

**ДОГОВОР № Б\_\_\_ - \_\_\_**  
**на брокерское обслуживание**

г. Воронеж

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Ищество с ограниченной ответственностью «Воронежская инвестиционная палата», именуемое в дальнейшем Брокер, в лице Генерального директора Кузьмина Владислава Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем(ую) в дальнейшем Клиент, \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Брокер обязуется совершать от имени и за счет Клиента, либо от своего имени, но за счет Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, а также срочные сделки на организованных рынках, определенных в Регламенте обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «Воронежская инвестиционная палата» (далее Регламент) и указанных Клиентом в Заявлении об открытии счетов.
2. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Регламентом, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. Экземпляр Регламента хранится в офисе ООО «Воронежская инвестиционная палата» и предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам.
3. Настоящим Договором Клиент подтверждает, что в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса РФ, ознакомлен и присоединяется к Регламенту и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
4. Настоящим Договором Клиент подтверждает, что он осознает и принимает все риски осуществления операций на рынке ценных бумаг, указанные в Регламенте, и уведомлен Регламентом о своих правах.
5. Настоящий Договор одновременно является доверенностью, выданной Клиентом Брокеру на совершение следующих действий: подписание от имени Клиента Договоров, в том числе и договоров на брокерское обслуживание с другими брокерами, и иных документов, необходимых для исполнения обязательств последнего либо его контрагентов перед ним в рамках настоящего Договора.
6. Клиент обязуется оплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение в размере и на условиях, установленных Регламентом.
7. Клиент в соответствии с Регламентом обязуется возместить Брокеру расходы, связанные с обслуживанием Клиента.
8. Брокер в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать средства Клиента.
9. Счета, уведомления, сообщения и иные документы, установленные Регламентом, Клиент получает в офисе Брокера. Документы могут быть также высланы заказной почтой, по электронной почте, факсу.
10. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут в случае отказа Клиента от присоединения к Регламенту, либо в случае отказа Брокера от исполнения Регламента в отношении Клиента в соответствии с Регламентом.

Брокер:	Клиент:		
Наименование	ООО «Воронежская инвестиционная палата»		
ИНН	1023601563468		
ОГРН	3666007300		
Место нахождения:	Российская Федерация, 394000, г.Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1		
Почтовый адрес:	394000 г.Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1		
Банковские реквизиты:	Р/с 40701810813020002006 Центрально-Черноземный Банк Сбербанка РФ г. Воронеж, к/с 3010181060000000681, БИК 042007681		
Телефон	(4732) 55-58-05, 55-56-05		
Факс	(4732) 55-58-05		
Генеральный директор	  _____ /В.В. Кузьмин/ М.П.		

### УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

1) Брокер уведомляет Клиента о том, что денежные средства Клиента будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов. Брокер уведомляет Клиента о том, что при учете средств Клиента на одном счете со средствами других клиентов у Клиента возникают дополнительные риски, в том числе риск противоправных деяний сотрудников Брокера, риск ошибок сотрудников Брокера при ведении внутреннего учета и иные риски;

2) Брокер уведомляет Клиента о том, что Брокер в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Регламентом может использовать в собственных интересах денежные средства Клиента. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право использования указанных денежных средств в собственных интересах Брокера, могут храниться на собственном счете брокера. При этом у Клиента возникают дополнительные риски, в том числе связанные с возможностью зачисления денежных средств на собственный расчетный счет Брокера, поскольку на этот счет не распространяются правовые нормы, запрещающие налагать взыскания на активы Клиентов Брокера, а также риски, связанные с злоупотреблениями или ошибками сотрудников Брокера, и иные риски.

3) Брокер уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и сведения об органе, выдавшем эти лицензии;
- копию документа о государственной регистрации;
- сведения об уставном капитале, размере собственного капитала и резервного фонда;
- сведения о государственной регистрации покупаемых/продаваемых выпусков ценных бумаг и их государственных регистрационных номерах;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли; сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

релевантная информация предоставляется за плату в размере, не превышающем затрат на копирование информации; риск последствий непредъявления такого требования несет сам инвестор.

4) Брокер, предоставляя услуги инвесторам - физическим лицам, информирует, что их права и интересы гарантированы вышеуказанным законом №46-ФЗ. В частности, одной из гарантий является то, что согласно указанному Закону, если окажется, что некоторые условия Регламента ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, то такие условия Регламента являются недействительными по причине ничтожности.

5) Брокер уведомляет Клиента, что инвестиции Клиента в ценные бумаги посредством проведения операций купли/продажи ценных бумаг через Брокера несут в себе следующие риски:

- Приобретаемые Клиентом ценные бумаги могут существенно изменяться в цене в сторону ее понижения.
- Снижение ликвидности тех или иных ценных бумаг может не позволить Брокеру частично или полностью выполнить приказ Клиента на продажу или покупку ценных бумаг, какие бы цены ни были указаны в поручении Клиента.
- Существует также риск потерять средства полностью или частично в результате злоупотреблений должностных лиц и/или неисполнения своих обязательств, неплатежеспособности, банкротства эмитентов, торговых систем, банков, депозитариев, брокеров и/или других участников рынка.

Ознакомлен \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

6) Брокер уведомляет Клиента о том, что совершение Маржинальных Необеспеченных сделок несет дополнительные риски, помимо вышеуказанных:

- Вероятно получение значительных убытков, в том числе и больше первоначально инвестированных средств, при движении рынка против открытой позиции.
- В случае понижения значения Маржи ниже Достаточной маржи Брокер имеет право заблокировать все операции, ухудшающие значение Маржи.
- При уменьшении значения Маржи ниже уровня Маржи Коли Брокер высылает требование внести дополнительные средства в течение короткого времени, а при невыполнении этого требования возрастает вероятность закрытия позиции Клиента Брокером по рыночной цене, все убытки при этом ложатся на Клиента.
- В случае, если значение Маржи становится ниже величины Обеспечения, Брокер закрывает позиции Клиента по рыночной цене, все убытки при этом также ложатся на Клиента.

7) Брокер уведомляет Клиента о том, что операции со срочными контрактами в различных торговых системах несут в себе следующие риски:

- Возможность потерять полностью не только первоначальный взнос, но и любые дополнительные средства, внесенные клиентом для установления и поддержания позиции на срочном рынке.
- Если рынок движется против выбранной позиции, то для сохранения позиции может возникнуть необходимость внесения значительной суммы дополнительных средств в короткий срок; при не внесении требуемых средств в течение предписанного времени позиция может быть ликвидирована Брокером, при этом все убытки ложатся на Клиента.
- Возможность потерять полностью или частично средства в результате неплатежеспособности, банкротства или иного неисполнения своих обязательств организаторами торговли (биржей) и другими участниками рынка.
- При значительном и резком изменении цен рынок может оказаться неликвидным. В этих условиях возникнут трудности с закрытием позиций и ограничением размера предполагаемого убытка.
- Позиция типа "спрод" может быть не менее рискованной, чем простая покупка или продажа срочного контракта. Низкая степень обеспечения фьючерсного контракта дельтами снижает надежность вложений и гарантии получения дохода и может привести к большим убыткам. Ограниченные сроком права, приобретенные по биржевым срочным сделкам (например, опционным контрактам), могут обесцениваться.

*Подписывая настоящее Уведомление Клиент подтверждает, что он письменно уведомлен Брокером о том, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги, а также операции со срочными контрактами, связано с высокой степенью коммерческого, финансового и иным образом риска, в том числе с риском потери части или всей суммы инвестируемых средств, либо получением ожидаемого дохода. Клиент подтверждает также, что он осознает все виды рисков (как перечисленных выше, так и все прочие) существующие при проведении операций с ценными бумагами.*

Ознакомлен \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_