ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«РАСЧЕТНО-ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР»

455049 г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9, ОГРН: 1057421016047, ИНН: 7446045354
р/с 40701810100000100229 в «Кредит Урал Банк» ОАО г. Магнитогорск, к/с 30101810700000000949, БИК 047516949

ПРИКАЗ

09.04.2013 г. г. Магнитогорск № 37

О внесении изменений в Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке ООО ИК «РФЦ»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить изменения в Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке ООО ИК «РФЦ» (далее – Регламент). Текст изменений прилагается к настоящему приказу.
2. Уведомить Клиентов о внесении в Регламент изменений путем публикации текста настоящего приказа, а также текста, утвержденных изменений на Интернет-сайте ООО ИК «РФЦ».
3. Ввести в действие вышеуказанные изменения с 01.05.2013 г.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ООО ИК «РФЦ» С.В. Баранчиков

Утверждено:
Приказом директора
ООО ИК «РФЦ»

Приказ № 37 от 09.04.2013 г.

Изменения в Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр»

1. Изложить раздел Регламента «Расторжение договора» в следующей редакции:

«12.1. Брокер и Инвестор имеют право в любой момент расторгнуть Договор без объяснения причин, письменно уведомив другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня расторжения в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Указанное уведомление может быть направлено в виде оригинала письменного документа либо по электронной почте с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом.

12.2. Договор считается расторгнутым по истечении 30 дней (на 31-ый день) с момента получения Брокером или Инвестором уведомления о расторжении Договора.

12.3. До предполагаемой даты расторжения Договора Инвестор и Брокер обязаны исполнить свои обязательства по Договору, по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по возмещению необходимых расходов Брокеру и выплате вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами, по иным обязательствам.

12.3. Наступление даты расторжения Договора в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента, не влечет прекращения обязательств Инвестора перед Брокером, возникших до наступления даты расторжения Договора, по Договору, по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе обязательств, возникших в связи с ненадлежащим исполнением либо неисполнением Инвестором своих обязательств по Договору, по ранее совершенным сделкам и иным операциям. Указанные обязательства Инвестора действуют до момента их полного исполнения.

12.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора Инвестор должен предоставить Брокеру поручения на снятие с учета и хранения ценных бумаг или на перевод ценных бумаг и (или) поручения на возврат (перевод) денежных средств, учитываемых на счетах Инвестора, для внесения расходных записей по счетам Инвестора.

В случае непредставления Инвестором Брокеру в указанный срок вышеуказанных поручений в отношении денежных средств, учитываемых на брокерском счете Инвестора, Брокер имеет право перечислить указанные денежные средства на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Инвестора, или в депозит нотариуса, или на банковский счет, с которого были перечислены денежные средства, учитываемые на брокерском счете. До перечисления денежных

средств с брокерского счета Инвестора Брокер осуществляет ответственное хранение денежных средств Инвестора.

До внесения расходных записей в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Инвестора, Брокер осуществляет учет прав на указанные ценные бумаги и обслуживание (ведение) счета депо за вознаграждение, предусмотренное тарифами на депозитарное обслуживание.

В случае, если за 10 (десять) рабочих дней по предполагаемой даты расторжения Договора или позднее, Брокеру, в том числе на специальный брокерский счет, открытый Брокером для учета денежных средств Инвестора, на имя Инвестора поступят денежные средства, Брокер вправе по своему усмотрению перечислить указанные денежные средства Инвестора на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Инвестора, или на банковский счет, с которого на брокерский счет Инвестора были зачислены денежные средства, или в депозит нотариуса.

Инвестор признает отсутствие претензий к Брокеру в случае реализации Брокером предусмотренного настоящим пунктом права на перечисление денежных средств на банковский счет Инвестора, реквизиты которого указаны в Анкете Инвестора, или в депозит нотариуса, или на банковский счет, с которого на брокерский счет Инвестора были перечислены денежные средства.

12.5. Брокер вправе удержать из суммы денежных средств, указанных в пп. 12.4. настоящего Регламента, сумму вознаграждения, подлежащего уплате Инвестором, в том числе за совершение операций (действий) в соответствии с настоящим разделом Регламента, оказание услуг по Договору, за обслуживание счетов Инвестора и выполнение депозитарных операций по счета Инвестора, а также сумму расходов, которые понес и (или) понесет Брокер, в том числе в связи с совершением операций (действий) в соответствии с настоящим разделом Регламента, оказанием услуг по Договору, обслуживанием счетов Инвестора и выполнением депозитарных операций по счета Инвестора.

12.6. Брокер с момента получения от Инвестора или направления Инвестору уведомления о расторжении Договора имеет право не принимать от Инвестора поручения на совершение сделок/операций с ценными бумагами и (или) денежными средствами, учитываемыми на счетах Инвестора, за исключением поручений, направленных на выполнение действий, предусмотренных пп. 12.4. настоящего Регламента.

12.7. До исполнения Инвестором своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги Инвестора.

В случае неисполнения Инвестором обязательств, предусмотренных п. 12.3. настоящего Регламента, Брокер имеет право продать по текущей рыночной цене принадлежащие Инвестору ценные бумаги на сумму, не превышающую размер задолженности.»