

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4-1**

к Регламенту осуществления брокерской деятельности  
Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»

|  |  |
|--|--|
| <b>Заявление о присоединении к Договору</b>                      |  |
| в Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» |  |
| <b>ФИО / Полное наименование Клиента (Депонента)</b>             |  |
| <b>Номер договора</b>  |  |
| <b>Дата Заявления</b>  |  |

(А) Настоящее Заявление о присоединении к Договору о брокерском обслуживании является предложением лица, наименование или имя которого указано выше, адресованным Обществу с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (ОГРН 1087746796060, 123056, г. Москва, Малый Тишинский переулок, дом 23, стр.1, помещение I, комн. 1-18), о заключении Договора о брокерском обслуживании на условиях, определяемых настоящим Заявлением и Регламентом осуществления брокерской деятельности в Обществе с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (далее – Регламент). Акцепт настоящего Заявления осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» путем совершения действий по выполнению условий Договора.

(В) Акцепт Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» предложения о заключении Договора способом, указанным в настоящем Заявлении, является в соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса соблюдением письменной формы договора.

(С) О принятии Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» предложения о заключении Договора, Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» направляет заявителю Уведомление о заключении договора и открытии счета. Такое уведомление направляется посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в Анкете.

**ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ**

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно принимаю условия Договора о брокерском обслуживании (далее – Договор), форма и условия которого закреплены в Приложении № 1 к Регламенту осуществления брокерской деятельности в Обществе с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (далее – Регламент).

С даты заключения Договора, заключаемого на основании настоящего Заявления, принимаю на себя права и обязанности Клиента, как они описаны в Регламенте.

Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что с условиями Договора и Регламента, размещенными на странице Компании в сети Интернет по адресу: <http://www.moscowpartners.com>, ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно.

**РЕГИСТРАЦИЯ В ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Московская Биржа: Сектор фондового рынка                        |
| <input type="checkbox"/> | Московская Биржа: Срочный рынок                                 |
| <input type="checkbox"/> | Московская Биржа: Валютный рынок                                |
| <input type="checkbox"/> | Санкт-Петербургская биржа): торги иностранными ценными бумагами |

**УВЕДОМЛЕНИЯ:**

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

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

**I. Системный риск**

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

**II. Рыночный риск**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Наименование/ ФИО | Подпись |
|-------------------|---------|

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

#### 1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

#### 2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

#### 3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

#### III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

#### IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

#### 1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

#### 2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

#### 3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

Риск неисполнения вашим брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента. Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право вашего брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Наименование/ ФИО | Подпись |
|-------------------|---------|

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

#### V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для вас последствиям.

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

#### VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

#### НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ,

что до присоединения к Договору полностью ознакомился с текстом Регламента осуществления брокерской деятельности, а также условиями Договора о брокерском обслуживании, отметка о присоединении к которому сделана выше, а равно подтверждаю, что:

- предусмотренные Регламентом осуществления брокерской деятельности и Договором о брокерском обслуживании права и обязанности Сторон мне полностью известны;
- я согласен (согласна) с тем, что Брокерское обслуживание будет осуществляться в порядке, установленном Регламентом осуществления брокерской деятельности;
- я ознакомился (ознакомилась) с Частью 6 Регламента осуществления брокерской деятельности «Уведомления», а именно с:
  - Уведомлением о правах и гарантиях Клиента, изложенным в Разделе 6.1. Регламента осуществления брокерской деятельности;
  - Декларацией (уведомлением) о рисках на рынке ценных бумаг, изложенной в Разделе 6.2. Регламента осуществления брокерской деятельности;
- я ознакомился (ознакомилась) с Декларацией о рисках, изложенной в Приложении № 3 к Регламенту осуществления брокерской деятельности;
- я ознакомился (ознакомилась) с Уведомлением об использовании специального брокерского счета, изложенным в Разделе 1.8. Регламента осуществления брокерской деятельности.
- я уведомлен (уведомлена) о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, и осознаю свою личную ответственность за данные действия.

#### ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я ознакомлен и путем подписания настоящего Заявления подтверждаю свое согласие с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (ОГРН 1087746796060, 123056, г. Москва, Малый Тишинский переулок, дом 23, стр.1, помещение I, комн. 1-18) (далее – Компания) будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Компании.

Согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Компания вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Компанией от имени субъекта персональных данных, вышестоящим депозитариям и

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Наименование/ ФИО | Подпись |
|-------------------|---------|

регистраторам в рамках содействия субъектам персональных данных в реализации прав, удостоверенных принадлежащими субъекту персональных данных ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, организаторам торгов, репозитариям, а также лицам, которым Компания или партнер поручают совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных.

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

Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Компании и в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней даты: со дня предоставления данных Компании или со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

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

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>Подпись клиента (уполномоченного представителя)</b> |  | Печать (при наличии) |
| ФИО:   |  |                      |
| Подпись  |  |                      |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Наименование/ ФИО | Подпись |
|-------------------|---------|