

Уведомление об открытии Инвестиционного счета

Наименование Клиента: _____

Настоящим «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (ПАО) сообщает о присвоении Клиенту:

Номер и дата заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках	
Номер и дата заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета	
Код Инвестора	

Параметры открытых Инвестиционных счетов

«Фондовый рынок Московской Биржи» (ФР МБ)

Реквизиты Брокерского счета предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--

«Валютный рынок Московской Биржи» (ВР МБ)

Реквизиты Брокерского счета предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
Реквизиты Брокерского счета предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	USD	
Реквизиты Брокерского счета предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	EUR	

«Срочный рынок Московской Биржи» (СР МБ)

Реквизиты Брокерского счета предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--

«Международные рынки» (МР)

Реквизиты Брокерского счета предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--

«ОТС» (ОТС)

Реквизиты Брокерского счета предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--

«ОТС – Срочный рынок» (ОТС СР)

Реквизиты Брокерского счета предназначенного для проведения операций в рамках указанного Инвестиционного счета	RUR	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--

Контактный телефон Банка для подачи голосовых Поручений на сделки: **+7** _____ .

Параметры открытых Портфелей

Код Портфеля _____

Дата подписания Уведомления _____ г.

От Банка:

_____ / _____ /

МП

**Поручение
на зачисление / отзыв денежных средств**

Сведения о Клиенте

Наименование / ФИО Клиента	
Номер Договора на оказание услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	

Вид операции	<input type="checkbox"/> Отзыв ДС	<input type="checkbox"/> Зачисление ДС
Инвестиционный счет		
Код Портфеля		
Сумма (цифрами)		
Сумма (прописью)		
Валюта		

Прошу осуществить ввод/отзыв по следующим реквизитам

- с/на счет № _____, открытый в «Азиатско - Тихоокеанский Банк»
(публичное акционерное общество)

- по указанным ниже реквизитам

Получатель _____ р/с (л/с): _____

Банк _____

К/С _____ БИК: _____

Срок действия Поручения до _____ г.

Дата подписания Поручения _____ г.

От имени Заявителя:

_____ (подпись) М.П. Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

**Поручение
на перевод денежных средств**

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	

Вид операции	Перевод денежных средств в безналичной форме
Инвестиционный счет списания	
Код Портфеля списания	
Инвестиционный счет зачисления	
Код Портфеля зачисления	
Сумма (цифрами)	
Сумма (прописью)	
Валюта	

Дата подписания Поручения _____ г.

От имени Заявителя:

_____ (подпись) М.П. Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

Поручение
на зачисление / отзыв / перевод денежных средств
форма для Личного кабинета Клиента

Пополнение денежных средств

откуда	
счет	
куда	
Портфель	
счет	
Сумма операции	
валюта	

Вывод денежных средств

откуда	
портфель	
счет	
куда	
Условия расчетов	
р/с	
Сумма операции	
валюта	
Свободный остаток	

Перевод между Инвестиционными счетами / перевод между Портфелями

откуда	
портфель	
счет	
куда	
Портфель	
счет	
Доступный остаток	
Сумма перевода	
валюта	
Свободный остаток	

Поручение
на зачисление / списание ценных бумаг

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	

Вид операции	<input type="checkbox"/> Списание ЦБ	<input type="checkbox"/> Зачисление ЦБ	<input type="checkbox"/> Перевод ЦБ
Код Портфеля списания			
Инвестиционный счет списания			
Код Портфеля зачисления			
Инвестиционный счет зачисления			

Сведения о Ценных бумагах

№	Наименование (Код эмитента)	Вид ценных бумаг акции/ облигации	Тип (категория) обыкновенные/ привилегированные	Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ
1				
	Количество ЦБ	(цифрами)	(прописью)	
2				
	Количество ЦБ	(цифрами)	(прописью)	

Место хранения ЦБ (наименование депозитария) _____

Подтверждающий документ _____
выписка, отчет, справка и т.п.

Дата подписания Поручения _____ г.

От имени Заявителя:_____
(подпись) М.П. Фамилия, инициалы _____Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

Поручение
на зачисление / списание / перевод ценных бумаг
форма для Личного кабинета Клиента

Зачисление ценных бумаг

куда	
Портфель	
счет	
откуда	
Депозитарий	
Где открыт	
Где открыт (строкой)	
№ счета	
Раздел	
Идентификатор	
Депонент	
Информация о ценной	
Код	
Эмитент	
№ гос.рег.	
ISIN	
Кол-во	

Списание ценных бумаг

откуда	
Портфель	
счет	
Место хранения	
куда	
Депозитарий	
Где открыт	
Где открыт (строкой)	
№ счета	
Раздел	
Идентификатор	
Депонент	
Информация о ценной	
Код	
Эмитент	
№ гос.рег.	
ISIN	
Кол-во	

Перевод между Инвестиционными счетами / Портфелями

откуда	
Портфель	
счет	
Место хранения	
куда	
Портфель	
счет	
Информация о ценной	
Код	
Эмитент	
№ гос.рег.	
ISIN	
Кол-во	

Доверенность на Представителя Клиента

г. _____

От _____ года
(дата прописью)

Настоящей доверенностью

(наименование юридического лица или ФИО физического лица)

именуемый(ая) далее – «Клиент», уполномочивает

(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)

именуемого(ую) далее – «Представитель» совершать от имени и в интересах Клиента следующие действия

1. Давать поручения «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) от имени Клиента на совершение операций

Покупки и (или) продажи ценных бумаг, иностранной валюты или заключения срочных контрактов в рамках Генерального соглашения № _____ от _____ г.;

2. Давать поручения перевод средств между Инвестиционными счетами и портфелями, на перевод средств, полученных от продажи ценных бумаг или иностранной валюты с Инвестиционного(их) счета(ов) Клиента:

№ _____,

на счет № _____, открытый в _____,

к/с _____ в _____, БИК _____;

3. Генерировать или участвовать в генерации Открытого и Закрытого ключей (в случае использования Клиентом системы электронного документооборота);

4. Получать Открытые ключи, полученные в результате их генерации (в случае использования Клиентом системы электронного документооборота).

5. Подписывать после прохождения процедуры регистрации ключей Акт передачи Открытых ключей (в случае использования Клиентом системы электронного документооборота).

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам.

Настоящая доверенность действительна

до _____ г. включительно
(дата прописью)

Подпись

Представителя

Удостоверяю.

(Ф.И.О. Представителя)_____
(подпись Представителя)_____
(подпись)_____
(ФИО и должность руководителя юридического лица
или ФИО физического лица)

М.П.

Поручение
на ofertу/участие в размещении ценных бумаг

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Настоящим сообщаю о намерении осуществить следующие действия

- купить (принять участие в размещении) - продать (принять участие в оферте)
 - на организованных торгах - на внебиржевом рынке

в отношении ценных бумаг:

Эмитент	
Вид ЦБ (акция/облигация)	
Тип ЦБ (АОИ, АИП)	
Серия	
Номер гос. регистрации выпуска	
Дополнительные условия (Цена, НКД, Контрагент)	
Количество ЦБ (цифрами/прописью)	

В соответствии с _____
(условиями оферты, выпуска ценных бумаг, конвертации, условиями размещения, иное)

В случае покупки Прошу зачислить ценные бумаги на мой Инвестиционный счет в ТС
№ _____

– ФР МБ; – ВР МБ; – СР МБ; – ОТС

Срок действия Поручения до _____ г.

Дата подписания Поручения _____ г.

От имени Заявителя:

_____ **Фамилия, инициалы** _____
(подпись) М.П.

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ

(заполняется сотрудником Банка)

Дата регистрации Поручения: ____/____/____ г. Время: ____:____:____

Подпись сотрудника: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

Отметка о принятии документа

(подтверждение факта его получения Банком)

Дата получения документа Банком: ____/____/____ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ НА ОФЕРТУ /
УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Настоящим Заявлением отменяю Поручение № _____ от _____

– покупке ценные бумаги; – на бирже _____

– продаже ценные бумаги; – на внебиржевом рынке

Параметры отменяемого поручения:

Эмитент	
Вид ЦБ (акция/облигация)	
Тип ЦБ (АОИ, АИП)	
Серия	
Номер гос. регистрации выпуска	
Дополнительные условия (Цена, НКД, Контрагент)	
Количество ЦБ (цифрами/прописью)	

Дата подписания Поручения _____ г.

От имени Заявителя:

_____ (подпись) _____ м.п. Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

Поручение
на исполнение срочного контракта

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Настоящим поручаю исполнить права по опционам, указанным ниже, и прошу осуществить действия, необходимые для организации исполнения таких прав:

Полный код опциона/Код на торгах	Тип опциона (PUT/CALL)	Дата исполнения	Страйк опциона	Количество контрактов к исполнению
Наименование Организатора торгов				

Дата подписания Поручения _____ г.

От имени Заявителя:

_____ (подпись) _____ м.п. Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ

(заполняется сотрудником Банка)

Дата регистрации Поручения: ____/____/____ г. Время: ____:____:____

Подпись сотрудника: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

Отметка о принятии документа

(подтверждение факта его получения Банком)

Дата получения документа Банком: ____/____/____ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

Реестр поручений
на сделки с ценными бумагами

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Дата заявки (поручения)	Номер заявки (поручения)	Время принятия поручения	Эмитент	Вид, категория, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (Покупка, Продажа)	Валюта цены	Цена	Подано	Исполнено	Маржинальная ставка	Сделка РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО	Срок действия поручения	Примечание

Дата подписания Реестра поручений _____ г.

От имени Заявителя:

_____ (подпись) _____ М.П. _____
Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ РЕЕСТРА ПОРУЧЕНИЙ
(заполняется сотрудником Банка)

Дата регистрации Реестра Поручений: __/__/__ г. Время: ____:____:____

Подпись сотрудника: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

Отметка о принятии документа
(подтверждение факта его получения Банком)

Дата получения документа Банком: __/__/____ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

Реестр поручений
на срочные сделки

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	
Инвестиционный счет	
Код Портфеля	

Дата заявки (поручения)	Номер заявки (поручения)	Время принятия поручения	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование/обозначение фьючерсного	Вид сделки (Покупка, Продажа)	Валюта цены	Цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону	Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	Количество фьючерсных контрактов или опционов		Срок действия поручения	Примечание
									Подано	Исполнено		

Дата подписания Реестра поручений _____ г.

От имени Заявителя:

_____ (подпись) _____ М.П. _____
Фамилия, инициалы _____

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

1. ТОРГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ / Trade portfolio

1.1. Портфель денежных средств / Cash portfolio

Валюта / Currency	Код (цифр.) / Code (digital)	Код (именной) / ISO Code	На начало отчетного периода / Open statement of the Reporting Period				Зачислено / Credited	Списано / Debited	На конец отчетного периода / Close statement of the Reporting Period				
			Остаток / Balance	В т.ч. ГО / Including security deposit	Незавершенные расчеты / Non paid trades	Сумма свободных средств / Free from obligations (cash)			Остаток / Balance	В т.ч. ГО / Including security deposit	Незавершенные расчеты / Non paid trades	Сумма свободных средств / Free from obligations (cash)	Курс / Exchange Rate
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account													
Итого по портфелю / Total of portfolio													
Итого по отчету / Total of portfolios													

1.2. Портфель ценных бумаг / Security portfolio

Наименование ЦБ / Name of Securities	Тикер / Ticker	Тип ЦБ / Type of Security	Номер гоо. рег., IBIN	Входный остаток, шт / Opening balance, qty.	Зачислено, шт / Credited, qty.	Списано, шт / Debited, qty.	Исходный остаток, шт / Closing balance, qty.	Средняя цена приобретения / Average purchase price	Средняя цена приобретения в валюте отчета / Average purchase price in the currency of Statement	Стоимость по цене приобретения / Value at purchase price	Рыночная цена / Market price	Рыночная цена в валюте отчета / Market price in the currency of Statement	Стоимость по рыночной цене / Market price value	НКД на конец отчетного периода / Coupon at end of the period	Нереализованный доход, в валюте отчета / Unrealized profit, in the currency of statement		Реализованный доход, в валюте отчета / Realized profit in the currency of Statement	
															Военно / Total	НКД / Coupon	Военно / Total	НКД / Coupon
Тип ценных бумаг (акция, облигация и т.п.), наименование инвестиционного счета / Type of security (share, bond, etc.), name of investments account																		
Итого по портфелю / Total of portfolio																		
Итого по портфелям / Total of portfolios																		

1.3.1 Портфель срочных инструментов (опционы) / Derivative portfolio (options)

Вид инструмента / Type of term Instruments	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Входный остаток (по дате заключения) / Opening balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:50)	Входный остаток (по дате расчетов) / Opening balance (Settle date (T-1)+T0 on 19:00)	Оборот за период (по дате заключения) / Transactions for the period (Trade date Ino. evening session (T-1) on 23:50)		Оборот за период (по дате расчетов) / Transactions for the period (Settle date of trades (T-1)+T0, clearing 19:00 T0)		Исходный остаток (по дате заключения) / Closing balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:50)	Исходный остаток (по дате расчетов) / Closing balance (Settle date of trades (T-1)+T0 clearing 19:00 T0)	Последний день обращения / Last outrolution day	ГО / Security deposit	Рыночная цена / Расчетная Теор. цена / Market / Accounting price	Рын. от-ль / Market price value	Реализованный доход / Realized profit	Доходность за период, % абс. / Yield for the period, % abs.
					Куплено / Buy	Продано / Sell	Зачислено / Buy	Списано / Sell								
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																
Итого по портфелю / Total of portfolio																
Итого по всем портфелям / Total of portfolios																

1.3.2. Портфель срочных инструментов (фьючерсы) / Derivative portfolio (futures)

Вид инструмента / Type of term Instruments	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Входный остаток (по дате заключения) / Opening balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:50)	Входный остаток (по дате расчетов) / Opening balance (Settle date (T-1)+T0 on 19:00)	Оборот за период (по дате заключения) / Transactions for the period (Trade date Ino. evening session (T-1) on 23:50)		Оборот за период (по дате расчетов) / Transactions for the period (Settle date of trades (T-1)+T0, clearing 19:00 T0)		Исходный остаток (по дате заключения) / Closing balance (Trade date, Ino. evening session (T-1) on 23:50)	Исходный остаток (по дате расчетов) / Closing balance (Settle date of trades (T-1)+T0 clearing 19:00 T0)	Последний день обращения / Last outrolution day	ГО / Security deposit	Рыночная цена / Расчетная Теор. цена / Market / Accounting price	Рын. от-ль / Market price value	Реализованный доход / Realized profit	Доходность за период, % абс. / Yield for the period, % abs.
					Куплено / Buy turnover	Продано / Sell turnover	Зачислено / Buy turnover	Списано / Sell turnover								
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																
Итого по портфелю / Total of portfolio																
Итого по всем портфелям / Total of portfolios																

2. ФАКТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ И ОСТАТКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ / Custody portfolio

2.1. Движения и остатки денежных средств / Cash movement and cash balance.

Статья / Name	Тикер / Ticker	Зачислено / Credit	Списано / Debit
Наименование инвестиционного счета, Валюта платежа / Name of investments account, currency of payment			
Входящий остаток / Opening balance			
Итого оборот / Total Client Assets			
Исходящий остаток / Closing balance			

2.1.1 Движение и остатки денежных средств (сроч. рынки)

Статья / Name	Тикер / Ticker	Зачислено / Credit	Списано / Debit
Наименование инвестиционного счета, Валюта платежа / Name of investments account, currency of payment			
Входящий остаток / Opening balance			
Итого оборот / Total Client Assets			
Исходящий остаток / Closing balance			

2.2. Движения и остатки ценных бумаг / Securities movement and securities balance.

Портфель/Тип операции / Portfolio name/Type of operation	Ценная бумага (тикер, эмитент тип, вид, № гос. рег.) / Тип ЦБ / Name of securities (ticker, emitter)	Входящий остаток, шт / Входящий остаток / Opening balance, qty.	Зачислено / Credited	Списано / Debited	Исходящий остаток, шт / Исходящий остаток / Closing balance, qty.
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account					

2.2.1 Движение и остатки ценных бумаг (сроч. рынки)

Наименование портфеля/Тип операции / Portfolio name/Type of operation	Срочный контракт (Тикер, Вид, Базовый актив) / Contract (Ticker, Type of security, Base asset)	Входящий остаток, шт / Входящий остаток / Opening balance, qty.	Зачислено / Credited	Списано / Debited	Исходящий остаток, шт / Исходящий остаток / Closing balance, qty.
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account					

3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ / Trade operations

3.1. Торговые операции с ЦБ / Trade operations with Securities

Дата и время сделки / Transaction date/time	Тикер (код инструмента) / Code of Instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of Security	№ гос. рег-ции, IBIN / Public registration, IBIN	Номер сделки / № Transaction	Вид сделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма сделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма сделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия биржи и брокера / Brokerage and stock exchange fee	% РЕПО / % REPO	Срок репо / Term REPO, of days	Дата расчетов / Date of registration, plan	Дата расчетов / Date of registration, plan	Уровень достаточности обеспечения / Margin Level %	Место совершения сделки / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																			
Итого по портфелю / Total of portfolio																			-
Итого по всем портфелям / Total of portfolios																			-

3.2. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ СО СРОЧНЫМИ КОНТРАКТАМИ / Trade operations with derivatives

3.2.1. Торговые операции со срочными контрактами (опционы) / Trading with forward contract (options)

Дата и время оделки / Transaction date/time	Вид оделки / Transaction type	Вид инструмента / Type of instrument	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Номер заявки / No Order	Номер оделки / No Transaction	Цена 1-го ф. контракта (размер премии по опциону) / Price of first futures contract (option premium)	Количество, шт. / Quantity, qty.	Цена исполнения / Exercise price	Сумма оделки / Transaction amount	Вариационная маржа / Transaction variable margin	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	Дата расчетов ЦБ / Date of registration, plan	Дата расчетов ДС / Payment date, plan	Площадка торгов / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																	
Итого по портфелю / Total of portfolio																	

3.2.2. Торговые операции со срочными контрактами (фьючерсы) / Trading with forward contract (futures)

Дата и время оделки / Transaction date/time	Вид оделки / Transaction type	Вид инструмента / Type of instrument	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовый актив / Basis asset	Номер заявки / No Order	Номер оделки / No Transaction	Цена 1-го ф. контракта (размер премии по опциону) / Price of first futures contract (option premium)	Количество, шт. / Quantity, qty.	Цена исполнения / Exercise price	Сумма оделки / Transaction amount	Вариационная маржа / Transaction variable margin	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	Дата расчетов ЦБ / Date of registration, plan	Дата расчетов ДС / Payment date, plan	Площадка торгов / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																	
Итого по портфелю / Total of portfolio																	

3.3. Trading with cash

Дата и время оделки / Transaction date/time	Код у организатора торговли / Trade system code	Базовая валюта / Base currency	Валюта расчетов / Payment currency	Номер оделки / No Transaction	Тип оделки / Transaction type	№ части / Part #	Курс / Rate	Сумма оделки в базовой валюте / Transaction amount in the Base currency	Сумма оделки в валюте расчетов / Transaction amount in the currency of payment	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	Дата расчетов / Date of registration	Площадка торгов / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account														
Итого по портфелю / Total of portfolio														

4. НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ / Pending Sales Operations

4.1. Незавершенные сделки по торговым операциям (неперерегистрированные) / Pending Sales Operations (nonregistered trades)

Дата оделки / Transaction date	Тикер (код инструмента) / Code of instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of security	№ гос. рег. цб, ISIN / Public registration, ISIN	Номер оделки / No Transaction	Вид оделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма оделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма оделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	% РЕПО / % REPO	Дата оплаты план / Payment date, plan	Дата оплаты факт / Payment date, fact	Дата перерег. план / Date of re-registration, plan	Дата перерег. факт / Date of re-registration, fact	Место совершения оделки / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																			
Итого по портфелю / Total of portfolio																			

4.2. Незавершенные сделки по торговым операциям (неоплаченные) / Pending Sales Operations (nonpaid trades)

Дата оделки / Transaction date	Тикер (код) инструмента / Code of Instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of Security	№ гос. рег-ции, ISIN / Public registration, ISIN	Номер оделки / № Transaction	Вид оделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма оделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма оделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Brokerage and stock exchange fee	% РЕПО / % REPO	Дата оплаты план / Payment date, plan	Дата оплаты факт / Payment date, fact	Дата перерег. план / Date of re-registration, plan	Дата перерег. факт / Date of re-registration, fact	Место совершения оделки / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																			
Итого по портфелю / Total of portfolio																			

5. ИСПОЛНЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ / Executed Trading Operations of Previous Periods

5.1. Оплаченные сделки / Paid transactions

Дата оделки / Transaction date	Тикер (код) инструмента / Code of Instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of Security	№ гос. рег-ции, ISIN / Public registration, ISIN	Номер оделки / № Transaction	Вид оделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма оделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма оделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Total fee	% РЕПО / % REPO	Дата оплаты план / Payment date, plan	Дата оплаты факт / Payment date, fact	Дата перерег. план / Date of re-registration, plan	Дата перерег. факт / Date of re-registration, fact	Место совершения оделки / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																			
Итого / Total																			

5.2. Перерегистрированные сделки / Delivered transactions

Дата оделки / Transaction date	Тикер (код) инструмента / Code of Instrument	Вид, категория ЦБ / Kind, category of Security	№ гос. рег-ции, ISIN / Public registration, ISIN	Номер оделки / № Transaction	Вид оделки / Type of transaction	Цена / Price	Количество, шт. / Quantity, qty.	Сумма оделки без НКД / Amount of transaction without ACI	НКД / ACI	Сумма оделки с НКД / Amount of transaction with ACI	Комиссия брокера / Brokerage fee	Комиссия биржи / Stock exchange fee	Итого комиссия брокера и биржи / Total fee	% РЕПО / % REPO	Дата оплаты план / Payment date, plan	Дата оплаты факт / Payment date, fact	Дата перерег. план / Date of re-registration, plan	Дата перерег. факт / Date of re-registration, fact	Место совершения оделки / Place of transaction
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account																			
Итого / Total																			

6. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ / Non-trading transactions

6.1. Неторговые операции с ЦБ / Non-trading Transactions with Securities

Дата / Transaction date	Номер операции / № Transaction	Тикер (код) инструмента, № гос. рег., ISIN / Code of instrument, # pub. reg., ISIN	Место хранения / Place of safekeeping	Документ / Document	Списано, шт / Debited, qty.	Зачислено, шт. / Credited, qty.	Примечание / Note
Наименование инвестиционного счета / Name of investments account							

6.2. Неторговые операции с ДС / Non-trading Transactions with Cash

Дата / Transaction date	Номер операции / № Transaction	Место хранения / Place of safekeeping	Документ / Document	Зачислено / Credited	Списано / Debited	Примечание
Наименование инвестиционного счета, Валюта платежа / Name of investments account, currency of payment						

7. СПИСАННЫЕ КОМИССИИ И ПРОЦЕНТЫ / Debited commissions and interests

Вид комиссии / Article	Тикер / Ticker	Оплачено, в валюте платежа / Paid in the currency of the payment	Курс на дату отчета / Exchange rate as for the date of Statement	Сумма платежа в валюте отчета / Amount of payment in the currency of Statement
Валюта платежа / currency of payment				
Итого / Total RUR				
ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ / Money equivalent				

Подпись ответственного лица _____ / _____

Декларация (Уведомление) о рисках

Цель настоящей Декларации (Уведомлении) о рисках (далее – Декларация) - предоставить Вам информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на указанных рынках в случае заключения Договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках и/или заключения Договора ИИС с «Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) (далее – Банк).

Декларация не раскрывает информации о всех возможных рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке.

Подписанием настоящей Декларации Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всей представленной в настоящей Декларации информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларации, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке.

1. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ

При осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке Вы неизбежно сталкиваетесь с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них, разделенные по различным основаниям.

1.1. Риски по источникам возникновения:

- системный риск (рыночный) – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на финансовых рынках.

Таким образом, работая на финансовом рынке, Вы изначально подвергаетесь системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых Ваших вложениях в ценные бумаги, иностранную валюту и/или срочные контракты.

- несистемный (специфический) риск – риск конкретного участника финансового рынка: клиента, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг, прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.

В группе основных рисков эмитента можно выделить:

- инструментальный риск – определяется классом используемых инструментов (активов): акции, облигации или денежные активы. По отношению к облигациям и инструментам денежного рынка акции представляют собой более рискованный инструмент. Риск и, следовательно, размах колебаний по этому классу активов может быть весьма существенным. Инструментальный риск может быть диверсифицирован путем покупки инструментов, представленных разными классами активов;

- отраслевой риск – связан с особенностями колебаний отдачи финансовых инструментов в конкретных отраслях. Может быть нивелирован путем диверсификации портфеля - вложением инвестиций одновременно в разные сектора экономики;

- риск регистратора – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, у которого заключен договор на обслуживание с конкретным регистратором.

1.2. Риски по экономическим последствиям для Клиента:

- риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;

- риск потери инвестируемых средств – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;

- риск потерь, превышающих инвестируемую сумму - возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму.

1.3. По связи Клиента с источником риска:

- непосредственный риск – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с Клиентом;

- опосредованный риск – возможность наступления неблагоприятного для Клиента события у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.

1.4. По факторам риска:

- **экономический риск** – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

- *ценовой риск* – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;

- *валютный риск* – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;

- *процентный риск* – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;

- *инфляционный риск* – риск снижения покупательной способности денег;

- *риск ликвидности* – связан с невозможностью продать инструмент в нужный момент времени по ожидаемой высокой цене.

- *кредитный риск* – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у Клиента. Например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента и т.п.;

- *финансовый риск* - связан с соотношением собственных и заемных средств среди источников финансирования инвестиций. Чем выше доля заемных средств, так называемый финансовый рычаг, тем выше финансовый риск;

- **правовой риск** – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе;

- **социально-политический** – риск радикального изменения политического и экономического курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;

- **криминальный** - риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество и т.д.;

- **операционный (технический, технологический, кадровый)** - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков;

- **техногенный** – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;

- **природный** – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).

2. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

Риск потери средств при проведении операций на срочном рынке может быть существенным. Вам следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас проведения подобных операций с точки зрения ваших финансовых ресурсов. Вы должны быть осведомлены о следующем:

2.1. в случае, если на срочном рынке складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Вами на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Вами Банку и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по позициям открываемым по Вашим распоряжениям на срочном рынке;

2.2. при неблагоприятном для Вас движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Вас могут потребовать внести дополнительные средства (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, и если Вы не сможете внести эти средства в установленные сроки, то Ваша позиция может быть принудительно закрыта, т.е. в этом случае Банк 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;

2.3. если Вы в ответ на предъявляемое требование к размеру гарантийного обеспечения внесли в соответствии с договором залога имущество или иные ценности, то после совершения по Вашему распоряжению сделки Вы теряете право распоряжения им до закрытия Вами позиций, а кроме того в

случаях, предусмотренных правилами торговли и договором залога, на данное имущество или иные ценности может быть обращено взыскание и они могут быть реализованы;

2.4. в следствии условий, складывающихся на срочном рынке, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Вами позиции. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на срочном рынке приостановлены или ограничены;

2.5. стоп-распоряжения, направленные на ограничение убытков, необязательно ограничат Ваши потери до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое поручение по оговоренной цене;

2.6. покупка опциона сопряжена со значительно меньшим риском, чем при торговле фьючерсными контрактами, так как Ваши потери не превысят величину уплаченной Вами премии плюс комиссионное вознаграждение биржевому посреднику и прочие сборы. При продаже опциона Ваш риск сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Вы подвергаетесь риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Совершение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом применения опционных и фьючерсно-опционных стратегий.

2.7. Существуют различные виды опционов, и Вам до начала проведения операций на рынке опционов следует обсудить с Банком Ваши инвестиционные потребности и риски, связанные с такого рода сделками;

- до совершения сделки Вам следует согласовать с Банком и получить письменное подтверждение о размере комиссионного вознаграждения, а также информацию о размерах иных сборов;

- Банк может проводить операции от своего имени и за свой счет с теми же фьючерсными контрактами и опционами, что и Вы, а это может привести к возникновению конфликта интересов. Настоящим Банк информирует Вас о том, что он торгует за свой счет на рынках соответствующих фьючерсных контрактов и опционов;

- неплатежеспособность Банка или иных привлеченных к контракту посредников может повлечь за собой закрытие Вашей позиции без Вашего согласия. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и Банком ;

- Банк может закрыть Ваши обеспеченные позиции в определенных случаях, оговоренных в Правилах осуществления клиринговой деятельности Клирингового центра организатора торгов, что может привести к недополученной прибыли или получению убытка.

Настоящее краткое заявление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на срочном рынке.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

3. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Целью настоящей Декларации является предоставление Вам информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

3.1. Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент,

международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

3.2. 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.

3.3. Риски, связанные с раскрытием информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Банком.

4. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАССЧИТАННЫЕ ПО ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

4.1. Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска

клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

4.2. 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.

4.3. 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 на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

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

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

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

4.4. Риск ограничения распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

5. 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 бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

5.2. Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

5.3. Риски, связанные с раскрытием информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Банком.

6. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛОК, В ТОМ ЧИСЛЕ СДЕЛОК СВОП, НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ.

При заключении конверсионных сделок, в том числе сделок своп, существуют риски:

- системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации, такие как политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.);
- финансовые риски, которые представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют;
- технические риски, которые связаны с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или кредитными организациями.

7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИТС QUIK И ИНОГО ПО.

В случае использования Клиентом в качестве способа обмена сообщениями ИТС QUIK, предусмотренным Договором, существуют риски, связанные с:

- использованием или невозможностью использования в определенный момент времени ИТС QUIK или иного ПО вследствие возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок в ИТС QUIK, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок, изменений алгоритмов функционирования ПО, профилактических работ ПО, технологических изменений, обновлений ПО, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и/или исполнение поручений Клиента, исполнение поручения в соответствии с указаниями Клиента;
- скоростью совершения операций с использованием ИТС QUIK, что может привести для Клиентов, не имеющих достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии;
- совершением Клиентом случайных ошибок при подаче поручений с использованием ИТС QUIK, в том числе по причине отсутствия достаточных знаний Клиентом порядка эксплуатации ИТС QUIK и/или отсутствие практических навыков;
- невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбои в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в ИТС QUIK) поручений по лимитированной цене в момент выполнения условий поручения;
- возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к ИТС QUIK.

При направлении Клиентом поручений на заключение конверсионных сделок, существует риск не принятия к исполнению поручений или риск неисполнения поручений вследствие невозможности регистрации или ограничения ТС регистрации поручений Клиентов Банка в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями других Клиентов Банка.

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения конверсионных сделок, и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с заключением конверсионных сделок.

Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги, операции со срочными контрактами и заключение Конверсионных сделок связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Банку претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Банк ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Банком своих обязанностей по настоящему Договору.

8. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА

Цель данного раздела – предоставить Клиенту общую информацию, связанную с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет Клиенту получить инвестиционный налоговый вычет. Клиенту необходимо знать ряд особенностей для того, что бы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Законодательством предусмотрено два типа (варианта) инвестиционных налоговых вычетов:

- «вычет на взнос», по которому клиент может ежегодно обращаться за возвратом уплаченного НДФЛ на сумму сделанного Клиентом взноса, но Клиент должен будет уплатить НДФЛ на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- «вычет на доход» (на изъятие средств со счета), по которому Клиент не сможет получать ежегодный возврат налога, но будет освобожден от уплаты НДФЛ при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Важно обратить внимание на то, что Клиент сможет воспользоваться только одним из типов (вариантов) инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Клиент хотя бы однажды воспользуется инвестиционным вычетом «на взнос», то он не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на доход», что может лишить Клиента всех преимуществ этого варианта.

Клиенту также обязательно следует иметь в виду то, что если Клиент прекратит свой Договор ИИС ранее трех лет, то он не сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами и, в случае, если он пользовался вычетом «на взнос», Клиент будет обязан вернуть государству все суммы возвращенного Клиенту налога. Однако данное правило не применяется в

случае, если при расторжении настоящего Договора, Клиент заключает новый Договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета с Банком либо иной уполномоченной организацией и активы по расторгаемому Договору переводятся на новый Индивидуальный инвестиционный счет Клиента.

Банк не знает о выборе Клиентом типа (варианта) инвестиционного налогового вычета и не участвует в отношениях Клиента с налоговой службой.

Важно обратить внимание на то, что клиент может иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов Клиентом у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что Клиент не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Настоящим Банк уведомляет Клиента о налоговых рисках, которые несет Клиент в случае подачи поручения на заключение сделки купли-продажи облигаций.

Если Банком по поручению Клиента заключена указанная сделка и по какой-либо причине (требования применимого законодательства, условия самой сделки, обычаи делового оборота, применимые к указанной сделке и регулирующие исполнение обязательств по ней), одна сторона (Клиент) обязана передать другой стороне полученный доход (денежные средства, ценные бумаги) – Банк, действующий в качестве налогового агента Российской Федерации в соответствии с Главой 23 НК РФ будет обязан удержать со счета Клиента необходимые суммы налогов, которые в связи с особенностями налогообложения доходов в Российской Федерации могут превысить ожидания Клиента (в части суммы обязательных к уплате налогов) и изменить полученный по такой сделке финансовый результат. Кроме того, необходимо учесть, что если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда или иных органов производятся какие-либо удержания, такие удержания не уменьшают налоговую базу (п. 1 ст. 210 НК РФ).

При подаче поручений на заключение указанных сделок Клиенту необходимо учитывать данное уведомление, а также планировать свои инвестиции в соответствии с особенностями налогообложения в Российской Федерации.

Дата подписания: _____ г.

_____/_____ /

Полные ФИО

Подпись / МП

Уведомление

о недостаточности средств на брокерском счете, открытом в рублях РФ, для удержания налога на доходы физических лиц

Сведения о Клиенте

Наименование Клиента	
Номер Договора на оказание брокерских услуг на финансовых рынках	
Код Инвестора	

На основании положений главы 23 Налогового Кодекса Российской Федерации «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) исполняет функцию налогового агента по удержанию и возврату налога на доходы, полученные физическими лицами в рамках заключенных с Банком договоров на оказание услуг на финансовых рынках.

Уведомляем Вас, что по состоянию на ____ . ____ . ____ г. сумма не удержанного налога на доходы физических лиц в связи с недостаточностью денежных средств на брокерском счете _____ открытом в рублях по Заявлению о присоединении к Регламенту от ____ . ____ . ____ г. составляет _____ рублей.

Данная сумма налога действительна к уплате до очередного вывода денежных средств или ценных бумаг в рамках данного договора и будет удержана с Вашего счета при пополнении брокерского счета в рублях. При этом обращаем Ваше внимание, что вышеуказанная сумма будет автоматически зачтена при расчете и удержании налога в дату вывода.

Дата ____ ____ ____ г.

Подпись ответственного лица:

_____/_____/_____ / _____ / _____
 Должность / Подпись / И.О. Фамилия