего договора и, в случае отсутствия возражений, подписать их в течение 5 дней. Принципал, имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них Агенту в течение 5 дней со дня получения Отчета. Разногласия устраняются в соответствии с п. 10.2. настоящего договора. В случае если Принципал не направил в установленный срок своих возражений по нему, отчет считается принятым.

3.3.5. В случае возникновения задолженности у Принципала по расчетам с Агентом по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней после получения уведомления от Агента перечислить недостающую сумму.

3.3.6. По требованию Агента заполнять анкету клиента и предоставлять документы, необходимые для открытия счетов-депо в депозитарии или лицевого счета в реестре на имя Принципала.

3.3.7. Самостоятельно осуществлять на сайте Агента – [www.horizont-broker.ru](http://www.horizont-broker.ru) мониторинг изменений, вносимых Агентом в документы, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора, а также руководствоваться в своей деятельности данными изменениями в сроки, предусмотренные вышеуказанными документами.

3.4. Принципал имеет право:

- изменить условия Поручения, при согласии Агента;
- заявлять свои возражения по отчетам, предоставленным ему в соответствии со ст.4. настоящего договора, с учетом требований п. 3.3.4. настоящего договора;
- отменять поручения, которые еще не были исполнены.

3.5. Принципал не вправе отменять исполненные поручения.

#### 4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДОГОВОРУ. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

4.1. Агент обязан предоставить Принципалу отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Принципала за отчетный день в срок не позднее окончания следующего рабочего дня (далее – Ежедневный отчет). (Приложение № 7а к настоящему договору) и ежемесячно, не позднее 10-го числа следующего за отчетным месяцем Агент предоставляет Принципалу Ежемесячный отчет (далее – Ежемесячный отчет) (Приложение № 7б к настоящему договору).

4.2. Ежемесячный отчет предоставляется Принципалу в двух экземплярах и считается принятым после подписания Принципалом. После подписания Ежемесячного отчета Принципалом один экземпляр передается Агенту. Либо, в случае если Принципал не направил в установленный срок своих возражений по полученному отчету и не выслал подписанный отчет Агенту, отчет считается принятым.

4.3. Ежедневный отчет предоставляется Принципалу в электронном виде либо по эл. почте, либо предоставляется возможность скачивать данный отчет через личный кабинет на сайте Агента.

4.4. Агент самостоятельно рассчитывает сумму комиссионного вознаграждения в соответствии с «Порядком расчета Агентского вознаграждения», содержащимся в Приложении № 3 к настоящему договору. Оплата вознаграждения производится путем безакцептного списания со специального брокерского счета Агента на собственный расчетный счет Агента в последний рабочий день месяца.

#### 5. РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

5.1. Агент обязан совершать все действия, необходимые для регистрации перехода прав на ценные бумаги, и предоставлять по требованию Принципала на основании письменного запроса документы, подтверждающие права собственности Принципала на ценные бумаги при условии возмещения расходов по таким операциям согласно п. 2.9. настоящего договора. Документами, подтверждающими право собственности Принципала на ценные бумаги, являются выписки со счета-депо в депозитарии или с лицевого счета в реестре, открытого на имя Принципала, и отчет Агента.

5.2. Агент уполномочен открывать счета-депо в депозитарии или лицевые счета в реестре, а также, по желанию Принципала, выраженному в письменной форме, выполнять функции Попечителя таких счетов.

## 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Каждая сторона обязуется и соглашается с другой стороной не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каким-либо иным образом каких-либо сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными и относящихся к хозяйственной деятельности, делам или финансам другой стороны. В частности, Стороны будут относить к конфиденциальной информации сведения:

- о размере вознаграждения по настоящему договору;
- полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
- отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
- не являющиеся равнодоступными для неопределенного круга лиц, в том числе для персонала Принципала и Агента, кроме персонала, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по настоящему договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных настоящим договором.

6.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п. 6.1. настоящего договора, не распространяются на сведения, которые:

- являются или становятся общедоступными не по причине нарушения настоящего пункта, допущенного другой стороной;
- должны быть раскрыты согласно требованиям закона или какого-либо нормативного акта, причем только в необходимых пределах и для целей указанного раскрытия.

6.3. Стороны обязуются соблюдать условия, предусмотренные в данном разделе, в течение всего срока действия договора и в течение 3 (Трех) лет с момента его прекращения.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения Агентом условий п.п. 2.4. и 8.6 настоящего договора, Принципал имеет право потребовать уплатить ему пени в размере 0,2 процента от подлежащей перечислению суммы за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от подлежащей перечислению суммы.

7.2. Агент не несет ответственности за:

- возникновение убытков у Принципала при совершении Агентом действий в полном соответствии с поручением Принципала,
- убытки, возникшие вследствие несоблюдения Принципалом антимонопольного законодательства РФ, а также невыполнение им требований и ограничений, предусмотренных другими законами и нормативными актами РФ, Уставами эмитентов, планами приватизации и проспектами эмиссии ЦБ,
- неисполнение поручения в связи с действиями/бездействием организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

## 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно. В случае если ни одна из Сторон не выразит своего намерения о прекращении договора не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до указанной даты, договор считается автоматически продленным на тот же срок на аналогичных условиях.

8.2. Договор может быть прекращен в следующих случаях.

- 8.2.1. Истечение срока действия договора на условиях п. 8.1. настоящего договора.
- 8.2.2. Ликвидация юридического лица – Агента или Принципала.
- 8.2.3. Расторжение договора по письменному заявлению одной из Сторон.
- 8.2.4. Расторжение договора по письменному соглашению Сторон.

8.3. Все уведомления в отношении настоящего Договора, в том числе связанные с его изменением или расторжением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Любое уведомление, направляемое одной из Сторон другой Стороне, имеет юридическую силу только в том случае, если оно направлено по почтовому адресу заказным письмом:

- Агенту по адресу, отраженному на сайте Агента <http://www.horizont-broker.ru>
- Принципалу по адресу, отраженному в анкете Клиента (Приложение № 5 к настоящему договору).

или вручено лично уполномоченному должностному лицу Стороны под роспись с указанием должности получившего лица и даты его вручения.

8.4. Уведомление будет считаться полученным:

при вручении лично – на дату вручения;

при отправке заказным письмом – на дату, указанную в квитанции, подтверждающей доставку соответствующего почтового отправления организацией связи.

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору которые подписываются Сторонами и вступают в силу с даты подписания данных документов.

8.6. Договор считается расторгнутым спустя 30 (тридцать) дней со дня получения Агентом уведомления Принципала о намерении его расторгнуть.

8.7. Агент вправе расторгнуть договор в случаях, если:

- Принципал в течение 6 месяцев со дня заключения договора не отдал Агенту ни одного поручения на совершение сделок,
- иных случаях, уведомив об этом Принципала не менее, чем за 30 (тридцать) дней.

8.8. Агент, до расторжения договора, переводит ценные бумаги и денежные средства, принадлежащие Принципалу на счета, указанные им в поручениях, оформленных по форме Приложений 2, 2а, 2б к настоящему договору, в срок не более 3 (трех) банковских дней, следующих за днем получения поручений.

8.9. Во всех случаях до момента расторжения договора Стороны обязаны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, вытекающие из него. Агент сохраняет за собой право на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до момента расторжения настоящего договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.

8.10. По требованию любой из сторон факт расторжения договора может быть оформлен Соглашением, содержащим указание на то, что стороны не имеют друг к другу никаких материальных и иных претензий.

#### 9. ФОРС-МАЖОР.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение предусмотренных договором обязательств, если такое неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, наступление которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.

9.2. К таким обстоятельствам относятся следующие события: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также запретительные действия государственных и местных органов власти, повлекшие невозможность исполнения условий договора, забастовки, террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине Сторон.

9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

9.4. Сторона, подверженная воздействию непреодолимой силы, должна в течение 1 (Одного) рабочего дня известить об этом другую Сторону и в течение 3 (Трех) дней предоставить другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет сообщено и/или их наступление не будет подтверждено своевременно, Сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться.

9.5. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают воздействовать более 6 (Шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения договора и достижения соответствующей договоренности.

#### 10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор подлежит толкованию в соответствии с нормами гражданского права Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, должны решаться путем переговоров. Переговоры проводятся Сторонами с составлением протокола или посредством переписки, то есть предоставления друг другу письменных претензий (ответов на претензии). Срок для ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней. Если в ходе переговоров не будет достигнуто полное согласие, или одна из сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.

10.4. Поручения, отчеты, уведомления и претензии, указанные в настоящем договоре, вступают в силу по их получению. При этом факсимильное сообщение в рамках настоящего договора имеют юридическую силу для сторон. Если в ходе разрешения спора возникнет необходимость доказать факт своевременного предоставления такого документа, то подтверждением этому должна служить его копия с отметкой получателя.

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

#### 11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Принципал: ООО «ИК Велес Капитал»**

Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон/факс	
Банковские реквизиты	
Код ОКПО	
Свидетельство о регистрации	
ИНН/КПП	

**Агент: ООО «Горизонт-Брокер»**

Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон/факс	
Банковские реквизиты	
Код ОКПО	
Свидетельство о регистрации	
ИНН/КПП	

## 12. ПОДПИСИ СТОРОН

**АГЕНТ:**  
**ООО «Горизонт-Брокер»****ПРИНЦИПАЛ:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
**на совершение сделки с ценными бумагами**

Организация: ООО «Горизонт-Брокер»

Клиент: \_\_\_\_\_  
уникальный код: \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание \_\_\_\_\_

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Срок действия поручения	Иная информация

Подпись Клиента \_\_\_\_\_  
(в случае подачи поручения в бумажном виде)

**Для служебных отметок Организации**

Входящий № \_\_\_\_\_. Дата приема поручения \_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_\_

Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых Организация осуществляет маржинальную сделку \_\_\_\_\_

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
ФИО / код / подпись



**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на отзыв денежных средств

Организация: ООО «Горизонт-Брокер»

Клиент: \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание / управление ценными бумагами \_\_\_\_\_

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей

**Операция:**     перечислить на р/с     выдать наличными из кассы Организации

**Реквизиты расчетного счета:**

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа	Вывод ДС

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Организации**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения \_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_\_.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
*ФИО / код / подпись*

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на перевод денежных средств

Организация: ООО «Горизонт-Брокер»

Клиент: \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание / управление ценными бумагами \_\_\_\_\_

Списать со счета	Сумма, руб.	Зачислить на счет
Плательщик: ИНН плательщика: Банк плательщика: БИК банка плательщика: Кор.счет банка плательщика: Расчетный счет плательщика:		Получатель: ИНН получателя: Банк получателя: БИК банка получателя: Кор.счет банка получателя: Расчетный счет получателя:

Назначение платежа	Перевод ДС
--------------------	------------

Срок исполнения поручения

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

<b>Для служебных отметок Организации</b>		
Входящий № _____	Дата приема поручения _____	Время _____.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / код / подпись</i>		

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на операции с ценными бумагами

Организация: ООО «Горизонт-Брокер»

Клиент: \_\_\_\_\_ (договор на брокерское обслуживание / управление ценными бумагами)  
порукает Организации передать \_\_\_\_\_ указание на совершение операции:

**Данные об операции:**

Операция	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	

**Данные о ЦБ:**

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами (ненужное зачеркнуть)
Вид обременения ЦБ	

**Реквизиты для списания ЦБ:**

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

**Реквизиты для зачисления ЦБ:**

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Организации**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения \_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_\_.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

ФИО / код / подпись

**ПОРЯДОК  
расчета комиссионного вознаграждения Агента**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

1. Комиссионное вознаграждение Агента составляет:

Оборот за торговый день (млн. руб.)	Комиссия за торговый день, %
до 100	0,015
от 100 включительно	0,0025

Для целей расчета комиссионного вознаграждения Агента в Оборот за торговый день включается сумма сделки с учетом НКД

2. Комиссионное вознаграждение Агента за предоставление услуги доступа к биржевым торгам через сеть Интернет в режиме реального времени посредством технического подключения к информационно-торговой системе QUIK составляет – 200 рублей в месяц.
3. Комиссионное вознаграждение Агента за работы и услуги, связанные с исполнением Поручений на покупку или продажу ценных бумаг путем заключения сделок на внебиржевом рынке, составляет 0,1% от объема сделки, но не меньше 1000 (Одной тысячи) руб. 00 копеек за сделку.
4. Комиссионное вознаграждение Агента за работы и услуги связанных с исполнением поручений на покупку или продажу ценных бумаг путем заключения сделок РЕПО составляет:  
- по первой части сделки РЕПО 0.2% годовых от суммы РЕПО на срок сделки;  
- по второй части сделки РЕПО комиссия не взимается.
5. Комиссионное вознаграждение Агента за работы и услуги, связанные с исполнением Поручений на совершение сделок на рынке фьючерсов и опционов на ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" (FORTS) составляет 50 копеек за один контракт.
6. Комиссионное вознаграждение Агента за работы и услуги, связанные с исполнением поручений на покупку или продажу валюты, составляет 0,5 копейки от курса сделки.
7. Вознаграждение Агента начисляется ежемесячно и отражается в Отчетах Агента.
8. Удержание вознаграждения производится ежемесячно в соответствии с п. 4.3. настоящего Договора.
9. Дополнительные расходы оплачиваются Агентом от своего имени и за счет Принципала в соответствии с п. 2.9 настоящего Договора, кроме депозитарных расходов в НДЦ, связанных с заключением сделок в ходе торгов на ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", которые оплачиваются Агентом от своего имени и за свой счет (за счет комиссионного вознаграждения).
10. Настоящий порядок является неотъемлемой частью Агентского Договора № \_\_/АГ-Ю-20\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.
11. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его подписания.
12. Настоящий Порядок составлен в двух экземплярах, по одному для Принципала и Агента.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**АГЕНТ:  
ООО «Горизонт-Брокер»**

**ПРИНЦИПАЛ:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_./

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_./

## Декларация о рисках

**Цель настоящей Декларации** – предоставить Вам, как Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций в рамках настоящего договора. 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.

### **Общие риски, связанных с осуществлением операций 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.

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

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 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.

### **Риски, связанные 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. Системный риск**

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.



Технические риски, которые связаны с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками.

При направлении Вами поручений на заключение конверсионных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа, в том числе сделок своп на валютном рынке, существует риск не принятия к исполнению поручений или риск неисполнения поручений вследствие невозможности регистрации или ограничения в торговой системе ПАО Московская Биржа регистрации поручений Клиентов брокера в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями других Клиентов брокера.

### **Риски, связанные 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 большим 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.

ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

## **II. Риск ликвидности**

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

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

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

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

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

### **Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми**

**инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов**

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.

## **II. 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.

## **III. Риск ликвидности**

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь 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.

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.

## **V. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива**

### **5.1. 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 бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным

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.

## **VI. Риски, обусловленные использованием денежных средств Клиента брокером.**

Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, если это предусмотрено договором с Клиентом, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регуливающими брокерскую деятельность, и договором.

При заключении договора с клиентом, предусматривающего право брокера использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, либо при внесении в указанный договор изменений, предусматривающих указанное право, брокер информирует Клиента о возникающих в связи с этим рисках.

В случае нарушения брокером порядка использования денежных средств Клиента Клиент может обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в Саморегулируемую организацию «Национальная ассоциация участников фондового рынка».

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

Брокер уведомляет Клиента о том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Брокер уведомляет Клиента о праве получение по запросу Клиента информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему услуги в рамках Агентского договора, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты. Подробная информация об обязанности брокера предоставить вышеуказанную информации отражена в Агентском договоре.

**“Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг мною прочитана и понята. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений”.**

**АГЕНТ:**

**ООО «Горизонт-Брокер»**

**ПРИНЦИПАЛ:**

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

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

**Анкета юридического лица - клиента, выгодоприобретателя.**

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы			
Сокращенное наименование			
Полное наименование на иностранном языке			
Сокращенное наименование на иностранном языке			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Код причины постановки на учет (КПП)	

**Сведения о регистрации до 1 июля 2002 года**

Регистрационный номер		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа и место регистрации			

**Сведения о регистрации после 1 июля 2002 года**

ОГРН		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа и место регистрации			
ОКПО		ОКВЭД	
Код иностранной организации (КИО)			

**Адрес места нахождения (юридический адрес)**

Индекс			
Страна нахождения			
Район			
Населенный пункт			
Улица			
Дом	Корпус (строение, владение)	Офис	

**Адрес юридический и фактический совпадают (в случае совпадения отметить знаком X)** \_\_\_\_\_

**Почтовый адрес (фактический адрес)**

Индекс			
Страна нахождения			
Район			
Населенный пункт			
Улица			
Дом	Корпус (строение, владение)	Офис	

**Количество учредителей (участников)**

Юридических лиц (сведения об учредителях (участниках) указываются в листе А)			
Физических лиц (сведения об учредителях (участниках) указываются в листе Б)			
Зарегистрированный уставный (складочный) капитал		Оплаченный уставный (складочный) капитал, величина уставного фонда, имущества.	

Телефон		Факс	
Адрес электронной почты			

**Структура органов управления юридического лица и их полномочия**

Совет директоров/Наблюдательный совет (указать ФИО физического лица (полностью), дату рождения, паспортные данные, место регистрации)	
Единоличный исполнительный орган (указать: должность, ФИО, дату рождения, паспортные данные, место регистрации), срок полномочий (дополнительно заполнить анкету физического лица)	
Другие органы и их состав, в т.ч. сведения о лицах, имеющих право подписи в карточке с образцами подписей и оттиском печати (указать право какой подписи (первой/второй), должность, ФИО, дату рождения, паспортные данные, место регистрации, срок полномочий)	

Сведения о бенефициарном владельце (для клиентов): (если «да» то необходимо заполнить анкету)	Да		Нет	
Сведения о выгодоприобретателе (для клиентов): (если «да» то необходимо заполнить анкету)	Да		Нет	
Сведения о представителе (для клиентов): (если «да» то необходимо заполнить анкету)	Да		Нет	

**Основные виды деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги):**

--

**Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций:**

Вид деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Лицензирующий орган	Срок действия лицензии

**Сведения об уполномоченном лице юридического лица (заполнить анкету физического лица)**

ФИО	
Должность	

Способ передачи отчетных документов (для клиентов):	Лично в офисе		По почте		E-mail	
---	---------------	--	----------	--	--------	--

### Дополнительные сведения о клиенте

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (виды интересующих, наличие у индивидуального предпринимателя или физического лица действующих отношений с Обществом)	
Сведения о финансовом положении	
Сведения о деловой репутации	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	

**Образец подписи и печати:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Должность (Ф.И.О.) подпись

--

образец оттиска печати

**Заполняется сотрудником организации:**



Фамилия, имя, отчество сотрудника, принявшего (обновившего) анкету	
Сведения о принадлежности клиента к иностранному публичному должностному лицу или публичному должностному лицу РФ	
Сведения о принадлежности клиента к родственникам иностранного публичного должностного лица или публичного должностного лица РФ	
Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).	
Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента	
Дата начала отношений с клиентом	
Дата прекращения отношений с клиентом	
Дата формирования анкеты	
Дата обновления анкеты	

Сотрудник уполномоченный заверять анкету (только на бумажном носителе)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Должность (Ф.И.О.) подпись

**Сведения об учредителях\* – юридических лицах**

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы			
Сокращенное наименование			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Код причины постановки на учет (КПП)	
<b>Сведения о регистрации до 1 июля 2002 года</b>			
Регистрационный номер		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа			
<b>Сведения о регистрации после 1 июля 2002 года</b>			
ОГРН		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа			
ОКПО		ОКВЭД	
Код иностранной организации (КИО)			
<b>Адрес места нахождения (юридический адрес)</b>			
Индекс			
Страна нахождения			
Район			
Населенный пункт			
Улица			
Дом	Корпус (строение, владение)		Офис
<b>Размер вклада в уставный капитал (указать в процентах)</b>			

\* На каждого учредителя заполняется отдельно.

**Сведения об учредителях\* (участниках) – физических лицах**

**Ф.И.О.:** \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_ Гражданство: \_\_\_\_\_

Место рождения: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность:

паспорт  \_\_\_\_\_ Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_ КП: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Данные миграционной карты, включая даты начала и окончания срока пребывания в РФ: \_\_\_\_\_

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: \_\_\_\_\_

СНИЛС: \_\_\_\_\_ ИНН: \_\_\_\_\_

Занимаете ли Вы какую-либо должность<sup>1</sup>, указанную в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона: 

Да		Нет	
----	--	-----	--

Если «да», укажите наименование должности, государство и период работы: \_\_\_\_\_

Занимают ли Ваши родственники должность: 

Да		Нет	
----	--	-----	--

Если «да», укажите наименование и степень родства \_\_\_\_\_

Место жительства (регистрации) или место пребывания: \_\_\_\_\_

Индекс: \_\_\_\_\_ Область/Район: \_\_\_\_\_

Населенный пункт: \_\_\_\_\_ Улица: \_\_\_\_\_

Дом \_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_ Квартира \_\_\_\_\_

Место жительства и почтовый адрес совпадают: 

Да		Нет	
----	--	-----	--

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Индекс: \_\_\_\_\_ Область/Район: \_\_\_\_\_

Населенный пункт: \_\_\_\_\_ Улица: \_\_\_\_\_

Дом \_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_ Квартира \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

Размер вклада в уставный капитал (указать в процентах) \_\_\_\_\_

**Анкета физического лица -  
клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.**

**Статус:** \_\_\_\_\_

**Ф.И.О.:** \_\_\_\_\_

**Дата рождения:** \_\_\_\_\_ **Гражданство:** \_\_\_\_\_

**Место рождения:** \_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность:**

паспорт  \_\_\_\_\_ **Серия:** \_\_\_\_\_ **Номер:** \_\_\_\_\_ **КП:** \_\_\_\_\_

**Дата выдачи:** \_\_\_\_\_ **Орган, выдавший документ:** \_\_\_\_\_

**Данные миграционной карты, включая даты начала и окончания срока пребывания в РФ:** \_\_\_\_\_

**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** \_\_\_\_\_

**СНИЛС:** \_\_\_\_\_ **ИНН:** \_\_\_\_\_

**Занимаете ли Вы какую-либо должность<sup>1</sup>, указанную в пп. 1 п. 1 ст. 7.3  
Федерального закона:**

	<b>Да</b>		<b>Нет</b>	
--	-----------	--	------------	--

**Если «да», укажите наименование должности, государство и период работы:** \_\_\_\_\_

**Занимают ли Ваши родственники должность<sup>2</sup>:**

	<b>Да</b>		<b>Нет</b>	
--	-----------	--	------------	--

**Если «да», укажите наименование и степень родства** \_\_\_\_\_

**Место жительства (регистрации) или место пребывания:**

**Индекс:** \_\_\_\_\_ **Область/Район:** \_\_\_\_\_

**Населенный пункт:** \_\_\_\_\_ **Улица:** \_\_\_\_\_

**Дом** \_\_\_\_\_ **Корпус** \_\_\_\_\_ **Квартира** \_\_\_\_\_

**Место жительства и почтовый адрес совпадают:**

	<b>Да</b>		<b>Нет</b>	
--	-----------	--	------------	--

**Почтовый адрес:**

**Индекс:** \_\_\_\_\_ **Область/Район:** \_\_\_\_\_

**Населенный пункт:** \_\_\_\_\_ **Улица:** \_\_\_\_\_

**Дом** \_\_\_\_\_ **Корпус** \_\_\_\_\_ **Квартира** \_\_\_\_\_ **E-mail:** \_\_\_\_\_

**Тел.:** \_\_\_\_\_ **Факс:** \_\_\_\_\_

**Реквизиты банковского счета в рублях РФ (при наличии):**

**Банк:** \_\_\_\_\_ **№ счета, карты:** \_\_\_\_\_

*(полное фирменное наименование и место нахождения)*

**БИК:** \_\_\_\_\_ **К/с:** \_\_\_\_\_

**Сведения о бенефициарном владельце (для клиентов) : (если «да» то необходимо заполнить анкету)**

	<b>Да</b>		<b>Нет</b>	
--	-----------	--	------------	--

**Сведения о выгодоприобретателе (для клиентов) : (если «да» то необходимо заполнить анкету)**

	<b>Да</b>		<b>Нет</b>	
--	-----------	--	------------	--

**Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента:**

**Наименование документа** \_\_\_\_\_ **Номер:** \_\_\_\_\_

**Дата выдачи:** \_\_\_\_\_ **Срок действия:** \_\_\_\_\_

<b>Способ передачи отчетных документов (для клиентов) :</b>	<b>Лично в офисе</b>		<b>По почте</b>		<b>E-mail</b>	
---	----------------------	--	-----------------	--	---------------	--

**Образец подписи:** \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

подпись

**Заполняется сотрудником организации:**

---

<sup>i</sup> Иностранцы публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуем в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт-Брокер»** (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-10428-100000 выдана РО ФСФР России в ЦФО 31.07.2007 г., без ограничения срока действия), именуемое в дальнейшем «Агент» уведомляет Вас, о следующем:

1. Денежные средства Клиента по договору Агентскому договору №\_\_/АГ-Ю-20\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года (далее – Договор) учитываются **вместе со средствами других клиентов Агента** на одном из специальных брокерских счетов, открытых Агентом для учета денежных средств Принципала и осуществления операций купли-продажи Финансовых инструментов.
2. Агент уведомляет Клиента о возможности открытия специального брокерского счета, для хранения денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Агента.

Уведомление получил: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АГЕНТ:**  
**ООО «Горизонт-Брокер»**

**ПРИНЦИПАЛ:**

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

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

**ОТЧЁТ ПО ОПЕРАЦИЯМ ИНВЕСТОРА**

Период: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
 по Договору \_\_\_\_\_  
 Инвестор: \_\_\_\_\_

**1: Начальное состояние**

денежные средства:

№ п.п.	Банк	Номер счёта	Валюта	Сумма	Задолженность
Задолженность перед брокером по комиссиям					

ценные бумаги:

№ п.п.	ЦБ Место хранения	Количество Номинал	Оценка 1 шт. и портфеля ЦБ по котировке, руб.	НКД, процент 1шт и портфеля	Балансовая стоимость 1 шт. и портфеля, руб.	КПД 1шт и портфеля с переоценкой
		Всего:				

Оценочная стоимость портфеля на начало периода, руб.: 0.00

**2: Приход / Расход**

денежные средства:

№ п.п.	Банк	Номер счёта	Операция	Приход	Расход	Валюта

ценные бумаги:

№ п.п.	ЦБ	Номинал	Место хранения	Операция	Приход, шт.	Расход, шт.

**3: Инвестиционный фонд, прибыли и убытки Инвестора**

прибыль и убыток за период

№ п.п.	Наименование позиции	Сумма, руб.	в т.ч. КД	Финансовый инструмент
Прирост или уменьшение стоимости от переоценки				
Итого за период		0.00		

структура пассивов

№ п.п.	Наименование позиции	На начало периода, руб.	На конец периода, руб.
	Инвестиционный фонд		
	Прибыль и убыток		
	Переоценка		
Итого пассивов		0.00	

**4: Суммы, начисленные и удерживаемые с Инвестора**

	начисленные	вошедшие в себестоимость и затраты

**5: Задолженность Инвестора**

№ п.п.	Наименование позиции	Сумма	Финансовый инструмент	Количество

**6: В вышеназванный период Брокером:**

обрабатывались следующие Торговые поручения Инвестора:

№ п.п.	№ и дата	Вид сделки, эмитент (выпуск), количество ЦБ	Сумма	Состояние

обрабатывались следующие Неторговые поручения Инвестора:

№ п.п.	Дата	№	Тип расчётов	Тип операции	Сумма	Валюта	Состояние	Срок действия

**7: Сделки:**

№ п.п.	№ и дата Сделки Состояние Поручение	Вид сделки (, род сделки), эмитент (выпуск), номер гос. рег. Контрагент	СУММА			Комиссия брокера депозитария	клиринговая биржи посредника
			количество цена	+ КД			
		Сумма и дата парной РЕПО	Дата оплаты	Дата поставки			

**8: Конечное состояние**

денежные средства:

№ п.п.	Банк	Номер счёта	Валюта	Сумма	Задолженность
Задолженность перед брокером по комиссиям					

ценные бумаги:

№ п.п.	ЦБ Место хранения	Количество Номинал	Оценка 1 шт. и портфеля ЦБ по котировке, руб.	НКД, процент 1шт и портфеля	Балансовая стоимость 1 шт. и портфеля, руб.	КПД 1шт и портфеля с переоценкой	Средн. себест., руб./шт.

Оценочная стоимость портфеля на конец периода, руб.: 0.00

Подпись брокера \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Ответственный за ведение внутреннего учета \_\_\_\_\_

**Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным**

За период:  
Брокер:  
Клиент:  
Договор о предоставлении брокерских услуг № \_\_\_\_\_  
Дата составления отчета: \_\_\_\_\_

**1. Заключенные и исполненные сделки**

Дата и время заключения сделки	Дата регистрации прав на ЦБ фактическая	Дата оплаты фактическая	Поручение Клиента	Контрагент	Вид сделки	Вид, тип, выпуск, серия	Ценовая бумага	Эмитент	Количество ЦБ, шт.	В валюте сделки		Цена одной ЦБ	Валюта	Когда ЦБ поставлено в периоде, шт.	Сумма оплаты в периоде	В валюте платежа	Место заключения сделки	Комиссия площадки, RUB	Комиссия Брокера, RUB	Накладные расходы, RUB	Код клиента
										Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный										
<b>Всего:</b>																					
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Заключенные и исполненные сделки**

Дата и время заключения сделки	Дата регистрации прав на ЦБ планируемая	Дата оплаты планируемая	Поручение Клиента	Контрагент	Вид сделки	Вид, тип, выпуск, серия	Ценовая бумага	Эмитент	Количество ЦБ, шт.	В валюте сделки		Цена одной ЦБ	Валюта	Когда ЦБ поставлено в периоде, шт.	Сумма оплаты в периоде	В валюте платежа	Место заключения сделки	Комиссия площадки, RUB	Комиссия Брокера, RUB	Накладные расходы, RUB	Код клиента
										Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный										
<b>Всего:</b>																					
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Движение денежных средств по операциям**

Дата	Номер счета	Сумма	Валюта	Тип операции	Примечание
RUB					
RUB					

**4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению, на начало периода, рублями**

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
RUB					
RUB					

**Исходящий остаток:**

**5. Движение денежных средств по ссудам**

**Входящий остаток:**

Номер счета	Валюта	Входящий остаток	Зачислено	Списано	Исходящий остаток
					0,00

**Исходящий остаток:**

**6. Движение ценных бумаг**

Дата операции	Место учета ЦБ	Наименование эмитента / лица, выдávшего ЦБ / акцептанта	Вид, тип, выпуск, серия, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции
RUB						

Место учета ЦБ	Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск, серия, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Остаток на начало отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода
RUB						

Генеральный директор \_\_\_\_\_

М.П.

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности \_\_\_\_\_ /

Клиент: \_\_\_\_\_ /

М.П.



Акт № \_\_\_\_\_  
о согласовании условий использования Агентом денежных средств  
Принципала.

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт-Брокер»** (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-10428-100000 выдана РО ФСФР России в ЦФО 31.07.2007 г., без ограничения срока действия, именуемое в дальнейшем «Агент или Организация», в лице Генерального директора Матвеевой Анны Валентиновны, действующего на основании Устава:

Агент имеет права использовать денежные средства Принципала в размере не превышающем свободного денежного остатка на расчетных и клиринговых счетах Агента, на условиях оплаты из расчета \_\_\_\_\_ годовых за каждый календарный день использования Агентом денежных средств Принципала.

**АГЕНТ:**  
**ООО «Горизонт-Брокер»**

**ПРИНЦИПАЛ:**

\_\_\_\_\_ Матвеева А.В.

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

Список сотрудников, уполномоченных Агентом на совершение операций в соответствии с настоящим договором, а так же электронных почтовых адресов и факсов.

Действия	Сотрудник	Контактная информация
Получение информации о котировках, передача поручений на торговые операции по телефонной связи		+7 (929) 986 -73 - 03 +7 (495) 286- 80 – 05 <a href="mailto:bo@horizon.ru">bo@horizon.ru</a> <a href="mailto:info@horizon.ru">info@horizon.ru</a>
Получение отчетов, передача пакетов документов для заключения договоров и актуализации данных		+7 (495) 286-80-05 <a href="mailto:bo@horizon.ru">bo@horizon.ru</a>
Передача поручений по электронным почтовым адресам		<a href="mailto:bo@horizon.ru">bo@horizon.ru</a>
Проверка документов по идентификации клиентов, выгодоприобретателей, представителей и бенефициаров		+7 (495) 286-80-05 <a href="mailto:matveevaa@horizon.ru">matveevaa@horizon.ru</a>
Вопросы налогообложения, согласования платежей		<a href="mailto:svetkina@horizon.ru">svetkina@horizon.ru</a>

**АГЕНТ:**  
**ООО «Горизонт-Брокер»**

**ПРИНЦИПАЛ:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_./

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_./