

Утверждаю:  
Директор ООО ИК «РФЦ»

\_\_\_\_\_ А. Д. Яременко

«10» декабря 2007 г.

**Регламент**  
**оказания Брокерских услуг на фондовом рынке**  
**Обществом с ограниченной ответственностью**  
**Инвестиционной компанией «Расчетно-фондовый центр»**  
*(новая редакция)*

Магнитогорск

2007

## СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения.....	3
Термины и определения.....	3
Права и обязанности сторон.....	6
Порядок оформления и выполнения поручений инвестора.....	14
Вознаграждение и возмещение расходов брокера.....	18
Обмен информацией.....	18
Ответственность сторон.....	20
Порядок хранения и учета денежных средств Инвестора.....	21
Риски возникающие в ходе операций на фондовом рынке.....	23
Сделки РЕПО.....	24
Изменение и дополнение регламента.....	25
Расторжение договора.....	26
Порядок разрешения споров.....	26
Список приложений к регламенту.....	27

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент оказания услуг на фондовом рынке (далее – Регламент), включая Приложения, является типовым соглашением об условиях и порядке предоставления комплекса услуг на рынке ценных бумаг между Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (Брокер) и любым иным юридическим или физическим лицом (Инвестор), удовлетворяющим условиям, зафиксированным в настоящем Регламенте и заключившим с Брокером Договор на Брокерское обслуживание (Договор).

1.2. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.3. Настоящий Регламент обязателен для Брокера и любого заинтересованного лица, присоединившегося к настоящему Регламенту, посредством заключения Договора. Каждому Договору Брокером присваивается индивидуальный неповторяющийся номер который вносится в базу данных Брокера и сообщается Инвестору.

1.4. Факт подписания Договора заинтересованным лицом и Брокером является полным и без каких-либо оговорок принятием условий настоящего Регламента и всех его приложений в редакции, действующей на момент вступления в силу Договора. Договор должен быть подписан лично заинтересованным лицом (Инвестором) или его представителем, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

1.5. После заключения Договора между Брокером и Инвестором в установленном порядке стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределенный срок. Иной срок присоединения к Регламенту может быть установлен в Договоре на Брокерское обслуживание.

1.6. Отношения сторон выходящие за рамки действия настоящего Регламента должны быть урегулированы дополнительными соглашениями к Договору на Брокерское обслуживание. Дополнительные соглашения оформляются в письменном виде и положения, содержащиеся в них, обязательны только для подписавших их сторон.

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Регламента далее по тексту применяются следующие термины и определения:

**Брокер** – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр», профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий на основании соответствующей лицензии услуги Инвесторам по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет Инвестора или от своего имени и за счет Инвестора.

Место нахождения Общества: 455049, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Завенягина, 9.

Место нахождения Филиала общества: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69;

телефон: (495) 785-53-67; (3519) 24-79-37;

факс: (495) 785-53-73; (3519) 24-78-51.

электрон/почта: [rfc@rfcenter.ru](mailto:rfc@rfcenter.ru)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» имеет Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

- Брокерской деятельности №174-05415-100000 выдана 19 июля 2001 г. ФСФР РФ;
- Дилерской деятельности №174-05423-010000 выдана 19 июля 2001 г. ФСФР РФ;
- Депозитарной деятельности №174-05503-000100 выдана 01 августа 2001 г. ФСФР РФ;
- Деятельности по управлению ценными бумагами №174-05430-001000 выдана 19 июля 2001 г. ФСФР РФ;

2.1. **Инвестор** – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту на основании ст. 428 ГК РФ (Приложение №1) .

2.2. **Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные ценные бумаги.

- **Внутренние ценные бумаги:**

а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации;

б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории РФ;

- **Внешние ценные бумаги** – ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся к внутренним ценным бумагам.

2.3. **Ценные бумаги Инвестора** – ценные бумаги, принадлежащие Инвестору, сделки с которыми совершаются Брокером по поручениям Инвестора в соответствии с настоящим Регламентом.

2.4. **Информация** – любые сообщения Брокера и/или Инвестора в том числе:

- информация, связанная с деятельностью Брокера и Инвестора и с их инвестиционными намерениями;

- любая информация, относящаяся к размеру и ценам сделок с ценными бумагами, заключенных в соответствии с Договором;

- любая переписка между Брокером и Инвестором.

2.5. **Торговые системы (ТС)** – совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая сбор, хранение, обработку и раскрытие информации, необходимой для организации Биржевой торговли ценными бумагами.

2.6. **Под Торговыми системами** понимаются следующие биржи и организаторы торгов:

- НП «Фондовая биржа РТС»;
- ОАО «Фондовая биржа РТС»;
- ЗАО «ФБ ММВБ»;

2.7. **Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем.

2.8. **Счет Инвестора** – счета, на которых отражаются сделки, совершаемые Брокером в соответствии с настоящим Регламентом, а именно: счета, открытые на имя Инвестора на лицевых,

торговых и иных счетах Брокера на биржах для сделок с ценными бумагами и денежными средствами Инвестора.

2.9. **Имущество Инвестора** – ценные бумаги Инвестора и денежные средства Инвестора, используемые Брокером в соответствии с данным Регламентом для совершения сделок по поручениям Инвестора.

2.10. **Поручение Инвестора** – оформленное в соответствии с настоящим Регламентом волеизъявление Инвестора, выражающее намерение Инвестора возложить на Брокера обязанность по совершению сделок с имуществом Инвестора в рамках настоящего Регламента.

2.11. **Уполномоченные лица** – лица, имеющие право подписи Поручений и уполномоченные осуществлять операции (в том числе и отзыв денежных средств и ценных бумаг) от имени Инвестора на основании Устава, либо при наличии доверенности, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.12. **Конфиденциальная информация.** Конфиденциальной по данному Регламенту является следующая информация:

- Деятельность Брокера и Инвестора и их инвестиционные намерения;
- Информация об Инвесторе, в том числе содержащаяся в документах, представленных Брокеру Инвестором в соответствии с п. 3.2.1 настоящего Регламента;
- Содержание положений Договора, заключенного между Брокером и Инвестором;
- Любая информация, относящаяся к размеру и стоимости сделок с ценными бумагами или срочными контрактами, заключенных в соответствии с настоящим Регламентом;
- Любая переписка между Брокером и Инвестором.

2.13. **Сделки** – действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

2.14. **Сделка РЕПО** – продажа ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с одновременным заключением сделки по обратному выкупу тех же ценных бумаг через определенный период времени по цене, включающую фиксированную наценку или фиксированный дисконт (вторая часть сделки РЕПО). Сделка «обратного» РЕПО – сделка противоположная сделке РЕПО – покупка ценных бумаг с одновременным заключением сделки продажи таких ценных бумаг через определенный срок.

2.15. **Фьючерсный контракт** – заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами ТС и спецификацией данного фьючерсного контракта.

2.16. **Специальный брокерский счет** – расчетный счет Брокера, используемый для расчетов Брокера с Инвесторами, а также с контрагентами при совершении операций по Поручению Инвестора.

2.17. **Исполнение сделки** – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая предусматривает прием и поставку ценных бумаг, оплату за приобретенные и получение оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплата расходов (комиссия бирж, депозитариев и т.д.). Сроки исполнения сделок определяются правилами проведения торгов соответствующих торговых систем.

2.18. **Субброкер** – юридическое лицо имеющее соответствующую лицензию профессионального

участника рынка ценных бумаг, действующее на основании договора с третьим лицом о предоставлении брокерских услуг, и присоединившееся к настоящему Регламенту

Все иные термины и понятия данного Регламента толкуются в соответствии с определениями, данными в настоящем Регламенте, а если данное определение отсутствует – в соответствии с нормативными актами РФ или обычаями делового оборота.

## **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **3.1. Инвестор имеет право:**

3.1.1. Подавать Брокеру поручения оформленные в соответствии с настоящим Регламентом и не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.1.2. Отзывать свое поручение в любое время до исполнения поручения. Отзыв поручения может быть совершен устно (по телефону) с обязательным последующим подтверждением устного отзыва путем передачи факсимильного сообщения до конца торговой сессии, в течение которой был сделан отзыв, и с предоставлением оригинала факсимильного сообщения в течение 10 (десяти) календарных дней с момента устного отзыва поручения.

3.1.3. Получать отчеты Брокера способом (способами), указанным (указанными) в анкете Инвестора (Приложение №2).

3.1.4. Передавать Брокеру уведомления в письменной форме о своих претензиях по исполнению поручений, поданных Инвестором Брокеру в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения отчетов, предоставленных Брокером Инвестору. Отчет Брокера считается принятым Инвестором, если по истечении 7 (семи) рабочих дней с момента его получения или ранее Инвестор не предъявит Брокеру своих претензий или если Инвестор заверит подписью отчет Брокера или иным способом уведомит Брокера о принятии отчета.

3.1.5. При изменении Брокером размера вознаграждения за оказание услуг по Договору, в случае несогласия с таким изменением, расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом Брокера не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения сообщения об изменении размера вознаграждения.

3.1.6. Инвестор соглашается, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги российских эмитентов и операции со срочными контрактами связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Инвестора убытков. В этой связи Инвестор соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера, и не считать Брокера ответственным за возникновение у Инвестора убытков, полученных в результате исполнения поручений Инвестора, при условии, что такие убытки Инвестора не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту.

3.1.7. Инвестор имеет право требовать дополнительную информацию о кредитных организациях, в которых Брокер открывает специальные брокерские счета для учета денежных средств Инвесторов, если раскрытие данной информации предусмотрено федеральными законами:

- Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации);
- Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма №102).

Данная дополнительная информация предоставляется по письменному запросу Инвестора.

3.1.8. Подавать Брокеру поручение на участие в аукционе по размещению или выкупу ценных бумаг. Такие поручения подаются Инвестором Брокеру за 2 (два) часа до окончания ввода заявок в торговую систему.

3.1.9. Акцептом настоящего Регламента Инвестор предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя, в соответствии со ст.184 ГК РФ.

### 3.2. **Инвестор обязан:**

При присоединении к Регламенту предоставить Брокеру необходимые документы, а также сообщать Брокеру обо всех изменениях в предоставленных документах в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления в силу данных изменений.

В соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ №613/р от 03.06.2002 г. «О Методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», Инвестор обязан предоставлять Брокеру сведения обо всех изменениях вносимых в учредительные документы (если Инвестор юридическое лицо) и справку о наличии/отсутствии счета в банке, зарегистрированном в государстве (территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Требуемый документ (справка) предоставляется в свободной форме, но должен быть заверен печатью Инвестора (если Инвестор юридическое лицо) или подписью с указанием паспортных данных и места регистрации (если Инвестор физическое лицо).

### **Инвестор предоставляет Брокеру следующие документы:**

#### 1. *Если Инвестор юридическое лицо – резидент РФ:*

- Анкета Инвестора – юридического лица;
- Нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
- Копии учредительных документов заверенных нотариально:
  1. Устав;
  2. Учредительный договор (для ООО);
  3. Свидетельство о государственной регистрации;
  4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
  5. Изменения и дополнения к уставным документам с соответствующими Свидетельствами о внесении записи в ЕГРЮЛ;
  6. Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

- Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (данные документы обязательны для предоставления профессиональными участниками).
- Доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия) на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя.

**2. Если Инвестор физическое лицо - резидент РФ:**

- Анкета Инвестора – физического лица.
- Документ удостоверяющий личность – паспорт;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган;
- Доверенность на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя.

**3. Если Инвестор физическое лицо - нерезидент РФ:**

- Анкета Инвестора – физического лица;
- Документ удостоверяющий личность – паспорт;
- Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенные нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ.
- Доверенность на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя.

**4. Если Инвестор юридическое лицо – нерезидент РФ:**

1. Анкета Инвестора – юридического лица нерезидента;

Юридические лица – нерезиденты предоставляют следующий стандартный комплект документов (легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года):

- Документы, подтверждающие правовой статус юридического по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации;
- Копии учредительных документов;
- Копия документа о назначении руководителя юридического лица, имеющего право на подписание договоров и иных документов, связанных с совершением сделок на рынке ценных бумаг, либо копия доверенности на совершение указанных действий;
- Нотариально заверенная (нотариально заверенная копия) банковская карточка;
- Свидетельство об учете в налоговом органе РФ (при наличии).

В случае предоставления Инвестором – нерезидентом документов (их копий), указанных в настоящей части Регламента, составленных на иностранном языке, к ним должен прилагаться перевод указанных документов на русский язык, легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года, если

иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

3.2.1. Предоставлять по запросам Брокера копии балансов, отчетов о прибылях и убытках иные документы, подтверждающие финансовое состояние Инвестора – юридического лица.

3.2.2. Обеспечить наличие на Счете Инвестора имущества в количестве, достаточном для исполнения поручений последнего, а также для ведения и обслуживания счетов, открытых Инвестору Брокером, с учетом расходов и вознаграждений Брокера.

3.2.3. Оформлять и подавать Брокеру поручения в установленном настоящим Регламентом порядке. Брокер рекомендует Инвесторам пользоваться формами поручений содержащихся в настоящем Регламенте.

3.2.4. Выплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Регламента и возмещать Брокеру понесенные им расходы, которые необходимы для исполнения поручения Инвестора.

3.2.5. Предоставлять Брокеру в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения запроса Брокера информацию и документы, необходимые Брокеру для совершения сделки, а также информацию, предоставление которой обязательно в соответствии с действующим законодательством.

По запросу Брокера документы и информация необходимая Брокеру для совершения сделки может быть передана посредством факсимильной или Интернет связи. В таком случае Инвестор обязан предоставить Брокеру в течение 7 (семи) рабочих дней после получения запроса оригиналы документов или их нотариально заверенные копии.

3.2.6. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись и/или утверждение и/или согласование, проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в их совершении в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты получения документов.

3.2.7. В любых информационных и распорядительных сообщениях, направляемых Брокеру в связи с исполнением настоящего Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Инвестор должен указывать номер договора на Брокерское обслуживание.

3.2.8. В случае расторжения Договора Инвестор обязан предоставить Брокеру банковские реквизиты на которые последний будет перечислять дивиденды (или указать иной способ получения дивидендов) полученные по ценным бумагам приобретенным для Инвестора на основании поручения последнего. В случае не предоставления Инвестором реквизитов для перечисления дивидендов или указания иного способа их получения Брокер в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения возвращает дивиденды эмитенту с указанием причин возврата.

3.2.9. В случае расторжения Договора Инвестор обязан предоставить Брокеру банковские реквизиты, на которые последний будет перечислять остаток денежных средств либо ценных бумаг находящихся на счете (счетах) Инвестора. В случае не предоставления Инвестором реквизитов в течение 1 (одного) года с момента расторжения договора, и/или утерей связи с Инвестором, Брокер имеет право исполнить свои обязательства перед Инвестором путем внесения в депозит нотариуса указанных денежных средств или ценных бумаг (ст. 327 ГК РФ).

**Брокер имеет право:**

3.3.1. Не принимать к исполнению поручения Инвестора в случае:

- нарушения Инвестором порядка их оформления и передачи;
- в случае недостаточности имущества Инвестора на счете последнего для исполнения данного поручения (в том числе уплаты предусмотренного настоящим Регламентом вознаграждения Брокера и расходов Брокера, связанных с исполнением данного поручения);
- в случае несоответствия поручений действующему законодательству, Правилам ТС, установленным для Брокера.

3.3.2. Брокер вправе отступить от условий поручения Инвестора, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Инвестора и Брокер не мог предварительно запросить Инвестора либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. В этом случае брокер обязан уведомить Инвестора о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.

3.3.3. Удерживать из суммы денежных средств, принадлежащих Инвестору и учитываемых на специальном брокерском счете, причитающиеся Брокеру вознаграждения, суммы налогов и сборов по операциям с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3.4. Возмещать расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Регламента, и причитающиеся суммы неустойки за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение настоящего Регламента Инвестором из денежных средств, принадлежащих Инвестору и учитываемых на специальном брокерском счете, либо из стоимости имущества Инвестора, находящегося у Брокера.

3.3.5. При приеме Брокером ценных бумаг у Инвестора, Инвестор - физическое лицо, предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения принимаемых ценных бумаг. При отсутствии указанных документов на момент продажи таких ценных бумаг Брокер вправе считать, что эти ценные бумаги были приобретены Инвестором по нулевой цене, и удерживать налог на доход с полной суммы, полученной от продажи данных ценных бумаг. При предоставлении Инвестором документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, после их продажи, возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Инвестором налоговой декларации.

3.3.6. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту. Брокер не несет ответственности за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет Инвестора, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности в выборе данного лица.

3.3.7. Предоставлять необходимую информацию об Инвесторе и совершаемых сделках с ценными бумагами третьим лицам, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

3.3.8. Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента в отношении Инвестора и соответственно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если в течение календарного месяца после открытия счетов Инвестор не совершил по ним ни одной операции (перевод денежных средств или бумаг) и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее. Договор расторгается автоматически по истечении 7 (семи) календарных дней с момента направления Брокером соответствующего письменного уведомления Инвестору.

3.3.9. Действуя в качестве коммерческого представителя, Брокер вправе представлять разные стороны в сделках, совершаемых от имени Инвесторов в рамках настоящего Регламента и Договоров на

брокерское обслуживание. Согласно положениям ст. 184 ГК РФ коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров (сделок) в сфере предпринимательской деятельности. Одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке допускается с согласия этих сторон, при этом коммерческий представитель обязан исполнить данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя.

3.3.10. При заключении договоров в рамках брокерского обслуживания инвесторов на покупку (продажу) ценных бумаг, стоимость которых выражена в рублях или в иностранной валюте Брокер имеет право устанавливать в зависимости от условий совершаемой сделки сроки для проведения взаиморасчетов сторон по договору (срок оплаты по договору; срок перерегистрации ценных бумаг).

### **3.4 Брокер обязан:**

3.4.1. Вести обособленный внутренний учет имущества Инвестора в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4.2. Открывать по поручению Инвестора основной счет, в рамках которого могут быть открыты несколько субсчетов в зависимости от количества торговых площадок на которых собирается работать Инвестор.

- Денежные средства Инвестора могут учитываться:

- 1) на специальном брокерском счете вместе со средствами других Инвесторов (общий);
- 2) на специальном отдельном брокерском счете который Брокер может открыть Инвестору на основании письменного заявления последнего в кредитной организации (отдельный). При открытии отдельного банковского счета в кредитной организации, тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг устанавливаются дополнительным соглашением сторон.

- В настоящем Регламенте в разделе **«ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРА»** Брокер уведомляет Инвестора о возможных рисках которые могут возникнуть в связи с учетом Брокером денежных средств Инвестора в зависимости от типа специального брокерского счета (общего или отдельного) выбранного Инвестором.

3.4.3. Принимать к исполнению (кроме случаев, особо оговоренных в настоящем Регламенте) поручения Инвестора, предусмотренные настоящим Регламентом.

3.4.4. Хранить на специальном брокерском счете (счетах) денежные средства Инвестора, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных бумаг Инвестора до возврата данных денежных средств Инвестору .

3.4.5. Передавать отчеты (ежедневные отчеты) о совершенных сделках Инвестору не позднее конца рабочего дня, следующего за днем исполнения поручений Инвестора, а также передавать сводный отчет по итогам календарного месяца по всем проведенным по поручениям Инвестора сделкам, заверенный подписью уполномоченного лица Брокера, в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Указанные в данном пункте Регламента сводный отчет по итогам календарного месяца может быть передан Инвестору непосредственно в офисе Брокера, по почте или с использованием курьерской связи.

Ежедневный отчет является официальным документом о состоянии счетов Инвестора. Данный отчет предоставляется Брокером только по письменному требованию Инвестора.

В случае если Инвестором Брокера является другой профессиональный участник, в таком случае Инвестору направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке.

В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах Инвестора через другого профессионального участника в порядке поручения, то такому Инвестору направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

3.4.6. Передавать Инвестору информацию обо всех существенных требованиях Торговых систем к участникам торгов и их изменениях в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Брокером уведомления от ТС.

3.4.7. Передавать по запросу Инвестора оперативную информацию о текущих рыночных котировках ценных бумаг, торгуемых в Торговых системах.

3.4.8. В случае внесения Брокером изменений в тарифы на брокерские услуги, известить об этом Инвестора не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до их вступления в силу. В случае если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения извещения, Инвестор не заявит письменных возражений, изменения считаются принятыми Инвестором и распространяются на отношения Сторон с даты вступления в силу данных изменений. Возражения могут быть отправлены Инвестором Брокеру по факсу, почтой, телеграфом, иным способом, но с обязательным последующим предоставлением оригинала заявления.

В случае непринятия Инвестором новых тарифов на Брокерское обслуживание, стороны могут руководствоваться ранее действующими тарифами, либо в одностороннем порядке отказаться от условий настоящего Регламента и произвести взаиморасчет.

3.4.9. По письменному поручению Инвестора переводить денежные средства Инвестора на счета расчетных организаций ТС для участия в торгах по ценным бумагам не позднее следующего рабочего дня с момента предоставления Брокеру данного поручения, при условии наличия денежных остатков, указанных в поручении Инвестора.

3.4.10. По письменному поручению Инвестора осуществить возврат денежных средств Инвестора, находящихся у Брокера:

- в наличной форме – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Инвестора о возврате денежных средств.
- в безналичной форме - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Инвестора о возврате денежных средств. При этом датой возврата является дата списания денежных средств с корреспондентского счета в банке плательщика. В этом случае брокер несет ответственность за действия Банка плательщика.
- Денежные средства Инвестора выводятся по поручению последнего со специальных брокерских счетов, открытых на торговых площадках, не ранее закрытия торговых сессий, но не позднее следующего дня с даты получения Брокером поручения Инвестора на возврат денежных средств при условии, что сумма в поручении не превышает денежный остаток на субсчете.

3.4.11. По письменному поручению Инвестора осуществить перевод денежных средств Инвестора, со специальных брокерских счетов, открытых на торговых площадках, не ранее закрытия торговой сессии, но не позднее следующего дня с даты получения Брокером поручения Инвестора на перевод денежных средств при условии, что сумма в поручении не превышает денежный остаток на субсчете.

3.4.12. Передать по требованию Инвестора следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде.

Документы, указанные в п. 3.4.12. Регламента, передаются Инвестору в виде простых копий заверенных самим Брокером. Если инвестору необходимы нотариально заверенные копии документов, то в таком случае он будет обязан возместить нотариальные расходы Брокеру.

3.4.13. При приобретении Брокером ценных бумаг по поручению Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, передать по требованию Инвестора следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером 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.

3.4.14. При продаже ценных бумаг по поручению Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, передать по требованию Инвестора следующую информацию:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

3.4.15. В случае возникновения конфликта интересов, в том числе, связанного с осуществлением Брокером дилерской деятельности, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения данного конфликта уведомить об этом Инвестора и предпринять все меры для разрешения данного конфликта в пользу Инвестора.

3.4.16. Брокер обязуется присвоить Инвестору уникальный торговый код Инвестора для идентификации Инвестора в торговых системах.

3.4.17. Обслуживание Инвестора Брокером строится на добровольной основе, а также обязательстве Сторон, оговоренных в настоящем Регламенте.

3.4.18. Инвесторы – нерезиденты могут осуществлять операции на рынке ценных бумаг с учетом требований, установленных законодательством РФ о валютном регулировании, антимонопольным законодательством РФ и законодательством РФ о рынке ценных бумаг, в порядке установленном ЦБ России.

3.4.19. Зачисление и списание денежных средств Инвесторов-нерезидентов осуществляется в соответствии с нормативными документами по валютному регулированию. Зачисление и списание ценных бумаг Инвесторов-нерезидентов осуществляется в соответствии с нормативными документами по валютному регулированию.

3.4.20. Брокер обязан использовать денежные средства Инвесторов в соответствии с условиями настоящего Регламента и не использовать денежные средства Инвесторов для расчетов по собственным операциям Брокера с ценными бумагами.

## **ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ИНВЕСТОРА**

4.1. Брокер совершает сделки на основании Поручения, представленного Брокеру в соответствии с требованиями, указанными, в настоящем разделе.

Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Инвестором, то направление Брокеру Поручения во всех случаях рассматривается как распоряжение не только совершить сделку, а также исполнить ее и осуществить расчеты по ней.

4.2. Поручения исполняются при условии выполнения Инвестором всех требований ТС и настоящего Регламента. Инвестор вправе предоставлять Брокеру следующие виды поручений:

### **Купить ценные бумаги по фиксированной цене**

- В случае заключения сделки в торговой системе у организатора торгов поручение исполняется Брокером при условии, если цена у организатора торгов соответствует указанной в заявке
- поручение действительно в течение срока, указанного Инвестором, но не более 30-ти календарных дней, считая день подачи заявки

### **Купить ценные бумаги по рыночной цене**

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен

- поручение действительно в течение одного дня

#### **Купить по цене не выше**

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен, но не выше указанной в Поручении цены
- поручение действительно в течение одного дня, если иной срок не указан в поручении

#### **Продать ценные бумаги по фиксированной цене**

- В случае заключения сделки в торговой системе у организатора торгов поручение исполняется Брокером при условии, если цена у организатора торгов соответствует указанной в заявке
- поручение действительно в течение срока, указанного Инвестором, но не более 30-ти календарных дней, считая день подачи поручения

#### **Продать ценные бумаги по рыночной цене**

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен
- поручение действительно в течение одного дня

#### **Продать ценные бумаги по цене не ниже**

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен
- поручение действительно в течение одного дня, если иной срок не указан в поручении

4.3. В поручении Инвестора должны быть оговорены:

- Вид поручения (по лимитированной цене, по рыночной цене, иное);
- Конкретный вид приобретаемых бумаг (эмитент, тип ценных бумаг, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу) или тип срочного инструмента;
- Количество ценных бумаг или срочных контрактов
- Срок действия поручения;
- Цена исполнения поручения (если предусмотрена видом поручения);
- Счет Инвестора/Субсчет Инвестора, в котором предполагается исполнение Поручения.

В случае отсутствия в Поручении указанной информации, исполнение Брокером поручения не является обязательным.

Поручения подаются Брокеру по форме (Приложения N3) к настоящему Регламенту, но могут содержать дополнительную информацию:

Если в поручении на продажу:

- При указании цены не оговорено, включает ли она сумму вознаграждения Брокеру, считается, что цена не включает сумму вознаграждения;
- Не указано количество ценных бумаг и предел цены одной ценной бумаги (за исключением поручения по рыночной цене), либо общая сумма продажи, то такое поручение считается не действительным;
- Обозначено предполагаемое количество денежных средств, участвующих в сделке, но не указаны либо предел цены, либо максимальное и минимальное количество подлежащих

продаже ценных бумаг, то недостающие параметры вычисляются на основании указанных имеющихся данных.

Если в поручении на покупку:

- При указании цены не оговорено, включает ли она сумму вознаграждения Брокеру, считается, что цена не включает сумму вознаграждения;
- Не указано количество ценных бумаг и предел цены одной ценной бумаги (за исключением заявки по рыночной цене) либо общая сумма покупки, то такое поручение считается не действительным;
- Обозначено предполагаемое количество денежных средств, участвующих в сделке, но не указаны либо предел цены, либо максимальное и минимальное количество подлежащих покупке ценных бумаг, то недостающие параметры вычисляются на основании указанных имеющихся данных.

4.4. Письменные поручения передаются Инвестором уполномоченным сотрудникам Брокера. Инвестор вправе доставить поручение непосредственно в офис Брокера самостоятельно, почтой, курьерской связью.

4.5. Поручения могут быть также переданы с использованием средств факсимильной связи, через сеть Интернет посредством электронной почты или специальных программ для передачи поручений, через уполномоченного представителя Брокера.

4.6. Использование для передачи поручения специальных программ, предназначенных для передачи поручений Инвестора, может производиться на основании отдельного соглашения между Инвестором и Брокером.

4.7. Инвестор обеспечивает наличие имущества на Счете Инвестора, в количестве достаточном для исполнения поручений, с учетом расходов и вознаграждений Брокера, а при подаче поручения на совершение сделки в Торговой системе Инвестор также обеспечивает наличие денежных средств на счете расчетной организации соответствующей Торговой системы. В противном случае такое поручение считается Необеспеченным.

4.8. Поручение считается принятым Брокером с момента получения, если Брокер не откажется от принятия в случае несоответствия поручения по форме или по содержанию установленными настоящим Регламентом требованиям или в случае отсутствия имущества Инвестора, достаточного для исполнения данного поручения. В случае отказа от принятия поручения Брокер обязан в течение 30 (тридцати) минут с момента получения поручения известить Инвестора с указанием причин отказа.

4.9. Принятие Брокером поручения не означает выдачи Инвестору гарантий по его исполнению.

4.10. Брокер осуществляет необходимые действия по исполнению поручения Инвестора после получения документов, подтверждающих поступление имущества на Счет Инвестора.

4.11. Брокер имеет право исполнить любое поручение частями, если иных инструкций или указаний в отношении этого поручения не содержится в нем самом или они не получены от Инвестора дополнительно. Дополнительные инструкции Брокеру должны быть оформлены в письменном виде и не должны противоречить действующему законодательству.

4.12. Поручения Инвестора должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Инвестора в отношении его имущества.

4.13. Инвестор может отменить или изменить условия ранее поданного поручения в любое время до того момента, пока поручение не было полностью или частично исполнено. Если поручение исполнено частично, то Инвестор может отменить или изменить поручение в рамках не исполненного остатка.

4.14. Поручения Инвесторов, оформленные с ошибками или нарушениями формы, Брокером к исполнению не принимаются. Брокер не принимает к исполнению письменные поручения в следующих случаях:

- В случае возникновения у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Инвестора или его уполномоченного лица;
- В случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств.

4.15. При обнаружении Инвестором несоответствия между условиями поручения и его выполнением Брокером, Инвестор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения документа, удостоверяющего выполнение поручения, письменно уведомить Брокера, в чем заключается это несоответствие. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения сообщения Брокер рассматривает письменное уведомление Инвестора и в случае признания этого несоответствия предлагает Инвестору пути его устранения. Если стороны не придут к согласию при рассмотрении данного вопроса, все разногласия разрешаются в порядке, предусмотренном п.п. 13.1-13.2. настоящего Регламента.

4.16. Одновременно с присоединением к настоящему Регламенту Инвестор поручает (предоставляет право) Брокеру совершать сделки за счет Инвестора без Поручения в следующих случаях:

- Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Брокером по Поручению Инвестора, на Текущей Позии Инвестора отсутствует необходимое для расчетов количество ценных бумаг, то Инвестор поручает Брокеру совершить за счет Инвестора сделку по покупке необходимого количества ценных бумаг таким образом, чтобы приобретенные ценные бумаги могли быть зачислены на Текущую Позию Инвестора и использованы для расчетов по ранее заключенным сделкам.
- Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Брокером по Поручению Инвестора, на Текущей Позии Инвестора отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств, то Инвестор поручает Брокеру совершить за счет Инвестора сделку по продаже ценных бумаг с Позии Инвестора на необходимую сумму таким образом, чтобы денежные средства от продажи могли быть зачислены на Текущую Позию Инвестора и использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам.

## **ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА**

### **5.1. Вознаграждение Брокера:**

5.1.1. За услуги, предоставляемые по настоящему Регламенту, Инвестор выплачивает Брокеру комиссионное вознаграждение, которое определяется по соглашению сторон Договора, в порядке определенном Приложением №6 к настоящему Регламенту, либо на основании тарифного плана выбранного Инвестором, с учетом п. 3.4.8 настоящего Регламента.

5.1.2. Все изменения и дополнения, касающиеся размера и порядка выплаты комиссионного вознаграждения Брокеру, стороны оформляют письменно в виде подписанного обеими сторонами Договора нового Приложением № 6 к настоящему Регламенту.

### **5.2. Возмещение расходов Брокера:**

5.2.1. Брокер имеет право на полное возмещение расходов, понесенных им при исполнении поручения Инвестора, по факту осуществления данных расходов.

5.2.2. Возмещение расходов Инвестором Брокеру в целях настоящего Регламента, с учетом утвержденной законодательством РФ процентной ставки НДС, означает: возмещение сумм издержек, уплаченных Брокером биржам, торговые сборы и иные расходы.

5.2.3. Размер вознаграждения Брокера и размер подлежащих возмещению расходов Брокера по исполнению поручения Инвестора указываются в отчете Брокера.

5.2.4. Сумма вознаграждения и возмещения удерживается Брокером из денежных средств Инвестора, находящихся у Брокера.

5.3. При недостаточности денежных средств Инвестора на специальном брокерском счете для возмещения расходов Брокера и/или уплаты вознаграждения, Инвестор обязан перечислить недостающую сумму в соответствии с отчетом Брокера на расчетный счет Брокера в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия отчета Инвестором.

5.4. При неисполнении п.5.3. Брокер вправе продать часть ценных бумаг Инвестора на сумму, необходимую для покрытия задолженности Инвестора. В этом случае, содержание данного пункта Регламента рассматривается как поручение Инвестора на продажу ценных бумаг.

## **ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ**

6.1. Обмен информацией по настоящему Регламенту может производиться как в письменной, так и в устной форме за исключениями, прямо предусмотренными настоящим Регламентом.

6.2. Все поручения Инвестора передаются только в письменной форме: либо лично, либо путем отправки почтового сообщения с уведомлением о вручении, либо курьером, за исключением поручений Инвестора, служащих основанием для совершения сделки с имуществом Инвестора в Торговой системе, которые могут быть поданы по факсу, устно путем передачи телефонной связью или с помощью специализированного программного обеспечения автоматического сбора поручений.

6.4. Инвестор несет все риски, связанные с исполнением поручений, поданных по факсу или устно (посредством телефонной связи), включая, но не ограничиваясь следующими:

- риски несанкционированного использования наименования (фамилии, имени, отчества), уникального кода Инвестора третьими лицами;
- риски искажения информации при ее передаче.

**6.5. Настоящий Регламент устанавливает следующие способы фиксации (датирование) получаемой информации:**

6.5.1. Лично, в офисе Брокера по адресу: **455049 Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Завенягина, 9, либо 129110 Россия, г. Москва, Проспект Мира, д. 69**

Информация считается переданной с момента вручения другой Стороне. Обязанностью Инвестора является получение в офисе Брокера информации, которую Брокер обязан предоставить в сроки, установленные Договором.

6.5.2. Почтовой связью заказным письмом с уведомлением по адресам, указанным в Договоре. Информация считается переданной (направленной) другой Стороне по дате принятия на штампе почтовой организации, а полученной – по дате получения на почтовом извещении.

6.5.3. Путем передачи курьером. Дата передачи и получения информации определяется по дате на расписке курьера о принятии и передаче сообщения.

6.5.4. Посредством направления сообщения на адрес электронной почты в Интернет (e-mail), указанный в Договоре. Датой передачи и получения информации считается дата, зафиксированная почтовой программой Брокера.

6.5.5. Факсимильной связью. Дата передачи и получения информации по дате, установленной факсимильным аппаратом Брокера.

В случае подачи Инвестором поручения посредством факсимильной связи Инвестор обязан предоставить Брокеру письменное поручение с оригинальной подписью и печатью Инвестора (если Инвестор юридическое лицо) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, когда поручение было передано по факсу.

Поручения, подаваемые Инвестором в виде факсимильного сообщения, оформляются аналогично письменным поручениям, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи и печати (если Инвестор юридическое лицо) уполномоченных лиц.

Стороны признают юридическую силу поручений, переданных по факсу, если они отвечают требованиям данного пункта.

6.5.6. Для возможности передачи поручений с помощью специализированного программного обеспечения автоматического сбора поручений Стороны подписывают дополнительное Соглашение к Договору.

6.5.7. Использование электронной цифровой подписи в системе электронного документооборота осуществляется Инвесторами после подписания Соглашения об использовании электронной цифровой подписи, получение ключей подписи и регистрации их у Брокера.

6.5.8. Электронной цифровой подписью могут быть подписаны только те документы, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ не предусмотрено обязательное их подписание оригинальной подписью уполномоченного лица. Сторона, подписавшая документ

электронной цифровой подписью освобождается от предоставления копии документа на бумажном носителе.

#### **6.6. Обмен информацией в устной форме посредством телефонной связи:**

6.6.1. Обмен информацией в устной форме посредством телефонной связи допускается между уполномоченными лицами Сторон.

В случае подачи Инвестором поручения в устной форме посредством телефонной связи Инвестор обязан предоставить Брокеру письменное поручение в течение 1 (одного) рабочего дня с даты, когда поручение было передано, посредством факсимильной или Интернет связи. Оригинал поручения Инвестор предоставляет Брокеру в течении 10 (десяти) рабочих дней, начиная с даты подачи поручения.

6.6.2. Передаваемая устно информация в момент передачи фиксируется Брокером на бумажном носителе и на магнитном носителе с помощью записывающего устройства. Такая запись может быть использована в качестве доказательства в случае спора между Сторонами.

Передаваемая устно информация должна содержать все сведения, предъявляемые к информации данного вида настоящим Регламентом. Момент получения данной информации фиксируется Брокером.

6.6.3. При устной подаче поручения на совершение сделки в Торговой системе Инвестор произносит наименование (фамилию, имя, отчество), код Инвестора и все условия сделки, предусмотренные письменной формой поручения. Уполномоченный сотрудник Брокера обязан повторить вслух существенные условия сделки и время передачи поручения. Инвестор сразу после повтора условий сделки и времени передачи поручения уполномоченным сотрудником Брокера обязан однозначно подтвердить, либо отменить поручение на совершение сделки, которое, считается принятым с момента его однозначного подтверждения Инвестором.

6.6.4. При устной отмене поручения на совершение сделки в Торговой системе Инвестор произносит наименование (фамилию, имя, отчество), код Инвестора и все условия сделки отменяемого поручения. Уполномоченный сотрудник Брокера обязан повторить вслух существенные условия отменяемого поручения и время регистрации отмены поручения. Инвестор сразу после повтора условий отменяемого поручения и времени регистрации отмены поручения уполномоченным сотрудником Брокера обязан однозначно подтвердить отмену поручения, либо оставить без изменений предыдущее поручение на совершение сделки, которое, считается отмененным с момента однозначного подтверждения отмены Инвестором.

#### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту Брокер несет ответственность согласно действующему законодательству РФ при наличии вины.

7.2. Брокер не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение поручений Инвестора по причине сложившейся рыночной конъюнктуры в Торговой системе (в том числе неудовлетворительные ценовые условия и количественные параметры встречных заявок, выставляемых в Торговой системе), либо вследствие технических, административных и иных действий уполномоченных участников Торговых систем, исключающих возможность исполнения Брокером надлежащим образом оформленного поручения Инвестора (отключение Брокера от торгов, технические сбои в ТС и т.д.).

7.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение поручений Инвестора в случае указания в них Инвестором неверной, либо неполной информации.

7.4. Брокер не отвечает по обязательствам эмитентов ценных бумаг, а также за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет Инвестора, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности в выборе данного лица.

7.5. Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, явившееся следствием неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, имевших место по не зависящим от Сторон причинам.

#### **7.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств:**

7.6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Регламенту, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, снежного заноса, резкого температурного колебания, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок, ограничений перевозок, запрета торговых операций с отдельными странами в следствии применения международных санкций, ограничения въезда в ту или иную страну и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

7.6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону, указав данные о характере обстоятельств, а также степень их влияния на возможность исполнения обязательств по Регламенту и сроки исполнения обязательств. После прекращения указанных выше обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Регламенту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением, и теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

7.6.3. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне документ компетентного органа, подтверждающий наличие форс-мажорных обстоятельств.

7.6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.6.5. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры в целях выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Регламента и достижения соответствующей договоренности.

7.6.6. За несвоевременное исполнение денежных обязательств по настоящему Регламенту Сторона, нарушившая обязательство, обязана уплатить другой Стороне пени в размере 0,2 (ноль целых

две десятых) процента от размера несвоевременного платежа за каждый день просрочки до момента реального исполнения.

7.6.7. Брокер не несет ответственности, если нарушение его обязательств по условиям денежных расчетов явилось следствием ненадлежащей работы расчетных организаций Торговых систем, либо Банка Брокера.

## **ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРА**

В соответствии с положениями законодательства Брокер уведомляет Инвестора о следующих обстоятельствах:

8.1. Денежные средства Инвестора, находящиеся у Брокера учитываются на расчетном счете (счетах) Брокера, являющихся специальными брокерскими счетами вместе со средствами других клиентов Брокера; этот способ учета связан для Инвестора с некоторыми рисками, среди которых основными, по мнению Брокера, являются следующие риски:

- Риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера - этот риск состоит в том, что в случае, если Брокер допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств клиентов, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по сделке одного клиента Брокер использует денежные средства другого клиента, находящиеся на одном и том же специальном брокерском счете, без согласия последнего; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Инвестора о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Инвестора на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Инвестору такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и настоящего Регламента;

- Риск умышленного злоупотребления со стороны Брокера - этот риск состоит в том, что Брокер может умышленно при совершении денежных расчетов по сделке одного клиента использовать денежные средства другого клиента, находящиеся на одном и том же специальном брокерском счете, без согласия последнего; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Инвестора о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Инвестора на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Инвестору такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и настоящего Регламента;

8.2. По требованию Инвестора Брокер может открыть отдельный расчетный счет (специальный брокерский счет), на котором будут храниться и учитываться денежные средства Инвестора, находящиеся у Брокера. Такой способ учета связан для Инвестора со следующими основными видами рисков:

- Риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера - этот риск состоит в том, что в случае, если Брокер допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств клиентов и в учете собственных денежных средств, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по собственной сделке или по сделке какого-либо клиента Брокер использует денежные средства Клиента, находящиеся на отдельном расчетном счете Брокера, без согласия Инвестора; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Инвестора о потенциальной возможности наступления

описанных событий, однако не означает согласие Инвестора на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Инвестору такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и настоящего Регламента;

- Риск умышленного злоупотребления со стороны Брокера - этот риск состоит в том, что Брокер может умышленно при совершении денежных расчетов по собственной сделке или по сделке какого-либо клиента использовать денежные средства другого клиента, находящиеся на отдельном расчетном счете Брокера, без согласия Инвестора; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Инвестора о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Инвестора на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Инвестору такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и настоящего Регламента;

8.3. Внутренний учет денежных средств Инвестора, а также отчетность Брокера осуществляется в соответствии с Правилами ведения внутреннего учета сделок и операций Брокера.

Внутренний учет собственных денежных средств и ценных бумаг, а также собственных сделок Брокера ведется обособленно от внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих инвесторам. Внутренний учет денежных средств и ценных бумаг ведется обособленно по каждому инвестору.

Брокер ведет регистр внутреннего учета сделок, регистр внутреннего учета денежных средств, регистр внутреннего учета ценных бумаг. В регистре внутреннего учета сделок с ценными бумагами ежедневно фиксируется подробная информация обо всех сделках с ценными бумагами, совершенных в интересах Брокера и/или его Инвесторов. В регистре внутреннего учета денежных средств ежедневно отражается информация о движении денежных средств Брокера и его Инвесторов по аналитическим счетам внутреннего учета. В регистре внутреннего учета ценных бумаг ежедневно отражается информация о движении ценных бумаг Брокера и его Инвесторов по аналитическим счетам внутреннего учета.

## **РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ ОПЕРАЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ**

Рискованность операций с ценными бумагами связана со следующими группами рисков:

### **9.1. Риски, воздействие на которые со стороны участников рынка практически невозможны.**

К этой группе относятся политические катаклизмы; кардинальные изменения в законодательстве; резкие макроэкономические сдвиги, коренным образом меняющие условия игры во всех сегментах финансового рынка; обстоятельства непреодолимой силы, как-то: стихийные бедствия и войны. Предсказать такие риски и тем более каким-либо образом изменить их негативные последствия не представляется возможным.

9.2. **Рыночные риски.** Их влияние на конъюнктуру рынка является относительно более предсказуемым, и должно в обязательном порядке учитываться при принятии инвестиционных решений.

- *Ценовой риск связан с изменением цен на приобретенные ценные бумаги, что может привести не только к снижению доходности, но и к убыткам. Этот риск связан с изменениями в ожиданиях инвесторов и, зачастую, имеют психологическую основу.*

- **Снижение ликвидности** ценной бумаги может привести к тому, что ее продажа станет менее выгодной, либо эта бумага вообще не найдет покупателя по устраивающей Инвестора цене.
- **Изменение доходности других финансовых инструментов** может сделать вложения в корпоративные бумаги менее выгодными. В первую очередь это относится к государственным ценным бумагам, которые при росте доходности имеют более низкие риски.
- **Неожиданное и быстрое снижение курса рубля** может обесценить портфель в том случае, если операции ведутся в национальной валюте.
- **Ухудшение финансовых показателей эмитента** ведет к снижению котировок, поскольку участники рынка изменяют оценку данного эмитента.
- **Банкротство эмитента** имеет результатом резкое падение цен на акции и другие ценные бумаги эмитента, а также снижение или потерю ликвидности.
- **Нарушение прав акционеров** со стороны эмитента и аффилированных с ним лиц, реестродержателя, крупных инвесторов, владеющих крупными пакетами, депозитария. Это может выражаться в отказе от регистрации прав собственности, проведении эмиссий, уменьшающих долю действующих акционеров, разделе эмитента или его преобразовании, а также в продаже или передаче имущества эмитента, существенно уменьшающих его рыночную оценку.
- **Высокая динамичность рынка корпоративных бумаг** делает вполне вероятной ситуацию, при которой выполнение заказа на покупку или продажу не сможет быть произведено в строгом соответствии с поставленными условиями, в первую очередь по цене сделки. Фактор времени зачастую имеет определяющее значение и при реструктуризации портфеля. В период между продажей одного вида ценных бумаг и покупкой другого могут произойти такие изменения, которые снизят доходность портфеля.

9.3. Операции на рынках ценных бумаг, особенно корпоративных, относятся к высоко рисковым даже на развитых фондовых рынках. На развивающихся рынках, к которым относится Россия, риски еще более повышаются. Последнее обстоятельство, тем не менее, не является непреодолимым препятствием для тех, кто уже в течение нескольких лет успешно работает на российском корпоративном рынке. Наличие информации о вероятных рисках и их правильная оценка дает возможность определить правильную и соответствующую интересам каждого конкретного инвестора стратегию поведения на рынке.

## **СДЕЛКИ РЕПО**

### **10. Порядок исполнения сделок РЕПО**

10.1. Заключение сделок РЕПО с ценными бумагами производится как на биржевом рынке в соответствии с Правилами организаторов торговли, так и на внебиржевом рынке.

10.2. Сделка РЕПО состоит из двух частей. Обе части РЕПО рассматриваются как части единой сделки РЕПО. Первая часть сделки РЕПО – сделка по приобретению/отчуждению ценных бумаг на основании Поручения Инвестора. Вторая часть сделки РЕПО – сделка, предметом которой являются те же ценные бумаги в том же количестве, что и в первой части сделки РЕПО, в которой сторона – продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом.

10.3. Брокер осуществляет сделки РЕПО на основании поручения Инвестора, который должен указать на особенность сделки (пометка «РЕПО»). Также в поручении на сделку РЕПО Инвестор указывает:

- направленность заявки (заявка на покупку или на продажу по первой части сделки РЕПО);
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в штуках;
- цена за одну ценную бумагу по первой части сделки РЕПО;
- ставка РЕПО (положительная или отрицательная величина, выраженная в процентах, используемая для расчета цены второй части сделки РЕПО) или цену за одну ценную бумагу по второй части РЕПО;
- срок исполнения второй части РЕПО.

10.4. Для выполнения второй части сделки РЕПО Инвестор не направляет Брокеру Поручение. Урегулирование сделки по второй части осуществляется на основании уже принятого Поручения на сделку РЕПО.

10.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств по второй части сделки РЕПО Инвестор несет ответственность за несвоевременное или неполное исполнение обязательств по заключенной сделке РЕПО в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Регламента.

#### **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА**

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке, и публикуются путем размещения на Интернет-сайте Брокера.

11.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в указанных актах.

11.3. Для ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту, установлена обязанность не реже одного раза в календарный квартал самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться к Брокеру за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Брокер обязан предоставлять в течении 3 (трех) рабочих дней по запросам Инвесторов или их уполномоченных представителей надлежащем образом оформленную копию действующей редакции Регламента на дату получения такого запроса. Запрос составляется в произвольной форме.

11.4. Если отдельные положения настоящего Регламента становятся недействительными, или вступают в противоречие с каким-либо действующем нормативным актом, остальные положения Регламента сохраняют силу.

#### **РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

12.1. Брокер и Инвестор имеют право расторгнуть отношения регулируемые Договором письменно уведомив другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня расторжения в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

12.2. Инвестор имеет право в любой момент отказаться от Договора. Свой отказ Инвестор должен подтвердить заявлением, высланным Брокеру по почте заказным письмом с уведомлением о

вручении, либо лично передать заявление уполномоченному сотруднику Брокера с обязательной отметкой о вручении. Такое заявление должно быть сделано Инвестором не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа.

12.3. Брокер имеет право отказаться от исполнения настоящего Регламента в отношении Инвестора в следующих случаях:

- Несвоевременность в оплате Инвестором сумм сделок, вознаграждения Брокеру или сопутствующих расходов предусмотренных Регламентом;
- Отсутствие активов на Инвестиционном счете Инвестора в течение одного календарного года;
- Нарушение Инвестором требований действующего законодательства РФ в части, регламентирующей деятельность на финансовых рынках;
- Несвоевременное предоставление Инвестором сведений, документов, предусмотренных Регламентом;
- Нарушение Инвестором иных требований настоящего Регламента;
- Невозможность для Брокера самостоятельного исполнения заявок Инвестора или исполнения иных обязательств, предусмотренных Регламентом, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам.

12.4. Отказ Брокера от исполнения Договора в отношении Инвестора производится путем направления последнему письменного уведомления с указанием одной из причин, предусмотренных в настоящем разделе. Отказ вступает в силу с момента извещения Инвестора.

Моментом извещения в этом случае будет считаться проставление отметки Инвестором на экземпляре уведомления об отказе Брокера, если уведомление отправлено курьерской связью или отметка почты на уведомлении о вручении, если уведомление отправлено почтовой связью или посредством телеграфа.

12.5. Отказ любой стороны от Договора не означает освобождения Сторон от обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру .

12.6. В течение трех рабочих дней с момента отказа любой стороны от Договора Брокер возвращает принадлежащие Инвестору денежные средства и ценные бумаги. В случае если Инвестор имеет задолженность перед Брокером, Инвестор обязан в течение трех рабочих дней перечислить Брокеру денежные средства в размере задолженности. Если Инвестор не перечислит указанные средства, то Брокер имеет право продать по текущей рыночной цене принадлежащие Инвестору ценные бумаги на сумму, не превышающую размер задолженности.

### **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

13.1. Все разногласия возникающие между Брокером и Инвестором разрешаются путем двусторонних переговоров.

13.2. Если Брокер и Инвестор не достигли взаимного согласия путем переговоров, то споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд (если Инвестор – юридическое лицо), либо в суд общей юрисдикции по установленной законом подсудности (если Инвестор – физическое лицо).

## **СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К**

### **Регламенту оказания Брокерских услуг на фондовом рынке**

#### **Общества с ограниченной ответственностью** **Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр»**

Приложение № 1. Договор на Брокерское обслуживание.

Приложение № 2 Анкета инвестора.

- Анкета Инвестора физического лица
- Анкета Инвестора Юридического лица

Приложение №3. Поручение на сделку.

Приложение №4. Поручение на возврат денежных средств.

Приложение №5. Поручение на перечисление денежных средств между торговыми площадками.

Приложение №5а. Поручение на операции с ценными бумагами

Приложение №5б. Поручение на операции с ценными бумагами по счету Инвестора.

Приложение № 6. Вознаграждение Брокера.

Приложение № 7. Отказ от Регламента.

Приложение №8. Удержание налога с доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами.

Приложение №9. Опись документов.

- Опись документов предоставляемых Инвестором физическим лицом
- Опись документов предоставляемых Инвестором юридическим лицом
- Опись документов предоставляемых Инвестором юридическим лицом - нерезидентом

Приложение № 10 Генеральная доверенность на осуществление всех операций на рынке ценных бумаг.

- Форма доверенности для физических лиц
- Форма доверенности для юридических лиц

Приложение №11 Уведомление об открытии отдельного спецброкерского счета.

**Договор № БО-\_\_\_\_\_-ФМ  
на брокерское обслуживание**

г.Москва

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчётно-фондовый центр», в лице Директора филиала в г. Москве \_\_\_\_\_, действующего на основании Доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 200\_\_г., именуемое в дальнейшем **Брокер**, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем **Инвестор**, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. По настоящему Договору Брокер обязуется совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами в соответствии со ст.3 раздела II Федерального закона «О рынке ценных бумаг (далее – брокерское обслуживание), а Инвестор обязуется оплачивать указанные услуги в порядке и размерах, определенных Регламентом Брокера, а также возмещать Брокеру иные расходы, связанные с исполнением поручений Инвестора.

1.2. Брокерское обслуживание Инвестора осуществляется на фондовых биржах, членом которых является Брокер, а также в рамках внебиржевых торговых систем и внебиржевых сделок.

1.3. Брокер осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.4. Порядок взаимоотношений Сторон их права и обязанности, вытекающие из факта заключения настоящего договора, устанавливаются Регламентом оказания Брокерских услуг на фондовом рынке Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционной компанией «Расчетно-фондовый центр», который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Настоящим Договором предусматривается, что Инвестор, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, ознакомлен и присоединяется к Регламенту и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

1.6. Инвестору присвоен идентификационный КОД:

Брокер ООО ИК «РФЦ»	Инвестор
<p><i>Юридический и почтовый адрес:</i>                      129110 г.Москва, Проспект мира, д.69  <i>телефоны, факс :</i> (495)785-53-67/ (495)785-53-73  <i>электрон/почта:</i> <a href="mailto:rfc@rfcenter.ru">rfc@rfcenter.ru</a>                      ИНН 7446045354, КПП 770202001                      р/сч 40701810601080000016                      к/с 30101810300000000108                      в Филиале «КУБ» ОАО в г.Москве                      БИК 044579108</p>	
<p>Директор филиала                      ООО ИК «РФЦ»                      в г. Москве</p>	
<p>_____</p> <p><i>Подпись, М.П.</i></p>	<p>_____</p> <p><i>Подпись</i></p>

**Анкета Инвестора – физического лица**

<b>ФИО инвестора:</b>									
<b>Паспортные данные:</b>									
Тип документа:		Серия		Номер					
Кем выдан:									
Код подразделения		Когда выдан:							
<b>Дата и место рождения:</b>									
		Гражданство:		ИНН					
<b>Адрес регистрации:</b>									
<b>Почтовый адрес:</b>									
<b>Контактная информация:</b>									
Телефон (указать код):				ICQ:					
Факс (указать код):				e-mail:					
<b>Тип счета:</b>		Общий <input type="checkbox"/>		Отдельный <input type="checkbox"/>					
<i>Банковские реквизиты для перечисления дивидендов и иных доходов по ценным бумагам:</i>									
Банк:									
Отделение банка:									
Расч. Счет:									
Корр.счет:									
БИК:									
Лица, имеющие право подписи на основании Доверенности		ФИО Поверенного		Номер и дата выдачи Доверенности		Срок действия Доверенности		Образец подписи Поверенного	
	Лично	Через доверенное лицо	По электронной почте	Заказным письмом	По факсимильной связи	По телефону			
Способ подачи поручений									
Способ получения отчетов						XXXXXXXXXXXX			

Образец подписи: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:

Заполняется сотрудником Брокера:

Дата приема: \_\_\_\_\_

Принял: \_\_\_\_\_

## Анкета Инвестора – юридического лица

Полное наименование Инвестора						
Краткое наименование Инвестора						
Местонахождение юридического лица						
Адрес для корреспонденции						
Контактные телефоны/факсы:						
E-mail/ ICQ:						
Номер государственной регистрации (ОГРН) *(указываются новые данные в соответствии с ФЗ –129 от 08.08.01 «О государственной регистрации юридических лиц»):						
Наименование регистрирующего органа и дата регистрации:						
ОКВЭД		ОКПО		ИНН/КПП		
Реквизиты банковского счета:						
Наименование банка						
БИК		ИНН банка		К/счет		
Лица, имеющие право подписи на основании Устава						
Должность		_____			_____	
		(ФИО)			Образец подписи	
Лица, имеющие право подписи на основании Доверенности						
Должность	Номер и дата выдачи Доверенности	Срок действия доверенности	_____			
			(ФИО) _____			
Должность	Номер и дата выдачи Доверенности	Срок действия доверенности	_____			
			(ФИО) _____			
Сведения о Компании указаны верно, подписи уполномоченных лиц и образец отиска печати удостоверяю:				Образец отиска печати Инвестора		
_____						
Подпись руководителя Инвестора						
Тип счета:		<input type="checkbox"/> Общий		<input type="checkbox"/> Отдельный		
	Лично	Через доверенное лицо	По электронной почте	Заказным письмом	По факсимильной связи	
Способ подачи поручений						
Способ получения отчетов					XXXXXXXXXXXX	

Образец подписи: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:

Заполняется сотрудником Брокера:

Дата приема: _____	Принял: _____
--------------------	---------------

Дата поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_ г.

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
на сделку с ценными бумагами**

В рамках Договора на брокерское обслуживание № БО- \_\_\_\_ - ГО(ФМ) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_ г.

<b>Инвестор/Код</b>	<i>Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество</i>	<i>Код Инвестора</i>
---------------------	---	----------------------

Вид сделки	
Эмитент ЦЕННОЙ БУМАГИ	
Вид, тип, номер государственной регистрации/ номер, серия ЦЕННОЙ БУМАГИ	
Количество ЦБ	
Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	
Валюта цены	
Сумма сделки	
Место совершения сделки	
Поручение подается в целях совершения сделки РЕПО	
Срок действия поручения	
Дополнительная информация	

Инвестор: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*Подпись, М.П.*

*Для служебных отметок (заполняется брокером)*

**ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ**

Входящий №	
Дата и время получения поручения	
ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись	
<i>Отметка о полном или частичном исполнении</i>	
Поручение исполнено	

Дата поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
на совершение срочной сделки (ОПЦИОН)**

В рамках Договора на брокерское обслуживание № БО- \_\_\_\_\_ - ГО(ФМ) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

<b>Инвестор/Код</b>		
	<i>Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество Инвестора</i>	<i>Код</i>

Вид сделки (покупка, продажа)	
Вид срочной сделки	<b>ОПЦИОН</b>
Наименование / обозначение опциона	
Тип опциона (поставочный / расчетный)	
Тип опциона (Call/Put)	
Тип опциона (Американский/Европейский)	
Базисный актив	
Количество базисного актива	
Количество опционов или однозначные условия его определения	
Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	
Валюта цены	
Размер премии по опциону	
Сумма сделки	
Дата исполнения опциона	
Место совершения	
Срок действия поручения	
Дополнительная информация	

Инвестор:	
<hr/>	<hr/>
<i>Подпись, М.П.</i>	<i>/ _____ /</i>

Для служебных отметок (заполняется брокером)  
**ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ**

<i>Входящий №</i>	
<i>Дата и время получения поручения</i>	
<i>ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись</i>	
<i>Отметка о полном или частичном исполнении</i>	
<i>Поручение исполнено</i>	

Дата поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
на совершение срочной сделки (ФЬЮЧЕРСНЫЙ/ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ)**

В рамках Договора на брокерское обслуживание № БО-\_\_\_\_\_ - ГО(ФМ) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

<b>Инвестор/Код</b>	
<i>Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество</i>	<i>Код Инвестора</i>

Вид сделки (покупка, продажа)	
Вид срочной сделки	<i>Фьючерсный/форвардный контракт</i>
Наименование / обозначение фьючерсного/ форвардного контракта,	
Базисный актив	
Количество базисного актива	
Цена одного фьючерсного/ форвардного контракта или однозначные условия ее определения;	
Валюта цены	
Сумма сделки	
Дата исполнения	
Место совершения	
Количество фьючерсных/форвардных контрактов или однозначные условия его определения;	
Срок действия поручения	
Дополнительная информация	

Инвестор:	
_____	_____ / _____ /
<i>Подпись, М.П.</i>	

Для служебных отметок (заполняется брокером)  
**ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ**

<i>Входящий №</i>	
<i>Дата и время получения поручения</i>	
<i>ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись</i>	
<i>Отметка о полном или частичном исполнении</i>	
<i>Поручение исполнено</i>	

Дата поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_**

**на возврат денежных средств**

В рамках Договора на брокерское обслуживание

№ БО- \_\_\_\_\_ - ГО(ФМ) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

<b>Инвестор/Код</b>		
	<i>Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество</i>	<i>Код Инвестора</i>

<b>Наименование операции</b>	возврат денежных средств на расчетный счет Инвестора	возврат денежных средств Инвестору из кассы Общества
------------------------------	--	--

<b>Вывод денежные средства с</b>	<input type="checkbox"/> – РП ММВБ (секция Государственных ЦБ);
	<input type="checkbox"/> – РП ММВБ (секция Негосударственных ЦБ);
	<input type="checkbox"/> – РП ММВБ (секция Срочный рынок);
	<input type="checkbox"/> - РП РТС;
	<input type="checkbox"/> – спец/брокерского или счета ДУ (Внебиржевой рынок);
	<input type="checkbox"/> – _____

<b>Сумма операции</b>		
	<i>Цифрами</i>	<i>Прописью</i>

**По следующим банковским реквизитам:**

<b>Получатель:</b>	
ИНН/КПП:	
Расчетный счет:	
<b>Банк получателя:</b>	
БИК	
Корреспондентский счет:	
<b>Назначение платежа</b>	
<b>Срок исполнения поручения</b>	

<b>Инвестор:</b>	_____ / _____ / _____
	<i>Подпись, М.П.</i>

Для служебных отметок (Заполняется брокером)

**ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ**

<b>Входящий №</b>	
<b>Дата и время получения поручения</b>	
<b>ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись</b>	
	<i>Отметка о полном или частичном исполнении</i>
<b>Поручение исполнено</b>	

Дата поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
на перевод денежных средств**

В рамках Договора на брокерское обслуживание № БО- \_\_\_\_\_ - ГО(ФМ) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

<b>Инвестор/Код</b>		
	<i>Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц - фамилия, имя, отчество</i>	<i>Код Инвестора</i>

**Наименование операции** перевод денежных средств

<b>Перевод денежных средств</b>	<b>с</b>	<input type="checkbox"/> – РП ММВБ (секция Государственных ЦБ); <input type="checkbox"/> – РП ММВБ (секция Негосударственных ЦБ); <input type="checkbox"/> – РП ММВБ (секция Срочный рынок); <input type="checkbox"/> - РП РТС; <input type="checkbox"/> – спец/брокерского счета (Внебиржевой рынок); <input type="checkbox"/> – иное (счет у субброкера);
---------------------------------	----------	--

	<b>на</b>	<input type="checkbox"/> – РП ММВБ (секция Государственных ЦБ); <input type="checkbox"/> – РП ММВБ (секция Негосударственных ЦБ); <input type="checkbox"/> – РП ММВБ (секция Срочный рынок); <input type="checkbox"/> - РП РТС; <input type="checkbox"/> – спец/брокерский счет (Внебиржевой рынок); <input type="checkbox"/> – иное (счет у субброкера);
--	-----------	--

<b>Сумма операции</b>		
	<i>Цифрами</i>	<i>Прописью</i>

**Срок исполнения поручения**

Инвестор: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*Подпись, М.П.*

Для служебных отметок (заполняется брокером)

**ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ**

<i>Входящий №</i>	
<i>Дата и время получения поручения</i>	
<i>ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись</i>	
<i>Отметка о полном или частичном исполнении</i>	
<i>Поручение исполнено</i>	

Дата поручения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_г.

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
на операцию с ценными бумагами**

В рамках Договора на брокерское обслуживание	№ БО- _____ - ГО(ФМ) от «_____» _____ 200__г.
<b>Инвестор/Код</b>	
	<small>Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество Инвестора</small>
	<small>Код</small>

**порушает ООО ИК «РФЦ» передать \_\_\_\_\_ указание на совершение операции:**  
наименование регистратора (депозитария)

**Данные об операции:**

Наименование операции <small>(перемещение, перевод ценных бумаг, выдача информации из реестра (депозитария), обременение (прекращение) обременения ценных бумаг обязательствами, иная операция);</small>	
Основание для операции <i>(заполняется при наличии основания)</i>	документ _____ № ____ от _____ г.

**Данные о ЦБ:**

Эмитент ЦБ					
Вид, тип, номер государственной регистрации/ номер, серия ЦБ					
Количество ЦБ					
Информация об обременении ЦБ обязательствами	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; border: 1px solid black;">ЦБ обременены</td> <td style="width:10%; border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:40%; border: 1px solid black;">не обременены обязательствами</td> <td style="width:10%; border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	ЦБ обременены	<input type="checkbox"/>	не обременены обязательствами	<input type="checkbox"/>
ЦБ обременены	<input type="checkbox"/>	не обременены обязательствами	<input type="checkbox"/>		
Вид обременения ЦБ					

**Реквизиты для зачисления ЦБ:**

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	
<b>Срок исполнения поручения</b>	

**Инвестор:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись, М.П.

Для служебных отметок (заполняется брокером)  
**ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ**

Входящий №	
Дата и время получения поручения	
ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись	
	<small>Отметка о полном или частичном исполнении</small>
Поручение исполнено	

Дата поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
на операцию с ценными бумагами по счету Инвестора**

В рамках Договора на брокерское обслуживание № БО- \_\_\_\_\_ - ГО(ФМ) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

<b>Инвестор/Код</b>		
	<i>Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество Инвестора</i>	<i>Код</i>

**порукает ООО ИК «РФЦ» отразить на счете Инвестора следующие ценные бумаги:**

**Данные об операции:**

Наименование операции (зачислить / списать);	
Основание для операции ( <i>выписка со счета депо/ уведомление о проведенной операции</i> )	

**Данные о ЦБ:**

Эмитент ЦБ			
Вид, тип, номер государственной регистрации/ номер, серия ЦБ			
Количество ЦБ			
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены	<input type="checkbox"/>	не обременены обязательствами <input type="checkbox"/>
Вид обременения ЦБ			

**Срок исполнения поручения** \_\_\_\_\_

**Инвестор:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*Подпись, М.П.*

*Для служебных отметок (заполняется брокером)*

**ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ**

<i>Входящий №</i>	
<i>Дата и время получения поручения</i>	
<i>ФИО сотрудника, зарегистрировавшего поручение, подпись</i>	
<i>Отметка о полном или частичном исполнении</i>	
<i>Поручение исполнено</i>	

№ БО-\_\_\_\_\_ - ГО(ФМ) от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_г.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_г.

### ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА

Стороны пришли к соглашению о том, что размер вознаграждения Брокера составляет

- при заключении сделок в торговой системе ЗАО ФБ ММВБ (фондовый рынок), в секции государственных ценных бумаг ЗАО ФБ ММВБ, в торговой системе ОАО «РТС» (биржевой рынок акций), в торговой системе НП ФБ СПб (совершение сделок с акциями ОАО «Газпром»)

0,05 %

от суммы сделки, определяется (рассчитывается) и удерживается в момент осуществления платежа по сделке с учетом возникающих курсовых и суммовых разниц.

- при заключении сделок на внебиржевом рынке (включая классический рынок РТС)

0,1 %

от суммы сделки, но не менее 1000 рублей со сделки, с учетом возникающих курсовых и суммовых разниц, определяется (рассчитывается) и удерживается не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем осуществления платежа по сделке.

Если оплата по сделке производится с собственного счета Инвестора, то Брокер получает вознаграждение в сумме сделки на день ее заключения, а в случае совершения сделки в иностранной валюте Брокер рассчитывает и удерживает вознаграждение от суммы сделки, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на день ее совершения.

Вознаграждение включает НДС в размере 18%.

Данный порядок применяется к каждой сделке, если дополнительным соглашением заключенным между Инвестором и Брокером не оговорено иное.

Вознаграждение, а также расходы Брокера за выполнение поручений Инвестора по покупке/продаже ценных бумаг, а именно: расходы по перерегистрации ценных бумаг, расходы по оплате биржевых и внебиржевых сборов, расходы по оплате услуг реестров, депозитариев и трансфер-агентов и т.п., удерживаются Брокером с лицевого счета Инвестора в безакцептном порядке.

В случае введения налогов и пошлин на операции с ценными бумагами Брокер удерживает с инвестора соответствующие суммы налогов.

БРОКЕР		ИНВЕСТОР	
Директор филиала ООО ИК «РФЦ» в г. Москве _____	_____ <i>М. П., подпись</i>	_____ <i>М. П., подпись</i>	_____ <i>М. П., подпись</i>
Главный бухгалтер филиала ООО ИК «РФЦ» в г. Москве _____	_____ <i>М. П., подпись</i>	_____ <i>М. П., подпись</i>	_____ <i>М. П., подпись</i>

Директору филиала  
ООО ИК "РФЦ" в г.Москве

От \_\_\_\_\_

№ БО-\_\_\_\_ - ГО(ФМ) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА**

г.Москва

“\_\_” \_\_\_\_\_ 200\_г.

Уведомляю Вас о том, что в соответствии с п.п. 12.1, 12.2 Регламента  
\_\_\_\_\_ В  
лице \_\_\_\_\_  
действующего на основании \_\_\_\_\_  
отказывается от Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от  
\_\_\_\_\_.

По всем операциям, совершенным по данным поручениям до момента отказа от Договора  
Инвестор \_\_\_\_\_ несет полную ответственность.

Инвестор \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /

М.П.

**Удержание налога с доходов физических лиц  
по операциям с ценными бумагами**

Во всех случаях Инвестор самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

Порядок расчета и удержания подоходного налога с физических лиц по операциям с ценными бумагами определяется главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации, введенного Федеральным Законом №117-ФЗ от 05.08.2000г.<sup>1</sup> (с последующими изменениями и дополнениями) и в соответствии с последними разъяснениями и письмами Министерства по налогам и сборам и Министерства Финансов РФ.

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом (Брокером):

- по окончании налогового периода (календарный год);
- при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику (Инвестору) до истечения очередного налогового периода (абзац 1 п.8 ст. 214.1 НК РФ).

При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику (Инвестору) более одного раза в течение налогового периода, расчет сумм налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

По окончании года производится итоговый расчет налога:

- с учетом всех сделок с ценными бумагами, совершенных в налоговом периоде;
- с зачетом налогов, удержанных при промежуточных выплатах дохода.

Не удержанная в течение года сумма налога списывается с брокерского счета Инвестора и перечисляется в бюджет в срок до 31 января года, следующего за отчетным, а при нехватке денежных средств на счете клиента он должен самостоятельно уплатить налог после подачи декларации.

Налоговый агент (Брокер), по окончании налогового периода, представляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах клиентов - физических лиц и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов. При невозможности удержать у налогоплательщика (Инвестора) исчисленную сумму налога налоговый агент (Брокер) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика (абзац 8 п.8 ст. 214.1 НК РФ).

Излишне удержанные налоговым агентом из дохода налогоплательщика (Инвестора) суммы налога подлежат возврату налоговым агентом на брокерский счет Инвестора по предъявлении им соответствующего заявления (п.1 ст. 231 НК РФ).

<b>ИНВЕТОР</b>	
<i>Подпись.</i>	

<sup>1</sup> Далее НК РФ

**Опись документов,  
предоставляемых Инвестором  
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ**

**Инвестор:**

*( фамилия, имя, отчество )*

№	Документ	Примечание
1	Анкета Инвестора	
2	Документ, удостоверяющий личность (предъявление оригинала обязательно) (копия)	
3	Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии) (копия)	
<b><u>Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя:</u></b>		
4	Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная);	
5	Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная );	
6	Копия информационного письма Госкомстата Российской Федерации. (нотариально заверенная );	
7	Дополнительные документы	
<b><u>Для физических лиц - нерезидентов:</u></b>		
8	Предъявление оригинала документа, удостоверяющего личность и содержащего отметки о пересечении границы Российской Федерации;	
9	Нотариально удостоверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность и содержащего отметки о пересечении границы Российской Федерации	

Доверенность на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя.

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_

**Заполняется сотрудником Брокера:**

Принял: \_\_\_\_\_

Дата приема: \_\_\_\_\_

## Опись документов, предоставляемых Инвестором ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

**Инвестор:**

*(для юридических лиц - полное наименование)*

№	Документ	Примечание
1	Анкета Инвестора	
2	Копии учредительных документов и зарегистрированных изменений и дополнений к ним (нотариально заверенные);	
3	Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная);	
4	Копия лицензии (лицензий) на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии) (нотариально заверенная). При заключении договора о междепозитарных корреспондентских отношениях предоставление нотариально заверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности является обязательным;	
5	Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати (оригинал или нотариально заверенная);	
6	Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная);	
7	Копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (оригинал или заверенная юридическим лицом);	
8	Копия информационного письма Госкомстата Российской Федерации (заверенная юридическим лицом);	
9	Доверенность на передачу и получение документов (свободная форма).	
10	Доверенность на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя.	
11	Дополнительные документы	

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_

**Заполняется сотрудником Брокера:**

Принял: \_\_\_\_\_

Дата приема: \_\_\_\_\_

**Опись документов,  
предоставляемых Инвестором  
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ-НЕРЕЗИДЕНТОМ**

**Инвестор:**

*(для юридических лиц - полное наименование)*

№	Документ	Примечание
1	Анкета Инвестора	
2	устав или иной учредительный документ;	
3	выписка из торгового (банковского) реестра страны регистрации юридического лица;	
4	карточка с образцами подписей и оттиска печати;	
5	Доверенность на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя.	
6	свидетельство о регистрации постоянного представительства иностранной организации на территории Российской Федерации (при наличии).	
<p>Вышеуказанные документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного государства, принимаются Депозитарием при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля.</p>		
7	Дополнительные документы	

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_

<b>Заполняется сотрудником Брокера:</b>
Принял: _____
Дата приема: _____

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ года

Я, \_\_\_\_\_, проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_; паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г., именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель, настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина \_\_\_\_\_, проживающего(ую) по адресу: \_\_\_\_\_; паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г., выступать от моего имени перед любыми юридическими и физическими лицами.

В том числе \_\_\_\_\_ предоставляется право:

1. Представлять мои интересы во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами;
2. Подписывать от моего имени любые доверенности, необходимые для исполнения настоящего поручения;
3. Заключать любые договоры и любые другие сделки от моего имени, включая договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии;
4. Получать денежные суммы, причитающиеся мне по заключенным договорам и совершенным сделкам, включая договоры купли-продажи, займа, комиссии, поручения;
5. Подписывать передаточные распоряжения, а также вносить в передаточные распоряжения исправления в случае их ошибочного заполнения;
6. Подписывать поручения на перерегистрацию ценных бумаг и иные документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, а также вносить в поручения на перерегистрацию ценных бумаг и в указанные документы исправления в случае их ошибочного заполнения;
7. Подписывать поручения, заявки, распоряжения и иные аналогичные документы в рамках заключенных договоров;
8. Проводить перерегистрацию прав собственности по ценным бумагам и совершать все действия, связанные с переоформлением прав собственности на ценные бумаги;
9. Открывать счета депо в любых депозитариях, включая АБ «Газпромбанк», и лицевые счета у любых держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, и распоряжаться этими счетами;
10. Изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, а также вносить изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
11. Осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам;
12. Подавать поручения на вывод и перевод денежных средств и ценных бумаг;
13. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций;
14. Подписывать заявления на выдачу любых выписок из реестров владельцев ценных бумаг, включая выдачу выписок из реестров владельцев ценных бумаг по движению ценных бумаг, на выдачу уведомлений (извещений) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги;
15. Подписывать заявления на предоставление информации по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов;
16. Получать уведомления (извещения) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги и иных операций;
17. Получать и подписывать отчеты об исполнении поручений;

18. Осуществлять блокирование и разблокирование операций по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, включая подписание соответствующих распоряжений.

\_\_\_\_\_ вправе совершать прочие необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

Подпись \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_, "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2001 год. Настоящая доверенность удостоверена мной: \_\_\_\_\_, нотариусом г. \_\_\_\_\_.

Доверенность подписана гр. \_\_\_\_\_ в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена. Текст доверенности прочитан вслух.

Зарегистрировано в реестре за № \_\_\_\_\_

Взыскано по тарифу \_\_\_\_\_

Нотариус: \_\_\_\_\_

## ДОВЕРЕННОСТЬ

г. \_\_\_\_\_

**Настоящей доверенностью** \_\_\_\_\_,  
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, уполномочивает гражданина \_\_\_\_\_, проживающего(ую) по адресу: \_\_\_\_\_, паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, “ ” \_\_\_\_\_ г., выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами.

В том числе \_\_\_\_\_ предоставляется право:

1. Представлять интересы Доверителя во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами;
2. Подписывать от имени Доверителя любые доверенности, необходимые для исполнения настоящего поручения;
3. Заключать любые договоры и любые другие сделки от имени Доверителя, включая договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии;
4. Получать денежные суммы, причитающиеся Доверителю по заключенным договорам и совершенным сделкам, включая договоры купли-продажи, займа, комиссии, поручения;
5. Подписывать передаточные распоряжения, а также вносить в передаточные распоряжения исправления в случае их ошибочного заполнения;
6. Подписывать поручения на перерегистрацию ценных бумаг и иные документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, а также вносить в поручения на перерегистрацию ценных бумаг и в указанные документы исправления в случае их ошибочного заполнения;
7. Подписывать поручения, заявки, распоряжения и иные аналогичные документы в рамках заключенных договоров;
8. Проводить перерегистрацию прав собственности по ценным бумагам и совершать все действия, связанные с переоформлением прав собственности на ценные бумаги;
9. Открывать счета депо в любых депозитариях, включая АБ «Газпромбанк», и лицевые счета у любых держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, и распоряжаться этими счетами;
10. Изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, а также вносить изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
11. Осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам;
12. Подавать поручения на вывод и перевод денежных средств и ценных бумаг;
13. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций;
14. Подписывать заявления на выдачу любых выписок из реестров владельцев ценных бумаг, включая выдачу выписок из реестров владельцев ценных бумаг по движению ценных бумаг, на выдачу уведомлений (извещений) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги;
15. Подписывать заявления на предоставление информации по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов;
16. Получать уведомления (извещения) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги и иных операций;
17. Получать и подписывать отчеты об исполнении поручений;

18. Осуществлять блокирование и разблокирование операций по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, включая подписание соответствующих распоряжений.

\_\_\_\_\_ вправе совершать прочие  
необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
должность (подпись) (расшифровка подписи)  
М. П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об открытии отдельного спецброкерского счета**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_г.

Договор на брокерское обслуживание	№ БО-____ - ГО(ФМ) от «___» _____ 200__г.		
<b>Инвестор/Код</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; border-bottom: 1px dashed black; padding: 2px;"><i>Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество Инвестора</i></td> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px dashed black; padding: 2px; text-align: center;"><i>Код</i></td> </tr> </table>	<i>Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество Инвестора</i>	<i>Код</i>
<i>Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество Инвестора</i>	<i>Код</i>		

**Реквизиты для перечисления денежных средств:**

<b>Получатель</b>	
<b>ИНН/КПП</b>	
<b>Банк получателя</b>	
<b>Расчетный счет</b>	
<b>Корреспондентский счет</b>	
<b>БИК</b>	
<b>Назначение платежа</b>	

_____	_____ / _____	_____
должность	(подпись)	(расшифровка подписи)
	М. П.	